



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 FINANCEIRO - INGRESSOS - LEI 4.320/64  
Janeiro/2015

|                                                                 | Até<br>Saldo Inicial | Janeiro               | Até<br>Janeiro        |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>57.002.065,10</b>  | <b>57.002.065,10</b>  |
| <b>Ordinária</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Vinculada</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>57.002.065,10</b>  | <b>57.002.065,10</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                 | 0,00                 | 57.002.065,10         | 57.002.065,10         |
| 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>0,00</b>          | <b>197.674.849,68</b> | <b>197.674.849,68</b> |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados                     | 0,00                 | 118.864.598,00        | 118.864.598,00        |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados                         | 0,00                 | 18.178.466,06         | 18.178.466,06         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     | 0,00                 | 60.631.785,62         | 60.631.785,62         |
| 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>0,00</b>          | <b>254.676.914,78</b> | <b>254.676.914,78</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 FINANCEIRO - DISPÊNDIOS - LEI 4.320/64  
Janeiro/2015

|                                                                  | Até<br>Saldo Inicial | Janeiro               | Até<br>Janeiro        |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Despesa Orçamentária (VI)</b>                                 | <b>0,00</b>          | <b>187.452.965,32</b> | <b>187.452.965,32</b> |
| <b>Ordinária</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Vinculada</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>187.452.965,32</b> | <b>187.452.965,32</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                   | 0,00                 | 187.452.965,32        | 187.452.965,32        |
| 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>0,00</b>          | <b>4.121.833,56</b>   | <b>4.121.833,56</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                      | 0,00                 | 4.121.833,56          | 4.121.833,56          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>Saldo para o Exercício Seguinte (IX)</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>48.488.976,82</b>  | <b>48.488.976,82</b>  |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                    | 0,00                 | 48.488.976,82         | 48.488.976,82         |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL (X)</b>                                                 | <b>0,00</b>          | <b>240.063.775,70</b> | <b>240.063.775,70</b> |



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - SUBANEXO II  
Janeiro/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                                            | 0,00                  | 0,00        | 21.399,51             | 21.399,51             | 8.882,75            | 8.882,75            | 12.516,76                 | 0,00            |
| 111110601                                            | 0,00                  | 0,00        | 542.738,36            | 542.738,36            | 542.738,36          | 542.738,36          | 0,00                      | 0,00            |
| 111110602                                            | 0,00                  | 0,00        | 4.544.837,18          | 4.544.837,18          | 4.081.408,13        | 4.081.408,13        | 463.429,05                | 0,00            |
| 111110603                                            | 0,00                  | 0,00        | 936.306,91            | 936.306,91            | 779.021,96          | 779.021,96          | 157.284,95                | 0,00            |
| 111110604                                            | 0,00                  | 0,00        | 6.360,32              | 6.360,32              | 251,25              | 251,25              | 6.109,07                  | 0,00            |
| 111111901                                            | 0,00                  | 0,00        | 13.695,78             | 13.695,78             | 13.695,78           | 13.695,78           | 0,00                      | 0,00            |
| 111115099                                            | 0,00                  | 0,00        | 1.956,77              | 1.956,77              | 0,00                | 0,00                | 1.956,77                  | 0,00            |
| 111210301                                            | 0,00                  | 0,00        | 6,55                  | 6,55                  | 1.963,32            | 1.963,32            | 0,00                      | 1.956,77        |
| 113810600                                            | 0,00                  | 0,00        | 54.512.651,22         | 54.512.651,22         | 1.355.526,05        | 1.355.526,05        | 53.157.125,17             | 0,00            |
| 114110901                                            | 0,00                  | 0,00        | 48.462.623,38         | 48.462.623,38         | 612.986,39          | 612.986,39          | 47.849.636,99             | 0,00            |
| <b>SOMA:</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>109.042.575,98</b> | <b>109.042.575,98</b> | <b>7.396.473,99</b> | <b>7.396.473,99</b> | <b>101.648.058,76</b>     | <b>1.956,77</b> |
| 211110101                                            | 0,00                  | 0,00        | 5.565,37              | 5.565,37              | 5.943,37            | 5.943,37            | 0,00                      | 378,00          |
| 211110103                                            | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 1.393,00            | 1.393,00            | 0,00                      | 1.393,00        |
| 211110201                                            | 0,00                  | 0,00        | 20.185.537,28         | 20.185.537,28         | 20.403.224,73       | 20.403.224,73       | 0,00                      | 217.687,45      |
| 211210100                                            | 0,00                  | 0,00        | 32.822.172,93         | 32.822.172,93         | 50.454.578,61       | 50.454.578,61       | 0,00                      | 17.632.405,68   |
| 211210200                                            | 0,00                  | 0,00        | 3.084.984,21          | 3.084.984,21          | 3.084.984,21        | 3.084.984,21        | 0,00                      | 0,00            |
| 211310100                                            | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 317.696,53          | 317.696,53          | 0,00                      | 317.696,53      |
| 211419800                                            | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 695,45              | 695,45              | 0,00                      | 695,45          |
| 211439800                                            | 0,00                  | 0,00        | 461.013,61            | 461.013,61            | 461.013,61          | 461.013,61          | 0,00                      | 0,00            |
| 213110101                                            | 0,00                  | 0,00        | 5.742,78              | 5.742,78              | 15.345,73           | 15.345,73           | 0,00                      | 9.602,95        |
| 213110104                                            | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 11.795.824,78       | 11.795.824,78       | 0,00                      | 11.795.824,78   |
| 218110200                                            | 0,00                  | 0,00        | 1.848,51              | 1.848,51              | 348.059,73          | 348.059,73          | 0,00                      | 346.211,22      |
| 218110400                                            | 0,00                  | 0,00        | 65.351.171,72         | 65.351.171,72         | 65.639.129,53       | 65.639.129,53       | 0,00                      | 287.957,81      |
| 218810102                                            | 0,00                  | 0,00        | 440,21                | 440,21                | 880,42              | 880,42              | 0,00                      | 440,21          |
| 218810104                                            | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 14.868.252,64       | 14.868.252,64       | 0,00                      | 14.868.252,64   |
| 218810108                                            | 0,00                  | 0,00        | 250,11                | 250,11                | 501,36              | 501,36              | 0,00                      | 251,25          |
| 218810110                                            | 0,00                  | 0,00        | 2.659,98              | 2.659,98              | 774.163,73          | 774.163,73          | 0,00                      | 771.503,75      |
| 218810111                                            | 0,00                  | 0,00        | 14.398,25             | 14.398,25             | 3.002.300,36        | 3.002.300,36        | 0,00                      | 2.987.902,11    |
| 218810112                                            | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 1.532.061,35        | 1.532.061,35        | 0,00                      | 1.532.061,35    |
| 218810113                                            | 0,00                  | 0,00        | 20.935,50             | 20.935,50             | 1.721.078,40        | 1.721.078,40        | 0,00                      | 1.700.142,90    |



