

ANGELICA  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANGÉLICA/MS  
Balança Geral  
Anexo 13 - Balança Financeiro  
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

29/03/2019

| INGRESSOS |  |      |              |              | DISPÊNDIOS |  |      |              |              |
|-----------|--|------|--------------|--------------|------------|--|------|--------------|--------------|
| Nr.       | G1 - ESPECIFICAÇÃO   | NOTA | 2018         | 2017         | Nr.        | G2 - ESPECIFICAÇÃO   | NOTA | 2018         | 2017         |
| 1         | Receita Orçamentária (I)   | 0    | 3.993.587,21 | 3.745.887,69 | 72         | Despesas Orçamentárias (VI)  | 0    | 2.127.497,05 | 1.668.087,31 |
| 2         | 00 Recursos Ordinários   | 0    | 0,00         | 0,00         | 73         | 00 Recursos Ordinários   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 3         | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  | 0    | 0,00         | 0,00         | 74         | 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 4         | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde   | 0    | 0,00         | 0,00         | 75         | 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 5         | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)                                       | 0    | 3.993.587,21 | 3.745.887,69 | 76         | 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)                                       | 0    | 2.127.497,05 | 1.668.087,31 |
| 6         | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental   | 0    | 0,00         | 0,00         | 77         | 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 7         | 05 Contribuição de Melhoria  | 0    | 0,00         | 0,00         | 78         | 05 Contribuição de Melhoria  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 8         | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)  | 0    | 0,00         | 0,00         | 79         | 10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 9         | 12 Serviços de Saúde   | 0    | 0,00         | 0,00         | 80         | 12 Serviços de Saúde   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 10        | 13 Serviços Educacionais   | 0    | 0,00         | 0,00         | 81         | 13 Serviços Educacionais   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 11        | 14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO   | 0    | 0,00         | 0,00         | 82         | 14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 12        | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE   | 0    | 0,00         | 0,00         | 83         | 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 13        | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE   | 0    | 0,00         | 0,00         | 84         | 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 14        | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP  | 0    | 0,00         | 0,00         | 85         | 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 15        | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0    | 0,00         | 0,00         | 86         | 18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%) | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 16        | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)  | 0    | 0,00         | 0,00         | 87         | 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 17        | 20 Transferências de Convênios - União/Educação  | 0    | 0,00         | 0,00         | 88         | 20 Transferências de Convênios - União/Educação  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 18        | 21 Transferências de Convênios - União/Saúde   | 0    | 0,00         | 0,00         | 89         | 21 Transferências de Convênios - União/Saúde   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 19        | 22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social  | 0    | 0,00         | 0,00         | 90         | 22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 20        | 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)   | 0    | 0,00         | 0,00         | 91         | 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 21        | 24 Transferências de Convênios - Estado/Educação   | 0    | 0,00         | 0,00         | 92         | 24 Transferências de Convênios - Estado/Educação   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 22        | 25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde  | 0    | 0,00         | 0,00         | 93         | 25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 23        | 26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social   | 0    | 0,00         | 0,00         | 94         | 26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 24        | 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)  | 0    | 0,00         | 0,00         | 95         | 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 25        | 28 Transferências de Convênios - Outros  | 0    | 0,00         | 0,00         | 96         | 28 Transferências de Convênios - Outros  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 26        | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 0    | 0,00         | 0,00         | 97         | 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 27        | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS  | 0    | 0,00         | 0,00         | 98         | 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 28        | 31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)                  | 0    | 0,00         | 0,00         | 99         | 31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)                  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 29        | 32 Outros Recursos Destinados à Educação   | 0    | 0,00         | 0,00         | 100        | 32 Outros Recursos Destinados à Educação   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 30        | 33 Outros Recursos Destinados à Saúde  | 0    | 0,00         | 0,00         | 101        | 33 Outros Recursos Destinados à Saúde  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 31        | 34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social   | 0    | 0,00         | 0,00         | 102        | 34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 32        | 41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário  | 0    | 0,00         | 0,00         | 103        | 41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 33        | 42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro  | 0    | 0,00         | 0,00         | 104        | 42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 34        | 43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS  | 0    | 0,00         | 0,00         | 105        | 43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 35        | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração  | 0    | 0,00         | 0,00         | 106        | 44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 36        | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%   | 0    | 0,00         | 0,00         | 107        | 47 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-60%   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 37        | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%   | 0    | 0,00         | 0,00         | 108        | 48 Transferências do FUNDEB- Complementação da União-40%   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 38        | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  | 0    | 0,00         | 0,00         | 109        | 50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 39        | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente   | 0    | 0,00         | 0,00         | 110        | 51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 40        | 60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)  | 0    | 0,00         | 0,00         | 111        | 60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)  | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 41        | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)   | 0    | 0,00         | 0,00         | 112        | 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 42        | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais   | 0    | 0,00         | 0,00         | 113        | 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais   | 0    | 0,00         | 0,00         |
| 43        | 71 Multas de Trânsito  | 0    | 0,00         | 0,00         | 114        | 71 Multas de Trânsito  | 0    | 0,00         | 0,00         |

