



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS  
Fevereiro/2022

	Nota	2022	2021
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>294.004.454,62</b>	<b>3.106.252.981,90</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>294.004.454,62</b>	<b>3.106.252.981,90</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		269.941.552,53	3.106.252.981,90
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		24.062.902,09	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>46.970.956,95</b>	<b>787.323.799,22</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		43.135.638,76	561.614.878,65
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		3.835.318,19	225.708.920,57
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>186.377.111,65</b>	<b>6.798.087.180,81</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.985.414,98	85.405,81
Inscrição de Restos a Pagar Processados		(2.596.103,21)	19.691.425,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		186.987.799,88	2.076.080.702,02
		0,00	1.931.480,74
		0,00	520.992.679,73
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		121.526,62	1.771.983,18
		0,00	94.120,26
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.234.701,28	30.679.165,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		18.861.228,65	30.446.521,28
		0,00	227.985.217,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.714.219,77	23.652.582,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		357.934,88	5.385.521,90
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.716.712,14	485.477.836,06
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.398.592,99	32.860.061,43
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		12.050,54	574.135,00



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  
Fevereiro/2022

	Nota	2022	2021
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	92.988.053,76
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		86.952.620,51	619.931.955,27
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		38.572.837,42	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.309.388,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		39.573,38	0,00
218850108 - ISS		5.801,70	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	4.702.229.647,14
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>78.063.491,68</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	78.063.491,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>		<b>527.352.523,22</b>	<b>10.769.727.453,61</b>



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  
Fevereiro/2022

	Nota	2022	2021
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>330.828.898,40</b>	<b>4.053.807.437,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>48.417.560,53</b>	<b>766.943.911,95</b>
<b>Vinculada</b>		<b>282.411.337,87</b>	<b>3.286.863.525,05</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		270.436.751,23	3.171.709.747,38
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		11.974.586,64	115.153.777,67
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>26.065,46</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	26.065,46
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>199.117.056,99</b>	<b>6.806.068.478,66</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		21.141,00	626.122,79
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		20.820,00	12.818,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		199.075.095,99	2.097.907.802,58
		0,00	1.929.680,13
		0,00	521.648.999,94
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		125.782,25	1.587.305,88
		0,00	87.847,41
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.234.701,28	30.679.165,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		35.670.531,08	30.446.521,28
		0,00	227.985.217,44
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.683.845,30	23.652.572,41
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		359.546,67	5.265.048,49
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.457.553,94	485.394.013,08
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		2.557.410,08	56.982.515,29
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		2.142,25	360.564,48



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  
Fevereiro/2022

	Nota	2022	2021
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00	92.988.053,76
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		86.952.622,61	617.590.909,43
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.885.298,82	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	1.309.388,36
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		140.125,36	0,00
218850108 - ISS		5.536,35	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	4.707.521.735,23
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>(17.395.482,52)</b>	<b>25.644.063,31</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		(17.395.482,52)	25.644.063,31
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>512.550.472,87</b>	<b>10.885.546.044,43</b>



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO  
Fevereiro/2022

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2022			Exercicio de 2021		
	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	281.228.825,28	0,00	281.228.825,28	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90
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	269.941.552,53	0,00	269.941.552,53	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90
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	11.287.272,75	0,00	11.287.272,75	0,00	0,00	0,00
TOTAL	281.228.825,28	0,00	281.228.825,28	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90