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  
Janeiro/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               |
| 218810114                                            | 0,00                  | 0,00        | 3.059,81              | 3.059,81              | 121.843,86            | 121.843,86            | 0,00                      | 118.784,05           |
| 218810115                                            | 0,00                  | 0,00        | 765.747,05            | 765.747,05            | 32.963.233,06         | 32.963.233,06         | 0,00                      | 32.197.486,01        |
| 218810199                                            | 0,00                  | 0,00        | 3.202.439,54          | 3.202.439,54          | 5.415.758,99          | 5.415.758,99          | 0,00                      | 2.213.319,45         |
| 218810499                                            | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  | 0,00                  | 2.273,38              | 2.273,38              | 0,00                      | 2.273,38             |
| 218819900                                            | 0,00                  | 0,00        | 111.903,11            | 111.903,11            | 229.438,07            | 229.438,07            | 0,00                      | 117.534,96           |
| <b>SOMA:</b>                                         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>126.039.869,97</b> | <b>126.039.869,97</b> | <b>213.159.674,90</b> | <b>213.159.674,90</b> | <b>0,00</b>               | <b>87.119.804,93</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  
Janeiro/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            | 1.541.804.900,00   | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1.541.804.900,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 105520309272003462210001   | 31900101     | 240 | 0,00            | 0,00               | 103.410.187,00  | 0,00             | 103.410.187,00  | -103.410.187,00  | 36.163.660,53 | 36.163.660,53   | 24.871.439,03 | 0,00             | 24.871.439,03   | 78.538.747,97    |
| 105520309272003462210001   | 31900102     | 240 | 0,00            | 0,00               | 20.913.463,00   | 0,00             | 20.913.463,00   | -20.913.463,00   | 3.190.363,73  | 3.190.363,73    | 3.190.363,73  | 3.157.959,10     | 32.404,63       | 20.881.058,37    |
| 105520309272003462210001   | 31900301     | 240 | 0,00            | 0,00               | 18.918.800,00   | 0,00             | 18.918.800,00   | -18.918.800,00   | 3.020.651,03  | 3.020.651,03    | 403.574,10    | 0,00             | 403.574,10      | 18.515.225,90    |
| 105520309272003462210001   | 31900302     | 240 | 0,00            | 0,00               | 3.121.671,00    | 0,00             | 3.121.671,00    | -3.121.671,00    | 1.339.618,37  | 1.339.618,37    | 1.339.618,37  | 0,00             | 1.339.618,37    | 1.782.052,63     |
| 105520309272003462210001   | 31900501     | 240 | 0,00            | 0,00               | 20.000,00       | 0,00             | 20.000,00       | -20.000,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 20.000,00        |
| 105520309272003462210001   | 31900503     | 240 | 0,00            | 0,00               | 1.010,00        | 0,00             | 1.010,00        | -1.010,00        | 1.009,48      | 1.009,48        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 1.010,00         |
| 105520309272003462210001   | 31900507     | 240 | 0,00            | 0,00               | 730.000,00      | 0,00             | 730.000,00      | -730.000,00      | 232.470,61    | 232.470,61      | 32.107,56     | 0,00             | 32.107,56       | 697.892,44       |
| 105520309272003462210001   | 31900509     | 240 | 0,00            | 0,00               | 650.000,00      | 0,00             | 650.000,00      | -650.000,00      | 350.022,08    | 350.022,08      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 650.000,00       |
| 105520309272003462210001   | 31900801     | 240 | 0,00            | 0,00               | 1.100,00        | 0,00             | 1.100,00        | -1.100,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 1.100,00         |
| 105520309272003462210001   | 31909201     | 240 | 0,00            | 0,00               | 8.781.000,00    | 0,00             | 8.781.000,00    | -8.781.000,00    | 5.675.501,24  | 5.675.501,24    | 5.675.501,24  | 0,00             | 5.675.501,24    | 3.105.498,76     |
| 105520309272003462210001   | 31909202     | 240 | 0,00            | 0,00               | 23.144.953,75   | 0,00             | 23.144.953,75   | -23.144.953,75   | 14.719.852,99 | 14.719.852,99   | 14.503.643,12 | 0,00             | 14.503.643,12   | 8.641.310,63     |
| 105520309272003462210001   | 31909203     | 240 | 0,00            | 0,00               | 5.811.185,00    | 0,00             | 5.811.185,00    | -5.811.185,00    | 3.084.984,21  | 3.084.984,21    | 3.084.984,21  | 0,00             | 3.084.984,21    | 2.726.200,79     |
| 105520309272003462210001   | 31909211     | 240 | 0,00            | 0,00               | 50.000,00       | 0,00             | 50.000,00       | -50.000,00       | 1.477,58      | 1.477,58        | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 50.000,00        |
| 105520309272003462210001   | 31909299     | 240 | 0,00            | 0,00               | 656.500,00      | 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               | 241.230,00      | 0,00             | 241.230,00      | -241.230,00      | 229.254,74    | 229.254,74      | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 241.230,00       |
| 105520309272003462210001   | 33900809     | 240 | 0,00            | 0,00               | 88.443,00       | 0,00             | 88.443,00       | -88.443,00       | 88.441,79     | 88.441,79       | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 88.443,00        |
| 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               | 463.000,00      | 0,00             | 463.000,00      | -463.000,00      | 461.013,61    | 461.013,61      | 461.013,61    | 0,00             | 461.013,61      | 1.986,39         |
| 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               | 15.000,00       | 0,00             | 15.000,00       | -15.000,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 15.000,00        |
| 105520309272003462220001   | 31900509     | 247 | 0,00            | 0,00               | 50.000,00       | 0,00             | 50.000,00       | -50.000,00       | 13.753,54     | 13.753,54       | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 50.000,00        |
| 105520309272003462220001   | 31900527     | 247 | 0,00            | 0,00               | 250.000,00      | 0,00             | 250.000,00      | -250.000,00      | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 250.000,00       |
| 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   | 31900426     | 240 | 0,00            | 0,00               | 8.553,00        | 0,00             | 8.553,00        | -8.553,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 8.553,00         |
| 105520309272006462230001   | 31901112     | 240 | 0,00            | 0,00               | 16.865,00       | 0,00             | 16.865,00       | -16.865,00       | 4.517,61      | 4.517,61        | 4.517,61      | 0,00             | 4.517,61        | 12.347,39        |
| 105520309272006462230001   | 31901125     | 240 | 0,00            | 0,00               | 8.433,00        | 0,00             | 8.433,00        | -8.433,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 8.433,00         |
| 105520309272006462230001   | 31901151     | 240 | 0,00            | 0,00               | 21.978,00       | 0,00             | 21.978,00       | -21.978,00       | 1.047,76      | 1.047,76        | 1.047,76      | 0,00             | 1.047,76        | 20.930,24        |
| 105520309272006462230001   | 31901162     | 240 | 0,00            | 0,00               | 16.755,00       | 0,00             | 16.755,00       | -16.755,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 16.755,00        |
| 105520309272006462230001   | 31901168     | 240 | 0,00            | 0,00               | 1.393,00        | 0,00             | 1.393,00        | -1.393,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 1.393,00         |
| 105520309272006462230001   | 31901175     | 240 | 0,00            | 0,00               | 8.205,00        | 0,00             | 8.205,00        | -8.205,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 8.205,00         |



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  
Janeiro/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   | 31901308     | 240 | 0,00            | 0,00               | 697,00          | 0,00             | 697,00          | -697,00          | 695,45        | 695,45          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 697,00           |
| 105520309272006462230001   | 31909213     | 240 | 0,00            | 0,00               | 11.991,55       | 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               | 20.924,02       | 0,00             | 20.924,02       | -20.924,02       | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 20.924,02        |
| 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   | 33903983     | 240 | 0,00            | -8.694,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00            | -8.694,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 0,00             |
| 105520309272006462230001   | 33909235     | 240 | 0,00            | 0,00               | 8.737,00        | 0,00             | 8.737,00        | -8.737,00        | 0,00          | 0,00            | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 8.737,00         |
| 105520309272006462230001   | 33909239     | 240 | 0,00            | 0,00               | 10.512,00       | 0,00             | 10.512,00       | -10.512,00       | 9.652,97      | 9.652,97        | 740,34        | 690,32           | 50,02           | 10.461,98        |
| 105520309272006462230001   | 33909249     | 240 | 0,00            | 0,00               | 379,00          | 0,00             | 379,00          | -379,00          | 378,00        | 378,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00            | 379,00           |
| 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            | 1.576.304.206,00   | 187.452.965,32  | 0,00             | 187.452.965,32  | 1.388.851.240,68 | 68.588.367,32 | 68.588.367,32   | 53.568.550,68 | 3.158.649,42     | 50.409.901,26   | 137.043.064,06   |



