



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 Setembro/2022

| | Nota | 2022 | 2021 |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 2.464.654.392,36 | 3.106.252.981,90 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 2.464.654.392,36 | 3.106.252.981,90 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 2.354.513.428,21 | 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 | | 110.140.964,15 | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 431.474.997,21 | 787.323.799,22 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 396.552.406,93 | 561.614.878,65 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 34.922.590,28 | 225.708.920,57 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 1.789.895.194,69 | 6.798.087.180,81 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 40.830.130,53 | 85.405,81 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 320.680,02 | 19.691.425,84 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.748.744.384,14 | 2.076.080.702,02 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 0,00 | 1.931.480,74 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 520.992.679,73 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 1.718.286,56 | 1.771.983,18 |
| 218810108 - ISS | | 0,00 | 94.120,26 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 20.215.607,79 | 30.679.165,20 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 187.517.910,74 | 30.446.521,28 |
| 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | | 0,00 | 227.985.217,44 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 15.612.606,14 | 23.652.582,41 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 3.191.847,37 | 5.385.521,90 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 341.753.266,84 | 485.477.836,06 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 18.839.746,37 | 32.860.061,43 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 84.378.072,30 | 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
Janeiro a Setembro/2022

| | Nota | 2022 | 2021 |
|---|------|-------------------------|--------------------------|
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 104.532.541,01 | 92.988.053,76 |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 0,00 | 0,00 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 544.185.754,79 | 619.931.955,27 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 426.269.411,26 | 0,00 |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 1.309.388,36 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 461.696,83 | 0,00 |
| 218850108 - ISS | | 67.636,14 | 0,00 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 4.702.229.647,14 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 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 (V) | | 4.711.668.647,57 | 10.769.727.453,61 |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Janeiro a Setembro/2022

| | Nota | 2022 | 2021 |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 3.040.662.680,01 | 4.053.807.437,00 |
| Ordinária | | 445.641.501,15 | 766.943.911,95 |
| Vinculada | | 2.595.021.178,86 | 3.286.863.525,05 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 2.482.163.627,75 | 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 | | 112.857.551,11 | 115.153.777,67 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 26.065,46 |
| 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 |
| Pagamentos Extraorçamentários (VIII) | | 1.581.721.022,18 | 6.806.068.478,66 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 44.487,93 | 626.122,79 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 19.690.257,43 | 12.818,06 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 1.561.986.276,82 | 2.097.907.802,58 |
| 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 0,00 | 1.929.680,13 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 521.648.999,94 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 1.845.558,55 | 1.587.305,88 |
| 218810108 - ISS | | 0,00 | 87.847,41 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 20.215.607,79 | 30.679.165,20 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 168.162.862,51 | 30.446.521,28 |
| 218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | | 0,00 | 227.985.217,44 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 13.776.438,09 | 23.652.572,41 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 2.841.107,47 | 5.265.048,49 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 301.970.656,68 | 485.394.013,08 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 6.379.280,29 | 56.982.515,29 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 429.851,41 | 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
Janeiro a Setembro/2022

| | Nota | 2022 | 2021 |
|---|------|-------------------------|--------------------------|
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 104.532.541,01 | 92.988.053,76 |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 4.119,72 | 0,00 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 546.528.232,45 | 617.590.909,43 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 394.767.266,26 | 0,00 |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 0,00 | 1.309.388,36 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 463.111,61 | 0,00 |
| 218850108 - ISS | | 69.642,98 | 0,00 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 4.707.521.735,23 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 18.379.046,82 | 25.644.063,31 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 18.379.046,82 | 25.644.063,31 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) | | 4.640.762.749,01 | 10.885.546.044,43 |



ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Janeiro a Setembro/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 | 2.464.654.392,36 | 0,00 | 2.464.654.392,36 | 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 | 2.354.513.428,21 | 0,00 | 2.354.513.428,21 | 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 | 110.140.964,15 | 0,00 | 110.140.964,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.464.654.392,36 | 0,00 | 2.464.654.392,36 | 3.106.452.477,22 | 199.495,32 | 3.106.252.981,90 |