



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

REPASSES CONCEDIDOS Janeiro a Dezembro/2015		
UG CONCEDENTE	UG BENEFICIARIA	VALOR
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	217.512,62
TOTAL GERAL:		217.512,62



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

REPASSES RECEBIDOS  
Janeiro a Dezembro/2015

**UG BENEFICIARIA**

**UG CONCEDENTE**

**VALOR**

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - IN35 LEI 4.320/64 Balanco 2015	
---	--

TOTAL DA CONTA: VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00
--	------



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - IN35 LEI 4.320/64 Balanco 2015	
---	--

TOTAL GERAL	0,00
-------------	------









ATIVO FINANCEIRO	
Balço 2015	
ESPECIFICAÇÃO	R\$
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>2.855.447,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>2.855.447,07</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDACAO</b>	<b>2.855.447,07</b>
<b>CONTA UNICA</b>	<b>337,57</b>
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	337,57
<b>CONTA UNICA - RPPS</b>	<b>38.736,47</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO</b>	<b>950,32</b>
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	950,32
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRACAO</b>	<b>37.786,15</b>
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	37.786,15
<b>REDE BANCARIA - ARRECADACAO</b>	<b>2.813.937,96</b>
<b>OUTROS AGENTES ARRECADADORES</b>	<b>2.813.937,96</b>
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	2.813.937,96
<b>APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.435,07</b>
<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>2.435,07</b>
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	2.435,07
<b>INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>532.035.161,78</b>
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS</b>	<b>532.035.161,78</b>
<b>TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO</b>	<b>532.035.161,78</b>
<b>APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA</b>	<b>532.035.161,78</b>
<b>TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO</b>	<b>532.035.161,78</b>
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	532.035.161,78
<b>TOTAL:</b>	<b>534.890.608,85</b>











DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS  
Balço 2015

205520309272006662290001	319000	240000000	9072	23/12/2015			200.000,00			1.326.400,00
205520309272006662290001	319100	240000000	8909	29/04/2015		30.000,00				30.000,00
205520309272006662290001	339000	240000000	8909	29/04/2015		601.433,00				
205520309272006662290001	339000	240000000	9011	24/09/2015		99.867,00				
205520309272006662290001	339000	240000000	9072	23/12/2015			300.000,00			401.300,00
205520309272006662290002	449000	240000000	8909	29/04/2015		443.300,00				
205520309272006662290002	449000	240000000	9072	23/12/2015			430.300,00			13.000,00
205520399997091007990001	999900	247000000	8909	29/04/2015		28.960.200,00				
205520399997091007990001	999900	247000000	8952	01/07/2015			1.940.000,00			27.020.200,00
SUBTOTAL					0,00	3.737.820.055,25	1.589.820.995,25	3.311.400,00	3.311.400,00	2.147.999.060,00
TOTAL GERAL					0,00	3.737.820.055,25	1.589.820.995,25	3.311.400,00	3.311.400,00	2.147.999.060,00



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  
Balço 2015

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO 2 EXEC. ARRECADAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO / DOTAÇÃO	INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
4642	8848	26/01/2015			800.000,00		800.000,00
4642	8870	27/02/2015			290.000,00		290.000,00
4642	8873	04/03/2015			1.000.000,00		1.000.000,00
4642	8889	26/03/2015			500.000,00		500.000,00
4642	8913	06/05/2015			285.000,00		285.000,00
4642	8927	26/05/2015			870.000,00		870.000,00
4642	8934	08/06/2015			350.000,00		350.000,00
4642	8947	25/06/2015		463.586.160,00			463.586.160,00
4642	8952	01/07/2015			1.940.000,00		1.940.000,00
4642	9034	28/10/2015			4.950.000,00		4.950.000,00
4642	9054	27/11/2015			400.000,00		400.000,00
4642	9058	03/12/2015			400.000,00		400.000,00
4642	9059	04/12/2015		108.100.000,00			108.100.000,00
4642	9072	23/12/2015			1.723.095,25		1.723.095,25
TOTAL GERAL:			0,00	571.686.160,00	13.508.095,25	0,00	585.194.255,25