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>Janeiro/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                  | 0,00   | 59.145.418,81      | 59.145.418,81    | 2.143.353,71        | 2.143.353,71     | 57.002.065,10             | 0,00             |
| 621200000                                                                       | 0,00                  | 0,00   | 2.143.353,71       | 2.143.353,71     | 59.145.418,81       | 59.145.418,81    | 0,00                      | 57.002.065,10    |
| 622110100                                                                       | 0,00                  | 0,00   | 302.591.121,35     | 302.591.121,35   | 1.579.919.300,00    | 1.579.919.300,00 | 0,00                      | 1.277.328.178,65 |
| 622110200                                                                       | 0,00                  | 0,00   | 213.895.087,32     | 213.895.087,32   | 325.418.149,35      | 325.418.149,35   | 0,00                      | 111.523.062,03   |
| 622120100                                                                       | 0,00                  | 0,00   | 214.686.393,32     | 214.686.393,32   | 214.686.393,32      | 214.686.393,32   | 0,00                      | 0,00             |
| 622120200                                                                       | 0,00                  | 0,00   | 187.452.965,32     | 187.452.965,32   | 187.452.965,32      | 187.452.965,32   | 0,00                      | 0,00             |
| 622130100                                                                       | 0,00                  | 0,00   | 71.584.832,82      | 71.584.832,82    | 190.449.430,82      | 190.449.430,82   | 0,00                      | 118.864.598,00   |
| 622130300                                                                       | 0,00                  | 0,00   | 56.565.016,18      | 56.565.016,18    | 74.743.482,24       | 74.743.482,24    | 0,00                      | 18.178.466,06    |
| 622130400                                                                       | 0,00                  | 0,00   | 3.158.649,42       | 3.158.649,42     | 53.568.550,68       | 53.568.550,68    | 0,00                      | 50.409.901,26    |
| 622220101                                                                       | 0,00                  | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 8.694,00            | 8.694,00         | 0,00                      | 8.694,00         |
| 622910100                                                                       | 0,00                  | 0,00   | 187.452.965,32     | 187.452.965,32   | 187.452.965,32      | 187.452.965,32   | 0,00                      | 0,00             |
| 622910200                                                                       | 0,00                  | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 187.452.965,32      | 187.452.965,32   | 0,00                      | 187.452.965,32   |
| 622920101                                                                       | 0,00                  | 0,00   | 71.584.832,82      | 71.584.832,82    | 190.449.430,82      | 190.449.430,82   | 0,00                      | 118.864.598,00   |
| 622920103                                                                       | 0,00                  | 0,00   | 3.585.432,86       | 3.585.432,86     | 71.584.832,82       | 71.584.832,82    | 0,00                      | 67.999.399,96    |
| 622920104                                                                       | 0,00                  | 0,00   | 0,00               | 0,00             | 588.967,36          | 588.967,36       | 0,00                      | 588.967,36       |
| TOTAL GERAL:                                                                    | 0,00                  | 0,00   | 1.373.846.069,25   | 1.373.846.069,25 | 3.325.064.899,89    | 3.325.064.899,89 | 57.002.065,10             | 2.008.220.895,74 |



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 DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS - SUBANEXO IV<br>Janeiro/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<br>Janeiro/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  
Janeiro/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   | 13.633.469,94 | 13.633.469,94 | 0,00       |
| 12000000                                                     | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                 | 0,00   | 12.848.164,56 | 12.848.164,56 | 0,00       |
| 12100000                                                     | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                    | 0,00   | 12.848.164,56 | 12.848.164,56 | 0,00       |
| 12102900                                                     | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO             | 0,00   | 12.848.164,56 | 12.848.164,56 | 0,00       |
| 12102901                                                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL            | 0,00   | 252.315,02    | 252.315,02    | 0,00       |
| 12102907                                                     | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL                     | 0,00   | 11.015.919,53 | 11.015.919,53 | 0,00       |
| 12102908                                                     | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR                   | 0,00   | 647.699,93    | 647.699,93    | 0,00       |
| 12102916                                                     | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIDENCIÁRIO    | 0,00   | 679.710,29    | 679.710,29    | 0,00       |
| 12102917                                                     | CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO MILITAR - PREVIDENCIÁRIO | 0,00   | 250.217,74    | 250.217,74    | 0,00       |
| 12102920                                                     | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO     | 0,00   | 2.302,05      | 2.302,05      | 0,00       |
| 13000000                                                     | RECEITA PATRIMONIAL                                      | 0,00   | 621.615,67    | 621.615,67    | 0,00       |
| 13100000                                                     | RECEITAS IMOBILIÁRIAS                                    | 0,00   | 1.084,47      | 1.084,47      | 0,00       |
| 13110000                                                     | ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS                                 | 0,00   | 1.084,47      | 1.084,47      | 0,00       |
| 13110000                                                     | ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS                                 | 0,00   | 1.084,47      | 1.084,47      | 0,00       |
| 13200000                                                     | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                          | 0,00   | 620.531,20    | 620.531,20    | 0,00       |
| 13280000                                                     | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS                    | 0,00   | 620.531,20    | 620.531,20    | 0,00       |
| 13281000                                                     | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA         | 0,00   | 620.531,20    | 620.531,20    | 0,00       |
| 13281000                                                     | REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA         | 0,00   | 620.531,20    | 620.531,20    | 0,00       |
| 19000000                                                     | OUTROS RECEITAS CORRENTES                                | 0,00   | 163.689,71    | 163.689,71    | 0,00       |
| 19200000                                                     | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                              | 0,00   | 122.428,22    | 122.428,22    | 0,00       |
| 19220000                                                     | RESTITUIÇÕES                                             | 0,00   | 122.428,22    | 122.428,22    | 0,00       |
| 19229900                                                     | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                      | 0,00   | 122.428,22    | 122.428,22    | 0,00       |
| 19229900                                                     | OUTRAS RESTITUIÇÕES                                      | 0,00   | 122.428,22    | 122.428,22    | 0,00       |
| 19900000                                                     | RECEITAS DIVERSAS                                        | 0,00   | 41.261,49     | 41.261,49     | 0,00       |
| 19909900                                                     | OUTRAS RECEITAS                                          | 0,00   | 41.261,49     | 41.261,49     | 0,00       |
| 19909900                                                     | OUTRAS RECEITAS                                          | 0,00   | 41.261,49     | 41.261,49     | 0,00       |
| 70000000                                                     | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                   | 0,00   | 43.368.595,16 | 43.368.595,16 | 0,00       |
| 72000000                                                     | RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                                | 0,00   | 35.138.789,78 | 35.138.789,78 | 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  
Janeiro/2015

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                                  | ORÇADA | ARRECADADA    | DIFERENÇA     |            |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|------------|
| CÓDIGO                 | NOME                                                             |        |               | PARA MAIS     | PARA MENOS |
| 72100000               | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                            | 0,00   | 35.138.789,78 | 35.138.789,78 | 0,00       |
| 72102900               | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO-RPPS                | 0,00   | 35.138.789,78 | 35.138.789,78 | 0,00       |
| 72102901               | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL                               | 0,00   | 19.735.738,24 | 19.735.738,24 | 0,00       |
| 72102902               | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR                  | 0,00   | 4.729.049,66  | 4.729.049,66  | 0,00       |
| 72102913               | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL | 0,00   | 9.797.255,91  | 9.797.255,91  | 0,00       |
| 72102920               | CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL-PREVIDENC                      | 0,00   | 796.437,64    | 796.437,64    | 0,00       |
| 72102921               | CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO MILITAR-PREVID                       | 0,00   | 80.308,33     | 80.308,33     | 0,00       |
| 79000000               | OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTÁRIAS                    | 0,00   | 8.229.805,38  | 8.229.805,38  | 0,00       |
| 79900000               | RECEITAS DIVERSAS                                                | 0,00   | 8.229.805,38  | 8.229.805,38  | 0,00       |
| 79909900               | OUTRAS RECEITAS                                                  | 0,00   | 8.229.805,38  | 8.229.805,38  | 0,00       |
| 79909900               | OUTRAS RECEITAS                                                  | 0,00   | 8.229.805,38  | 8.229.805,38  | 0,00       |
| SUBTOTAL:              |                                                                  | 0,00   | 57.002.065,10 | 57.002.065,10 | 0,00       |
| TOTAL GERAL:           |                                                                  | 0,00   | 57.002.065,10 | 57.002.065,10 | 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  
Janeiro/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 | 187.452.965,32 | 1.359.456.434,68 |
| 31000000                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                    | (800.000,00)                    | 1.545.390.100,00                  | 1.544.590.100,00 | 186.640.664,32 | 1.357.949.435,68 |
| 31900000                                                     | APLICACOES DIRETAS                            | (800.000,00)                    | 1.545.360.100,00                  | 1.544.560.100,00 | 186.640.664,32 | 1.357.919.435,68 |
| 31900100                                                     | APOSENTADORIAS E REFORMAS                     | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 124.323.650,00 | (124.323.650,00) |
| 31900300                                                     | PENSOES                                       | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 22.040.471,00  | (22.040.471,00)  |
| 31900400                                                     | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 8.553,00       | (8.553,00)       |
| 31900500                                                     | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 1.716.010,00   | (1.716.010,00)   |
| 31900800                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 1.100,00       | (1.100,00)       |
| 31901100                                                     | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 73.629,00      | (73.629,00)      |
| 31901300                                                     | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 697,00         | (697,00)         |
| 31909200                                                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 38.476.554,32  | (38.476.554,32)  |
| 31910000                                                     | APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00                            | 30.000,00                         | 30.000,00        | 0,00           | 30.000,00        |
| 33000000                                                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | 800.000,00                      | 1.519.300,00                      | 2.319.300,00     | 812.301,00     | 1.506.999,00     |
| 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                            | 320.000,00                      | 1.519.300,00                      | 1.839.300,00     | 349.301,00     | 1.489.999,00     |
| 33900800                                                     | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS               | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 329.673,00     | (329.673,00)     |
| 33909200                                                     | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 0,00                            | 0,00                              | 0,00             | 19.628,00      | (19.628,00)      |
| 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       |
| SUBTOTAL:                                                    |                                               | 0,00                            | 1.547.352.700,00                  | 1.547.352.700,00 | 187.452.965,32 | 1.359.899.734,68 |
| 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL |                                               |                                 |                                   |                  |                |                  |
| 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    |



