



BALANCETE FINANCEIRO - INGRESSOS - LEI 4.320/64  
Fevereiro/2015

|                                                                 | Até<br>Janeiro        | Fevereiro             | Até<br>Fevereiro      |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 | <b>57.002.065,10</b>  | <b>69.822.644,05</b>  | <b>126.824.709,15</b> |
| <b>Ordinária</b>                                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Vinculada</b>                                                | <b>57.002.065,10</b>  | <b>69.822.644,05</b>  | <b>126.824.709,15</b> |
| Recursos Vinculados à Educação                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Saúde                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS                 | 57.002.065,10         | 69.822.644,05         | 126.824.709,15        |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Destinações de Recursos                                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>                    | <b>197.674.849,68</b> | <b>158.460.523,42</b> | <b>356.135.373,10</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 118.864.598,00        | 65.731.061,33         | 184.595.659,33        |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 18.178.466,06         | 23.041.249,12         | 41.219.715,18         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 60.631.785,62         | 69.688.212,97         | 130.319.998,59        |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Saldo do Exercício Anterior (IV)</b>                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL (V)</b>                                                | <b>254.676.914,78</b> | <b>228.283.167,47</b> | <b>482.960.082,25</b> |



BALANCETE FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - LEI 4.320/64  
Fevereiro/2015

|                                                                  | Até<br>Janeiro        | Fevereiro             | Até<br>Fevereiro      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 | <b>187.452.965,32</b> | <b>156.550.791,00</b> | <b>344.003.756,32</b> |
| <b>Ordinária</b>                                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Vinculada</b>                                                 | <b>187.452.965,32</b> | <b>156.550.791,00</b> | <b>344.003.756,32</b> |
| Recursos Destinados à Educação                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Destinados à Saúde                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS                   | 187.452.965,32        | 156.550.791,00        | 344.003.756,32        |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Recursos Destinado a Seguridade Social                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Destinações de Recursos                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>                      | <b>4.121.833,56</b>   | <b>27.033.987,82</b>  | <b>31.155.821,38</b>  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 4.121.833,56          | 27.033.987,82         | 31.155.821,38         |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | <b>48.488.976,82</b>  | <b>24.493.869,07</b>  | <b>72.982.845,89</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 48.488.976,82         | 24.493.869,07         | 72.982.845,89         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL (X)</b>                                                 | <b>240.063.775,70</b> | <b>208.078.647,89</b> | <b>448.142.423,59</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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - SUBANEXO II  
Fevereiro/2015

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | SALDO DO MÊS ANTERIOR |                 | MOVIMENTO A DÉBITO    |                       | MOVIMENTO A CRÉDITO   |                       | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |                 |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
|                                                      | DEVEDOR               | CREDOR          | NO MÊS                | ATÉ O MÊS             | NO MÊS                | ATÉ O MÊS             | DEVEDOR                   | CREDOR          |
| 111110200                                            | 12.516,76             | 0,00            | 12.282.242,75         | 12.303.642,26         | 18.000,00             | 26.882,75             | 12.276.759,51             | 0,00            |
| 111110601                                            | 0,00                  | 0,00            | 20.785.904,83         | 21.328.643,19         | 20.785.904,83         | 21.328.643,19         | 0,00                      | 0,00            |
| 111110602                                            | 463.429,05            | 0,00            | 67.977.101,37         | 72.521.938,55         | 56.793.294,55         | 60.874.702,68         | 11.647.235,87             | 0,00            |
| 111110603                                            | 157.284,95            | 0,00            | 3.775.008,78          | 4.711.315,69          | 3.775.758,43          | 4.554.780,39          | 156.535,30                | 0,00            |
| 111110604                                            | 6.109,07              | 0,00            | 501.242,77            | 507.603,09            | 487.141,83            | 487.393,08            | 20.210,01                 | 0,00            |
| 111111901                                            | 0,00                  | 0,00            | 18.000,00             | 31.695,78             | 18.000,00             | 31.695,78             | 0,00                      | 0,00            |
| 111115099                                            | 1.956,77              | 0,00            | 0,00                  | 1.956,77              | 0,00                  | 0,00                  | 1.956,77                  | 0,00            |
| 111210301                                            | 0,00                  | 1.956,77        | 5.086,97              | 5.093,52              | 5.086,97              | 7.050,29              | 0,00                      | 1.956,77        |
| 113810600                                            | 53.157.125,17         | 0,00            | 39.571.659,88         | 94.084.311,10         | 4.477.325,80          | 5.832.851,85          | 88.251.459,25             | 0,00            |
| 114110901                                            | 47.849.636,99         | 0,00            | 33.282.920,83         | 81.745.544,21         | 32.250.452,62         | 32.863.439,01         | 48.882.105,20             | 0,00            |
| <b>SOMA:</b>                                         | <b>101.648.058,76</b> | <b>1.956,77</b> | <b>178.199.168,18</b> | <b>287.241.744,16</b> | <b>118.610.965,03</b> | <b>126.007.439,02</b> | <b>161.236.261,91</b>     | <b>1.956,77</b> |
| 211110101                                            | 0,00                  | 378,00          | 30.623,97             | 36.189,34             | 30.245,97             | 36.189,34             | 0,00                      | 0,00            |
| 211110102                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 500,00                | 500,00                | 0,00                      | 500,00          |
| 211110103                                            | 0,00                  | 1.393,00        | 0,00                  | 0,00                  | 26.900,00             | 28.293,00             | 0,00                      | 28.293,00       |
| 211110201                                            | 0,00                  | 217.687,45      | 379.596,20            | 20.565.133,48         | 333.604,39            | 20.736.829,12         | 0,00                      | 171.695,64      |
| 211210100                                            | 0,00                  | 17.632.405,68   | 74.463.159,76         | 107.285.332,69        | 97.304.712,06         | 147.759.290,67        | 0,00                      | 40.473.957,98   |
| 211210200                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 3.084.984,21          | 0,00                  | 3.084.984,21          | 0,00                      | 0,00            |
| 211310100                                            | 0,00                  | 317.696,53      | 203.300,08            | 203.300,08            | 415.127,56            | 732.824,09            | 0,00                      | 529.524,01      |
| 211419800                                            | 0,00                  | 695,45          | 0,00                  | 0,00                  | 511,67                | 1.207,12              | 0,00                      | 1.207,12        |
| 211430101                                            | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                  | 16.097,45             | 16.097,45             | 0,00                      | 16.097,45       |
| 211439800                                            | 0,00                  | 0,00            | 461.013,61            | 922.027,22            | 461.013,61            | 922.027,22            | 0,00                      | 0,00            |
| 213110101                                            | 0,00                  | 9.602,95        | 28.414,70             | 34.157,48             | 46.044,73             | 61.390,46             | 0,00                      | 27.232,98       |
| 213110104                                            | 0,00                  | 11.795.824,78   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 11.795.824,78         | 0,00                      | 11.795.824,78   |
| 213110310                                            | 0,00                  | 0,00            | 700.000,00            | 700.000,00            | 700.000,00            | 700.000,00            | 0,00                      | 0,00            |
| 218110200                                            | 0,00                  | 346.211,22      | 26.596.692,87         | 26.598.541,38         | 26.940.333,85         | 27.288.393,58         | 0,00                      | 689.852,20      |
| 218110400                                            | 0,00                  | 287.957,81      | 27.433.260,91         | 92.784.432,63         | 41.979.434,43         | 107.618.563,96        | 0,00                      | 14.834.131,33   |
| 218810102                                            | 0,00                  | 440,21          | 880,42                | 1.320,63              | 8.780,96              | 9.661,38              | 0,00                      | 8.340,75        |
| 218810104                                            | 0,00                  | 14.868.252,64   | 13.796.473,96         | 13.796.473,96         | 19.682.239,19         | 34.550.491,83         | 0,00                      | 20.754.017,87   |
| 218810105                                            | 0,00                  | 0,00            | 900.397,50            | 900.397,50            | 903.872,65            | 903.872,65            | 0,00                      | 3.475,15        |
| 218810108                                            | 0,00                  | 251,25          | 0,00                  | 250,11                | 0,00                  | 501,36                | 0,00                      | 251,25          |



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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - SUBANEXO II  
Fevereiro/2015

| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO SISTEMA FINANCEIRO | SALDO DO MÊS ANTERIOR |                      | MOVIMENTO A DÉBITO    |                       | MOVIMENTO A CRÉDITO   |                       | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |                       |
|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
|                                                      | DEVEDOR               | CREDOR               | NO MÊS                | ATÉ O MÊS             | NO MÊS                | ATÉ O MÊS             | DEVEDOR                   | CREDOR                |
| 218810110                                            | 0,00                  | 771.503,75           | 0,00                  | 2.659,98              | 707.796,40            | 1.481.960,13          | 0,00                      | 1.479.300,15          |
| 218810111                                            | 0,00                  | 2.987.902,11         | 705.153,20            | 719.551,45            | 987.328,27            | 3.989.628,63          | 0,00                      | 3.270.077,18          |
| 218810112                                            | 0,00                  | 1.532.061,35         | 0,00                  | 0,00                  | 14.026.552,07         | 15.558.613,42         | 0,00                      | 15.558.613,42         |
| 218810113                                            | 0,00                  | 1.700.142,90         | 1.157.926,68          | 1.178.862,18          | 753.015,22            | 2.474.093,62          | 0,00                      | 1.295.231,44          |
| 218810114                                            | 0,00                  | 118.784,05           | 57.976,50             | 61.036,31             | 60.554,46             | 182.398,32            | 0,00                      | 121.362,01            |
| 218810115                                            | 0,00                  | 32.197.486,01        | 9.703.776,39          | 10.469.523,44         | 27.586.394,95         | 60.549.628,01         | 0,00                      | 50.080.104,57         |
| 218810199                                            | 0,00                  | 2.213.319,45         | 711.403,17            | 3.913.842,71          | 4.971.678,80          | 10.387.437,79         | 0,00                      | 6.473.595,08          |
| 218810499                                            | 0,00                  | 2.273,38             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.273,38              | 0,00                      | 2.273,38              |
| 218819900                                            | 0,00                  | 117.534,96           | 0,00                  | 111.903,11            | 0,00                  | 229.438,07            | 0,00                      | 117.534,96            |
| <b>SOMA:</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>87.119.804,93</b> | <b>157.330.049,92</b> | <b>283.369.919,89</b> | <b>237.942.738,69</b> | <b>451.102.413,59</b> | <b>0,00</b>               | <b>167.732.493,70</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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64  
Fevereiro/2015