IN 35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS PROCESSADOS  
Balço 2015

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Exercício: 2015

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Valor
2015NE000362	27/05/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0002	925,80
2015NE000368	27/05/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	370.339,19
2015NE000392	10/06/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	2.511.991,39
2015NE000402	18/06/2015	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	20.55203.09.272.0066.6229.0001	50,02
2015NE000598	13/08/2015	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	20.55203.09.272.0066.6229.0001	35,00
2015NE000732	28/09/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6228.0001	159,20
2015NE000805	10/11/2015	PF0000014 - INATIVOS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	648.493,80
2015NE000806	10/11/2015	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.55203.09.272.0066.6227.0001	2.106.927,92
SUBTOTAL 2015:				33.254.776,16
SUBTOTAL DA UG:				33.254.776,16
TOTAL PROCESSADOS:				33.254.776,16



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR PAGOS NÃO PROCESSADOS  
Balço 2015

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Exercício: 2014

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Valor
2014NE00041	30/01/2014	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	09.272.0034.2861.0000	31.645,05
SUBTOTAL 2014:				31.645,05
SUBTOTAL DA UG:				31.645,05
TOTAL NÃO PROCESSADOS:				31.645,05



RESTOS A PAGAR PAGOS PROCESSADOS  
Balço 2015

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Exercício: 2014

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Valor
2014NE00032	30/01/2014	PF0000014 - INATIVOS	09.272.0034.2861.0000	5.697.751,71
2014NE00033	30/01/2014	PF0000014 - INATIVOS	09.272.0034.2861.0000	1.908.351,16
2014NE00035	30/01/2014	PF0000014 - INATIVOS	09.272.0034.2861.0000	2.430.726,65
2014NE00036	30/01/2014	PF0000015 - PENSIONISTAS	09.272.0034.2861.0000	401.487,95
2014NE00038	30/01/2014	PF0000015 - PENSIONISTAS	09.272.0034.2861.0000	808.689,17
2014NE00039	30/01/2014	PF0000015 - PENSIONISTAS	09.272.0034.2861.0000	331.174,76
2014NE00040	30/01/2014	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	09.272.0034.2861.0000	81.315,46
2014NE00042	30/01/2014	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	09.272.0034.2861.0000	29.626,25
2014NE00421	23/09/2014	PF0000190 - AUX DOENCA MS PREV	09.272.0034.2863.0000	10.659,77
2014NE00449	26/09/2014	PF0000189 - SAL MATERN MS PREV	09.272.0034.2863.0000	26.450,99
SUBTOTAL 2014:				11.726.233,87
SUBTOTAL DA UG:				11.726.233,87
TOTAL PROCESSADOS:				11.726.233,87



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS NÃO PROCESSADOS  
Balço 2015

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

IN 35 - RESTOS A PAGAR CANCELADOS PROCESSADOS  
Balço 2015

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



DEMONSTRATIVO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DO ESTADO POR UG - IN35  
Balança 2015

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
<b>BENS MÓVEIS</b>				
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	309.250,53	14.514,49	294.736,04
SUBTOTAL:	0,00	309.250,53	14.514,49	294.736,04
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>309.250,53</b>	<b>14.514,49</b>	<b>294.736,04</b>



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE FUNDOS  
Balanço 2015

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

TOTAL DO SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00
-------------------------------	------



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE FUNDOS Balço 2015	
--	--

TOTAL GERAL	0,00
-------------	------



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12  
Balço 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
<b>Receitas Correntes (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.657.157,20</b>	<b>2.402.657.157,20</b>
Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00	1.357.520.632,33	1.357.520.632,33
Receita Patrimonial		0,00	0,00	28.705.692,91	28.705.692,91
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	1.016.430.831,96	1.016.430.831,96
<b>Receitas de Capital (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.657.157,20</b>	<b>2.402.657.157,20</b>
<b>Operações de Crédito/ Refinanciamento (V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Operações de Crédito Internas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS) - Anexo 12  
Balço 2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Operações de Crédito Externas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.402.657.157,20</b>	<b>2.402.657.157,20</b>
<b>Déficit (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.147.999.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.147.999.060,00)</b>
<b>TOTAL (VIII) = (VI + VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.147.999.060,00</b>	<b>2.402.657.157,20</b>	<b>254.658.097,20</b>
<b>Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)</b>		<b>614.265.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Superávit Financeiro Conta</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Reabertura de Créditos Adicionais</b>		<b>614.265.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS) - Anexo 12  
Balço 2015