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>Janeiro/2015 |      |                                 |                                   |                  |                |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|------------------|
| NATUREZA DA DESPESA                                                                           |      | DOTAÇÃO AUTORIZADA              |                                   |                  | REALIZADA      | DIFERENÇA        |
| CÓDIGO                                                                                        | NOME | CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES | CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL            |                |                  |
| 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 | 187.452.965,32 | 1.388.859.934,68 |



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 MENSAIS RELATIVAS ÀS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS - SUBANEXO VI  
Janeiro/2015

| IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA                               | SALDO MÊS ANTERIOR | RETENÇÕES NO MÊS | RECOLHIMENTOS NO MÊS | SALDO ATÉ O MÊS |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| 218810102 - =INSS                                           | 0,00               | 880,42           | 440,21               | 440,21          |
| 218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF   | 0,00               | 14.868.252,64    | 0,00                 | 14.868.252,64   |
| 218810108 - = ISS                                           | 0,00               | 501,36           | 250,11               | 251,25          |
| 218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA                             | 0,00               | 774.163,73       | 2.659,98             | 771.503,75      |
| 218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA     | 0,00               | 3.002.300,36     | 14.398,25            | 2.987.902,11    |
| 218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA    | 0,00               | 1.532.061,35     | 0,00                 | 1.532.061,35    |
| 218810113 - =RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 0,00               | 1.721.078,40     | 20.935,50            | 1.700.142,90    |
| 218810114 - =RETCOES - PLANOS DE SEGUROS                    | 0,00               | 121.843,86       | 3.059,81             | 118.784,05      |
| 218810115 - =RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 0,00               | 32.963.233,06    | 765.747,05           | 32.197.486,01   |
| 218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS                          | 0,00               | 5.415.758,99     | 3.202.439,54         | 2.213.319,45    |
| 218810499 - =OUTROS DEPOSITOS                               | 0,00               | 2.273,38         | 0,00                 | 2.273,38        |
| 218819900 - =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                    | 0,00               | 229.438,07       | 111.903,11           | 117.534,96      |
| TOTAL GERAL:                                                | 0,00               | 60.631.785,62    | 4.121.833,56         | 56.509.952,06   |



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>Janeiro/2015 |                            |                         |                  |                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| NATUREZA DE DESPESA                                                          | DESCRIÇÃO                  | MOVIMENTO               | NO MÊS           | ATÉ O MÊS        |
| 30000000                                                                     | DESPESAS CORRENTES         | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00             | 0,00             |
|                                                                              |                            | ALTERAÇÕES              | 1.546.909.400,00 | 1.546.909.400,00 |
|                                                                              |                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00             | 0,00             |
|                                                                              |                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00             | 0,00             |
|                                                                              |                            | DESPESA AUTORIZADA      | 1.546.909.400,00 | 1.546.909.400,00 |
|                                                                              |                            | EMPENHADO               | 187.452.965,32   | 187.452.965,32   |
|                                                                              |                            | LIQUIDADO               | 68.588.367,32    | 68.588.367,32    |
|                                                                              |                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 118.864.598,00   | 118.864.598,00   |
|                                                                              |                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 1.359.456.434,68 | 1.359.456.434,68 |
| 31000000                                                                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00             | 0,00             |
|                                                                              |                            | ALTERAÇÕES              | 1.544.590.100,00 | 1.544.590.100,00 |
|                                                                              |                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00             | 0,00             |
|                                                                              |                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00             | 0,00             |
|                                                                              |                            | DESPESA AUTORIZADA      | 1.544.590.100,00 | 1.544.590.100,00 |
|                                                                              |                            | EMPENHADO               | 186.640.664,32   | 186.640.664,32   |
|                                                                              |                            | LIQUIDADO               | 67.799.626,21    | 67.799.626,21    |
|                                                                              |                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 118.841.038,11   | 118.841.038,11   |
|                                                                              |                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 1.357.949.435,68 | 1.357.949.435,68 |
| 31900000                                                                     | APLICACOES DIRETAS         | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00             | 0,00             |
|                                                                              |                            | ALTERAÇÕES              | 1.544.560.100,00 | 1.544.560.100,00 |
|                                                                              |                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00             | 0,00             |
|                                                                              |                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00             | 0,00             |
|                                                                              |                            | DESPESA AUTORIZADA      | 1.544.560.100,00 | 1.544.560.100,00 |
|                                                                              |                            | EMPENHADO               | 186.640.664,32   | 186.640.664,32   |
|                                                                              |                            | LIQUIDADO               | 67.799.626,21    | 67.799.626,21    |
|                                                                              |                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 118.841.038,11   | 118.841.038,11   |
|                                                                              |                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 1.357.919.435,68 | 1.357.919.435,68 |



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  
Janeiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                 | MOVIMENTO               | NO MÊS           | ATÉ O MÊS        |
|---------------------|---------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| 31900000            | APLICACOES DIRETAS        | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | ALTERAÇÕES              | 1.544.560.100,00 | 1.544.560.100,00 |
|                     |                           | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | DESPESA AUTORIZADA      | 1.544.560.100,00 | 1.544.560.100,00 |
|                     |                           | EMPENHADO               | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | LIQUIDADO               | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 1.544.560.100,00 | 1.544.560.100,00 |
| 31900000            | APLICACOES DIRETAS        | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | ALTERAÇÕES              | 1.544.560.100,00 | 1.544.560.100,00 |
|                     |                           | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | DESPESA AUTORIZADA      | 1.544.560.100,00 | 1.544.560.100,00 |
|                     |                           | EMPENHADO               | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | LIQUIDADO               | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 1.544.560.100,00 | 1.544.560.100,00 |
| 31900100            | APOSENTADORIAS E REFORMAS | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | ALTERAÇÕES              | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00             | 0,00             |
|                     |                           | EMPENHADO               | 124.323.650,00   | 124.323.650,00   |
|                     |                           | LIQUIDADO               | 39.354.024,26    | 39.354.024,26    |
|                     |                           | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 84.969.625,74    | 84.969.625,74    |
|                     |                           | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -124.323.650,00  | -124.323.650,00  |





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  
Janeiro/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       | 0,00            | 0,00            |
|                     |                           | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00            | 0,00            |
|                     |                           | EMPENHADO               | 103.410.187,00  | 103.410.187,00  |
|                     |                           | LIQUIDADO               | 36.163.660,53   | 36.163.660,53   |
|                     |                           | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 67.246.526,47   | 67.246.526,47   |
|                     |                           | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -103.410.187,00 | -103.410.187,00 |
| 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               | 20.913.463,00   | 20.913.463,00   |
|                     |                           | LIQUIDADO               | 3.190.363,73    | 3.190.363,73    |
|                     |                           | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 17.723.099,27   | 17.723.099,27   |
|                     |                           | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -20.913.463,00  | -20.913.463,00  |
| 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               | 22.040.471,00   | 22.040.471,00   |
|                     |                           | LIQUIDADO               | 4.360.269,40    | 4.360.269,40    |
|                     |                           | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 17.680.201,60   | 17.680.201,60   |
|                     |                           | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -22.040.471,00  | -22.040.471,00  |



