



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	785.947,56	82.565,57	868.513,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	424.486,58	41.605,30	466.091,88	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.212.109,68	118.891,62	1.331.001,30	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	785.947,56	82.565,57	868.513,13
DEDUÇÕES DA RECEITA	-574.239,79	0,00	-574.239,79				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.062.356,47	160.496,92	1.222.853,39				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	644.221,06	69.860,44	714.081,50				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	644.221,06	69.860,44	714.081,50				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	706.369,31	75.219,68	781.588,99				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.412.946,84	305.577,04	2.718.523,88				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	785.947,56	82.565,57	868.513,13	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	781.470,21	81.735,31	863.205,52
EMPRESTIMO BRADESCO	32.810,56	4.096,06	36.906,62	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	9.819,40	0,00	9.819,40
EMPRESTIMO C.E.F.	30.906,43	3.043,23	33.949,66	EMPRESTIMO BRADESCO	28.022,96	4.787,60	32.810,56
I.R.R.F.	15.861,46	1.499,62	17.361,08	EMPRESTIMO C.E.F.	30.906,43	3.043,23	33.949,66
I.S.S.Q.N.	82,50	0,00	82,50	I.R.R.F.	15.861,46	1.499,62	17.361,08
SEGURO DE VIDA	1.863,02	207,64	2.070,66	I.S.S.Q.N.	82,50	0,00	82,50
SIMDMAJ	1.201,44	132,14	1.333,58	SEGURO DE VIDA	1.863,02	207,64	2.070,66
SIMTED	1.901,22	228,24	2.129,46	SIMDMAJ	1.201,44	132,14	1.333,58
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	870.574,19	91.772,50	962.346,69	SIMTED	1.901,22	228,24	2.129,46
				RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	871.128,64	91.633,78	962.762,42
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	180.916,92	218.883,62	Banco Conta Movimento	180.916,92	170.669,40	170.669,40
Banco Conta Vinculada	10.131.304,09	11.795.715,62	10.131.304,09	Banco Conta Vinculada	11.795.715,62	12.029.113,33	12.029.113,33
TOTAL DISPONÍVEL	10.350.187,71	11.976.632,54	10.350.187,71	TOTAL DISPONÍVEL	11.976.632,54	12.199.782,73	12.199.782,73



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
13/01/2016 - 10:16:32

Mês atual: Novembro

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	13.633.708,74	12.373.982,08	14.031.058,28	Total	13.633.708,74	12.373.982,08	14.031.058,28

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