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |              |     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHOS        |                  |                 | SALDO DE DOTAÇÃO | LIQUIDAÇÕES   |                 | VALORES PAGOS |                  |                 | EMPENHOS A PAGAR |
|----------------------------|--------------|-----|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| UO/FUNC PROGRAM            | ITEM DESPESA | FR  |                 |                    | EMPENHOS NO MÊS | ANULAÇÕES NO MÊS | SALDO ATÉ O MÊS |                  | NO MÊS        | SALDO ATÉ O MÊS | PAGO NO MÊS   | ANULAÇÕES NO MÊS | SALDO ATÉ O MÊS |                  |
| 105520309272003462210001   | 31900000     | 240 | 0,00            | 1.541.214.900,00   | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1.541.214.900,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 105520309272003462210001   | 31900101     | 240 | 0,00            | 0,00               | 112.603.000,00  | 0,00             | 216.013.187,00  | -216.013.187,00  | 55.652.458,37 | 91.816.118,90   | 37.253.008,09 | 0,00             | 62.124.447,12   | 153.888.739,88   |
| 105520309272003462210001   | 31900102     | 240 | 0,00            | 0,00               | 20.844.000,00   | 0,00             | 41.757.463,00   | -41.757.463,00   | 17.411.173,96 | 20.601.537,69   | 17.411.173,96 | 0,00             | 17.443.578,59   | 24.313.884,41    |
| 105520309272003462210001   | 31900301     | 240 | 0,00            | 0,00               | 19.199.000,00   | 0,00             | 38.117.800,00   | -38.117.800,00   | 13.111.402,78 | 16.132.053,81   | 11.882.681,36 | 0,00             | 12.286.255,46   | 25.831.544,54    |
| 105520309272003462210001   | 31900302     | 240 | 0,00            | 0,00               | 3.074.000,00    | 0,00             | 6.195.671,00    | -6.195.671,00    | 4.293.385,60  | 5.633.003,97    | 2.267.879,15  | 1.133.939,00     | 2.473.558,52    | 3.722.112,48     |
| 105520309272003462210001   | 31900501     | 240 | 0,00            | 0,00               | 2.000,00        | 0,00             | 22.000,00       | -22.000,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 22.000,00        |
| 105520309272003462210001   | 31900503     | 240 | 0,00            | 0,00               | 1.570,00        | 0,00             | 2.580,00        | -2.580,00        | 761,67        | 1.771,15        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 2.580,00         |
| 105520309272003462210001   | 31900507     | 240 | 0,00            | 0,00               | 160.000,00      | 0,00             | 890.000,00      | -890.000,00      | 18.891,96     | 251.362,57      | 0,00          | 0,00             | 32.107,56       | 857.892,44       |
| 105520309272003462210001   | 31900509     | 240 | 0,00            | 0,00               | 230.000,00      | 0,00             | 880.000,00      | -880.000,00      | 9.572,95      | 359.595,03      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 880.000,00       |
| 105520309272003462210001   | 31900801     | 240 | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 1.100,00        | -1.100,00        | 1.031,04      | 1.031,04        | 1.031,04      | 0,00             | 1.031,04        | 68,96            |
| 105520309272003462210001   | 31900803     | 240 | 0,00            | 0,00               | 971,00          | 0,00             | 971,00          | -971,00          | 970,58        | 970,58          | 970,58        | 0,00             | 970,58          | 0,42             |
| 105520309272003462210001   | 31909201     | 240 | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 8.781.000,00    | -8.781.000,00    | 0,00          | 5.675.501,24    | 0,00          | 0,00             | 5.675.501,24    | 3.105.498,76     |
| 105520309272003462210001   | 31909202     | 240 | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 23.144.953,75   | -23.144.953,75   | 2.720,91      | 14.722.573,90   | 50.190,30     | 0,00             | 14.553.833,42   | 8.591.120,33     |
| 105520309272003462210001   | 31909203     | 240 | 0,00            | 0,00               | 10.950,00       | 0,00             | 5.822.135,00    | -5.822.135,00    | 0,00          | 3.084.984,21    | 0,00          | 0,00             | 3.084.984,21    | 2.737.150,79     |
| 105520309272003462210001   | 31909211     | 240 | 0,00            | 0,00               | 1.500,00        | 0,00             | 51.500,00       | -51.500,00       | 1.477,58      | 2.955,16        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 51.500,00        |
| 105520309272003462210001   | 31909299     | 240 | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 656.500,00      | -656.500,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 656.500,00       |
| 105520309272003462210001   | 33900000     | 240 | 0,00            | 332.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 332.000,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 105520309272003462210001   | 33900808     | 240 | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 241.230,00      | -241.230,00      | 7.685,32      | 236.940,06      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 241.230,00       |
| 105520309272003462210001   | 33900809     | 240 | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 88.443,00       | -88.443,00       | 0,00          | 88.441,79       | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 88.443,00        |
| 105520309272003462210002   | 31900000     | 240 | 0,00            | 300.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 300.000,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 105520309272003462210002   | 33200000     | 240 | 0,00            | 480.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 480.000,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 105520309272003462210002   | 33200102     | 240 | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 463.000,00      | -463.000,00      | 0,00          | 461.013,61      | 461.013,61    | 461.013,61       | 461.013,61      | 1.986,39         |
| 105520309272003462210002   | 33900000     | 240 | 0,00            | 290.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 290.000,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 105520309272003462210002   | 33900808     | 240 | 0,00            | 0,00               | 205.000,00      | 0,00             | 205.000,00      | -205.000,00      | 204.142,16    | 204.142,16      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 205.000,00       |
| 105520309272003462210002   | 33900809     | 240 | 0,00            | 0,00               | 83.000,00       | 0,00             | 83.000,00       | -83.000,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 83.000,00        |
| 105520309272003462220001   | 31900000     | 247 | 0,00            | 1.140.000,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1.140.000,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 105520309272003462220001   | 31900501     | 247 | 0,00            | 0,00               | 2.500,00        | 0,00             | 17.500,00       | -17.500,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 17.500,00        |
| 105520309272003462220001   | 31900509     | 247 | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 50.000,00       | -50.000,00       | 0,00          | 13.753,54       | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 50.000,00        |
| 105520309272003462220001   | 31900527     | 247 | 0,00            | 0,00               | 20.000,00       | 0,00             | 270.000,00      | -270.000,00      | 24.708,57     | 24.708,57       | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 270.000,00       |
| 105520309272003462220001   | 33900000     | 247 | 0,00            | 180.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 180.000,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 105520309272003462220002   | 31900000     | 247 | 0,00            | 88.800,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 88.800,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 105520309272003462220002   | 33900000     | 247 | 0,00            | 126.000,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 126.000,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 105520309272006462230001   | 31900000     | 240 | 0,00            | 1.526.400,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1.526.400,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 105520309272006462230001   | 31900414     | 240 | 0,00            | 0,00               | 25.000,00       | 0,00             | 25.000,00       | -25.000,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 25.000,00        |
| 105520309272006462230001   | 31900426     | 240 | 0,00            | 0,00               | 7.691,00        | 0,00             | 16.244,00       | -16.244,00       | 16.097,45     | 16.097,45       | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 16.244,00        |



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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64  
Fevereiro/2015

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA |              |     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | EMPENHOS        |                  |                 | SALDO DE DOTAÇÃO | LIQUIDAÇÕES   |                 | VALORES PAGOS |                  |                 | EMPENHOS A PAGAR |
|----------------------------|--------------|-----|-----------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| UO/FUNC PROGRAM            | ITEM DESPESA | FR  |                 |                    | EMPENHOS NO MÊS | ANULAÇÕES NO MÊS | SALDO ATÉ O MÊS |                  | NO MÊS        | SALDO ATÉ O MÊS | PAGO NO MÊS   | ANULAÇÕES NO MÊS | SALDO ATÉ O MÊS |                  |
| 105520309272006462230001   | 31901112     | 240 | 0,00            | 0,00               | 16.000,00       | 0,00             | 32.865,00       | -32.865,00       | 7.026,17      | 11.543,78       | 7.026,17      | 0,00             | 11.543,78       | 21.321,22        |
| 105520309272006462230001   | 31901125     | 240 | 0,00            | 0,00               | 8.000,00        | 0,00             | 16.433,00       | -16.433,00       | 6.792,93      | 6.792,93        | 6.792,93      | 0,00             | 6.792,93        | 9.640,07         |
| 105520309272006462230001   | 31901151     | 240 | 0,00            | 0,00               | 15.000,00       | 0,00             | 36.978,00       | -36.978,00       | 16.426,87     | 17.474,63       | 16.426,87     | 0,00             | 17.474,63       | 19.503,37        |
| 105520309272006462230001   | 31901162     | 240 | 0,00            | 0,00               | 14.800,00       | 0,00             | 31.555,00       | -31.555,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 31.555,00        |
| 105520309272006462230001   | 31901166     | 240 | 0,00            | 0,00               | 500,00          | 0,00             | 500,00          | -500,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 500,00           |
| 105520309272006462230001   | 31901168     | 240 | 0,00            | 0,00               | 1.900,00        | 0,00             | 3.293,00        | -3.293,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 3.293,00         |
| 105520309272006462230001   | 31901175     | 240 | 0,00            | 0,00               | 7.500,00        | 0,00             | 15.705,00       | -15.705,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 15.705,00        |
| 105520309272006462230001   | 31901218     | 240 | 0,00            | 0,00               | 3.000,00        | 0,00             | 3.000,00        | -3.000,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 3.000,00         |
| 105520309272006462230001   | 31901308     | 240 | 0,00            | 0,00               | 550,00          | 0,00             | 1.247,00        | -1.247,00        | 511,67        | 1.207,12        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 1.247,00         |
| 105520309272006462230001   | 31901601     | 240 | 0,00            | 0,00               | 500,00          | 0,00             | 500,00          | -500,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 500,00           |
| 105520309272006462230001   | 31909213     | 240 | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 11.991,55       | -11.991,55       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 11.991,55        |
| 105520309272006462230001   | 31909299     | 240 | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 20.924,02       | -20.924,02       | 12.611,17     | 12.611,17       | 12.611,17     | 0,00             | 12.611,17       | 8.312,85         |
| 105520309272006462230001   | 31910000     | 240 | 0,00            | 30.000,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 30.000,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 105520309272006462230001   | 33900000     | 240 | 0,00            | 1.201.300,00       | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1.201.300,00     | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 105520309272006462230001   | 33903001     | 240 | 0,00            | 0,00               | 400,00          | 0,00             | 400,00          | -400,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 400,00           |
| 105520309272006462230001   | 33903627     | 240 | 0,00            | 0,00               | 1.500,00        | 0,00             | 1.500,00        | -1.500,00        | 1.440,77      | 1.440,77        | 1.440,77      | 0,00             | 1.440,77        | 59,23            |
| 105520309272006462230001   | 33903905     | 240 | 0,00            | 0,00               | 8.800,00        | 0,00             | 8.800,00        | -8.800,00        | 8.736,84      | 8.736,84        | 17.473,68     | 17.342,63        | 131,05          | 8.668,95         |
| 105520309272006462230001   | 33903958     | 240 | 0,00            | 0,00               | 1.200,00        | 0,00             | 1.200,00        | -1.200,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 1.200,00         |
| 105520309272006462230001   | 33903981     | 240 | 0,00            | 0,00               | 221,00          | 0,00             | 221,00          | -221,00          | 220,00        | 220,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 221,00           |
| 105520309272006462230001   | 33903983     | 240 | 0,00            | -17.387,02         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | -17.387,02       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 105520309272006462230001   | 33903999     | 240 | 0,00            | 0,00               | 31,00           | 0,00             | 31,00           | -31,00           | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 31,00            |
| 105520309272006462230001   | 33904902     | 240 | 0,00            | 0,00               | 487,00          | 0,00             | 487,00          | -487,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 487,00           |
| 105520309272006462230001   | 33909235     | 240 | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 8.737,00        | -8.737,00        | 8.736,84      | 8.736,84        | 131,05        | 0,00             | 131,05          | 8.605,95         |
| 105520309272006462230001   | 33909239     | 240 | 0,00            | 0,00               | 220,00          | 0,00             | 10.732,00       | -10.732,00       | 745,51        | 10.398,48       | 632,36        | 85,30            | 597,08          | 10.134,92        |
| 105520309272006462230001   | 33909249     | 240 | 0,00            | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 379,00          | -379,00          | 0,00          | 378,00          | 378,00        | 0,00             | 378,00          | 1,00             |
| 105520309272006462230002   | 44900000     | 240 | 0,00            | 443.300,00         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 443.300,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 105520399997090997990001   | 99990000     | 247 | 0,00            | 28.960.200,00      | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 28.960.200,00    | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| TOTAL GERAL:               |              |     | 0,00            | 1.576.295.512,98   | 156.550.791,00  | 0,00             | 344.003.756,32  | 1.232.291.756,66 | 90.819.729,67 | 159.408.096,99  | 69.390.861,09 | 1.612.380,54     | 118.188.381,81  | 225.815.374,51   |



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

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - SUBANEXO III<br>Fevereiro/2015 |                       |                  |                    |                  |                     |                  |                           |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO<br>SISTEMA ORÇAMENTÁRIO                         | SALDO DO MÊS ANTERIOR |                  | MOVIMENTO A DÉBITO |                  | MOVIMENTO A CRÉDITO |                  | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE |                  |
|                                                                                   | DEVEDOR               | CREDOR           | NO MÊS             | ATÉ O MÊS        | NO MÊS              | ATÉ O MÊS        | DEVEDOR                   | CREDOR           |
| 621100000                                                                         | 0,00                  | (57.002.065,10)  | 75.803.590,18      | 134.949.008,99   | 5.980.946,13        | 8.124.299,84     | 126.824.709,15            | 0,00             |
| 621200000                                                                         | 0,00                  | 57.002.065,10    | 5.980.946,13       | 8.124.299,84     | 75.803.590,18       | 134.949.008,99   | 0,00                      | 126.824.709,15   |
| 622110100                                                                         | 0,00                  | 1.277.328.178,65 | 160.277.516,02     | 462.868.637,37   | 1.140.913,00        | 1.581.060.213,00 | 0,00                      | 1.118.191.575,63 |
| 622110200                                                                         | 0,00                  | 111.523.062,03   | 254.405.698,02     | 468.300.785,34   | 255.548.716,02      | 580.966.865,37   | 0,00                      | 112.666.080,03   |
| 622120100                                                                         | 0,00                  | 0,00             | 252.991.991,00     | 467.678.384,32   | 254.426.092,00      | 469.112.485,32   | 0,00                      | 1.434.101,00     |
| 622120200                                                                         | 0,00                  | 0,00             | 156.550.791,00     | 344.003.756,32   | 156.550.791,00      | 344.003.756,32   | 0,00                      | 0,00             |
| 622130100                                                                         | 0,00                  | 118.864.598,00   | 96.994.976,90      | 168.579.809,72   | 162.726.038,23      | 353.175.469,05   | 0,00                      | 184.595.659,33   |
| 622130300                                                                         | 0,00                  | 18.178.466,06    | 75.566.108,32      | 132.131.124,50   | 98.607.357,44       | 173.350.839,68   | 0,00                      | 41.219.715,18    |
| 622130400                                                                         | 0,00                  | 50.409.901,26    | 1.612.380,54       | 4.771.029,96     | 69.390.861,09       | 122.959.411,77   | 0,00                      | 118.188.381,81   |
| 622220101                                                                         | 0,00                  | 8.694,00         | 0,00               | 0,00             | 8.693,02            | 17.387,02        | 0,00                      | 17.387,02        |
| 622910100                                                                         | 0,00                  | 0,00             | 156.550.791,00     | 344.003.756,32   | 156.550.791,00      | 344.003.756,32   | 0,00                      | 0,00             |
| 622910200                                                                         | 0,00                  | 187.452.965,32   | 0,00               | 0,00             | 156.550.791,00      | 344.003.756,32   | 0,00                      | 344.003.756,32   |
| 622920101                                                                         | 0,00                  | 118.864.598,00   | 96.994.976,90      | 168.579.809,72   | 162.726.038,23      | 353.175.469,05   | 0,00                      | 184.595.659,33   |
| 622920103                                                                         | 0,00                  | 67.999.399,96    | 6.698.949,38       | 10.284.382,24    | 97.464.681,60       | 169.049.514,42   | 0,00                      | 158.765.132,18   |
| 622920104                                                                         | 0,00                  | 588.967,36       | 469.704,70         | 469.704,70       | 523.702,15          | 1.112.669,51     | 0,00                      | 642.964,81       |
| TOTAL GERAL:                                                                      | 0,00                  | 1.951.218.830,64 | 1.340.898.420,09   | 2.714.744.489,34 | 1.654.000.002,09    | 4.979.064.901,98 | 126.824.709,15            | 2.391.145.121,79 |