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  
Janeiro/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               | 18.918.800,00  | 18.918.800,00  |
|                     |                                   | LIQUIDADO               | 3.020.651,03   | 3.020.651,03   |
|                     |                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 15.898.148,97  | 15.898.148,97  |
|                     |                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -18.918.800,00 | -18.918.800,00 |
| 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               | 3.121.671,00   | 3.121.671,00   |
|                     |                                   | LIQUIDADO               | 1.339.618,37   | 1.339.618,37   |
|                     |                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 1.782.052,63   | 1.782.052,63   |
|                     |                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -3.121.671,00  | -3.121.671,00  |
| 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               | 8.553,00       | 8.553,00       |
|                     |                                   | LIQUIDADO               | 0,00           | 0,00           |
|                     |                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 8.553,00       | 8.553,00       |
|                     |                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -8.553,00      | -8.553,00      |



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  
Janeiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                              | MOVIMENTO               | NO MÊS        | ATÉ O MÊS     |
|---------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 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               | 8.553,00      | 8.553,00      |
|                     |                                        | LIQUIDADO               | 0,00          | 0,00          |
|                     |                                        | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 8.553,00      | 8.553,00      |
|                     |                                        | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -8.553,00     | -8.553,00     |
| 31900500            | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS      | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00          | 0,00          |
|                     |                                        | ALTERAÇÕES              | 0,00          | 0,00          |
|                     |                                        | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00          | 0,00          |
|                     |                                        | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00          | 0,00          |
|                     |                                        | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00          | 0,00          |
|                     |                                        | EMPENHADO               | 1.716.010,00  | 1.716.010,00  |
|                     |                                        | LIQUIDADO               | 597.255,71    | 597.255,71    |
|                     |                                        | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 1.118.754,29  | 1.118.754,29  |
|                     |                                        | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -1.716.010,00 | -1.716.010,00 |
| 31900501            | SALÁRIO FAMÍLIA - 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               | 35.000,00     | 35.000,00     |
|                     |                                        | LIQUIDADO               | 0,00          | 0,00          |
|                     |                                        | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 35.000,00     | 35.000,00     |
|                     |                                        | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -35.000,00    | -35.000,00    |



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  
Janeiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                  | MOVIMENTO               | NO MÊS      | ATÉ O MÊS   |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 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               | 1.010,00    | 1.010,00    |
|                     |                                            | LIQUIDADO               | 1.009,48    | 1.009,48    |
|                     |                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,52        | 0,52        |
|                     |                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -1.010,00   | -1.010,00   |
| 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       | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | DESPESA AUTORIZADA      | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | EMPENHADO               | 730.000,00  | 730.000,00  |
|                     |                                            | LIQUIDADO               | 232.470,61  | 232.470,61  |
|                     |                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 497.529,39  | 497.529,39  |
|                     |                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -730.000,00 | -730.000,00 |
| 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               | 700.000,00  | 700.000,00  |
|                     |                                            | LIQUIDADO               | 363.775,62  | 363.775,62  |
|                     |                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 336.224,38  | 336.224,38  |
|                     |                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -700.000,00 | -700.000,00 |



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  
Janeiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                  | MOVIMENTO               | NO MÊS      | ATÉ O MÊS   |
|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 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               | 250.000,00  | 250.000,00  |
|                     |                                            | LIQUIDADO               | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 250.000,00  | 250.000,00  |
|                     |                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -250.000,00 | -250.000,00 |
| 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               | 1.100,00    | 1.100,00    |
|                     |                                            | LIQUIDADO               | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 1.100,00    | 1.100,00    |
|                     |                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -1.100,00   | -1.100,00   |
| 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               | 1.100,00    | 1.100,00    |
|                     |                                            | LIQUIDADO               | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 1.100,00    | 1.100,00    |
|                     |                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -1.100,00   | -1.100,00   |



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  
Janeiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                     | MOVIMENTO               | NO MÊS     | ATÉ O MÊS  |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 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               | 73.629,00  | 73.629,00  |
|                     |                                               | LIQUIDADO               | 5.565,37   | 5.565,37   |
|                     |                                               | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 68.063,63  | 68.063,63  |
|                     |                                               | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -73.629,00 | -73.629,00 |
| 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               | 16.865,00  | 16.865,00  |
|                     |                                               | LIQUIDADO               | 4.517,61   | 4.517,61   |
|                     |                                               | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 12.347,39  | 12.347,39  |
|                     |                                               | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -16.865,00 | -16.865,00 |
| 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               | 8.433,00   | 8.433,00   |
|                     |                                               | LIQUIDADO               | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                               | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 8.433,00   | 8.433,00   |
|                     |                                               | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -8.433,00  | -8.433,00  |



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  
Janeiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                   | MOVIMENTO               | NO MÊS     | ATÉ O MÊS  |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 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               | 21.978,00  | 21.978,00  |
|                     |                                             | LIQUIDADO               | 1.047,76   | 1.047,76   |
|                     |                                             | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 20.930,24  | 20.930,24  |
|                     |                                             | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -21.978,00 | -21.978,00 |
| 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               | 16.755,00  | 16.755,00  |
|                     |                                             | LIQUIDADO               | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 16.755,00  | 16.755,00  |
|                     |                                             | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -16.755,00 | -16.755,00 |
| 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               | 1.393,00   | 1.393,00   |
|                     |                                             | LIQUIDADO               | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                             | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 1.393,00   | 1.393,00   |
|                     |                                             | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -1.393,00  | -1.393,00  |



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  
Janeiro/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               | 8.205,00  | 8.205,00  |
|                     |                                         | LIQUIDADO               | 0,00      | 0,00      |
|                     |                                         | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 8.205,00  | 8.205,00  |
|                     |                                         | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -8.205,00 | -8.205,00 |
| 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               | 697,00    | 697,00    |
|                     |                                         | LIQUIDADO               | 695,45    | 695,45    |
|                     |                                         | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 1,55      | 1,55      |
|                     |                                         | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -697,00   | -697,00   |
| 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               | 697,00    | 697,00    |
|                     |                                         | LIQUIDADO               | 695,45    | 695,45    |
|                     |                                         | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 1,55      | 1,55      |
|                     |                                         | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -697,00   | -697,00   |





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  
Janeiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                                                    | MOVIMENTO               | NO MÊS         | ATÉ O MÊS      |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 31909200            | 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               | 38.476.554,32  | 38.476.554,32  |
|                     |                                                                              | LIQUIDADO               | 23.481.816,02  | 23.481.816,02  |
|                     |                                                                              | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 14.994.738,30  | 14.994.738,30  |
| 31909201            | APOSENTADORIAS E REFORMAS PESSOAL MILITAR - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -38.476.554,32 | -38.476.554,32 |
|                     |                                                                              | 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               | 8.781.000,00   | 8.781.000,00   |
|                     |                                                                              | LIQUIDADO               | 5.675.501,24   | 5.675.501,24   |
| 31909202            | APOSENTADORIAS PESSOAL CIVIL - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES              | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 3.105.498,76   | 3.105.498,76   |
|                     |                                                                              | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -8.781.000,00  | -8.781.000,00  |
|                     |                                                                              | 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               | 23.144.953,75  | 23.144.953,75  |
|                     |                                                                              | LIQUIDADO               | 14.719.852,99  | 14.719.852,99  |
|                     |                                                                              | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 8.425.100,76   | 8.425.100,76   |
|                     |                                                                              | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -23.144.953,75 | -23.144.953,75 |



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  
Janeiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                                              | MOVIMENTO               | NO MÊS        | ATÉ O MÊS     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 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               | 5.811.185,00  | 5.811.185,00  |
|                     |                                                                        | LIQUIDADO               | 3.084.984,21  | 3.084.984,21  |
|                     |                                                                        | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 2.726.200,79  | 2.726.200,79  |
|                     |                                                                        | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -5.811.185,00 | -5.811.185,00 |
| 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               | 50.000,00     | 50.000,00     |
|                     |                                                                        | LIQUIDADO               | 1.477,58      | 1.477,58      |
|                     |                                                                        | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 48.522,42     | 48.522,42     |
|                     |                                                                        | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -50.000,00    | -50.000,00    |
| 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               | 11.991,55     | 11.991,55     |
|                     |                                                                        | LIQUIDADO               | 0,00          | 0,00          |
|                     |                                                                        | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 11.991,55     | 11.991,55     |
|                     |                                                                        | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -11.991,55    | -11.991,55    |



