



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	324.145,86	74.927,22	399.073,08
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	178.026,78	40.470,91	218.497,69	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	602.743,03	268.734,72	871.477,75	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	324.145,86	74.927,22	399.073,08
DEDUÇÕES DA RECEITA	-43.747,56	0,00	-43.747,56				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	737.022,25	309.205,63	1.046.227,88				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	247.370,33	64.133,67	311.504,00				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	247.370,33	64.133,67	311.504,00				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	260.840,51	73.148,87	333.989,38				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.245.233,09	446.488,17	1.691.721,26				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	324.145,86	74.927,22	399.073,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	306.995,41	76.662,05	383.657,46
EMPRESTIMO BRADESCO	10.990,19	3.122,30	14.112,49	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.740,45	394,00	5.134,45
EMPRESTIMO C.E.F.	11.847,20	3.171,72	15.018,92	EMPRESTIMO BRADESCO	7.867,89	3.122,30	10.990,19
I.R.R.F.	7.011,31	1.432,93	8.444,24	EMPRESTIMO C.E.F.	8.682,64	6.336,28	15.018,92
I.S.S.Q.N.	82,50	0,00	82,50	I.R.R.F.	7.011,31	1.432,93	8.444,24
SEGURO DE VIDA	728,80	182,20	911,00	I.S.S.Q.N.	82,50	0,00	82,50
SIMDMAJ	458,56	114,64	573,20	SEGURO DE VIDA	728,80	182,20	911,00
SIMTED	671,93	200,21	872,14	SIMDMAJ	458,56	114,64	573,20
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	355.936,35	83.151,22	439.087,57	SIMTED	671,93	200,21	872,14
				RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	337.239,49	88.444,61	425.684,10
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	223.152,44	218.883,62	Banco Conta Movimento	223.152,44	221.619,16	221.619,16
Banco Conta Vinculada	10.131.304,09	11.066.819,36	10.131.304,09	Banco Conta Vinculada	11.066.819,36	11.434.620,20	11.434.620,20
TOTAL DISPONÍVEL	10.350.187,71	11.289.971,80	10.350.187,71	TOTAL DISPONÍVEL	11.289.971,80	11.656.239,36	11.656.239,36



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
09/07/2015 - 10:13:01

Mês atual: Maio

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	11.951.357,15	11.819.611,19	12.480.996,54	Total	11.951.357,15	11.819.611,19	12.480.996,54

Denize Aparecida Pereira Rios Araujo
Diretora Presidente do IMPS

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

Afonso Gilmar Dias Saldanha
Diretor Financeiro