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 OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS - SUBANEXO IV<br>Fevereiro/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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS REPASSES RECEBIDOS - SUBANEXO V  
Fevereiro/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

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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                       |                                                                                        | ORÇADA | ARRECADADA    | DIFERENÇA     |            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|------------|
| CÓDIGO                                                       | NOME                                                                                   |        |               | PARA MAIS     | PARA MENOS |
| 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL |                                                                                        |        |               |               |            |
| 10000000                                                     | RECEITA CORRENTE                                                                       | 0,00   | 17.946.301,03 | 17.946.301,03 | 0,00       |
| 12000000                                                     | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                               | 0,00   | 16.900.171,55 | 16.900.171,55 | 0,00       |
| 12100000                                                     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                  | 0,00   | 16.900.171,55 | 16.900.171,55 | 0,00       |
| 12102900                                                     | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO                                           | 0,00   | 16.900.171,55 | 16.900.171,55 | 0,00       |
| 12102901                                                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                                          | 0,00   | 66.691,73     | 66.691,73     | 0,00       |
| 12102907                                                     | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                                                   | 0,00   | 11.687.963,96 | 11.687.963,96 | 0,00       |
| 12102908                                                     | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR                                                 | 0,00   | 3.636.933,71  | 3.636.933,71  | 0,00       |
| 12102916                                                     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIDÊNCIARIO                                  | 0,00   | 1.291.873,27  | 1.291.873,27  | 0,00       |
| 12102920                                                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO                                   | 0,00   | 216.708,88    | 216.708,88    | 0,00       |
| 13000000                                                     | RECEITA PATRIMONIAL                                                                    | 0,00   | 472.584,32    | 472.584,32    | 0,00       |
| 13100000                                                     | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                                                  | 0,00   | 977,00        | 977,00        | 0,00       |
| 13110000                                                     | ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS                                                               | 0,00   | 977,00        | 977,00        | 0,00       |
| 13110000                                                     | ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS                                                               | 0,00   | 977,00        | 977,00        | 0,00       |
| 13200000                                                     | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                                                        | 0,00   | 471.607,32    | 471.607,32    | 0,00       |
| 13280000                                                     | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS                                                  | 0,00   | 471.607,32    | 471.607,32    | 0,00       |
| 13281000                                                     | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA                                       | 0,00   | 471.607,32    | 471.607,32    | 0,00       |
| 13281000                                                     | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA                                       | 0,00   | 471.607,32    | 471.607,32    | 0,00       |
| 19000000                                                     | OUTROS RECEITAS CORRENTES                                                              | 0,00   | 573.545,16    | 573.545,16    | 0,00       |
| 19200000                                                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                            | 0,00   | 488.231,00    | 488.231,00    | 0,00       |
| 19220000                                                     | RESTITUIÇÕES                                                                           | 0,00   | 488.231,00    | 488.231,00    | 0,00       |
| 19221000                                                     | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS | 0,00   | 459.968,06    | 459.968,06    | 0,00       |
| 19221000                                                     | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS | 0,00   | 459.968,06    | 459.968,06    | 0,00       |
| 19229900                                                     | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                    | 0,00   | 28.262,94     | 28.262,94     | 0,00       |
| 19229900                                                     | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                                                    | 0,00   | 28.262,94     | 28.262,94     | 0,00       |
| 19900000                                                     | RECEITAS DIVERSAS                                                                      | 0,00   | 85.314,16     | 85.314,16     | 0,00       |
| 19909900                                                     | OUTRAS RECEITAS                                                                        | 0,00   | 85.314,16     | 85.314,16     | 0,00       |
| 19909900                                                     | OUTRAS RECEITAS                                                                        | 0,00   | 85.314,16     | 85.314,16     | 0,00       |
| 70000000                                                     | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                 | 0,00   | 51.876.343,02 | 51.876.343,02 | 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

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

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                  | ORÇADA | ARRECADADA    | DIFERENÇA     |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|------------|
| CÓDIGO                 | NOME                                                             |        |               | PARA MAIS     | PARA MENOS |
| 72000000               | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                        | 0,00   | 44.243.313,75 | 44.243.313,75 | 0,00       |
| 72100000               | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                            | 0,00   | 44.243.313,75 | 44.243.313,75 | 0,00       |
| 72102900               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO-RPPS                | 0,00   | 44.243.313,75 | 44.243.313,75 | 0,00       |
| 72102901               | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL                               | 0,00   | 29.870.359,46 | 29.870.359,46 | 0,00       |
| 72102913               | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL | 0,00   | 12.937.428,16 | 12.937.428,16 | 0,00       |
| 72102920               | CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL-PREVIDENC                      | 0,00   | 1.435.526,13  | 1.435.526,13  | 0,00       |
| 79000000               | OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTÁRIAS                    | 0,00   | 7.633.029,27  | 7.633.029,27  | 0,00       |
| 79900000               | RECEITAS DIVERSAS                                                | 0,00   | 7.633.029,27  | 7.633.029,27  | 0,00       |
| 79909900               | OUTRAS RECEITAS                                                  | 0,00   | 7.633.029,27  | 7.633.029,27  | 0,00       |
| 79909900               | OUTRAS RECEITAS                                                  | 0,00   | 7.633.029,27  | 7.633.029,27  | 0,00       |
| SUBTOTAL:              |                                                                  | 0,00   | 69.822.644,05 | 69.822.644,05 | 0,00       |
| TOTAL GERAL:           |                                                                  | 0,00   | 69.822.644,05 | 69.822.644,05 | 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

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

| NATUREZA DA DESPESA                                          |                                               | DOTAÇÃO AUTORIZADA              |                                   |                  | REALIZADA      | DIFERENÇA        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| CÓDIGO                                                       | NOME                                          | CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES | CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL            |                |                  |
| 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL |                                               |                                 |                                   |                  |                |                  |
| 30000000                                                     | DESPESAS CORRENTES                            | 0,00                            | 1.546.909.400,00                  | 1.546.909.400,00 | 344.003.756,32 | 1.202.905.643,68 |
| 31000000                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | (1.090.000,00)                  | 1.545.390.100,00                  | 1.544.300.100,00 | 342.890.596,32 | 1.201.409.503,68 |
| 31900000                                                     | APLICACOES DIRETAS                            | (1.090.000,00)                  | 1.545.360.100,00                  | 1.544.270.100,00 | 342.890.596,32 | 1.201.379.503,68 |
| 31900100                                                     | APOSENTADORIAS E REFORMAS                     | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 257.770.650,00 | (257.770.650,00) |
| 31900300                                                     | PENSOES                                       | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 44.313.471,00  | (44.313.471,00)  |
| 31900400                                                     | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 41.244,00      | (41.244,00)      |
| 31900500                                                     | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 2.132.080,00   | (2.132.080,00)   |
| 31900800                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 2.071,00       | (2.071,00)       |
| 31901100                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 137.329,00     | (137.329,00)     |
| 31901200                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 3.000,00       | (3.000,00)       |
| 31901300                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 1.247,00       | (1.247,00)       |
| 31901600                                                     | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL     | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 500,00         | (500,00)         |
| 31909200                                                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 38.489.004,32  | (38.489.004,32)  |
| 31910000                                                     | APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00                            | 30.000,00                         | 30.000,00        | 0,00           | 30.000,00        |
| 33000000                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 1.090.000,00                    | 1.519.300,00                      | 2.609.300,00     | 1.113.160,00   | 1.496.140,00     |
| 33200000                                                     | TRANSFERENCIAS A UNIAO                        | 480.000,00                      | 0,00                              | 480.000,00       | 463.000,00     | 17.000,00        |
| 33200100                                                     | APOSENTADORIAS E REFORMAS                     | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 463.000,00     | (463.000,00)     |
| 33900000                                                     | APLICACOES DIRETAS                            | 610.000,00                      | 1.519.300,00                      | 2.129.300,00     | 650.160,00     | 1.479.140,00     |
| 33900800                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 617.673,00     | (617.673,00)     |
| 33903000                                                     | MATERIAL DE CONSUMO                           | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 400,00         | (400,00)         |
| 33903600                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 1.500,00       | (1.500,00)       |
| 33903900                                                     | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 10.252,00      | (10.252,00)      |
| 33904900                                                     | AUXILIO-TRANSPORTE                            | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 487,00         | (487,00)         |
| 33909200                                                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 19.848,00      | (19.848,00)      |
| 40000000                                                     | DESPESAS DE CAPITAL                           | 0,00                            | 443.300,00                        | 443.300,00       | 0,00           | 443.300,00       |
| 44000000                                                     | INVESTIMENTOS                                 | 0,00                            | 443.300,00                        | 443.300,00       | 0,00           | 443.300,00       |
| 44900000                                                     | APLICACOES DIRETAS                            | 0,00                            | 443.300,00                        | 443.300,00       | 0,00           | 443.300,00       |



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

| COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - ANEXO 11 - A LEI 4.320/64<br>Fevereiro/2015 |                         |                                 |                                   |                  |                |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| NATUREZA DA DESPESA                                                                             |                         | DOTAÇÃO AUTORIZADA              |                                   |                  | REALIZADA      | DIFERENÇA        |
| CÓDIGO                                                                                          | NOME                    | CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES | CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL            |                |                  |
| SUBTOTAL:                                                                                       |                         | 0,00                            | 1.547.352.700,00                  | 1.547.352.700,00 | 344.003.756,32 | 1.203.348.943,68 |
| <b>550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL</b>                             |                         |                                 |                                   |                  |                |                  |
| 90000000                                                                                        | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00                            | 28.960.200,00                     | 28.960.200,00    | 0,00           | 28.960.200,00    |
| 99000000                                                                                        | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00                            | 28.960.200,00                     | 28.960.200,00    | 0,00           | 28.960.200,00    |
| 99990000                                                                                        | RESERVA DE CONTINGENCIA | 0,00                            | 28.960.200,00                     | 28.960.200,00    | 0,00           | 28.960.200,00    |
| SUBTOTAL:                                                                                       |                         | 0,00                            | 28.960.200,00                     | 28.960.200,00    | 0,00           | 28.960.200,00    |
| TOTAL GERAL:                                                                                    |                         | 0,00                            | 1.576.312.900,00                  | 1.576.312.900,00 | 344.003.756,32 | 1.232.309.143,68 |



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 ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SUBANEXO VI  
Fevereiro/2015