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  
Janeiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                                      | MOVIMENTO               | NO MÊS      | ATÉ O MÊS   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| 31909299            | OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - 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               | 677.424,02  | 677.424,02  |
|                     |                                                                | LIQUIDADO               | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                                                | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 677.424,02  | 677.424,02  |
|                     |                                                                | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -677.424,02 | -677.424,02 |
| 31910000            | APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS                  | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                                                | ALTERAÇÕES              | 30.000,00   | 30.000,00   |
|                     |                                                                | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                                                | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                                                | DESPESA AUTORIZADA      | 30.000,00   | 30.000,00   |
|                     |                                                                | EMPENHADO               | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                                                | LIQUIDADO               | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                                                | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                                                | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 30.000,00   | 30.000,00   |
| 31910000            | APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS                  | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                                                | ALTERAÇÕES              | 30.000,00   | 30.000,00   |
|                     |                                                                | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                                                | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                                                | DESPESA AUTORIZADA      | 30.000,00   | 30.000,00   |
|                     |                                                                | EMPENHADO               | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                                                | LIQUIDADO               | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                                                | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00        | 0,00        |
|                     |                                                                | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 30.000,00   | 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  
Janeiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                     | MOVIMENTO               | NO MÊS       | ATÉ O MÊS    |
|---------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 31910000            | APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                               | ALTERAÇÕES              | 30.000,00    | 30.000,00    |
|                     |                                               | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                               | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                               | DESPESA AUTORIZADA      | 30.000,00    | 30.000,00    |
|                     |                                               | EMPENHADO               | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                               | LIQUIDADO               | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                               | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                               | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 33000000            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                     | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                               | ALTERAÇÕES              | 2.319.300,00 | 2.319.300,00 |
|                     |                                               | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                               | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                               | DESPESA AUTORIZADA      | 2.319.300,00 | 2.319.300,00 |
|                     |                                               | EMPENHADO               | 812.301,00   | 812.301,00   |
|                     |                                               | LIQUIDADO               | 788.741,11   | 788.741,11   |
|                     |                                               | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 23.559,89    | 23.559,89    |
|                     |                                               | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 1.506.999,00 | 1.506.999,00 |
| 33200000            | TRANSFERENCIAS A UNIAO                        | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                               | ALTERAÇÕES              | 480.000,00   | 480.000,00   |
|                     |                                               | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                               | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                               | DESPESA AUTORIZADA      | 480.000,00   | 480.000,00   |
|                     |                                               | EMPENHADO               | 463.000,00   | 463.000,00   |
|                     |                                               | LIQUIDADO               | 461.013,61   | 461.013,61   |
|                     |                                               | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 1.986,39     | 1.986,39     |
|                     |                                               | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 17.000,00    | 17.000,00    |



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  
Janeiro/2015

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



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  
Janeiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                                         | MOVIMENTO               | NO MÊS       | ATÉ O MÊS    |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
| 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               | 463.000,00   | 463.000,00   |
|                     |                                                                   | LIQUIDADO               | 461.013,61   | 461.013,61   |
|                     |                                                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 1.986,39     | 1.986,39     |
|                     |                                                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -463.000,00  | -463.000,00  |
| 33900000            | APLICACOES DIRETAS                                                | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                                                   | ALTERAÇÕES              | 1.839.300,00 | 1.839.300,00 |
|                     |                                                                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                                                   | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                                                   | DESPESA AUTORIZADA      | 1.839.300,00 | 1.839.300,00 |
|                     |                                                                   | EMPENHADO               | 349.301,00   | 349.301,00   |
|                     |                                                                   | LIQUIDADO               | 327.727,50   | 327.727,50   |
|                     |                                                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 21.573,50    | 21.573,50    |
|                     |                                                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 1.489.999,00 | 1.489.999,00 |
| 33900000            | APLICACOES DIRETAS                                                | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                                                   | ALTERAÇÕES              | 1.839.300,00 | 1.839.300,00 |
|                     |                                                                   | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                                                   | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                                                   | DESPESA AUTORIZADA      | 1.839.300,00 | 1.839.300,00 |
|                     |                                                                   | EMPENHADO               | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                                                   | LIQUIDADO               | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                                                   | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00         | 0,00         |
|                     |                                                                   | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 1.839.300,00 | 1.839.300,00 |



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  
Janeiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                       | MOVIMENTO                                                                                                                                                                  | NO MÊS                                                                                       | ATÉ O MÊS                                                                                    |
|---------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33900000            | 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>1.839.300,00<br>0,00<br>0,00<br>1.839.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.839.300,00 | 0,00<br>1.839.300,00<br>0,00<br>0,00<br>1.839.300,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>1.839.300,00 |
| 33900800            | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 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>329.673,00<br>317.696,53<br>11.976,47<br>-329.673,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>329.673,00<br>317.696,53<br>11.976,47<br>-329.673,00 |
| 33900808            | AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL CIVIL | 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>241.230,00<br>229.254,74<br>11.975,26<br>-241.230,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>241.230,00<br>229.254,74<br>11.975,26<br>-241.230,00 |



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  
Janeiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO                                                  | MOVIMENTO               | NO MÊS     | ATÉ O MÊS  |
|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|
| 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               | 88.443,00  | 88.443,00  |
|                     |                                                            | LIQUIDADO               | 88.441,79  | 88.441,79  |
|                     |                                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 1,21       | 1,21       |
|                     |                                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -88.443,00 | -88.443,00 |
| 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               | 19.628,00  | 19.628,00  |
|                     |                                                            | LIQUIDADO               | 10.030,97  | 10.030,97  |
|                     |                                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 9.597,03   | 9.597,03   |
|                     |                                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -19.628,00 | -19.628,00 |
| 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               | 8.737,00   | 8.737,00   |
|                     |                                                            | LIQUIDADO               | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 8.737,00   | 8.737,00   |
|                     |                                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -8.737,00  | -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  
Janeiro/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               | 10.512,00  | 10.512,00  |
|                     |                                                                        | LIQUIDADO               | 9.652,97   | 9.652,97   |
|                     |                                                                        | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 859,03     | 859,03     |
| 33909249            | AUXÍLIO TRANSPORTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -10.512,00 | -10.512,00 |
|                     |                                                                        | 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               | 379,00     | 379,00     |
|                     |                                                                        | LIQUIDADO               | 378,00     | 378,00     |
| 40000000            | DESPESAS DE CAPITAL                                                    | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 1,00       | 1,00       |
|                     |                                                                        | CRÉDITO DISPONÍVEL      | -379,00    | -379,00    |
|                     |                                                                        | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                                                        | ALTERAÇÕES              | 443.300,00 | 443.300,00 |
|                     |                                                                        | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                                                        | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                                                        | DESPESA AUTORIZADA      | 443.300,00 | 443.300,00 |
|                     |                                                                        | EMPENHADO               | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                                                        | LIQUIDADO               | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                                                        | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00       | 0,00       |
|                     |                                                                        | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 443.300,00 | 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  
Janeiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO          | MOVIMENTO               | NO MÊS     | ATÉ O MÊS  |
|---------------------|--------------------|-------------------------|------------|------------|
| 44000000            | INVESTIMENTOS      | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | ALTERAÇÕES              | 443.300,00 | 443.300,00 |
|                     |                    | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | DESPESA AUTORIZADA      | 443.300,00 | 443.300,00 |
|                     |                    | EMPENHADO               | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | LIQUIDADO               | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 443.300,00 | 443.300,00 |
| 44900000            | APLICACOES DIRETAS | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | ALTERAÇÕES              | 443.300,00 | 443.300,00 |
|                     |                    | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | DESPESA AUTORIZADA      | 443.300,00 | 443.300,00 |
|                     |                    | EMPENHADO               | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | LIQUIDADO               | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 443.300,00 | 443.300,00 |
| 44900000            | APLICACOES DIRETAS | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | ALTERAÇÕES              | 443.300,00 | 443.300,00 |
|                     |                    | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | DESPESA AUTORIZADA      | 443.300,00 | 443.300,00 |
|                     |                    | EMPENHADO               | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | LIQUIDADO               | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00       | 0,00       |
|                     |                    | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 443.300,00 | 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  
Janeiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO               | MOVIMENTO                                                                                                                                                                  | NO MÊS                                                                                          | ATÉ O MÊS                                                                                       |
|---------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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>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          | 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          |
| 90000000            | RESERVA DE CONTINGENCIA | 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>28.960.200,00<br>0,00<br>0,00<br>28.960.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>28.960.200,00 | 0,00<br>28.960.200,00<br>0,00<br>0,00<br>28.960.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>28.960.200,00 |
| 99000000            | RESERVA DE CONTINGENCIA | 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>28.960.200,00<br>0,00<br>0,00<br>28.960.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>28.960.200,00 | 0,00<br>28.960.200,00<br>0,00<br>0,00<br>28.960.200,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>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  
Janeiro/2015

