



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	997.647,91	108.894,39	1.106.542,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	411.393,19	42.091,37	453.484,56	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.388.038,78	64.334,83	2.452.373,61	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	997.647,91	108.894,39	1.106.542,30
OUTRAS RECEITAS	663,86	0,00	663,86				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-18.846,90	-107.298,68	-126.145,58				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	2.781.248,93	-872,48	2.780.376,45				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	725.772,64	61.506,54	787.279,18				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	725.772,64	61.506,54	787.279,18				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	766.700,18	79.742,37	846.442,55				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.273.721,75	140.376,43	4.414.098,18				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	997.647,91	108.894,39	1.106.542,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	990.803,12	111.987,75	1.102.790,87
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.384,32	230,72	1.615,04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	11.068,48	440,00	11.508,48
EMPRESTIMO BRADESCO	48.462,97	5.147,99	53.610,96	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.153,60	461,44	1.615,04
EMPRESTIMO C.E.F.	30.454,38	3.390,96	33.845,34	EMPRESTIMO BRADESCO	43.100,62	5.362,35	48.462,97
I.R.R.F.	15.902,92	1.849,71	17.752,63	EMPRESTIMO C.E.F.	30.454,38	3.390,96	33.845,34
SEGURO DE VIDA	2.728,60	419,08	3.147,68	I.R.R.F.	15.902,92	1.849,71	17.752,63
SIMDMAJ	1.270,49	132,60	1.403,09	SEGURO DE VIDA	2.728,60	419,08	3.147,68
SIMTED	2.972,31	366,31	3.338,62	SIMDMAJ	1.270,49	132,60	1.403,09
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.100.823,90	120.431,76	1.221.255,66	SIMTED	2.972,31	366,31	3.338,62
				RESTOS A PAGAR	388,50	0,00	388,50
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.099.843,02	124.410,20	1.224.253,22
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	170.246,46	356.865,60	Banco Conta Movimento	170.246,46	156.403,16	156.403,16
Banco Conta Vinculada	12.182.966,27	15.646.640,13	12.182.966,27	Banco Conta Vinculada	15.646.640,13	15.687.987,03	15.687.987,03



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: 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 DISPONÍVEL	12.539.831,87	15.816.886,59	12.539.831,87	TOTAL DISPONÍVEL	15.816.886,59	15.844.390,19	15.844.390,19
Total	17.914.377,52	16.077.694,78	18.175.185,71	Total	17.914.377,52	16.077.694,78	18.175.185,71

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