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA                               | SALDO MÊS ANTERIOR | RETENÇÕES NO MÊS | RECOLHIMENTOS NO MÊS | SALDO ATÉ O MÊS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 218810102 - =INSS                                           | 440,21             | 8.780,96         | 880,42               | 8.340,75        |
| 218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 14.868.252,64      | 19.682.239,19    | 13.796.473,96        | 20.754.017,87   |
| 218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES                    | 0,00               | 903.872,65       | 900.397,50           | 3.475,15        |
| 218810108 - = ISS                                           | 251,25             | 0,00             | 0,00                 | 251,25          |
| 218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA                             | 771.503,75         | 707.796,40       | 0,00                 | 1.479.300,15    |
| 218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA     | 2.987.902,11       | 987.328,27       | 705.153,20           | 3.270.077,18    |
| 218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA    | 1.532.061,35       | 14.026.552,07    | 0,00                 | 15.558.613,42   |
| 218810113 - =RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.700.142,90       | 753.015,22       | 1.157.926,68         | 1.295.231,44    |
| 218810114 - =RETCOES - PLANOS DE SEGUROS                    | 118.784,05         | 60.554,46        | 57.976,50            | 121.362,01      |
| 218810115 - =RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 32.197.486,01      | 27.586.394,95    | 9.703.776,39         | 50.080.104,57   |
| 218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS                          | 2.213.319,45       | 4.971.678,80     | 711.403,17           | 6.473.595,08    |
| 218810499 - =OUTROS DEPOSITOS                               | 2.273,38           | 0,00             | 0,00                 | 2.273,38        |
| 218819900 - =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                    | 117.534,96         | 0,00             | 0,00                 | 117.534,96      |
| TOTAL GERAL:                                                | 56.509.952,06      | 69.688.212,97    | 27.033.987,82        | 42.654.225,15   |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA<br>Fevereiro/2015 |                            |                         |                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| NATUREZA DE DESPESA                                                            | DESCRIÇÃO                  | MOVIMENTO               | NO MÊS          | ATÉ O MÊS        |
| 30000000                                                                       | DESPESAS CORRENTES         | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                |                            | ALTERAÇÕES              | 0,00            | 1.546.909.400,00 |
|                                                                                |                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                |                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 1.434.101,00    | 1.434.101,00     |
|                                                                                |                            | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00            | 1.546.909.400,00 |
|                                                                                |                            | EMPENHADO               | 156.550.791,00  | 344.003.756,32   |
|                                                                                |                            | LIQUIDADO               | 90.819.729,67   | 159.408.096,99   |
|                                                                                |                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 65.731.061,33   | 184.595.659,33   |
|                                                                                |                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -156.550.791,00 | 1.202.905.643,68 |
| 31000000                                                                       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                |                            | ALTERAÇÕES              | -290.000,00     | 1.544.300.100,00 |
|                                                                                |                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                |                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 1.430.000,00    | 1.430.000,00     |
|                                                                                |                            | DESPESA AUTORIZADA      | -290.000,00     | 1.544.300.100,00 |
|                                                                                |                            | EMPENHADO               | 156.249.932,00  | 342.890.596,32   |
|                                                                                |                            | LIQUIDADO               | 90.588.022,23   | 158.387.648,44   |
|                                                                                |                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 65.661.909,77   | 184.502.947,88   |
|                                                                                |                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -156.539.932,00 | 1.201.409.503,68 |
| 31900000                                                                       | APLICACOES DIRETAS         | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                |                            | ALTERAÇÕES              | -290.000,00     | 1.544.270.100,00 |
|                                                                                |                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                |                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 1.430.000,00    | 1.430.000,00     |
|                                                                                |                            | DESPESA AUTORIZADA      | -290.000,00     | 1.544.270.100,00 |
|                                                                                |                            | EMPENHADO               | 156.249.932,00  | 342.890.596,32   |
|                                                                                |                            | LIQUIDADO               | 90.588.022,23   | 158.387.648,44   |
|                                                                                |                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 65.661.909,77   | 184.502.947,88   |
|                                                                                |                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -156.539.932,00 | 1.201.379.503,68 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                 | MOVIMENTO               | NO MÊS          | ATÉ O MÊS        |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 31900000            | APLICACOES DIRETAS        | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00            | 0,00             |
|                     |                           | ALTERAÇÕES              | -290.000,00     | 1.544.270.100,00 |
|                     |                           | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00            | 0,00             |
|                     |                           | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00            | 0,00             |
|                     |                           | DESPESA AUTORIZADA      | -290.000,00     | 1.544.270.100,00 |
|                     |                           | EMPENHADO               | 0,00            | 0,00             |
|                     |                           | LIQUIDADO               | 0,00            | 0,00             |
|                     |                           | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00            | 0,00             |
|                     |                           | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -290.000,00     | 1.544.270.100,00 |
| 31900000            | APLICACOES DIRETAS        | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00            | 0,00             |
|                     |                           | ALTERAÇÕES              | -290.000,00     | 1.544.270.100,00 |
|                     |                           | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00            | 0,00             |
|                     |                           | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00            | 0,00             |
|                     |                           | DESPESA AUTORIZADA      | -290.000,00     | 1.544.270.100,00 |
|                     |                           | EMPENHADO               | 0,00            | 0,00             |
|                     |                           | LIQUIDADO               | 0,00            | 0,00             |
|                     |                           | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00            | 0,00             |
|                     |                           | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -290.000,00     | 1.544.270.100,00 |
| 31900100            | APOSENTADORIAS E REFORMAS | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00            | 0,00             |
|                     |                           | ALTERAÇÕES              | 0,00            | 0,00             |
|                     |                           | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00            | 0,00             |
|                     |                           | CRÉDITO BLOQUEADO       | 130.000,00      | 130.000,00       |
|                     |                           | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00            | 0,00             |
|                     |                           | EMPENHADO               | 133.447.000,00  | 257.770.650,00   |
|                     |                           | LIQUIDADO               | 73.063.632,33   | 112.417.656,59   |
|                     |                           | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 60.383.367,67   | 145.352.993,41   |
|                     |                           | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -133.447.000,00 | -257.770.650,00  |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                 | MOVIMENTO               | NO MÊS          | ATÉ O MÊS       |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 31900101            | PROVENTOS-PESSOAL CIVIL   | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00            | 0,00            |
|                     |                           | ALTERAÇÕES              | 0,00            | 0,00            |
|                     |                           | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00            | 0,00            |
|                     |                           | CRÉDITO BLOQUEADO       | 130.000,00      | 130.000,00      |
|                     |                           | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00            | 0,00            |
|                     |                           | EMPENHADO               | 112.603.000,00  | 216.013.187,00  |
|                     |                           | LIQUIDADO               | 55.652.458,37   | 91.816.118,90   |
|                     |                           | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 56.950.541,63   | 124.197.068,10  |
|                     |                           | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -112.603.000,00 | -216.013.187,00 |
| 31900102            | PROVENTOS PESSOAL MILITAR | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00            | 0,00            |
|                     |                           | ALTERAÇÕES              | 0,00            | 0,00            |
|                     |                           | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00            | 0,00            |
|                     |                           | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00            | 0,00            |
|                     |                           | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00            | 0,00            |
|                     |                           | EMPENHADO               | 20.844.000,00   | 41.757.463,00   |
|                     |                           | LIQUIDADO               | 17.411.173,96   | 20.601.537,69   |
|                     |                           | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 3.432.826,04    | 21.155.925,31   |
|                     |                           | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -20.844.000,00  | -41.757.463,00  |
| 31900300            | PENSOES                   | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00            | 0,00            |
|                     |                           | ALTERAÇÕES              | 0,00            | 0,00            |
|                     |                           | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00            | 0,00            |
|                     |                           | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00            | 0,00            |
|                     |                           | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00            | 0,00            |
|                     |                           | EMPENHADO               | 22.273.000,00   | 44.313.471,00   |
|                     |                           | LIQUIDADO               | 17.404.788,38   | 21.765.057,78   |
|                     |                           | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 4.868.211,62    | 22.548.413,22   |
|                     |                           | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -22.273.000,00  | -44.313.471,00  |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                         | MOVIMENTO               | NO MÊS         | ATÉ O MÊS      |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 31900301            | PENSÕES CIVIS                     | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00           | 0,00           |
|                     |                                   | ALTERAÇÕES              | 0,00           | 0,00           |
|                     |                                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00           | 0,00           |
|                     |                                   | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00           | 0,00           |
|                     |                                   | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00           | 0,00           |
|                     |                                   | EMPENHADO               | 19.199.000,00  | 38.117.800,00  |
|                     |                                   | LIQUIDADO               | 13.111.402,78  | 16.132.053,81  |
|                     |                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 6.087.597,22   | 21.985.746,19  |
|                     |                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -19.199.000,00 | -38.117.800,00 |
| 31900302            | PENSÕES MILITARES                 | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00           | 0,00           |
|                     |                                   | ALTERAÇÕES              | 0,00           | 0,00           |
|                     |                                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00           | 0,00           |
|                     |                                   | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00           | 0,00           |
|                     |                                   | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00           | 0,00           |
|                     |                                   | EMPENHADO               | 3.074.000,00   | 6.195.671,00   |
|                     |                                   | LIQUIDADO               | 4.293.385,60   | 5.633.003,97   |
|                     |                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | -1.219.385,60  | 562.667,03     |
|                     |                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -3.074.000,00  | -6.195.671,00  |
| 31900400            | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00           | 0,00           |
|                     |                                   | ALTERAÇÕES              | 0,00           | 0,00           |
|                     |                                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00           | 0,00           |
|                     |                                   | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00           | 0,00           |
|                     |                                   | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00           | 0,00           |
|                     |                                   | EMPENHADO               | 32.691,00      | 41.244,00      |
|                     |                                   | LIQUIDADO               | 16.097,45      | 16.097,45      |
|                     |                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 16.593,55      | 25.146,55      |
|                     |                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -32.691,00     | -41.244,00     |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                         | MOVIMENTO               | NO MÊS       | ATÉ O MÊS     |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 31900414            | FÉRIAS- ABONO CONSTITUCIONAL      | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00         | 0,00          |
|                     |                                   | ALTERAÇÕES              | 0,00         | 0,00          |
|                     |                                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00         | 0,00          |
|                     |                                   | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00         | 0,00          |
|                     |                                   | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00         | 0,00          |
|                     |                                   | EMPENHADO               | 25.000,00    | 25.000,00     |
|                     |                                   | LIQUIDADO               | 0,00         | 0,00          |
|                     |                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 25.000,00    | 25.000,00     |
|                     |                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -25.000,00   | -25.000,00    |
| 31900426            | INSS PATRONAL                     | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00         | 0,00          |
|                     |                                   | ALTERAÇÕES              | 0,00         | 0,00          |
|                     |                                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00         | 0,00          |
|                     |                                   | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00         | 0,00          |
|                     |                                   | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00         | 0,00          |
|                     |                                   | EMPENHADO               | 7.691,00     | 16.244,00     |
|                     |                                   | LIQUIDADO               | 16.097,45    | 16.097,45     |
|                     |                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | -8.406,45    | 146,55        |
|                     |                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -7.691,00    | -16.244,00    |
| 31900500            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00         | 0,00          |
|                     |                                   | ALTERAÇÕES              | 0,00         | 0,00          |
|                     |                                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00         | 0,00          |
|                     |                                   | CRÉDITO BLOQUEADO       | 1.300.000,00 | 1.300.000,00  |
|                     |                                   | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00         | 0,00          |
|                     |                                   | EMPENHADO               | 416.070,00   | 2.132.080,00  |
|                     |                                   | LIQUIDADO               | 53.935,15    | 651.190,86    |
|                     |                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 362.134,85   | 1.480.889,14  |
|                     |                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -416.070,00  | -2.132.080,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                  | MOVIMENTO               | NO MÊS       | ATÉ O MÊS    |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 31900501            | SALÁRIO FAMILIA - ATIVO CIVIL - FINANC     | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                            | ALTERAÇÕES              | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                            | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                            | EMPENHADO               | 4.500,00     | 39.500,00    |
|                     |                                            | LIQUIDADO               | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 4.500,00     | 39.500,00    |
|                     |                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -4.500,00    | -39.500,00   |
| 31900503            | SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO CIVIL - FINANC   | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                            | ALTERAÇÕES              | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                            | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                            | EMPENHADO               | 1.570,00     | 2.580,00     |
|                     |                                            | LIQUIDADO               | 761,67       | 1.771,15     |
|                     |                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 808,33       | 808,85       |
|                     |                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -1.570,00    | -2.580,00    |
| 31900507            | SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO CIVIL - FINANC | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                            | ALTERAÇÕES              | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 |
|                     |                                            | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                            | EMPENHADO               | 160.000,00   | 890.000,00   |
|                     |                                            | LIQUIDADO               | 18.891,96    | 251.362,57   |
|                     |                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 141.108,04   | 638.637,43   |
|                     |                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -160.000,00  | -890.000,00  |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                  | MOVIMENTO               | NO MÊS      | ATÉ O MÊS   |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 31900509            | AUXÍLIO-DOENÇA - ATIVO CIVIL - FINANC      | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | ALTERAÇÕES              | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | EMPENHADO               | 230.000,00  | 930.000,00  |
|                     |                                            | LIQUIDADO               | 9.572,95    | 373.348,57  |
|                     |                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 220.427,05  | 556.651,43  |
|                     |                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -230.000,00 | -930.000,00 |
| 31900527            | SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO CIVIL - PREVID | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | ALTERAÇÕES              | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | EMPENHADO               | 20.000,00   | 270.000,00  |
|                     |                                            | LIQUIDADO               | 24.708,57   | 24.708,57   |
|                     |                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | -4.708,57   | 245.291,43  |
|                     |                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -20.000,00  | -270.000,00 |
| 31900800            | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS            | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | ALTERAÇÕES              | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | EMPENHADO               | 971,00      | 2.071,00    |
|                     |                                            | LIQUIDADO               | 2.001,62    | 2.001,62    |
|                     |                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | -1.030,62   | 69,38       |
|                     |                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -971,00     | -2.071,00   |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                     | MOVIMENTO               | NO MÊS     | ATÉ O MÊS   |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 31900801            | AUXÍLIO - RECLUSÃO - ATIVO CIVIL - FINANC     | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                               | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                               | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                               | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                               | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                               | EMPENHADO               | 0,00       | 1.100,00    |
|                     |                                               | LIQUIDADO               | 1.031,04   | 1.031,04    |
|                     |                                               | EMPENHOS À LIQUIDAR     | -1.031,04  | 68,96       |
|                     |                                               | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00       | -1.100,00   |
| 31900803            | AUXÍLIO-RECLUSÃO - INATIVO CIVIL - FINANC     | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                               | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                               | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                               | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                               | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                               | EMPENHADO               | 971,00     | 971,00      |
|                     |                                               | LIQUIDADO               | 970,58     | 970,58      |
|                     |                                               | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,42       | 0,42        |
|                     |                                               | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -971,00    | -971,00     |
| 31901100            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                               | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                               | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                               | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                               | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                               | EMPENHADO               | 63.700,00  | 137.329,00  |
|                     |                                               | LIQUIDADO               | 30.245,97  | 35.811,34   |
|                     |                                               | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 33.454,03  | 101.517,66  |
|                     |                                               | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -63.700,00 | -137.329,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                   | MOVIMENTO               | NO MÊS     | ATÉ O MÊS  |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 31901112            | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS (RPPS) | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | EMPENHADO               | 16.000,00  | 32.865,00  |
|                     |                                             | LIQUIDADO               | 7.026,17   | 11.543,78  |
|                     |                                             | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 8.973,83   | 21.321,22  |
|                     |                                             | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -16.000,00 | -32.865,00 |
| 31901125            | GRATIFICAÇÃO .DEDICAÇÃO.EXCLUSIVA (RPPS)    | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | EMPENHADO               | 8.000,00   | 16.433,00  |
|                     |                                             | LIQUIDADO               | 6.792,93   | 6.792,93   |
|                     |                                             | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 1.207,07   | 9.640,07   |
|                     |                                             | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -8.000,00  | -16.433,00 |
| 31901151            | VENCIMENTOS E SALARIOS(RGPS)                | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | EMPENHADO               | 15.000,00  | 36.978,00  |
|                     |                                             | LIQUIDADO               | 16.426,87  | 17.474,63  |
|                     |                                             | EMPENHOS À LIQUIDAR     | -1.426,87  | 19.503,37  |
|                     |                                             | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -15.000,00 | -36.978,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                   | MOVIMENTO               | NO MÊS     | ATÉ O MÊS  |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 31901162            | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS-(RGPS) | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | EMPENHADO               | 14.800,00  | 31.555,00  |
|                     |                                             | LIQUIDADO               | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 14.800,00  | 31.555,00  |
|                     |                                             | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -14.800,00 | -31.555,00 |
| 31901166            | 13 SALARIO-(RGPS)                           | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | EMPENHADO               | 500,00     | 500,00     |
|                     |                                             | LIQUIDADO               | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 500,00     | 500,00     |
|                     |                                             | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -500,00    | -500,00    |
| 31901168            | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL-(RGPS)        | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | EMPENHADO               | 1.900,00   | 3.293,00   |
|                     |                                             | LIQUIDADO               | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 1.900,00   | 3.293,00   |
|                     |                                             | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -1.900,00  | -3.293,00  |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                    | MOVIMENTO               | NO MÊS    | ATÉ O MÊS  |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| 31901175            | GRATIFICAÇÃO DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (RGPS)      | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | ALTERAÇÕES              | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | EMPENHADO               | 7.500,00  | 15.705,00  |
|                     |                                              | LIQUIDADO               | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 7.500,00  | 15.705,00  |
|                     |                                              | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -7.500,00 | -15.705,00 |
| 31901200            | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | ALTERAÇÕES              | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | EMPENHADO               | 3.000,00  | 3.000,00   |
|                     |                                              | LIQUIDADO               | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 3.000,00  | 3.000,00   |
|                     |                                              | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -3.000,00 | -3.000,00  |
| 31901218            | SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO              | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | ALTERAÇÕES              | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | EMPENHADO               | 3.000,00  | 3.000,00   |
|                     |                                              | LIQUIDADO               | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                              | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 3.000,00  | 3.000,00   |
|                     |                                              | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -3.000,00 | -3.000,00  |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                 | MOVIMENTO               | NO MÊS  | ATÉ O MÊS |
|---------------------|-------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------|
| 31901300            | OBRIGACOES PATRONAIS                      | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                           | ALTERAÇÕES              | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                           | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                           | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                           | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                           | EMPENHADO               | 550,00  | 1.247,00  |
|                     |                                           | LIQUIDADO               | 511,67  | 1.207,12  |
|                     |                                           | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 38,33   | 39,88     |
|                     |                                           | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -550,00 | -1.247,00 |
| 31901308            | ATENDIMENTO SAÚDE - SERVIDOR ATIVO        | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                           | ALTERAÇÕES              | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                           | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                           | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                           | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                           | EMPENHADO               | 550,00  | 1.247,00  |
|                     |                                           | LIQUIDADO               | 511,67  | 1.207,12  |
|                     |                                           | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 38,33   | 39,88     |
|                     |                                           | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -550,00 | -1.247,00 |
| 31901600            | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                           | ALTERAÇÕES              | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                           | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                           | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                           | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                           | EMPENHADO               | 500,00  | 500,00    |
|                     |                                           | LIQUIDADO               | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                           | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 500,00  | 500,00    |
|                     |                                           | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -500,00 | -500,00   |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                                                    | MOVIMENTO               | NO MÊS     | ATÉ O MÊS      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|
| 31901601            | SUBSTITUIÇÕES (RPPS)                                                         | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                              | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                              | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                              | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                              | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                              | EMPENHADO               | 500,00     | 500,00         |
|                     |                                                                              | LIQUIDADO               | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                              | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 500,00     | 500,00         |
|                     |                                                                              | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -500,00    | -500,00        |
| 31909200            | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                            | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                              | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                              | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                              | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                              | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                              | EMPENHADO               | 12.450,00  | 38.489.004,32  |
|                     |                                                                              | LIQUIDADO               | 16.809,66  | 23.498.625,68  |
|                     |                                                                              | EMPENHOS À LIQUIDAR     | -4.359,66  | 14.990.378,64  |
|                     |                                                                              | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -12.450,00 | -38.489.004,32 |
| 31909201            | APOSENTADORIAS E REFORMAS PESSOAL MILITAR - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                              | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                              | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                              | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                              | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                              | EMPENHADO               | 0,00       | 8.781.000,00   |
|                     |                                                                              | LIQUIDADO               | 0,00       | 5.675.501,24   |
|                     |                                                                              | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00       | 3.105.498,76   |
