



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 | 1.175.464,41 | 134.277,55 | 1.309.741,96 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 351.932,43 | 44.739,15 | 396.671,58 | Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.015.420,29 | 48.446,00 | 2.063.866,29 | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 1.175.464,41 | 134.277,55 | 1.309.741,96 |
| OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | -151.251,98 | -50.758,79 | -202.010,77 | | | | |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 2.216.100,74 | 42.426,36 | 2.258.527,10 | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 586.109,51 | 65.005,49 | 651.115,00 | | | | |
| TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 586.109,51 | 65.005,49 | 651.115,00 | | | | |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 702.195,17 | 89.757,95 | 791.953,12 | | | | |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 3.504.405,42 | 197.189,80 | 3.701.595,22 | | | | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 1.175.464,41 | 134.277,55 | 1.309.741,96 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA PAGA NO MÊS | 1.165.142,28 | 137.281,95 | 1.302.424,23 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 2.076,48 | 230,72 | 2.307,20 | ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 15.113,98 | 0,00 | 15.113,98 |
| EMPRESTIMO BRADESCO | 56.091,16 | 6.140,32 | 62.231,48 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 2.076,48 | 230,72 | 2.307,20 |
| EMPRESTIMO C.E.F. | 29.628,56 | 3.279,70 | 32.908,26 | EMPRESTIMO BRADESCO | 48.693,14 | 7.398,02 | 56.091,16 |
| I.R.R.F. | 20.811,35 | 2.311,07 | 23.122,42 | EMPRESTIMO C.E.F. | 29.628,56 | 3.279,70 | 32.908,26 |
| SEGURO DE VIDA | 5.319,08 | 758,97 | 6.078,05 | I.R.R.F. | 20.811,35 | 2.311,07 | 23.122,42 |
| SIMDMAJ | 1.301,98 | 162,53 | 1.464,51 | SEGURO DE VIDA | 5.319,08 | 758,97 | 6.078,05 |
| SIMTED | 4.024,99 | 522,69 | 4.547,68 | SIMDMAJ | 1.301,98 | 162,53 | 1.464,51 |
| SINDIMAJ/CONV.ÓTICA | 246,00 | 246,00 | 492,00 | SIMTED | 4.024,99 | 522,69 | 4.547,68 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.294.964,01 | 147.929,55 | 1.442.893,56 | SINDIMAJ/CONV.ÓTICA | 246,00 | 246,00 | 492,00 |
| | | | | RESTOS A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | TOTAL DE DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 1.292.357,84 | 152.191,65 | 1.444.549,49 |
| 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 | 133.578,70 | 376.132,87 | Banco Conta Movimento | 133.578,70 | 119.563,57 | 119.563,57 |



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 |
| Banco Conta Vinculada | 16.022.565,89 | 18.596.667,24 | 16.022.565,89 | Banco Conta Vinculada | 18.596.667,24 | 18.669.332,52 | 18.669.332,52 |
| TOTAL DISPONÍVEL | 16.398.698,76 | 18.730.245,94 | 16.398.698,76 | TOTAL DISPONÍVEL | 18.730.245,94 | 18.788.896,09 | 18.788.896,09 |
| Total | 21.198.068,19 | 19.075.365,29 | 21.543.187,54 | Total | 21.198.068,19 | 19.075.365,29 | 21.543.187,54 |

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