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
<b>Despesas Correntes (IX)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.120.965.860,00</b>	<b>2.090.891.388,78</b>	<b>1.964.720.219,39</b>	<b>1.931.465.443,23</b>	<b>30.074.471,22</b>
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	2.104.693.195,25	2.077.058.246,51	1.951.114.433,62	1.917.880.439,83	27.634.948,74
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	16.272.664,75	13.833.142,27	13.605.785,77	13.585.003,40	2.439.522,48
<b>Despesas de Capital (X)</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
Investimentos		0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>27.020.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.020.200,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE RPPS (XII)</b>		<b>0,00</b>	<b>27.020.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.020.200,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.147.999.060,00</b>	<b>2.090.891.388,78</b>	<b>1.964.720.219,39</b>	<b>1.931.465.443,23</b>	<b>57.107.671,22</b>
<b>Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.147.999.060,00</b>	<b>2.090.891.388,78</b>	<b>1.964.720.219,39</b>	<b>1.931.465.443,23</b>	<b>57.107.671,22</b>
<b>Superávit (XVI)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.765.768,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(311.765.768,42)</b>
<b>TOTAL (XVII) = (XV + XVI)</b>		<b>0,00</b>	<b>2.147.999.060,00</b>	<b>2.402.657.157,20</b>	<b>1.964.720.219,39</b>	<b>1.931.465.443,23</b>	<b>(254.658.097,20)</b>



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - Anexo 12  
Balço 2015

	Nota	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f)=(a+b-d-e)
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2014				
		(a)	(b)				
Despesas Correntes		0,00	218.353,21	31.645,05	31.645,05	0,00	186.708,16
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	218.340,32	31.645,05	31.645,05	0,00	186.695,27
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	12,89	0,00	0,00	0,00	12,89
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	218.353,21	31.645,05	31.645,05	0,00	186.708,16



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - Anexo 12  
Balço 2015

	Nota	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
		Em exercícios anteriores (a)	Em 31 de Dez. de 2014 (b)			
Despesas Correntes		69.590,91	11.726.233,87	11.726.233,87	0,00	69.590,91
Pessoal E Encargos Sociais		38.066,51	11.726.233,87	11.726.233,87	0,00	38.066,51
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		31.524,40	0,00	0,00	0,00	31.524,40
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		69.590,91	11.726.233,87	11.726.233,87	0,00	69.590,91

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS  
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA  
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS  
Presidente



BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS - Anexo 13  
Balço 2015

	Nota	2015	2014
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>2.402.657.157,20</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.402.657.157,20</b>	<b>0,00</b>
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		2.402.657.157,20	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>44.598.835,22</b>	<b>0,00</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		44.598.835,22	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>3.224.911.135,57</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		126.171.169,39	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		33.254.776,16	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.279.300.551,07	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		1.786.184.638,95	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (V)</b>		<b>5.672.167.127,99</b>	<b>0,00</b>



BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - Anexo 13  
Balço 2015

	Nota	2015	2014
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>2.090.891.388,78</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.090.891.388,78</b>	<b>0,00</b>
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		2.090.891.388,78	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>6.906.530,78</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		217.512,62	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		6.689.018,16	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>3.039.478.599,58</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		31.645,05	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		11.726.233,87	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.245.968.902,94	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		1.781.751.817,72	0,00
<b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>534.890.608,85</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		534.890.608,85	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
<b>TOTAL (X)</b>		<b>5.672.167.127,99</b>	<b>0,00</b>



BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO - Anexo 13  
Balanço 2015

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2015			Exercicio de 2014		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	2.402.657.157,20	0,00	2.402.657.157,20	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	2.402.657.157,20	0,00	2.402.657.157,20	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.402.657.157,20	0,00	2.402.657.157,20	0,00	0,00	0,00

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS  
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA  
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS  
Presidente