| NATUREZA DE DESPESA | DESCRIÇÃO               | MOVIMENTO               | NO MÊS        | ATÉ O MÊS     |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| 99990000            | RESERVA DE CONTINGENCIA | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | ALTERAÇÕES              | 28.960.200,00 | 28.960.200,00 |
|                     |                         | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | DESPESA AUTORIZADA      | 28.960.200,00 | 28.960.200,00 |
|                     |                         | EMPENHADO               | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | LIQUIDADO               | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 28.960.200,00 | 28.960.200,00 |
| 99990000            | RESERVA DE CONTINGENCIA | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | ALTERAÇÕES              | 28.960.200,00 | 28.960.200,00 |
|                     |                         | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | DESPESA AUTORIZADA      | 28.960.200,00 | 28.960.200,00 |
|                     |                         | EMPENHADO               | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | LIQUIDADO               | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 28.960.200,00 | 28.960.200,00 |
| 99990000            | RESERVA DE CONTINGENCIA | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | ALTERAÇÕES              | 28.960.200,00 | 28.960.200,00 |
|                     |                         | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | DESPESA AUTORIZADA      | 28.960.200,00 | 28.960.200,00 |
|                     |                         | EMPENHADO               | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | LIQUIDADO               | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00          | 0,00          |
|                     |                         | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 28.960.200,00 | 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  
Janeiro/2015

|  |       |                         |                  |                  |
|--|-------|-------------------------|------------------|------------------|
|  | TOTAL | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00             | 0,00             |
|  |       | ALTERAÇÕES              | 1.576.312.900,00 | 1.576.312.900,00 |
|  |       | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00             | 0,00             |
|  |       | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00             | 0,00             |
|  |       | DESPESA AUTORIZADA      | 1.576.312.900,00 | 1.576.312.900,00 |
|  |       | EMPENHADO               | 187.452.965,32   | 187.452.965,32   |
|  |       | LIQUIDADO               | 68.588.367,32    | 68.588.367,32    |
|  |       | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 118.864.598,00   | 118.864.598,00   |
|  |       | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 1.388.859.934,68 | 1.388.859.934,68 |



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>Janeiro/2015 |                         |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| CÓDIGO - DESCRIÇÃO                                                                    | MOVIMENTO               | NO MÊS           | ATÉ O MÊS        |
| 0034 - MS GESTÃO - PREVIDÊNCIA                                                        | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                       | ALTERAÇÕES              | 1.544.151.700,00 | 1.544.151.700,00 |
|                                                                                       | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                       | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                       | DESPESA AUTORIZADA      | 1.544.151.700,00 | 1.544.151.700,00 |
|                                                                                       | EMPENHADO               | 187.317.542,75   | 187.317.542,75   |
|                                                                                       | LIQUIDADO               | 68.572.075,53    | 68.572.075,53    |
|                                                                                       | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 118.745.467,22   | 118.745.467,22   |
|                                                                                       | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 1.356.834.157,25 | 1.356.834.157,25 |
| 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS                                                | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                       | ALTERAÇÕES              | 1.542.616.900,00 | 1.542.616.900,00 |
|                                                                                       | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                       | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                       | DESPESA AUTORIZADA      | 1.542.616.900,00 | 1.542.616.900,00 |
|                                                                                       | EMPENHADO               | 187.002.542,75   | 187.002.542,75   |
|                                                                                       | LIQUIDADO               | 68.558.321,99    | 68.558.321,99    |
|                                                                                       | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 118.444.220,76   | 118.444.220,76   |
|                                                                                       | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 1.355.614.357,25 | 1.355.614.357,25 |
| 247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012  | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                       | ALTERAÇÕES              | 1.534.800,00     | 1.534.800,00     |
|                                                                                       | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                       | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                       | DESPESA AUTORIZADA      | 1.534.800,00     | 1.534.800,00     |
|                                                                                       | EMPENHADO               | 315.000,00       | 315.000,00       |
|                                                                                       | LIQUIDADO               | 13.753,54        | 13.753,54        |
|                                                                                       | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 301.246,46       | 301.246,46       |
|                                                                                       | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 1.219.800,00     | 1.219.800,00     |



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  
Janeiro/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              | 3.201.000,00  | 3.201.000,00  |
|                                                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | -8.694,00     | -8.694,00     |
|                                                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00          | 0,00          |
|                                                            | DESPESA AUTORIZADA      | 3.192.306,00  | 3.192.306,00  |
|                                                            | EMPENHADO               | 135.422,57    | 135.422,57    |
|                                                            | LIQUIDADO               | 16.291,79     | 16.291,79     |
|                                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 119.130,78    | 119.130,78    |
|                                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 3.056.883,43  | 3.056.883,43  |
| 240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS                     | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00          | 0,00          |
|                                                            | ALTERAÇÕES              | 3.201.000,00  | 3.201.000,00  |
|                                                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | -8.694,00     | -8.694,00     |
|                                                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00          | 0,00          |
|                                                            | DESPESA AUTORIZADA      | 3.192.306,00  | 3.192.306,00  |
|                                                            | EMPENHADO               | 135.422,57    | 135.422,57    |
|                                                            | LIQUIDADO               | 16.291,79     | 16.291,79     |
|                                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 119.130,78    | 119.130,78    |
|                                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 3.056.883,43  | 3.056.883,43  |
| 0909 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00          | 0,00          |
|                                                            | ALTERAÇÕES              | 28.960.200,00 | 28.960.200,00 |
|                                                            | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00          | 0,00          |
|                                                            | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00          | 0,00          |
|                                                            | DESPESA AUTORIZADA      | 28.960.200,00 | 28.960.200,00 |
|                                                            | EMPENHADO               | 0,00          | 0,00          |
|                                                            | LIQUIDADO               | 0,00          | 0,00          |
|                                                            | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00          | 0,00          |
|                                                            | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 28.960.200,00 | 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  
Janeiro/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              | 28.960.200,00    | 28.960.200,00    |
|                                                                                      |  | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                      |  | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                      |  | DESPESA AUTORIZADA      | 28.960.200,00    | 28.960.200,00    |
|                                                                                      |  | EMPENHADO               | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                      |  | LIQUIDADO               | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                      |  | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                      |  | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 28.960.200,00    | 28.960.200,00    |
| TOTAL                                                                                |  | DOTAÇÃO INICIAL         | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                      |  | ALTERAÇÕES              | 1.576.312.900,00 | 1.576.312.900,00 |
|                                                                                      |  | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO | -8.694,00        | -8.694,00        |
|                                                                                      |  | CRÉDITO BLOQUEADO       | 0,00             | 0,00             |
|                                                                                      |  | DESPESA AUTORIZADA      | 1.576.304.206,00 | 1.576.304.206,00 |
|                                                                                      |  | EMPENHADO               | 187.452.965,32   | 187.452.965,32   |
|                                                                                      |  | LIQUIDADO               | 68.588.367,32    | 68.588.367,32    |
|                                                                                      |  | EMPENHOS À LIQUIDAR     | 118.864.598,00   | 118.864.598,00   |
|                                                                                      |  | CRÉDITO DISPONÍVEL      | 1.388.851.240,68 | 1.388.851.240,68 |