|                     |                                                                              | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00       | -8.781.000,00  |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                                          | MOVIMENTO               | NO MÊS     | ATÉ O MÊS      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|
| 31909202            | APOSENTADORIAS PESSOAL CIVIL - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES    | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                    | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                    | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                    | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                    | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                    | EMPENHADO               | 0,00       | 23.144.953,75  |
|                     |                                                                    | LIQUIDADO               | 2.720,91   | 14.722.573,90  |
|                     |                                                                    | EMPENHOS À LIQUIDAR     | -2.720,91  | 8.422.379,85   |
|                     |                                                                    | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00       | -23.144.953,75 |
| 31909203            | PENSÕES CIVIL E MILITARES - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES       | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                    | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                    | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                    | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                    | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                    | EMPENHADO               | 10.950,00  | 5.822.135,00   |
|                     |                                                                    | LIQUIDADO               | 0,00       | 3.084.984,21   |
|                     |                                                                    | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 10.950,00  | 2.737.150,79   |
|                     |                                                                    | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -10.950,00 | -5.822.135,00  |
| 31909211            | VENC VANTAG FIXAS PESSOAL CIVIL - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                    | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                    | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                    | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                    | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00           |
|                     |                                                                    | EMPENHADO               | 1.500,00   | 51.500,00      |
|                     |                                                                    | LIQUIDADO               | 1.477,58   | 2.955,16       |
|                     |                                                                    | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 22,42      | 48.544,84      |
|                     |                                                                    | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -1.500,00  | -51.500,00     |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                                              | MOVIMENTO               | NO MÊS     | ATÉ O MÊS   |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|-------------|
| 31909213            | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | EMPENHADO               | 0,00       | 11.991,55   |
|                     |                                                                        | LIQUIDADO               | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00       | 11.991,55   |
| 31909299            | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES         | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00       | -11.991,55  |
|                     |                                                                        | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | EMPENHADO               | 0,00       | 677.424,02  |
|                     |                                                                        | LIQUIDADO               | 12.611,17  | 12.611,17   |
| 31910000            | APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS                          | EMPENHOS À LIQUIDAR     | -12.611,17 | 664.812,85  |
|                     |                                                                        | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00       | -677.424,02 |
|                     |                                                                        | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 30.000,00   |
|                     |                                                                        | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 30.000,00   |
|                     |                                                                        | EMPENHADO               | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | LIQUIDADO               | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00       | 0,00        |
|                     |                                                                        | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00       | 30.000,00   |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                     | MOVIMENTO               | NO MÊS     | ATÉ O MÊS    |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 31910000            | APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                               | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 30.000,00    |
|                     |                                               | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                               | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                               | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 30.000,00    |
|                     |                                               | EMPENHADO               | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                               | LIQUIDADO               | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                               | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                               | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00       | 30.000,00    |
| 31910000            | APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                               | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 30.000,00    |
|                     |                                               | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                               | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                               | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 30.000,00    |
|                     |                                               | EMPENHADO               | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                               | LIQUIDADO               | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                               | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                               | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00       | 30.000,00    |
| 33000000            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                               | ALTERAÇÕES              | 290.000,00 | 2.609.300,00 |
|                     |                                               | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                               | CRÉDITO BLOQUEADO       | 4.101,00   | 4.101,00     |
|                     |                                               | DESPESA AUTORIZADA      | 290.000,00 | 2.609.300,00 |
|                     |                                               | EMPENHADO               | 300.859,00 | 1.113.160,00 |
|                     |                                               | LIQUIDADO               | 231.707,44 | 1.020.448,55 |
|                     |                                               | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 69.151,56  | 92.711,45    |
|                     |                                               | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -10.859,00 | 1.496.140,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO              | MOVIMENTO               | NO MÊS | ATÉ O MÊS  |
|---------------------|------------------------|-------------------------|--------|------------|
| 33200000            | TRANSFERENCIAS A UNIAO | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00   | 0,00       |
|                     |                        | ALTERAÇÕES              | 0,00   | 480.000,00 |
|                     |                        | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00   | 0,00       |
|                     |                        | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00   | 0,00       |
|                     |                        | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00   | 480.000,00 |
|                     |                        | EMPENHADO               | 0,00   | 463.000,00 |
|                     |                        | LIQUIDADO               | 0,00   | 461.013,61 |
|                     |                        | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00   | 1.986,39   |
|                     |                        | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00   | 17.000,00  |
| 33200000            | TRANSFERENCIAS A UNIAO | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00   | 0,00       |
|                     |                        | ALTERAÇÕES              | 0,00   | 480.000,00 |
|                     |                        | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00   | 0,00       |
|                     |                        | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00   | 0,00       |
|                     |                        | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00   | 480.000,00 |
|                     |                        | EMPENHADO               | 0,00   | 0,00       |
|                     |                        | LIQUIDADO               | 0,00   | 0,00       |
|                     |                        | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00   | 0,00       |
|                     |                        | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00   | 480.000,00 |
| 33200000            | TRANSFERENCIAS A UNIAO | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00   | 0,00       |
|                     |                        | ALTERAÇÕES              | 0,00   | 480.000,00 |
|                     |                        | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00   | 0,00       |
|                     |                        | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00   | 0,00       |
|                     |                        | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00   | 480.000,00 |
|                     |                        | EMPENHADO               | 0,00   | 0,00       |
|                     |                        | LIQUIDADO               | 0,00   | 0,00       |
|                     |                        | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00   | 0,00       |
|                     |                        | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00   | 480.000,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                                         | MOVIMENTO               | NO MÊS     | ATÉ O MÊS    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|
| 33200100            | APOSENTADORIAS E REFORMAS                                         | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                                                   | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                                                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                                                   | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                                                   | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                                                   | EMPENHADO               | 0,00       | 463.000,00   |
|                     |                                                                   | LIQUIDADO               | 0,00       | 461.013,61   |
|                     |                                                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00       | 1.986,39     |
|                     |                                                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00       | -463.000,00  |
| 33200102            | COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIAS DE APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E O RGPS | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                                                   | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                                                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                                                   | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                                                   | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                                                   | EMPENHADO               | 0,00       | 463.000,00   |
|                     |                                                                   | LIQUIDADO               | 0,00       | 461.013,61   |
|                     |                                                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00       | 1.986,39     |
|                     |                                                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00       | -463.000,00  |
| 33900000            | APLICACOES DIRETAS                                                | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                                                   | ALTERAÇÕES              | 290.000,00 | 2.129.300,00 |
|                     |                                                                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00         |
|                     |                                                                   | CRÉDITO BLOQUEADO       | 4.101,00   | 4.101,00     |
|                     |                                                                   | DESPESA AUTORIZADA      | 290.000,00 | 2.129.300,00 |
|                     |                                                                   | EMPENHADO               | 300.859,00 | 650.160,00   |
|                     |                                                                   | LIQUIDADO               | 231.707,44 | 559.434,94   |
|                     |                                                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 69.151,56  | 90.725,06    |
|                     |                                                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -10.859,00 | 1.479.140,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                       | MOVIMENTO               | NO MÊS      | ATÉ O MÊS    |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| 33900000            | APLICACOES DIRETAS              | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | ALTERAÇÕES              | 290.000,00  | 2.129.300,00 |
|                     |                                 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | DESPESA AUTORIZADA      | 290.000,00  | 2.129.300,00 |
|                     |                                 | EMPENHADO               | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | LIQUIDADO               | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 290.000,00  | 2.129.300,00 |
| 33900000            | APLICACOES DIRETAS              | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | ALTERAÇÕES              | 290.000,00  | 2.129.300,00 |
|                     |                                 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | DESPESA AUTORIZADA      | 290.000,00  | 2.129.300,00 |
|                     |                                 | EMPENHADO               | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | LIQUIDADO               | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 290.000,00  | 2.129.300,00 |
| 33900800            | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | ALTERAÇÕES              | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00        | 0,00         |
|                     |                                 | EMPENHADO               | 288.000,00  | 617.673,00   |
|                     |                                 | LIQUIDADO               | 211.827,48  | 529.524,01   |
|                     |                                 | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 76.172,52   | 88.148,99    |
|                     |                                 | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -288.000,00 | -617.673,00  |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                         | MOVIMENTO               | NO MÊS      | ATÉ O MÊS   |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 33900808            | AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL CIVIL   | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | ALTERAÇÕES              | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | EMPENHADO               | 205.000,00  | 446.230,00  |
|                     |                                   | LIQUIDADO               | 211.827,48  | 441.082,22  |
|                     |                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | -6.827,48   | 5.147,78    |
|                     |                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -205.000,00 | -446.230,00 |
| 33900809            | AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL MILITAR | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | ALTERAÇÕES              | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | EMPENHADO               | 83.000,00   | 171.443,00  |
|                     |                                   | LIQUIDADO               | 0,00        | 88.441,79   |
|                     |                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 83.000,00   | 83.001,21   |
|                     |                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -83.000,00  | -171.443,00 |
| 33901400            | DIARIAS - PESSOAL CIVIL           | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | ALTERAÇÕES              | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | CRÉDITO BLOQUEADO       | 101,00      | 101,00      |
|                     |                                   | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | EMPENHADO               | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | LIQUIDADO               | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00        | 0,00        |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                | MOVIMENTO               | NO MÊS  | ATÉ O MÊS |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------|
| 33901401            | DIARIAS NO ESTADO                        | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | ALTERAÇÕES              | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | CRÉDITO BLOQUEADO       | 101,00  | 101,00    |
|                     |                                          | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | EMPENHADO               | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | LIQUIDADO               | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00    | 0,00      |
| 33903000            | MATERIAL DE CONSUMO                      | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | ALTERAÇÕES              | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | EMPENHADO               | 400,00  | 400,00    |
|                     |                                          | LIQUIDADO               | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 400,00  | 400,00    |
|                     |                                          | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -400,00 | -400,00   |
| 33903001            | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | ALTERAÇÕES              | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | EMPENHADO               | 400,00  | 400,00    |
|                     |                                          | LIQUIDADO               | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                          | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 400,00  | 400,00    |
|                     |                                          | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -400,00 | -400,00   |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                    | MOVIMENTO               | NO MÊS     | ATÉ O MÊS  |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 33903600            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                              | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                              | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                              | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                              | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                              | EMPENHADO               | 1.500,00   | 1.500,00   |
|                     |                                              | LIQUIDADO               | 1.440,77   | 1.440,77   |
|                     |                                              | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 59,23      | 59,23      |
|                     |                                              | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -1.500,00  | -1.500,00  |
| 33903627            | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL             | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                              | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                              | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                              | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                              | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                              | EMPENHADO               | 1.500,00   | 1.500,00   |
|                     |                                              | LIQUIDADO               | 1.440,77   | 1.440,77   |
|                     |                                              | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 59,23      | 59,23      |
|                     |                                              | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -1.500,00  | -1.500,00  |
| 33903900            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                              | ALTERAÇÕES              | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                              | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                              | CRÉDITO BLOQUEADO       | 4.000,00   | 4.000,00   |
|                     |                                              | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                              | EMPENHADO               | 10.252,00  | 10.252,00  |
|                     |                                              | LIQUIDADO               | 8.956,84   | 8.956,84   |
|                     |                                              | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 1.295,16   | 1.295,16   |
|                     |                                              | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -10.252,00 | -10.252,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                       | MOVIMENTO               | NO MÊS    | ATÉ O MÊS |
|---------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 33903905            | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | ALTERAÇÕES              | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | EMPENHADO               | 8.800,00  | 8.800,00  |
|                     |                                 | LIQUIDADO               | 8.736,84  | 8.736,84  |
|                     |                                 | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 63,16     | 63,16     |
|                     |                                 | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -8.800,00 | -8.800,00 |
| 33903958            | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES    | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | ALTERAÇÕES              | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | EMPENHADO               | 1.200,00  | 1.200,00  |
|                     |                                 | LIQUIDADO               | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 1.200,00  | 1.200,00  |
|                     |                                 | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -1.200,00 | -1.200,00 |
| 33903975            | SUPRIMENTO DE FUNDOS            | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | ALTERAÇÕES              | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | CRÉDITO BLOQUEADO       | 4.000,00  | 4.000,00  |
|                     |                                 | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | EMPENHADO               | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | LIQUIDADO               | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                 | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00      | 0,00      |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                    | MOVIMENTO               | NO MÊS  | ATÉ O MÊS |
|---------------------|----------------------------------------------|-------------------------|---------|-----------|
| 33903981            | SERVICOS BANCARIOS                           | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | ALTERAÇÕES              | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | EMPENHADO               | 221,00  | 221,00    |
|                     |                                              | LIQUIDADO               | 220,00  | 220,00    |
|                     |                                              | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 1,00    | 1,00      |
|                     |                                              | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -221,00 | -221,00   |
| 33903999            | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | ALTERAÇÕES              | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | EMPENHADO               | 31,00   | 31,00     |
|                     |                                              | LIQUIDADO               | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 31,00   | 31,00     |
|                     |                                              | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -31,00  | -31,00    |
| 33904900            | AUXILIO-TRANSPORTE                           | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | ALTERAÇÕES              | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | EMPENHADO               | 487,00  | 487,00    |
|                     |                                              | LIQUIDADO               | 0,00    | 0,00      |
|                     |                                              | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 487,00  | 487,00    |
|                     |                                              | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -487,00 | -487,00   |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                                  | MOVIMENTO               | NO MÊS    | ATÉ O MÊS  |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|------------|
| 33904902            | AUXILIO-TRANSPORTE (RGPS)                                  | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                                            | ALTERAÇÕES              | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                                            | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                                            | EMPENHADO               | 487,00    | 487,00     |
|                     |                                                            | LIQUIDADO               | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 487,00    | 487,00     |
|                     |                                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -487,00   | -487,00    |
| 33909200            | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                          | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                                            | ALTERAÇÕES              | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                                            | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                                            | EMPENHADO               | 220,00    | 19.848,00  |
|                     |                                                            | LIQUIDADO               | 9.482,35  | 19.513,32  |
|                     |                                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | -9.262,35 | 334,68     |
|                     |                                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -220,00   | -19.848,00 |
| 33909235            | SERVIÇOS DE CONSULTORIA - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                                            | ALTERAÇÕES              | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                                            | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00      | 0,00       |
|                     |                                                            | EMPENHADO               | 0,00      | 8.737,00   |
|                     |                                                            | LIQUIDADO               | 8.736,84  | 8.736,84   |
|                     |                                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | -8.736,84 | 0,16       |
|                     |                                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00      | -8.737,00  |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                                              | MOVIMENTO               | NO MÊS  | ATÉ O MÊS  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------|
| 33909239            | OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00    | 0,00       |
|                     |                                                                        | ALTERAÇÕES              | 0,00    | 0,00       |
|                     |                                                                        | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00    | 0,00       |
|                     |                                                                        | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00    | 0,00       |
|                     |                                                                        | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00    | 0,00       |
|                     |                                                                        | EMPENHADO               | 220,00  | 10.732,00  |
|                     |                                                                        | LIQUIDADO               | 745,51  | 10.398,48  |
|                     |                                                                        | EMPENHOS À LIQUIDAR     | -525,51 | 333,52     |
|                     |                                                                        | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -220,00 | -10.732,00 |
| 33909249            | AUXÍLIO TRANSPORTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00    | 0,00       |
|                     |                                                                        | ALTERAÇÕES              | 0,00    | 0,00       |
|                     |                                                                        | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00    | 0,00       |
|                     |                                                                        | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00    | 0,00       |
|                     |                                                                        | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00    | 0,00       |
|                     |                                                                        | EMPENHADO               | 0,00    | 379,00     |
|                     |                                                                        | LIQUIDADO               | 0,00    | 378,00     |
|                     |                                                                        | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00    | 1,00       |
|                     |                                                                        | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00    | -379,00    |
| 40000000            | DESPESAS DE CAPITAL                                                    | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00    | 0,00       |
|                     |                                                                        | ALTERAÇÕES              | 0,00    | 443.300,00 |
|                     |                                                                        | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00    | 0,00       |
|                     |                                                                        | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00    | 0,00       |
|                     |                                                                        | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00    | 443.300,00 |
|                     |                                                                        | EMPENHADO               | 0,00    | 0,00       |
|                     |                                                                        | LIQUIDADO               | 0,00    | 0,00       |
|                     |                                                                        | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00    | 0,00       |
|                     |                                                                        | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00    | 443.300,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO          | MOVIMENTO                                                                                                                                                                  | NO MÊS                                                               | ATÉ O MÊS                                                                              |
|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 44000000            | INVESTIMENTOS      | DOTAÇÃO INICIAL<br>ALTERAÇÕES<br>MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO<br>CRÉDITO BLOQUEADO<br>DESPESA AUTORIZADA<br>EMPENHADO<br>LIQUIDADO<br>EMPENHOS À LIQUIDAR<br>CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>443.300,00<br>0,00<br>0,00<br>443.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>443.300,00 |
| 44900000            | APLICACOES DIRETAS | DOTAÇÃO INICIAL<br>ALTERAÇÕES<br>MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO<br>CRÉDITO BLOQUEADO<br>DESPESA AUTORIZADA<br>EMPENHADO<br>LIQUIDADO<br>EMPENHOS À LIQUIDAR<br>CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>443.300,00<br>0,00<br>0,00<br>443.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>443.300,00 |
| 44900000            | APLICACOES DIRETAS | DOTAÇÃO INICIAL<br>ALTERAÇÕES<br>MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO<br>CRÉDITO BLOQUEADO<br>DESPESA AUTORIZADA<br>EMPENHADO<br>LIQUIDADO<br>EMPENHOS À LIQUIDAR<br>CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>443.300,00<br>0,00<br>0,00<br>443.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>443.300,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO               | MOVIMENTO               | NO MÊS | ATÉ O MÊS     |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------|
| 44900000            | APLICACOES DIRETAS      | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | ALTERAÇÕES              | 0,00   | 443.300,00    |
|                     |                         | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00   | 443.300,00    |
|                     |                         | EMPENHADO               | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | LIQUIDADO               | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00   | 443.300,00    |
| 90000000            | RESERVA DE CONTINGENCIA | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | ALTERAÇÕES              | 0,00   | 28.960.200,00 |
|                     |                         | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00   | 28.960.200,00 |
|                     |                         | EMPENHADO               | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | LIQUIDADO               | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00   | 28.960.200,00 |
| 99000000            | RESERVA DE CONTINGENCIA | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | ALTERAÇÕES              | 0,00   | 28.960.200,00 |
|                     |                         | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00   | 28.960.200,00 |
|                     |                         | EMPENHADO               | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | LIQUIDADO               | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00   | 28.960.200,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO               | MOVIMENTO               | NO MÊS | ATÉ O MÊS     |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|--------|---------------|
| 99990000            | RESERVA DE CONTINGENCIA | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | ALTERAÇÕES              | 0,00   | 28.960.200,00 |
|                     |                         | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00   | 28.960.200,00 |
|                     |                         | EMPENHADO               | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | LIQUIDADO               | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00   | 28.960.200,00 |
| 99990000            | RESERVA DE CONTINGENCIA | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | ALTERAÇÕES              | 0,00   | 28.960.200,00 |
|                     |                         | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00   | 28.960.200,00 |
|                     |                         | EMPENHADO               | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | LIQUIDADO               | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00   | 28.960.200,00 |
| 99990000            | RESERVA DE CONTINGENCIA | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | ALTERAÇÕES              | 0,00   | 28.960.200,00 |
|                     |                         | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00   | 28.960.200,00 |
|                     |                         | EMPENHADO               | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | LIQUIDADO               | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00   | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00   | 28.960.200,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR NATUREZA DE DESPESA  
Fevereiro/2015

