



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Janeiro a Dezembro/2021

| | Nota | 2021 | 2020 |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 3.222.071.572,72 | 2.702.167.343,05 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 3.222.071.572,72 | 2.702.167.343,05 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 3.106.252.981,90 | 2.702.167.343,05 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 115.818.590,82 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 787.323.799,22 | 1.307.770.875,55 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 561.614.878,65 | 654.317.839,37 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 225.708.920,57 | 653.453.036,18 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 6.798.087.180,81 | 6.936.656.416,52 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 85.405,81 | 629.046,21 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 19.691.425,84 | 12.818,06 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.076.080.702,02 | 1.913.153.670,60 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.931.480,74 | 1.322.589,45 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 520.992.679,73 | 504.908.521,19 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.771.983,18 | 1.676.899,76 |
| 218810108 - ISS | | 94.120,26 | 72.914,23 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 30.679.165,20 | 28.188.896,50 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 30.446.521,28 | 24.076.209,27 |
| 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | | 227.985.217,44 | 175.424.160,41 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 23.652.582,41 | 20.762.557,08 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 5.385.521,90 | 4.291.154,23 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 485.477.836,06 | 415.773.871,79 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 32.860.061,43 | 35.581.083,72 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 574.135,00 | 36.307.192,99 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Janeiro a Dezembro/2021

| | Nota | 2021 | 2020 |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 92.988.053,76 | 418.757.009,64 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 619.931.955,27 | 244.109.067,85 |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 1.309.388,36 | 1.901.542,49 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 4.702.229.647,14 | 5.022.860.881,65 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 78.063.491,68 | 6.672,17 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 78.063.491,68 | 6.672,17 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) | | 10.885.546.044,43 | 10.946.601.307,29 |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Janeiro a Dezembro/2021

| | Nota | 2021 | 2020 |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 4.053.807.437,00 | 3.643.817.344,37 |
| Ordinária | | 766.943.911,95 | 559.218.279,92 |
| Vinculada | | 3.286.863.525,05 | 3.084.599.064,45 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 3.171.709.747,38 | 3.084.599.064,45 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Seguridade Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 115.153.777,67 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 26.065,46 | 73.119.129,62 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 26.065,46 | 73.119.129,62 |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 6.806.068.478,66 | 7.151.601.341,62 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 626.122,79 | 599.510,43 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 12.818,06 | 66.650,93 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 2.097.907.802,58 | 2.121.387.545,97 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 1.929.680,13 | 1.323.696,04 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 521.648.999,94 | 671.635.545,65 |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 1.587.305,88 | 1.631.417,64 |
| 218810108 - ISS | | 87.847,41 | 72.914,23 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 30.679.165,20 | 28.189.757,82 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 30.446.521,28 | 24.076.425,17 |
| 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | | 227.985.217,44 | 175.424.160,41 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 23.652.572,41 | 20.762.557,08 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 5.265.048,49 | 4.300.728,38 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 485.394.013,08 | 468.510.234,53 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 56.982.515,29 | 24.559.077,65 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 360.564,48 | 36.134.379,22 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Janeiro a Dezembro/2021

| | Nota | 2021 | 2020 |
|---|------|--------------------------|--------------------------|
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 92.988.053,76 | 418.757.009,64 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 617.590.909,43 | 244.108.100,02 |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 1.309.388,36 | 1.901.542,49 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 4.707.521.735,23 | 5.029.547.634,29 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 25.644.063,31 | 78.063.491,68 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 25.644.063,31 | 78.063.491,68 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 10.885.546.044,43 | 10.946.601.307,29 |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Janeiro a Dezembro/2021

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2021 | | | Exercicio de 2020 | | |
|---|----------------------|----------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|------------------|
| | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo | Receita Orçamentária | Deduções da Receita Orçamentária | Saldo |
| | (a) | (b) | (c) = (a - b) | (d) | (e) | (f) = (d - e) |
| Ordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | 3.222.271.068,04 | 199.495,32 | 3.222.071.572,72 | 2.702.381.551,39 | 214.208,34 | 2.702.167.343,05 |
| Recursos Vinculados à Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | 3.106.452.477,22 | 199.495,32 | 3.106.252.981,90 | 2.702.381.551,39 | 214.208,34 | 2.702.167.343,05 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 115.818.590,82 | 0,00 | 115.818.590,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.222.271.068,04 | 199.495,32 | 3.222.071.572,72 | 2.702.381.551,39 | 214.208,34 | 2.702.167.343,05 |