



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	767.388,76	132.072,43	899.461,19
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	217.989,69	43.321,15	261.310,84	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.074.975,58	481.560,29	1.556.535,87	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	767.388,76	132.072,43	899.461,19
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-151.251,98	0,00	-151.251,98				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.141.713,29	524.881,44	1.666.594,73				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	393.930,29	63.968,09	457.898,38				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	393.930,29	63.968,09	457.898,38				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	433.474,29	86.879,82	520.354,11				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.969.117,87	675.729,35	2.644.847,22				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	767.388,76	132.072,43	899.461,19	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	747.885,76	135.218,24	883.104,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.384,32	230,72	1.615,04	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.742,53	0,00	12.742,53
EMPRESTIMO BRADESCO	35.923,94	6.384,60	42.308,54	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.384,32	230,72	1.615,04
EMPRESTIMO C.E.F.	19.789,46	3.279,70	23.069,16	EMPRESTIMO BRADESCO	29.713,74	6.210,20	35.923,94
I.R.R.F.	12.792,40	2.577,43	15.369,83	EMPRESTIMO C.E.F.	19.789,46	3.279,70	23.069,16
SEGURO DE VIDA	3.087,17	743,97	3.831,14	I.R.R.F.	12.792,40	2.577,43	15.369,83
SIMDMAJ	835,57	155,47	991,04	SEGURO DE VIDA	3.087,17	743,97	3.831,14
SIMTED	2.503,63	507,12	3.010,75	SIMDMAJ	835,57	155,47	991,04
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	843.705,25	145.951,44	989.656,69	SIMTED	2.503,63	507,12	3.010,75
				RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	830.734,58	148.922,85	979.657,43
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	158.916,20	376.132,87	Banco Conta Movimento	158.916,20	146.250,45	146.250,45
Banco Conta Vinculada	16.022.565,89	17.454.482,34	16.022.565,89	Banco Conta Vinculada	17.454.482,34	18.007.833,60	18.007.833,60



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: Julho

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	17.613.398,54	16.398.698,76	TOTAL DISPONÍVEL	17.613.398,54	18.154.084,05	18.154.084,05
Total	19.211.521,88	18.435.079,33	20.033.202,67	Total	19.211.521,88	18.435.079,33	20.033.202,67

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