|  |       |                         |                 |                  |
|--|-------|-------------------------|-----------------|------------------|
|  | TOTAL | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00            | 0,00             |
|  |       | ALTERAÇÕES              | 0,00            | 1.576.312.900,00 |
|  |       | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00            | 0,00             |
|  |       | CRÉDITO BLOQUEADO       | 1.434.101,00    | 1.434.101,00     |
|  |       | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00            | 1.576.312.900,00 |
|  |       | EMPENHADO               | 156.550.791,00  | 344.003.756,32   |
|  |       | LIQUIDADO               | 90.819.729,67   | 159.408.096,99   |
|  |       | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 65.731.061,33   | 184.595.659,33   |
|  |       | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -156.550.791,00 | 1.232.309.143,68 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

| DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE<br>Fevereiro/2015 |                         |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| CÓDIGO - DESCRIÇÃO                                                                      | MOVIMENTO               | NO MÊS          | ATÉ O MÊS        |
| 0034 - MS GESTÃO - PREVIDÊNCIA                                                          | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                         | ALTERAÇÕES              | 0,00            | 1.544.151.700,00 |
|                                                                                         | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                         | CRÉDITO BLOQUEADO       | 1.430.000,00    | 1.430.000,00     |
|                                                                                         | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00            | 1.544.151.700,00 |
|                                                                                         | EMPENHADO               | 156.437.491,00  | 343.755.033,75   |
|                                                                                         | LIQUIDADO               | 90.740.383,45   | 159.312.458,98   |
|                                                                                         | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 65.697.107,55   | 184.442.574,77   |
|                                                                                         | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -156.437.491,00 | 1.200.396.666,25 |
| 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS                                                  | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                         | ALTERAÇÕES              | 0,00            | 1.542.616.900,00 |
|                                                                                         | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                         | CRÉDITO BLOQUEADO       | 1.430.000,00    | 1.430.000,00     |
|                                                                                         | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00            | 1.542.616.900,00 |
|                                                                                         | EMPENHADO               | 156.414.991,00  | 343.417.533,75   |
|                                                                                         | LIQUIDADO               | 90.715.674,88   | 159.273.996,87   |
|                                                                                         | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 65.699.316,12   | 184.143.536,88   |
|                                                                                         | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -156.414.991,00 | 1.199.199.366,25 |
| 247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012    | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                         | ALTERAÇÕES              | 0,00            | 1.534.800,00     |
|                                                                                         | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                         | CRÉDITO BLOQUEADO       | 1.430.000,00    | 0,00             |
|                                                                                         | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00            | 1.534.800,00     |
|                                                                                         | EMPENHADO               | 22.500,00       | 337.500,00       |
|                                                                                         | LIQUIDADO               | 24.708,57       | 38.462,11        |
|                                                                                         | EMPENHOS À LIQUIDAR     | -2.208,57       | 299.037,89       |
|                                                                                         | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -22.500,00      | 1.197.300,00     |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE  
Fevereiro/2015