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO - Anexo 14  
Balço 2015

	Nota	Exercício 2015	Exercício 2014
<b>ATIVO</b>		<b>535.807.669,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Ativo Circulante</b>		<b>535.512.933,23</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.855.447,07	0,00
Créditos a Curto Prazo		612.577,85	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		532.035.161,78	0,00
Estoques		9.746,53	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
<b>Ativo Não Circulante</b>		<b>294.736,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
<b>Investimentos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Imobilizado</b>		<b>294.736,04</b>	<b>0,00</b>
<b>Intangível</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diferido</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Anexo 14  
Balançaço 2015

	Nota	Exercicio 2015	Exercicio 2014
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>535.807.669,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivo Circulante</b>		<b>134.943.248,41</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		96.493.932,30	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		72.268,90	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		38.377.047,21	0,00
<b>Passivo Não Circulante</b>		<b>532.039.590,58</b>	<b>0,00</b>
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		532.039.590,58	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
<b>Patrimônio Líquido</b>		<b>(131.175.169,72)</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - Anexo 14  
Balançaço 2015

	Nota	Exercicio 2015	Exercicio 2014
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(131.175.169,72)	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES - Anexo 14  
Balançaço 2015

	Nota	Exercicio 2015	Exercicio 2014
<b>ATIVO (I)</b>		<b>535.807.669,27</b>	<b>0,00</b>
Ativo Financeiro		534.890.608,85	0,00
Ativo Permanente		917.060,42	0,00
<b>PASSIVO (II)</b>		<b>793.340.716,54</b>	<b>0,00</b>
Passivo Financeiro		197.460.517,29	0,00
Passivo Permanente		595.880.199,25	0,00
<b>Saldo Patrimonial (I - II)</b>		<b>(257.533.047,27)</b>	<b>0,00</b>



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - Anexo 14  
Balanco 2015

	Nota	Exercicio 2015	Exercicio 2014
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Anexo 14  
Balanço 2015

	Nota	Exercicio 2015	Exercicio 2014
100 RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		1.255.661.955,84	0,00
103 RECURSOS PROVENIENTE DA LEI N. 2.105/2000		5.114.902,25	0,00
120 RECURSOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL FEDERAL Nº 53, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2006 (FUNDEB)		1.398.639,83	0,00
240 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(1.048.756.682,47)	0,00
247 RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012		124.011.276,11	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>337.430.091,56</b>	<b>0,00</b>

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS  
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA  
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS  
Presidente



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15  
Balço 2015

	Nota	2015	2014
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.447.565.525,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos		0,00	0,00
Taxas		0,00	0,00
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
<b>Contribuições</b>		<b>2.371.410.262,12</b>	<b>0,00</b>
Contribuições Sociais		2.371.410.262,12	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
<b>Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos</b>		<b>11.831,47</b>	<b>0,00</b>
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		11.831,47	0,00
<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>		<b>28.693.861,44</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		28.693.861,44	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>		<b>44.908.368,43</b>	<b>0,00</b>



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15  
Balço 2015

	Nota	2015	2014
Transferências Intragovernamentais		44.908.368,43	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas		0,00	0,00
<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos		0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>		<b>2.541.202,17</b>	<b>0,00</b>
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		2.541.202,17	0,00
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>2.556.086.155,24</b>	<b>0,00</b>



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15  
Balço 2015

	Nota	2015	2014
<b>Pessoal e Encargos</b>		<b>1.073.362,96</b>	<b>0,00</b>
Remuneração a Pessoal		1.060.616,94	0,00
Encargos Patronais		8.935,02	0,00
Benefícios a Pessoal		3.811,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>		<b>1.993.809.148,01</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias e Reformas		1.685.633.893,60	0,00
Pensões		293.026.808,57	0,00
Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		15.148.445,84	0,00
<b>Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>		<b>210.877,50</b>	<b>0,00</b>
Uso de material de consumo		10.120,87	0,00
Serviços		194.699,75	0,00
Depreciação. Amortização e Exaustão		6.056,88	0,00
<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora		0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras		0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15  
Balança 2015

