



**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             |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                 |                |              |              | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                  |                   |                  |                   |
| RECEITAS CORRENTES                          |                |              |              | Previdência Social                           | 585.510,61        | 68.783,14        | 654.293,75        |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                    | 339.225,40     | 37.661,38    | 376.886,78   | Reserva de Contingência                      | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| RECEITA PATRIMONIAL                         | 1.517.845,67   | 186.907,48   | 1.704.753,15 | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>         | <b>585.510,61</b> | <b>68.783,14</b> | <b>654.293,75</b> |
| DEDUÇÕES DA RECEITA                         | -559.560,40    | 0,00         | -559.560,40  |  |                   |                  |                   |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES                    | 1.297.510,67   | 224.568,86   | 1.522.079,53 |  |                   |                  |                   |
| RECEITAS DE CAPITAL                         |                |              |              |  |                   |                  |                   |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                  | 503.444,86     | 57.894,90    | 561.339,76   |  |                   |                  |                   |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL                   | 503.444,86     | 57.894,90    | 561.339,76   |  |                   |                  |                   |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                | 582.627,71     | 65.461,41    | 648.089,12   |  |                   |                  |                   |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA               | 2.383.583,24   | 347.925,17   | 2.731.508,41 |  |                   |                  |                   |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>           |                |              |              | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>            |                   |                  |                   |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR                | 585.510,61     | 68.783,14    | 654.293,75   | DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS             | 581.313,62        | 70.555,53        | 651.869,15        |
| EMPRESTIMO BRADESCO                         | 7.078,39       | 570,87       | 7.649,26     | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                      | 7.286,56          | 0,00             | 7.286,56          |
| EMPRESTIMO C.E.F.                           | 30.553,83      | 3.939,36     | 34.493,19    | EMPRESTIMO BRADESCO                          | 7.078,39          | 570,87           | 7.649,26          |
| I.R.R.F.                                    | 10.842,55      | 1.294,31     | 12.136,86    | EMPRESTIMO C.E.F.                            | 30.553,83         | 3.939,36         | 34.493,19         |
| I.S.S.Q.N.                                  | 12,91          | 0,00         | 12,91        | I.R.R.F.                                     | 10.842,55         | 1.294,31         | 12.136,86         |
| SEGURO DE VIDA                              | 1.648,58       | 182,20       | 1.830,78     | I.S.S.Q.N.                                   | 12,91             | 0,00             | 12,91             |
| SIMDMAJ                                     | 997,20         | 110,80       | 1.108,00     | SEGURO DE VIDA                               | 1.648,58          | 182,20           | 1.830,78          |
| SIMTED                                      | 992,10         | 148,10       | 1.140,20     | SIMDMAJ                                      | 997,20            | 110,80           | 1.108,00          |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA         | 637.636,17     | 75.028,78    | 712.664,95   | SIMTED                                       | 992,10            | 148,10           | 1.140,20          |
|   |                |              |              | RESTOS A PAGAR                               | 339,00            | 0,00             | 339,00            |
|   |                |              |              | <b>TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>641.064,74</b> | <b>76.801,17</b> | <b>717.865,91</b> |
| <b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b> |                |              |              | <b>INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b> |                   |                  |                   |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS          | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>          |                |              |              | <b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>       |                   |                  |                   |
| Caixa                                       | 0,00           | 0,00         | 0,00         | Caixa  | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Banco Conta Movimento                       | 236.576,10     | 49.802,52    | 236.576,10   | Banco Conta Movimento                        | 49.802,52         | 40.692,71        | 40.692,71         |
| Banco Conta Vinculada                       | 7.787.144,10   | 9.768.561,74 | 7.787.144,10 | Banco Conta Vinculada                        | 9.768.561,74      | 10.055.041,19    | 10.055.041,19     |
| TOTAL DISPONÍVEL                            | 8.023.720,20   | 9.818.364,26 | 8.023.720,20 | TOTAL DISPONÍVEL                             | 9.818.364,26      | 10.095.733,90    | 10.095.733,90     |



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 - 09:05:54

Mês atual: Outubro

**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         |
| <b>Total</b> | 11.044.939,61  | 10.241.318,21 | 11.467.893,56 | <b>Total</b> | 11.044.939,61  | 10.241.318,21 | 11.467.893,56 |

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