



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	787.311,11	102.785,21	890.096,32
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	325.310,59	42.895,26	368.205,85	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.039.209,42	220.941,72	2.260.151,14	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	787.311,11	102.785,21	890.096,32
OUTRAS RECEITAS	663,86	0,00	663,86				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-18.846,90	0,00	-18.846,90				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.346.336,97	263.836,98	2.610.173,95				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	603.251,87	60.524,06	663.775,93				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	603.251,87	60.524,06	663.775,93				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	603.454,26	81.402,24	684.856,50				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.553.043,10	405.763,28	3.958.806,38				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	787.311,11	102.785,21	890.096,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	775.663,72	105.393,09	881.056,81
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	922,88	230,72	1.153,60	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	10.188,48	440,00	10.628,48
EMPRESTIMO BRADESCO	37.894,21	5.206,41	43.100,62	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	922,88	230,72	1.153,60
EMPRESTIMO C.E.F.	24.257,70	2.805,72	27.063,42	EMPRESTIMO BRADESCO	32.470,60	5.423,61	37.894,21
I.R.R.F.	12.337,61	1.755,14	14.092,75	EMPRESTIMO C.E.F.	24.257,70	2.805,72	27.063,42
SEGURO DE VIDA	2.033,44	347,58	2.381,02	I.R.R.F.	12.288,11	1.755,14	14.043,25
SIMDMAJ	1.016,89	121,00	1.137,89	SEGURO DE VIDA	2.033,44	347,58	2.381,02
SIMTED	2.275,98	330,02	2.606,00	SIMDMAJ	1.016,89	121,00	1.137,89
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	868.049,82	113.581,80	981.631,62	SIMTED	2.275,98	330,02	2.606,00
				RESTOS A PAGAR	388,50	0,00	388,50
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	861.506,30	116.846,88	978.353,18
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	192.651,15	356.865,60	Banco Conta Movimento	192.651,15	182.300,18	182.300,18
Banco Conta Vinculada	12.182.966,27	15.119.456,23	12.182.966,27	Banco Conta Vinculada	15.119.456,23	15.429.520,19	15.429.520,19



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

Mês atual: Setembro

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	15.312.107,38	12.539.831,87	TOTAL DISPONÍVEL	15.312.107,38	15.611.820,37	15.611.820,37
Total	16.960.924,79	15.831.452,46	17.480.269,87	Total	16.960.924,79	15.831.452,46	17.480.269,87

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