|    |  |   |               |               |     |  |   |               |               |
|----|--|---|---------------|---------------|-----|--|---|---------------|---------------|
| 43 | 71 Multas de Trânsito  | 0 | 0,00          | 0,00          | 114 | 71 Multas de Trânsito  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 44 | 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0 | 0,00          | 0,00          | 115 | 80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005 | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 45 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)                                     | 0 | 0,00          | 0,00          | 116 | 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)                                     | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 46 | 82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011   | 0 | 0,00          | 0,00          | 117 | 82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 47 | 86 Recursos Extraorçamentários   | 0 | 0,00          | 0,00          | 118 | 86 Recursos Extraorçamentários   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 48 | 88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores  | 0 | 0,00          | 0,00          | 119 | 88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 49 | 89 Outras Receitas primárias   | 0 | 0,00          | 0,00          | 120 | 89 Outras Receitas primárias   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 50 | 90 Operações de Crédito Internas   | 0 | 0,00          | 0,00          | 121 | 90 Operações de Crédito Internas   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 51 | 91 Operações de Crédito Externas   | 0 | 0,00          | 0,00          | 122 | 91 Operações de Crédito Externas   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 52 | 92 Alienação de Bens - Móveis  | 0 | 0,00          | 0,00          | 123 | 92 Alienação de Bens - Móveis  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 53 | 93 Alienação de Bens - Imóveis   | 0 | 0,00          | 0,00          | 124 | 93 Alienação de Bens - Imóveis   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 54 | 94 Outras Receitas Não-Primárias   | 0 | 0,00          | 0,00          | 125 | 94 Outras Receitas Não-Primárias   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 55 | Transferências Financeiras Recebidas (II)  | 0 | 0,00          | 0,00          | 126 | Transferências Financeiras Concedidas (VII)  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 56 | Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária  | 0 | 0,00          | 0,00          | 127 | Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 57 | Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária   | 0 | 0,00          | 0,00          | 128 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 58 | Repasse Duodécimo Câmara Municipal   | 0 | 0,00          | 0,00          | 129 | Outras Transferências Financeiras  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 59 | Outras Transferências Financeiras  | 0 | 0,00          | 0,00          | 130 | Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 60 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS  | 0 | 0,00          | 0,00          | 131 | Outras Transferências Financeiras  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 61 | Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS  | 0 | 0,00          | 0,00          | 132 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 62 | Recebimentos Extraorçamentários (III)  | 0 | 171.841,79    | 157.506,44    | 133 | Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 63 | Inscrição de Restos a Pagar não Processados  | 0 | 0,00          | 0,00          | 134 | Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)  | 0 | 171.841,79    | 158.743,49    |
| 64 | Inscrição de Restos a Pagar Processados  | 0 | 0,00          | 0,00          | 135 | Restos a Pagar Processados Pagos   | 0 | 0,00          | 1.237,05      |
| 65 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 0 | 171.841,79    | 157.506,44    | 136 | Restos a Pagar não Processados Pagos   | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 66 | Outros Recebimentos Extraorçamentários   | 0 | 0,00          | 0,00          | 137 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 0 | 171.841,79    | 157.506,44    |
| 67 | Depósitos de Diversas Origens  | 0 | 0,00          | 0,00          | 138 | Outros Pagamentos Extra Orçamentários  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 68 | Saldo do Exercício Anterior (IV)   | 0 | 10.301.903,38 | 8.225.340,05  | 139 | Depósitos de Diversas Origens  | 0 | 0,00          | 0,00          |
| 69 | Caixa e Equivalentes de Caixa  | 0 | 10.301.903,38 | 8.225.340,05  | 140 | Saldo para o Exercício Seguinte (IX)   | 0 | 12.167.993,54 | 10.301.903,38 |
| 70 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 0 | 0,00          | 0,00          | 141 | Caixa e Equivalentes de Caixa  | 0 | 12.167.993,54 | 10.301.903,38 |
| 71 | TOTAL (V) = (I+II+III+IV)  | 0 | 14.467.332,38 | 12.128.734,18 | 142 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 0 | 0,00          | 0,00          |
|    |  |   |               |               | 143 | TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)   | 0 | 14.467.332,38 | 12.128.734,18 |

**ESPECIFICAÇÃO**

**QUADRO ANEXO**

| Nr. | Fonte de Recursos  | 2018                     |                                      |                     | 2017                     |                                      |                     |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|     |  | Receita Orçamentária (a) | Deduções da Receita Orçamentária (b) | Saldo (c) = (a - b) | Receita Orçamentária (d) | Deduções da Receita Orçamentária (e) | Saldo (f) = (d - e) |
| 144 | 03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira) | 4.160.772,34             | 0,00                                 | 4.160.772,34        | 3.745.887,69             | 0,00                                 | 3.745.887,69        |

**Nota Explicativa**

Nota Explicativa