	Nota	2015	2014
<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>		<b>63.301.190,78</b>	<b>0,00</b>
Transferências Intragovernamentais		63.301.190,78	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes		0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reavaliação. Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		0,00	0,00
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	0,00
Incorporação de Passivos		0,00	0,00
Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
<b>Tributárias</b>		<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		4.300,00	0,00
<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados		0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15  
Balanço 2015

	Nota	2015	2014
<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>		<b>497.687.275,99</b>	<b>0,00</b>
Premiações		0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		0,00	0,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
Constituição de Provisões		487.440.755,36	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		10.246.520,63	0,00
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)</b>		<b>(108.520.629,61)</b>	<b>0,00</b>

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS  
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA  
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS  
Presidente



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Balança 2015

	Nota	2015	2014
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
<b>Ingressos</b>		<b>3.726.556.543,49</b>	
Receitas derivadas e originárias		2.402.657.157,20	0,00
Transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		1.323.899.386,29	0,00
<b>Desembolsos</b>		<b>3.196.098.755,87</b>	
Pessoal e demais despesas		1.932.978.650,32	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		10.244.671,83	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.252.875.433,72	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)</b>		<b>530.457.787,62</b>	
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
<b>Ingressos</b>			
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)</b>			
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL  
Balança 2015

	Nota	2015	2014
<b>Ingressos</b>			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Desembolsos</b>			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)</b>			
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>530.457.787,62</b>	
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		534.890.608,85	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS  
Balço 2015

	Nota	2015	2014
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.357.520.632,33	0,00
Receita Patrimonial		11.831,47	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		28.693.861,44	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias		1.016.430.831,96	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		2.402.657.157,20	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS  
Balço 2015

	Nota	2015	2014
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>			
<b>Outras transferências correntes recebidas</b>			
<b>Total das Transferências Recebidas</b>			
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>			
<b>Intergovernamentais</b>		<b>10.244.671,83</b>	
a União		10.244.671,83	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>			
<b>Outras transferências concedidas</b>			
<b>Total das Transferências Concedidas</b>		<b>10.244.671,83</b>	



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Balço 2015

	Nota	2015	2014
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		0,00	0,00
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		0,00	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		1.932.978.650,32	0,00
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO  
Balançaço 2015

	Nota	2015	2014
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		1.932.978.650,32	0,00



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA  
Balançaço 2015

	Nota	2015	2014
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS  
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA  
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS  
Presidente



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA - IN35 Anexo 1 - Lei 4.320/64  
Balço 2015

RECEITAS	R\$	DESPESAS	R\$
RECEITAS CORRENTES	395.011.909,89	DESPESAS CORRENTES	2.090.891.388,78
Receita de Contribuições	363.765.014,81	Pessoal e Encargos Sociais	2.077.058.246,51
Receita Patrimonial	28.705.692,91	Outras Despesas Correntes	13.833.142,27
Outras Receitas Correntes	2.541.202,17		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.007.645.247,31		
Receita de Contribuições	993.755.617,52		
Outras Receitas Correntes	1.013.889.629,79		
TOTAL	2.402.657.157,20	SUPERÁVIT	311.765.768,42
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	311.765.768,42	TOTAL	2.402.657.157,20
RECEITAS CORRENTES	2.402.657.157,20	DESPESAS CORRENTES	2.090.891.388,78
TOTAL	2.402.657.157,20	SUPERÁVIT	311.765.768,42
		TOTAL	2.402.657.157,20

PEDRO PEDROSO DOS SANTOS  
Contador - CRC/MS 006231/0-8

ANÁLIA DO AMARAL ARRUDA  
Diretora Financeira

JORGE OLIVEIRA MARTINS  
Presidente



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - IN35 ANEXO 2  
Balança 2015

