



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	170.109,78	75.304,20	245.413,98
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	74.853,41	43.662,09	118.515,50	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	333.962,90	16.358,63	350.321,53	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170.109,78	75.304,20	245.413,98
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-43.747,56	-43.747,56				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	408.816,31	16.273,16	425.089,47				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	122.443,13	62.024,45	184.467,58				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	122.443,13	62.024,45	184.467,58				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	129.786,22	75.903,41	205.689,63				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	661.045,66	154.201,02	815.246,68				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	170.109,78	75.304,20	245.413,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	154.871,70	72.370,53	227.242,23
EMPRESTIMO BRADESCO	4.802,07	3.065,82	7.867,89	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.789,44	1.163,00	3.952,44
EMPRESTIMO C.E.F.	6.329,12	2.353,52	8.682,64	EMPRESTIMO BRADESCO	2.292,33	5.575,56	7.867,89
I.R.R.F.	4.184,39	1.393,99	5.578,38	EMPRESTIMO C.E.F.	3.164,56	3.164,56	6.329,12
I.S.S.Q.N.	82,50	0,00	82,50	I.R.R.F.	4.184,39	1.393,99	5.578,38
SEGURO DE VIDA	364,40	182,20	546,60	I.S.S.Q.N.	0,00	82,50	82,50
SIMDMAJ	229,28	114,64	343,92	SEGURO DE VIDA	364,40	182,20	546,60
SIMTED	309,91	161,81	471,72	SIMDMAJ	229,28	114,64	343,92
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	186.411,45	82.576,18	268.987,63	SIMTED	309,91	161,81	471,72
				RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	168.206,01	84.208,79	252.414,80
OUTRAS OPERAÇÕES				OUTRAS OPERAÇÕES			
TOTAL OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	TOTAL OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	0,00	0,00
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	218.883,62	135.454,40	218.883,62	Banco Conta Movimento	135.454,40	121.231,30	121.231,30
Banco Conta Vinculada	10.131.304,09	10.723.874,63	10.131.304,09	Banco Conta Vinculada	10.723.874,63	10.815.361,94	10.815.361,94
TOTAL DISPONÍVEL	10.350.187,71	10.859.329,03	10.350.187,71	TOTAL DISPONÍVEL	10.859.329,03	10.936.593,24	10.936.593,24



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: 2015
05/06/2015 - 10:34:15

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	11.197.644,82	11.096.106,23	11.434.422,02	Total	11.197.644,82	11.096.106,23	11.434.422,02

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