| CÓDIGO - DESCRIÇÃO                                         | MOVIMENTO               | NO MÊS      | ATÉ O MÊS     |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 0064 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00        | 0,00          |
|                                                            | ALTERAÇÕES              | 0,00        | 3.201.000,00  |
|                                                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | -8.693,02   | -17.387,02    |
|                                                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 4.101,00    | 4.101,00      |
|                                                            | DESPESA AUTORIZADA      | -8.693,02   | 3.183.612,98  |
|                                                            | EMPENHADO               | 113.300,00  | 248.722,57    |
|                                                            | LIQUIDADO               | 79.346,22   | 95.638,01     |
|                                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 33.953,78   | 153.084,56    |
|                                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -121.993,02 | 2.934.890,41  |
| 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS                     | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00        | 0,00          |
|                                                            | ALTERAÇÕES              | 0,00        | 3.201.000,00  |
|                                                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | -8.693,02   | -17.387,02    |
|                                                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 4.101,00    | 4.101,00      |
|                                                            | DESPESA AUTORIZADA      | -8.693,02   | 3.183.612,98  |
|                                                            | EMPENHADO               | 113.300,00  | 248.722,57    |
|                                                            | LIQUIDADO               | 79.346,22   | 95.638,01     |
|                                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 33.953,78   | 153.084,56    |
|                                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -121.993,02 | 2.934.890,41  |
| 0909 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00        | 0,00          |
|                                                            | ALTERAÇÕES              | 0,00        | 28.960.200,00 |
|                                                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00        | 0,00          |
|                                                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00        | 0,00          |
|                                                            | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00        | 28.960.200,00 |
|                                                            | EMPENHADO               | 0,00        | 0,00          |
|                                                            | LIQUIDADO               | 0,00        | 0,00          |
|                                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00        | 0,00          |
|                                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00        | 28.960.200,00 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul  
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ  
Superintendência de Orçamento

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE  
Fevereiro/2015

| CÓDIGO - DESCRIÇÃO                                                                   |  | MOVIMENTO               | NO MÊS          | ATÉ O MÊS        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|-----------------|------------------|
| 247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012 |  | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                      |  | ALTERAÇÕES              | 0,00            | 28.960.200,00    |
|                                                                                      |  | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                      |  | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                      |  | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00            | 28.960.200,00    |
|                                                                                      |  | EMPENHADO               | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                      |  | LIQUIDADO               | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                      |  | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                      |  | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 0,00            | 28.960.200,00    |
| TOTAL                                                                                |  | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00            | 0,00             |
|                                                                                      |  | ALTERAÇÕES              | 0,00            | 1.576.312.900,00 |
|                                                                                      |  | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | -8.693,02       | -17.387,02       |
|                                                                                      |  | CRÉDITO BLOQUEADO       | 1.434.101,00    | 1.434.101,00     |
|                                                                                      |  | DESPESA AUTORIZADA      | -8.693,02       | 1.576.295.512,98 |
|                                                                                      |  | EMPENHADO               | 156.550.791,00  | 344.003.756,32   |
|                                                                                      |  | LIQUIDADO               | 90.819.729,67   | 159.408.096,99   |
|                                                                                      |  | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 65.731.061,33   | 184.595.659,33   |
|                                                                                      |  | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -156.559.484,02 | 1.232.291.756,66 |



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 DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  
Fevereiro/2015

| NUM. LEI     | NUM. DECRETO | D.O.<br>DT. PUBL | INCISO I<br>SUP. FINANCEIRO | INCISO 2<br>EXEC. ARRECADAÇÃO | INCISO III<br>ANULAÇÃO / DOTAÇÃO | INCISO IV<br>CP CRÉDITO | TOTAL      |
|--------------|--------------|------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------|
| 4642         | 000012-2015  | 27/02/2015       |                             |                               | 290.000,00                       |                         | 290.000,00 |
| TOTAL GERAL: |              |                  | 0,00                        | 0,00                          | 290.000,00                       | 0,00                    | 290.000,00 |



| DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS<br>Fevereiro/2015 |            |                           |                        |      |      |              |               |                                               |               |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| NÚMERO                                               | DATA       | FUNCIONAL<br>PROGRAMÁTICA | NATUREZA<br>DE DESPESA | F.R. | TIPO | NE REF.      | CREDOR        | DESCRIÇÃO CREDOR                              | VALOR         |
| 2015NE000058                                         | 06/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000058 | 0000000048160 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 220,00        |
| 2015NE000060                                         | 11/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000060 | 0145265100018 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA         | 150,00        |
| 2015NE000062                                         | 12/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000062 | PF3000001     | AUX. RECLUSAO                                 | 971,00        |
| 2015NE000063                                         | 13/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | R    | 2015NE000060 | 0145265100018 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA         | 50,00         |
| 2015NE000064                                         | 24/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000064 | 3402831600096 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 1.500,00      |
| 2015NE000065                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000065 | 0368515900018 | ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO | 487,00        |
| 2015NE000066                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000066 | 0368515900018 | ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO | 31,00         |
| 2015NE000067                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000067 | 0506862400016 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA            | 8.800,00      |
| 2015NE000068                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000068 | 7653576403242 | OI S/A                                        | 1.200,00      |
| 2015NE000069                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000069 | 0000000048160 | BANCO DO BRASIL S/A                           | 221,00        |
| 2015NE000070                                         | 26/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000018 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 96.145.000,00 |
| 2015NE000071                                         | 26/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000023 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 20.844.000,00 |
| 2015NE000072                                         | 26/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000021 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 15.960.000,00 |
| 2015NE000073                                         | 26/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000026 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 3.074.000,00  |
| 2015NE000074                                         | 26/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000017 | PF0000188     | SAL FAMILIA MS PREV                           | 770,00        |
| 2015NE000075                                         | 26/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000022 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 4.750,00      |
| 2015NE000076                                         | 26/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000027 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 6.200,00      |
| 2015NE000077                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000077 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 3.000,00      |
| 2015NE000078                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000078 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 500,00        |
| 2015NE000079                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | R    | 2015NE000060 | 0145265100018 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA         | 200,00        |
| 2015NE000080                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000080 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 25.000,00     |
| 2015NE000081                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000081 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 500,00        |
| 2015NE000082                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000013 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 16.000,00     |
| 2015NE000083                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000014 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 15.000,00     |
| 2015NE000084                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000015 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 14.800,00     |
| 2015NE000085                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000016 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 7.500,00      |
| 2015NE000086                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000012 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 8.000,00      |
| 2015NE000087                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000030 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 500,00        |
| 2015NE000088                                         | 26/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000019 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 1.500,00      |
| 2015NE000089                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000029 | 0431109300012 | CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS   | 550,00        |



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 DE EMPENHOS EMITIDOS<br>Fevereiro/2015 |            |                           |                        |      |      |              |               |                                          |              |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------|------|--------------|---------------|------------------------------------------|--------------|
| NÚMERO                                               | DATA       | FUNCIONAL<br>PROGRAMÁTICA | NATUREZA<br>DE DESPESA | F.R. | TIPO | NE REF.      | CREDOR        | DESCRIÇÃO CREDOR                         | VALOR        |
| 2015NE000090                                         | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000090 | PF0000001     | VENCIMENTOS                              | 1.400,00     |
| 2015NE000091                                         | 27/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000028 | 2997903600847 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 7.600,00     |
| 2015NE000092                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000039 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 6.800.000,00 |
| 2015NE000093                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000037 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 2.580.000,00 |
| 2015NE000094                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000035 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 2.800.000,00 |
| 2015NE000095                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000036 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 390.000,00   |
| 2015NE000096                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000038 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 765.000,00   |
| 2015NE000097                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000040 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 900.000,00   |
| 2015NE000098                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000057 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 270.000,00   |
| 2015NE000099                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000046 | PF0000190     | AUX DOENCA MS PREV                       | 50.000,00    |
| 2015NE000100                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000047 | PF0000190     | AUX DOENCA MS PREV                       | 180.000,00   |
| 2015NE000101                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000045 | PF0000189     | SAL MATERN MS PREV                       | 160.000,00   |
| 2015NE000102                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000043 | PF0000188     | SAL FAMILIA MS PREV                      | 2.000,00     |
| 2015NE000103                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000017 | PF0000188     | SAL FAMILIA MS PREV                      | 800,00       |
| 2015NE000104                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462220001  | 31900000               | 247  | R    | 2015NE000050 | PF0000188     | SAL FAMILIA MS PREV                      | 2.500,00     |
| 2015NE000105                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462220001  | 31900000               | 247  | R    | 2015NE000051 | PF0000189     | SAL MATERN MS PREV                       | 20.000,00    |
| 2015NE000106                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000106 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 2.200.000,00 |
| 2015NE000107                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000057 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 154.000,00   |
| 2015NE000108                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210002  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000108 | PF3000026     | AUXILIO INVALIDEZ                        | 205.000,00   |
| 2015NE000109                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210002  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000109 | PF3000026     | AUXILIO INVALIDEZ                        | 83.000,00    |
| 2015NE000117                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000039 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 1.207.000,00 |
| 2015NE000118                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000040 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 516.000,00   |
| 2015NE000120                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000106 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 281.000,00   |
| 2015NE000121                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000057 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 48.000,00    |
| 2015NE000123                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000039 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 590.000,00   |
| 2015NE000124                                         | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000040 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 196.000,00   |
| 2015NE000126                                         | 27/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000028 | 2997903600847 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 91,00        |



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 DE EMPENHOS EMITIDOS  
Fevereiro/2015