RECEITA		ALÍNEA	RUBRICA	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
<b>10000000</b>	<b>RECEITA CORRENTE</b>					<b>395.011.909,89</b>
<b>12000000</b>	<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>				<b>363.765.014,81</b>	
<b>12100000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			<b>363.765.014,81</b>		
12102900	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	363.765.014,81				
<b>13000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>				<b>28.705.692,91</b>	
<b>13100000</b>	<b>RECEITAS IMOBILIÁRIAS</b>			<b>11.831,47</b>		
<b>13110000</b>	<b>ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>11.831,47</b>			
<b>13200000</b>	<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>			<b>28.693.861,44</b>		
<b>13280000</b>	<b>REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS</b>		<b>28.693.861,44</b>			
13281000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA	28.693.861,44				
<b>19000000</b>	<b>OUTROS RECEITAS CORRENTES</b>				<b>2.541.202,17</b>	
<b>19200000</b>	<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>			<b>1.937.278,21</b>		
<b>19220000</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>		<b>1.937.278,21</b>			
19221000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	887.897,90				
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	1.049.380,31				
<b>19900000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>603.923,96</b>		
19909900	OUTRAS RECEITAS	603.923,96				
<b>70000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>					<b>2.007.645.247,31</b>
<b>72000000</b>	<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>				<b>993.755.617,52</b>	
<b>72100000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>			<b>993.755.617,52</b>		
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO-RPPS	993.755.617,52				
<b>79000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>				<b>1.013.889.629,79</b>	
<b>79400000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS</b>			<b>609.999.999,00</b>		
<b>79410000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>		<b>609.999.999,00</b>			
79419900	OUTRAS APORTES PERIÓDICOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS.	609.999.999,00				
<b>79900000</b>	<b>RECEITAS DIVERSAS</b>			<b>403.889.630,79</b>		
79909900	OUTRAS RECEITAS	403.889.630,79				
TOTAL GERAL:		2.402.657.157,20	2.402.657.157,20	2.402.657.157,20	2.402.657.157,20	2.402.657.157,20



RESUMO GERAL DA DESPESA - IN35 ANEXO 2  
Balço 2015

CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÓMICA
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>				<b>2.090.891.388,78</b>
<b>31000000</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>			<b>2.077.058.246,51</b>	
<b>31900000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>2.077.058.246,51</b>		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.744.798.268,68			
31900300	PENSOES	267.845.233,83			
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	186.452,82			
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.989.885,90			
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.157,48			
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	923.567,02			
31901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	4.006,55			
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	8.935,02			
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	5.024,80			
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.283.714,41			
<b>33000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>			<b>13.833.142,27</b>	
<b>33200000</b>	<b>TRANSFERENCIAS A UNIAO</b>		<b>10.244.671,83</b>		
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.244.671,83			
<b>33900000</b>	<b>APLICACOES DIRETAS</b>		<b>3.588.470,44</b>		
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.351.717,10			
33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	708,74			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	11.127,11			
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.263,01			
33903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	59.759,04			
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.968,96			
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.300,00			
33904900	AUXILIO-TRANSPORTE	3.811,00			
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS	2.635,86			
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.330,82			
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.848,80			
TOTAL GERAL:		2.090.891.388,78	2.090.891.388,78	2.090.891.388,78	2.090.891.388,78



PROGRAMA DE TRABALHO - IN35 ANEXO 6 LEI 4.320/64 Balço 2015					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.891.388,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.891.388,78</b>
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.090.891.388,78	0,00	2.090.891.388,78
09.272.0034	MS GESTÃO - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0064	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0066	MS AGEPREV	0,00	2.090.891.388,78	0,00	2.090.891.388,78
SUBTOTAL:		0,00	2.090.891.388,78	0,00	2.090.891.388,78
TOTAL GERAL:		0,00	2.090.891.388,78	0,00	2.090.891.388,78



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - IN35 ANEXO 7 LEI 4.320/64  
Balço 2015

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
<b>09</b>	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.891.388,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.090.891.388,78</b>
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.090.891.388,78	0,00	2.090.891.388,78
09.272.0034	MS GESTÃO - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0064	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.0066	MS AGEPREV	0,00	2.090.891.388,78	0,00	2.090.891.388,78
TOTAL GERAL:		0,00	2.090.891.388,78	0,00	2.090.891.388,78



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - IN35 ANEXO 8 - LEI 4.320/64  
Balço 2015



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS - IN35 ANEXO 8 - LEI 4.320/64  
Balço 2015

