



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	192.610,74	98.542,64	291.153,38
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	66.488,81	41.258,66	107.747,47	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	460.324,71	467.778,67	928.103,38	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	192.610,74	98.542,64	291.153,38
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	526.813,52	509.037,33	1.035.850,85				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	157.839,91	76.156,56	233.996,47				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	157.839,91	76.156,56	233.996,47				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	122.074,31	76.737,42	198.811,73				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	806.727,74	661.931,31	1.468.659,05				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	192.610,74	98.542,64	291.153,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	172.143,95	88.534,12	260.678,07
EMPRESTIMO BRADESCO	8.437,86	4.218,93	12.656,79	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	4.363,29	2.053,04	6.416,33
EMPRESTIMO C.E.F.	5.995,40	2.952,17	8.947,57	EMPRESTIMO BRADESCO	4.218,93	4.218,93	8.437,86
I.R.R.F.	2.999,24	1.499,62	4.498,86	EMPRESTIMO C.E.F.	5.995,40	2.952,17	8.947,57
SEGURO DE VIDA	415,28	235,36	650,64	I.R.R.F.	2.999,24	1.499,62	4.498,86
SIMDMAJ	257,80	128,90	386,70	SEGURO DE VIDA	415,28	235,36	650,64
SIMTED	474,86	237,43	712,29	SIMDMAJ	257,80	128,90	386,70
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	211.191,18	107.815,05	319.006,23	SIMTED	474,86	237,43	712,29
				CANCELAMENTOS DE CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				RESTOS A PAGAR	388,50	0,00	388,50
				CANCELAMENTOS DE OUTRAS DESPESAS EXTRAS	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	191.257,25	99.859,57	291.116,82
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	356.865,60	272.024,51	356.865,60	Banco Conta Movimento	272.024,51	262.119,87	262.119,87
Banco Conta Vinculada	12.182.966,27	12.901.858,29	12.182.966,27	Banco Conta Vinculada	12.901.858,29	13.483.107,08	13.483.107,08



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: 2016
24/05/2016 - 12:18:18

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 DISPONÍVEL	12.539.831,87	13.173.882,80	12.539.831,87	TOTAL DISPONÍVEL	13.173.882,80	13.745.226,95	13.745.226,95
Total	13.557.750,79	13.943.629,16	14.327.497,15	Total	13.557.750,79	13.943.629,16	14.327.497,15

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