



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	264.586,83	115.852,12	380.438,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	44.586,08	43.177,41	87.763,49	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	678.588,27	184.882,51	863.470,78	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	264.586,83	115.852,12	380.438,95
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	723.174,35	228.059,92	951.234,27				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	136.725,38	63.820,36	200.545,74				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	136.725,38	63.820,36	200.545,74				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	85.654,79	86.661,54	172.316,33				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	945.554,52	378.541,82	1.324.096,34				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	264.586,83	115.852,12	380.438,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	229.150,24	118.594,75	347.744,99
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	461,44	230,72	692,16	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	8.388,54	2.728,84	11.117,38
EMPRESTIMO BRADESCO	11.823,16	5.833,52	17.656,68	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	461,44	230,72	692,16
EMPRESTIMO C.E.F.	6.670,66	3.279,70	9.950,36	EMPRESTIMO BRADESCO	5.830,03	5.993,13	11.823,16
I.R.R.F.	3.780,50	1.890,25	5.670,75	EMPRESTIMO C.E.F.	6.670,66	3.279,70	9.950,36
SEGURO DE VIDA	871,51	452,43	1.323,94	I.R.R.F.	3.780,50	1.890,25	5.670,75
SIMDMAJ	272,04	136,02	408,06	SEGURO DE VIDA	871,51	452,43	1.323,94
SIMTED	748,38	374,19	1.122,57	SIMDMAJ	272,04	136,02	408,06
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	289.214,52	128.048,95	417.263,47	SIMTED	748,38	374,19	1.122,57
				RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	256.173,34	133.680,03	389.853,37
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	376.132,87	148.143,22	376.132,87	Banco Conta Movimento	148.143,22	130.361,01	130.361,01
Banco Conta Vinculada	16.022.565,89	16.964.564,41	16.022.565,89	Banco Conta Vinculada	16.964.564,41	17.239.405,24	17.239.405,24



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ANTONIO JOÃO

GENESIO FLORES VIEIRA, 480, CENTRO, ANTONIO JOÃO/MS

Quality Sistemas

Exercício: 2017

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	16.398.698,76	17.112.707,63	16.398.698,76	TOTAL DISPONÍVEL	17.112.707,63	17.369.766,25	17.369.766,25
Total	17.633.467,80	17.619.298,40	18.140.058,57	Total	17.633.467,80	17.619.298,40	18.140.058,57

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