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.090.891.388,78	2.090.891.388,78
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	2.090.891.388,78	2.090.891.388,78
09.272.0034	MS GESTÃO - PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
09.272.0064	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
09.272.0066	MS AGEPREV	0,00	2.090.891.388,78	2.090.891.388,78
TOTAL GERAL:		0,00	2.090.891.388,78	2.090.891.388,78



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES - IN35 ANEXO 9 - LEI 4.320/64  
Balço 2015

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL

Função	Valor
LEGISLATIVA	
JUDICIÁRIA	
ESSENCIAL A JUSTIÇA	
ADMINISTRAÇÃO	
SEGURANÇA PUBLICA	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.090.891.388,78
SAÚDE	
TRABALHO	
EDUCAÇÃO	
CULTURA	
DIREITOS DA CIDADANIA	
URBANISMO	
HABITAÇÃO	
SANEAMENTO	
GESTÃO AMBIENTAL	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
AGRICULTURA	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	
INDÚSTRIA	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	
COMUNICAÇÃO	
TRANSPORTE	
DESPORTO E LAZER	
ENCARGOS ESPECIAIS	
<b>Total Geral</b>	<b>2.090.891.388,78</b>



**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - IN35 ANEXO 10 - LEI 4.320/64**  
 Balanço 2015

CÓDIGO	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
<b>10000000</b>	<b>RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>395.011.909,89</b>	<b>395.011.909,89</b>	<b>0,00</b>
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	363.765.014,81	363.765.014,81	0,00
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	363.765.014,81	363.765.014,81	0,00
12102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS REGIME PRÓPRIO	0,00	363.765.014,81	363.765.014,81	0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	28.705.692,91	28.705.692,91	0,00
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	11.831,47	11.831,47	0,00
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS	0,00	11.831,47	11.831,47	0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	28.693.861,44	28.693.861,44	0,00
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	28.693.861,44	28.693.861,44	0,00
13281000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA	0,00	28.693.861,44	28.693.861,44	0,00
19000000	OUTROS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.541.202,17	2.541.202,17	0,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.937.278,21	1.937.278,21	0,00
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	1.937.278,21	1.937.278,21	0,00
19221000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS	0,00	887.897,90	887.897,90	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	1.049.380,31	1.049.380,31	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	603.923,96	603.923,96	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	603.923,96	603.923,96	0,00
<b>70000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.007.645.247,31</b>	<b>2.007.645.247,31</b>	<b>0,00</b>
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	993.755.617,52	993.755.617,52	0,00
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	993.755.617,52	993.755.617,52	0,00
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO-RPPS	0,00	993.755.617,52	993.755.617,52	0,00
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.013.889.629,79	1.013.889.629,79	0,00
79400000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	609.999.999,00	609.999.999,00	0,00
79410000	OUTRAS RECEITAS	0,00	609.999.999,00	609.999.999,00	0,00
79419900	OUTRAS APORTES PERIÓDICOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL DO RPPS.	0,00	609.999.999,00	609.999.999,00	0,00
79900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	403.889.630,79	403.889.630,79	0,00
79909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	403.889.630,79	403.889.630,79	0,00
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>0,00</b>	<b>2.402.657.157,20</b>	<b>2.402.657.157,20</b>	<b>0,00</b>





Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE  
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA - IN35 ANEXO 10 - LEI 4.320/64  
Balauço 2015

TOTAL GERAL:	0,00	2.402.657.157,20	2.402.657.157,20	0,00
--------------	------	------------------	------------------	------



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - IN35 ANEXO 11 - A LEI 4.320/64  
Balço 2015

