



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	520.779,34	64.731,27	585.510,61
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	301.216,38	38.009,02	339.225,40	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.510.385,07	7.460,60	1.517.845,67	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	520.779,34	64.731,27	585.510,61
DEDUÇÕES DA RECEITA	-217.064,37	-342.496,03	-559.560,40				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.594.537,08	-297.026,41	1.297.510,67				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	445.756,89	57.687,97	503.444,86				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	445.756,89	57.687,97	503.444,86				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	516.567,20	66.060,51	582.627,71				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.556.861,17	-173.277,93	2.383.583,24				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	520.779,34	64.731,27	585.510,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	515.184,66	66.128,96	581.313,62
EMPRESTIMO BRADESCO	6.507,52	570,87	7.078,39	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.087,46	199,10	7.286,56
EMPRESTIMO C.E.F.	27.068,46	3.485,37	30.553,83	EMPRESTIMO BRADESCO	6.507,52	570,87	7.078,39
I.R.R.F.	9.548,24	1.294,31	10.842,55	EMPRESTIMO C.E.F.	27.068,46	3.485,37	30.553,83
I.S.S.Q.N.	12,91	0,00	12,91	I.R.R.F.	9.548,24	1.294,31	10.842,55
SEGURO DE VIDA	1.443,34	205,24	1.648,58	I.S.S.Q.N.	12,91	0,00	12,91
SIMDMAJ	886,40	110,80	997,20	SEGURO DE VIDA	1.443,34	205,24	1.648,58
SIMTED	844,00	148,10	992,10	SIMDMAJ	886,40	110,80	997,20
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	567.090,21	70.545,96	637.636,17	SIMTED	844,00	148,10	992,10
				RESTOS A PAGAR	339,00	0,00	339,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	568.921,99	72.142,75	641.064,74
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	61.946,25	236.576,10	Banco Conta Movimento	61.946,25	49.802,52	49.802,52
Banco Conta Vinculada	7.787.144,10	9.996.024,00	7.787.144,10	Banco Conta Vinculada	9.996.024,00	9.768.561,74	9.768.561,74
TOTAL DISPONÍVEL	8.023.720,20	10.057.970,25	8.023.720,20	TOTAL DISPONÍVEL	10.057.970,25	9.818.364,26	9.818.364,26



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
18/11/2014 - 08:52:58

Mês atual: Setembro

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	11.147.671,58	9.955.238,28	11.044.939,61	Total	11.147.671,58	9.955.238,28	11.044.939,61

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