



Balancete Financeiro
Balancete financeiro, nos termos da Portaria nº. 916/2003 MPAS

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
RECEITA ORÇAMENTÁRIA				DESPESA ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Previdência Social	136.280,01	63.467,18	199.747,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	73.391,31	38.397,68	111.788,99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	343.866,41	51.983,26	395.849,67	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	136.280,01	63.467,18	199.747,19
DEDUÇÕES DA RECEITA	-209.876,41	0,00	-209.876,41				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	207.381,31	90.380,94	297.762,25				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	107.149,12	54.536,46	161.685,58				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	107.149,12	54.536,46	161.685,58				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.895,32	64.386,22	187.281,54				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	437.425,75	209.303,62	646.729,37				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	136.280,01	63.467,18	199.747,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	123.225,37	63.852,13	187.077,50
EMPRESTIMO BRADESCO - IMPS	1.624,15	862,50	2.486,65	Adiantamento de Salário	603,33	3.309,37	3.912,70
EMPRESTIMO C.E.F. - IMPS	6.861,22	3.597,91	10.459,13	EMPRESTIMO BRADESCO - IMPS	761,65	1.725,00	2.486,65
I.R.R.F. - IMPS	1.902,77	1.173,92	3.076,69	EMPRESTIMO C.E.F. - IMPS	3.430,61	7.028,52	10.459,13
SEGURO DE VIDA - IMPS	372,52	186,26	558,78	I.R.R.F. - IMPS	933,48	2.143,21	3.076,69
SIMDMAJ - IMPS	221,60	110,80	332,40	SEGURO DE VIDA - IMPS	186,26	372,52	558,78
SIMTED - IMPS	206,80	106,20	313,00	SIMDMAJ - IMPS	110,80	221,60	332,40
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	147.469,07	69.504,77	216.973,84	SIMTED - IMPS	100,60	212,40	313,00
				RESTOS A PAGAR	339,00	0,00	339,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.691,10	78.864,75	208.555,85
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
Caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco Conta Movimento	236.576,10	222.347,95	236.576,10	Banco Conta Movimento	222.347,95	197.532,53	197.532,53
Banco Conta Vinculada	7.787.144,10	8.120.295,96	7.787.144,10	Banco Conta Vinculada	8.120.295,96	8.281.587,84	8.281.587,84
TOTAL DISPONÍVEL	8.023.720,20	8.342.643,91	8.023.720,20	TOTAL DISPONÍVEL	8.342.643,91	8.479.120,37	8.479.120,37



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ANTONIO JOÃO

AVENIDA EUGÊNIO PENZO, 350, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2014
15/04/2014 - 16:31:56

Mês atual: Março

Balancete Financeiro
Balancete financeiro, nos termos da Portaria nº. 916/2003 MPAS

Receitas				Despesas			
Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total	Títulos	Acum. Anterior	Valor no mês	Total
Total	8.608.615,02	8.621.452,30	8.887.423,41	Total	8.608.615,02	8.621.452,30	8.887.423,41

Denize Aparecida Pereira Rios Araujo
Diretora Presidente do IMPS

Elis Diana Medina Barrios Kerpel
Contadora CRC/MS 011191/0-1

Afonso Gilmar Dias Saldanha
Diretor Financeiro