



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	899.461,19	140.854,76	1.040.315,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	261.310,84	44.463,06	305.773,90	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.556.535,87	208.063,80	1.764.599,67	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	899.461,19	140.854,76	1.040.315,95
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÕES DA RECEITA	-151.251,98	0,00	-151.251,98				
TOTAL RECEITAS CORRENTES	1.666.594,73	252.526,86	1.919.121,59				
RECEITAS DE CAPITAL							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	457.898,38	63.882,52	521.780,90				
TOTAL RECEITAS DE CAPITAL	457.898,38	63.882,52	521.780,90				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	520.354,11	89.198,95	609.553,06				
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.644.847,22	405.608,33	3.050.455,55				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	899.461,19	140.854,76	1.040.315,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS	883.104,00	144.352,49	1.027.456,49
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.615,04	230,72	1.845,76	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	12.742,53	0,00	12.742,53
EMPRESTIMO BRADESCO	42.308,54	6.384,60	48.693,14	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.615,04	230,72	1.845,76
EMPRESTIMO C.E.F.	23.069,16	3.279,70	26.348,86	EMPRESTIMO BRADESCO	35.923,94	6.384,60	42.308,54
I.R.R.F.	15.369,83	3.130,45	18.500,28	EMPRESTIMO C.E.F.	23.069,16	3.279,70	26.348,86
SEGURO DE VIDA	3.831,14	743,97	4.575,11	I.R.R.F.	15.369,83	3.130,45	18.500,28
SIMDMAJ	991,04	155,47	1.146,51	SEGURO DE VIDA	3.831,14	743,97	4.575,11
SIMTED	3.010,75	507,12	3.517,87	SIMDMAJ	991,04	155,47	1.146,51
TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	989.656,69	155.286,79	1.144.943,48	SIMTED	3.010,75	507,12	3.517,87
				RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	979.657,43	158.784,52	1.138.441,95
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	146.250,45	376.132,87	Banco Conta Movimento	146.250,45	134.469,28	134.469,28
Banco Conta Vinculada	16.022.565,89	18.007.833,60	16.022.565,89	Banco Conta Vinculada	18.007.833,60	18.280.870,61	18.280.870,61



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: Agosto

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	18.154.084,05	16.398.698,76	TOTAL DISPONÍVEL	18.154.084,05	18.415.339,89	18.415.339,89
Total	20.033.202,67	18.714.979,17	20.594.097,79	Total	20.033.202,67	18.714.979,17	20.594.097,79

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