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| TOTAL EMPENHADO (E) | 2.531.980,00   |
| TOTAL REFORÇADO (R) | 154.018.811,00 |
| TOTAL ANULADO (A)   | 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 DE EMPENHOS LIQUIDADOS<br>Fevereiro/2015 |            |                           |                        |      |              |               |                                             |               |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------|--------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| NÚMERO                                                 | DATA       | FUNCIONAL<br>PROGRAMÁTICA | NATUREZA<br>DE DESPESA | F.R. | NE REF.      | CREDOR        | DESCRIÇÃO CREDOR                            | VALOR         |
| 2015NE000004                                           | 19/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33909239               | 240  | 2015NE000004 | 0370317900013 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI        | 440,21        |
| 2015NE000006                                           | 18/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31909202               | 240  | 2015NE000006 | PF0000014     | INATIVOS                                    | 2.720,91      |
| 2015NE000007                                           | 03/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31909299               | 240  | 2015NE000007 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                 | 12.611,17     |
| 2015NE000012                                           | 10/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31901125               | 240  | 2015NE000012 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                 | 6.792,93      |
| 2015NE000013                                           | 27/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31901112               | 240  | 2015NE000013 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                 | 7.026,17      |
| 2015NE000014                                           | 10/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31901151               | 240  | 2015NE000014 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                 | 9.131,13      |
| 2015NE000014                                           | 27/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31901151               | 240  | 2015NE000014 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                 | 7.295,74      |
| 2015NE000017                                           | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900503               | 240  | 2015NE000017 | PF0000188     | SAL FAMILIA MS PREV                         | 761,67        |
| 2015NE000018                                           | 09/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000018 | PF0000014     | INATIVOS                                    | 7.625.558,97  |
| 2015NE000018                                           | 13/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000018 | PF0000014     | INATIVOS                                    | 17.935.349,24 |
| 2015NE000018                                           | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000018 | PF0000014     | INATIVOS                                    | 19.353.210,72 |
| 2015NE000019                                           | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31909211               | 240  | 2015NE000019 | PF0000014     | INATIVOS                                    | 1.477,58      |
| 2015NE000021                                           | 10/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900301               | 240  | 2015NE000021 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                | 4.863.851,86  |
| 2015NE000021                                           | 13/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900301               | 240  | 2015NE000021 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                | 1.907.311,40  |
| 2015NE000021                                           | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900301               | 240  | 2015NE000021 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                | 4.924.383,05  |
| 2015NE000023                                           | 09/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900102               | 240  | 2015NE000023 | PF0000014     | INATIVOS                                    | 5.858.177,49  |
| 2015NE000023                                           | 13/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900102               | 240  | 2015NE000023 | PF0000014     | INATIVOS                                    | 2.459.967,83  |
| 2015NE000023                                           | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900102               | 240  | 2015NE000023 | PF0000014     | INATIVOS                                    | 9.093.028,64  |
| 2015NE000026                                           | 26/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900302               | 240  | 2015NE000026 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                | 3.159.445,45  |
| 2015NE000026                                           | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900302               | 240  | 2015NE000026 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                | 1.133.940,15  |
| 2015NE000028                                           | 20/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31900426               | 240  | 2015NE000028 | 2997903600847 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 8.551,07      |
| 2015NE000028                                           | 27/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31900426               | 240  | 2015NE000028 | 2997903600847 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL    | 7.546,38      |
| 2015NE000029                                           | 27/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31901308               | 240  | 2015NE000029 | 0431109300012 | CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS | 511,67        |
| 2015NE000031                                           | 03/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33909235               | 240  | 2015NE000031 | 0506862400016 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA          | 8.736,84      |
| 2015NE000032                                           | 03/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33909239               | 240  | 2015NE000032 | 0145265100018 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA       | 85,30         |
| 2015NE000037                                           | 12/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000037 | PF0000014     | INATIVOS                                    | 2.985.070,14  |
| 2015NE000039                                           | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000039 | PF0000014     | INATIVOS                                    | 7.753.269,30  |
| 2015NE000040                                           | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900301               | 240  | 2015NE000040 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                | 1.415.856,47  |
| 2015NE000042                                           | 03/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900801               | 240  | 2015NE000042 | PF3000001     | AUX. RECLUSAO                               | 1.031,04      |
| 2015NE000044                                           | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900507               | 240  | 2015NE000044 | PF0000189     | SAL MATERN MS PREV                          | 2.729,74      |



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 DE EMPENHOS LIQUIDADOS<br>Fevereiro/2015 |            |                           |                        |      |              |               |                                             |               |
|--------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------|--------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| NÚMERO                                                 | DATA       | FUNCIONAL<br>PROGRAMÁTICA | NATUREZA<br>DE DESPESA | F.R. | NE REF.      | CREDOR        | DESCRIÇÃO CREDOR                            | VALOR         |
| 2015NE000045                                           | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900507               | 240  | 2015NE000045 | PF0000189     | SAL MATERN MS PREV                          | 16.162,22     |
| 2015NE000047                                           | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900509               | 240  | 2015NE000047 | PF0000190     | AUX DOENCA MS PREV                          | 9.572,95      |
| 2015NE000052                                           | 27/02/2015 | 105520309272003462220001  | 31900527               | 247  | 2015NE000052 | PF0000189     | SAL MATERN MS PREV                          | 24.708,57     |
| 2015NE000055                                           | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 33900808               | 240  | 2015NE000055 | PF3000026     | AUXILIO INVALIDEZ                           | 7.685,32      |
| 2015NE000058                                           | 09/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33909239               | 240  | 2015NE000058 | 0000000048160 | BANCO DO BRASIL S/A                         | 220,00        |
| 2015NE000062                                           | 19/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900803               | 240  | 2015NE000062 | PF3000001     | AUX. RECLUSAO                               | 970,58        |
| 2015NE000064                                           | 24/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33903627               | 240  | 2015NE000064 | 3402831600096 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.440,77      |
| 2015NE000067                                           | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33903905               | 240  | 2015NE000067 | 0506862400016 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA          | 8.736,84      |
| 2015NE000069                                           | 27/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33903981               | 240  | 2015NE000069 | 0000000048160 | BANCO DO BRASIL S/A                         | 220,00        |
| 2015NE000108                                           | 27/02/2015 | 105520309272003462210002  | 33900808               | 240  | 2015NE000108 | PF3000026     | AUXILIO INVALIDEZ                           | 204.142,16    |
| TOTAL                                                  |            |                           |                        |      |              |               |                                             | 90.819.729,67 |



| DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS<br>Fevereiro/2015 |            |                           |                        |      |              |               |                                               |               |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| NÚMERO                                            | DATA       | FUNCIONAL<br>PROGRAMÁTICA | NATUREZA<br>DE DESPESA | F.R. | NE REF.      | CREDOR        | DESCRIÇÃO CREDOR                              | VALOR         |
| 2015NE000002                                      | 06/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33909249               | 240  | 2015NE000002 | 0368515900018 | ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO | 378,00        |
| 2015NE000003                                      | 06/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33909239               | 240  | 2015NE000003 | 0368515900018 | ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO | 21,55         |
| 2015NE000004                                      | 19/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33909239               | 240  | 2015NE000004 | 0370317900013 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI          | 440,21        |
| 2015NE000006                                      | 06/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31909202               | 240  | 2015NE000006 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 6.392,92      |
| 2015NE000007                                      | 03/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31909299               | 240  | 2015NE000007 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 12.611,17     |
| 2015NE000008                                      | 06/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31909202               | 240  | 2015NE000008 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 43.797,38     |
| 2015NE000012                                      | 10/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31901125               | 240  | 2015NE000012 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 6.792,93      |
| 2015NE000013                                      | 27/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31901112               | 240  | 2015NE000013 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 7.026,17      |
| 2015NE000014                                      | 10/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31901151               | 240  | 2015NE000014 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 9.131,13      |
| 2015NE000014                                      | 27/02/2015 | 105520309272006462230001  | 31901151               | 240  | 2015NE000014 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 7.295,74      |
| 2015NE000018                                      | 09/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000018 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 7.625.558,97  |
| 2015NE000018                                      | 13/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000018 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 8.967.674,62  |
| 2015NE000018                                      | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000018 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 19.353.210,72 |
| 2015NE000021                                      | 10/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900301               | 240  | 2015NE000021 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 4.863.851,86  |
| 2015NE000021                                      | 13/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900301               | 240  | 2015NE000021 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 1.907.311,40  |
| 2015NE000021                                      | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900301               | 240  | 2015NE000021 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 4.924.383,05  |
| 2015NE000023                                      | 09/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900102               | 240  | 2015NE000023 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 5.858.177,49  |
| 2015NE000023                                      | 13/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900102               | 240  | 2015NE000023 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 2.459.967,83  |
| 2015NE000023                                      | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900102               | 240  | 2015NE000023 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 9.093.028,64  |
| 2015NE000026                                      | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900302               | 240  | 2015NE000026 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 1.133.940,15  |
| 2015NE000031                                      | 03/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33909235               | 240  | 2015NE000031 | 0506862400016 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA            | 131,05        |
| 2015NE000032                                      | 12/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33909239               | 240  | 2015NE000032 | 0145265100018 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA         | 85,30         |
| 2015NE000032                                      | 13/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33909239               | 240  | 2015NE000032 | 0145265100018 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA         | 85,30         |
| 2015NE000032                                      | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33909239               | 240  | 2015NE000032 | 0145265100018 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA         | 85,30         |
| 2015NE000037                                      | 12/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000037 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 409.092,14    |
| 2015NE000039                                      | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000039 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 897.471,64    |
| 2015NE000040                                      | 27/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900301               | 240  | 2015NE000040 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 187.135,05    |
| 2015NE000042                                      | 03/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900801               | 240  | 2015NE000042 | PF3000001     | AUX. RECLUSAO                                 | 61,86         |
| 2015NE000042                                      | 06/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900801               | 240  | 2015NE000042 | PF3000001     | AUX. RECLUSAO                                 | 969,18        |
| 2015NE000062                                      | 19/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900803               | 240  | 2015NE000062 | PF3000001     | AUX. RECLUSAO                                 | 58,23         |



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 DE EMPENHOS PAGOS<br>Fevereiro/2015 |            |                           |                        |      |              |               |                                             |               |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------|--------------|---------------|---------------------------------------------|---------------|
| NÚMERO                                            | DATA       | FUNCIONAL<br>PROGRAMÁTICA | NATUREZA<br>DE DESPESA | F.R. | NE REF.      | CREDOR        | DESCRIÇÃO CREDOR                            | VALOR         |
| 2015NE000062                                      | 20/02/2015 | 105520309272003462210001  | 31900803               | 240  | 2015NE000062 | PF3000001     | AUX. RECLUSAO                               | 912,35        |
| 2015NE000064                                      | 24/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33903627               | 240  | 2015NE000064 | 3402831600096 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 1.440,77      |
| 2015NE000067                                      | 26/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33903905               | 240  | 2015NE000067 | 0506862400016 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA          | 131,05        |
| 2015NE000067                                      | 27/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33903905               | 240  | 2015NE000067 | 0506862400016 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA          | 8.605,79      |
| 2015NE000067                                      | 28/02/2015 | 105520309272006462230001  | 33903905               | 240  | 2015NE000067 | 0506862400016 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA          | 8.605,79      |
| TOTAL                                             |            |                           |                        |      |              |               |                                             | 67.778.480,55 |



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 DE EMPENHOS ANULADOS<br>Fevereiro/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



Sistema de Planejamento e Finanças  
valores na escala de R\$ 1,00

JUSTIFICATIVA DA ANULAÇÃO DOS EMPENHOS  
Fevereiro/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

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) - SUBANEXO VII  
Fevereiro/2015

| SEGURADOS        | PATRONAL                       |                  |                    |                                   | SERVIDORES                   |               |                  |                                   |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
|                  | SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO | LIQUIDADO NO MÊS | TRANSFERIDO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE | SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO         | 0,00                           | 0,00             | 0,00               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00                              |
| SAÚDE            | 0,00                           | 0,00             | 0,00               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00                              |
| FUNDEB 60%       | 0,00                           | 0,00             | 0,00               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00                              |
| DEMAIS SEGURADOS | 0,00                           | 0,00             | 0,00               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00                              |
| TOTAL GERAL:     | 0,00                           | 0,00             | 0,00               | 0,00                              | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 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 ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS - INSS) - SUBANEXO VIII  
Fevereiro/2015

| SEGURADOS        | PATRONAL                |                  |             |                                   | SERVIDORES                   |               |                  |                                   |
|------------------|-------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------------------------------|
|                  | SALDO ANTERIOR NÃO PAGO | LIQUIDADO NO MÊS | PAGO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE | SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO | RETIDO NO MÊS | RECOLHIDO NO MÊS | SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE |
| EDUCAÇÃO         | 0,00                    | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00                              |
| SAÚDE            | 0,00                    | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00                              |
| FUNDEB 60%       | 0,00                    | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 0,00                         | 0,00          | 0,00             | 0,00                              |
| DEMAIS SEGURADOS | 0,00                    | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 440,21                       | 8.780,96      | 880,42           | 8.340,75                          |
| TOTAL GERAL:     | 0,00                    | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 440,21                       | 8.780,96      | 880,42           | 8.340,75                          |



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 ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - SUBANEXO IX  
Fevereiro/2015

Sem movimentação para o período.