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
<b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>						
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>(1.544.539.100,00)</b>	<b>3.665.504.960,00</b>	<b>2.120.965.860,00</b>	<b>2.090.891.388,78</b>	<b>30.074.471,22</b>
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(1.548.382.004,75)	3.653.075.200,00	2.104.693.195,25	2.077.058.246,51	27.634.948,74
31900000	APLICACOES DIRETAS	(1.548.352.004,75)	3.653.015.200,00	2.104.663.195,25	2.077.058.246,51	27.604.948,74
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	(30.000,00)	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.842.904,75	12.429.760,00	16.272.664,75	13.833.142,27	2.439.522,48
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4.542.204,75	7.480.000,00	12.022.204,75	10.244.671,83	1.777.532,92
33900000	APLICACOES DIRETAS	(699.300,00)	4.949.760,00	4.250.460,00	3.588.470,44	661.989,56
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>(873.600,00)</b>	<b>886.600,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
44000000	INVESTIMENTOS	(873.600,00)	886.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	(873.600,00)	886.600,00	13.000,00	0,00	13.000,00
SUBTOTAL:		(1.545.412.700,00)	3.666.391.560,00	2.120.978.860,00	2.090.891.388,78	30.087.471,22
<b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>						
<b>90000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>(30.900.200,00)</b>	<b>57.920.400,00</b>	<b>27.020.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.020.200,00</b>
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	(30.900.200,00)	57.920.400,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	(30.900.200,00)	57.920.400,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
SUBTOTAL:		(30.900.200,00)	57.920.400,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
TOTAL GERAL:		(1.576.312.900,00)	3.724.311.960,00	2.147.999.060,00	2.090.891.388,78	57.107.671,22



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - IN35 ANEXO 11 - B LEI 4.320/64  
 Balanço 2015

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
<b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>								
<b>30000000</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>(1.544.539.100,00)</b>	<b>3.665.504.960,00</b>	<b>C</b>	<b>226.255,41</b>	<b>2.120.739.604,59</b>	<b>2.090.891.388,78</b>	<b>29.848.215,81</b>
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(1.548.382.004,75)	3.653.075.200,00	C	121.939,17	2.104.571.256,08	2.077.058.246,51	27.513.009,57
31900000	APLICACOES DIRETAS	(1.548.352.004,75)	3.653.015.200,00	C	121.939,17	2.104.541.256,08	2.077.058.246,51	27.483.009,57
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	(30.000,00)	60.000,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.842.904,75	12.429.760,00	C	104.316,24	16.168.348,51	13.833.142,27	2.335.206,24
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	4.542.204,75	7.480.000,00		0,00	12.022.204,75	10.244.671,83	1.777.532,92
33900000	APLICACOES DIRETAS	(699.300,00)	4.949.760,00	C	104.316,24	4.146.143,76	3.588.470,44	557.673,32
<b>40000000</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>(873.600,00)</b>	<b>886.600,00</b>		<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
44000000	INVESTIMENTOS	(873.600,00)	886.600,00		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	(873.600,00)	886.600,00		0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
	SUBTOTAL:	(1.545.412.700,00)	3.666.391.560,00	C	226.255,41	2.120.752.604,59	2.090.891.388,78	29.861.215,81
<b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>								
<b>90000000</b>	<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>(30.900.200,00)</b>	<b>57.920.400,00</b>		<b>0,00</b>	<b>27.020.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.020.200,00</b>
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	(30.900.200,00)	57.920.400,00		0,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	(30.900.200,00)	57.920.400,00		0,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
	SUBTOTAL:	(30.900.200,00)	57.920.400,00		0,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
	TOTAL GERAL:	(1.576.312.900,00)	3.724.311.960,00	C	226.255,41	2.147.772.804,59	2.090.891.388,78	56.881.415,81



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - IN35 ANEXO 17 - LEI 4.320/64  
Balço 2015

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>171.440.123,54</b>	<b>11.757.878,92</b>	<b>159.682.244,62</b>
<b>PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.050.600,94</b>	<b>11.726.233,87</b>	<b>33.324.367,07</b>
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	45.050.600,94	11.726.233,87	33.324.367,07
<b>NÃO PROCESSADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>126.389.522,60</b>	<b>31.645,05</b>	<b>126.357.877,55</b>
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	126.389.522,60	31.645,05	126.357.877,55
<b>DEPOÓSITOS / CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.300.551,07</b>	<b>1.245.968.902,94</b>	<b>33.331.648,13</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.279.300.551,07</b>	<b>1.245.968.902,94</b>	<b>33.331.648,13</b>
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	0,00	1.279.300.551,07	1.245.968.902,94	33.331.648,13
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450.740.674,61</b>	<b>1.257.726.781,86</b>	<b>193.013.892,75</b>