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 DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS  
Janeiro/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         | 000004-2015  | 26/01/2015       |                             |                               | 800.000,00                       |                         | 800.000,00 |
| TOTAL GERAL: |              |                  | 0,00                        | 0,00                          | 800.000,00                       | 0,00                    | 800.000,00 |



| DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS<br>Janeiro/2015 |            |                           |                        |      |      |              |               |                                               |               |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| NÚMERO                                             | DATA       | FUNCIONAL<br>PROGRAMÁTICA | NATUREZA<br>DE DESPESA | F.R. | TIPO | NE REF.      | CREDOR        | DESCRIÇÃO CREDOR                              | VALOR         |
| 2015NE000001                                       | 23/01/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000001 | 3402831600096 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 3.860,00      |
| 2015NE000002                                       | 23/01/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000002 | 0368515900018 | ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO | 379,00        |
| 2015NE000003                                       | 23/01/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000003 | 0368515900018 | ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO | 22,00         |
| 2015NE000004                                       | 23/01/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000004 | 0370317900013 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI          | 5.004,00      |
| 2015NE000005                                       | 23/01/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000005 | 7653576400014 | OI S/A                                        | 1.513,00      |
| 2015NE000006                                       | 27/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000006 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 189.000,00    |
| 2015NE000007                                       | 28/01/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000007 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 20.924,02     |
| 2015NE000008                                       | 28/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000008 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 22.828.000,00 |
| 2015NE000009                                       | 28/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000009 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 8.780.000,00  |
| 2015NE000010                                       | 28/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000010 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 4.675.000,00  |
| 2015NE000011                                       | 28/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000011 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 1.100.000,00  |
| 2015NE000012                                       | 29/01/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000012 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 8.433,00      |
| 2015NE000013                                       | 29/01/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000013 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 16.865,00     |
| 2015NE000014                                       | 29/01/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000014 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 16.755,00     |
| 2015NE000015                                       | 29/01/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000015 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 16.755,00     |
| 2015NE000016                                       | 29/01/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000016 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 8.205,00      |
| 2015NE000017                                       | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000017 | PF0000188     | SAL FAMILIA MS PREV                           | 1.010,00      |
| 2015NE000018                                       | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000018 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 87.563.187,00 |
| 2015NE000019                                       | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000019 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 50.000,00     |
| 2015NE000020                                       | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000020 | PF3000026     | AUXILIO INVALIDEZ                             | 201.230,00    |
| 2015NE000021                                       | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000021 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 15.783.800,00 |
| 2015NE000022                                       | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000022 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 30.000,00     |
| 2015NE000023                                       | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000023 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 20.913.463,00 |
| 2015NE000024                                       | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000024 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 1.000,00      |
| 2015NE000025                                       | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000025 | PF3000026     | AUXILIO INVALIDEZ                             | 88.443,00     |
| 2015NE000026                                       | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000026 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 3.121.671,00  |
| 2015NE000027                                       | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000027 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 6.185,00      |
| 2015NE000028                                       | 29/01/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000028 | 2997903600847 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL      | 8.553,00      |
| 2015NE000029                                       | 29/01/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000029 | 0431109300012 | CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS   | 697,00        |
| 2015NE000030                                       | 29/01/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000030 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 1.393,00      |



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>Janeiro/2015 |            |                           |                        |      |      |              |               |                                          |              |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------|------|--------------|---------------|------------------------------------------|--------------|
| NÚMERO                                             | DATA       | FUNCIONAL<br>PROGRAMÁTICA | NATUREZA<br>DE DESPESA | F.R. | TIPO | NE REF.      | CREDOR        | DESCRIÇÃO CREDOR                         | VALOR        |
| 2015NE000031                                       | 30/01/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000031 | 0506862400016 | BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA       | 8.737,00     |
| 2015NE000032                                       | 30/01/2015 | 105520309272006462230001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000032 | 0145265100018 | TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA    | 113,00       |
| 2015NE000033                                       | 30/01/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000033 | 2997903600847 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 11.991,55    |
| 2015NE000034                                       | 30/01/2015 | 105520309272006462230001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000034 | PF0000001     | VENCIMENTOS                              | 5.223,00     |
| 2015NE000035                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000035 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 2.800.000,00 |
| 2015NE000036                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000036 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 460.000,00   |
| 2015NE000037                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000037 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 2.990.000,00 |
| 2015NE000038                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000038 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 778.000,00   |
| 2015NE000039                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000039 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 6.500.000,00 |
| 2015NE000040                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000040 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 1.000.000,00 |
| 2015NE000041                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000041 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 2.300.000,00 |
| 2015NE000042                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000042 | PF3000001     | AUX. RECLUSAO                            | 1.100,00     |
| 2015NE000043                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000043 | PF0000188     | SAL FAMILIA MS PREV                      | 20.000,00    |
| 2015NE000044                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000044 | PF0000189     | SAL MATERN MS PREV                       | 490.000,00   |
| 2015NE000045                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000045 | PF0000189     | SAL MATERN MS PREV                       | 110.000,00   |
| 2015NE000046                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000046 | PF0000190     | AUX DOENCA MS PREV                       | 100.000,00   |
| 2015NE000047                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000047 | PF0000190     | AUX DOENCA MS PREV                       | 550.000,00   |
| 2015NE000048                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000048 | PF0000188     | SAL FAMILIA MS PREV                      | 6.500,00     |
| 2015NE000049                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000049 | PF0000189     | SAL MATERN MS PREV                       | 650.000,00   |
| 2015NE000050                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462220001  | 31900000               | 247  | E    | 2015NE000050 | PF0000188     | SAL FAMILIA MS PREV                      | 15.000,00    |
| 2015NE000051                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462220001  | 31900000               | 247  | E    | 2015NE000051 | PF0000189     | SAL MATERN MS PREV                       | 150.000,00   |
| 2015NE000052                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462220001  | 31900000               | 247  | E    | 2015NE000052 | PF0000189     | SAL MATERN MS PREV                       | 100.000,00   |
| 2015NE000053                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462220001  | 31900000               | 247  | E    | 2015NE000053 | PF0000190     | AUX DOENCA MS PREV                       | 30.000,00    |
| 2015NE000054                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462220001  | 31900000               | 247  | E    | 2015NE000054 | PF0000190     | AUX DOENCA MS PREV                       | 20.000,00    |
| 2015NE000055                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 33900000               | 240  | E    | 2015NE000055 | PF3000026     | AUXILIO INVALIDEZ                        | 40.000,00    |
| 2015NE000056                                       | 08/01/2015 | 105520309272003462210002  | 33200000               | 240  | E    | 2015NE000056 | 2997903600847 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 463.000,00   |
| 2015NE000057                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000057 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 400.000,00   |
| 2015NE000059                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000059 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 3.000,00     |
| 2015NE000061                                       | 08/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | E    | 2015NE000061 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 127.953,75   |
| 2015NE000114                                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000039 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 1.254.000,00 |



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 |            |                           |                        |      |      |              |           |                    |                |
|------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------|------|--------------|-----------|--------------------|----------------|
| Janeiro/2015                       |            |                           |                        |      |      |              |           |                    |                |
| NÚMERO                             | DATA       | FUNCIONAL<br>PROGRAMÁTICA | NATUREZA<br>DE DESPESA | F.R. | TIPO | NE REF.      | CREDOR    | DESCRIÇÃO CREDOR   | VALOR          |
| 2015NE000115                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000045 | PF0000189 | SAL MATERN MS PREV | 130.000,00     |
| 2015NE000116                       | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900000               | 240  | R    | 2015NE000040 | PF0000015 | PENSIONISTAS       | 497.000,00     |
| TOTAL EMPENHADO (E)                |            |                           |                        |      |      |              |           |                    | 185.571.965,32 |
| TOTAL REFORÇADO (R)                |            |                           |                        |      |      |              |           |                    | 1.881.000,00   |
| TOTAL ANULADO (A)                  |            |                           |                        |      |      |              |           |                    | 0,00           |



| DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS<br>Janeiro/2015 |            |                           |                        |      |              |               |                                               |               |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------|--------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|
| NÚMERO                                               | DATA       | FUNCIONAL<br>PROGRAMÁTICA | NATUREZA<br>DE DESPESA | F.R. | NE REF.      | CREDOR        | DESCRIÇÃO CREDOR                              | VALOR         |
| 2015NE000001                                         | 23/01/2015 | 105520309272006462230001  | 33909239               | 240  | 2015NE000001 | 3402831600096 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS   | 3.856,69      |
| 2015NE000002                                         | 23/01/2015 | 105520309272006462230001  | 33909249               | 240  | 2015NE000002 | 0368515900018 | ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO | 378,00        |
| 2015NE000003                                         | 23/01/2015 | 105520309272006462230001  | 33909239               | 240  | 2015NE000003 | 0368515900018 | ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO | 21,55         |
| 2015NE000004                                         | 27/01/2015 | 105520309272006462230001  | 33909239               | 240  | 2015NE000004 | 0370317900013 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI          | 4.262,10      |
| 2015NE000005                                         | 23/01/2015 | 105520309272006462230001  | 33909239               | 240  | 2015NE000005 | 7653576400014 | OI S/A                                        | 1.512,63      |
| 2015NE000006                                         | 27/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31909202               | 240  | 2015NE000006 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 175.355,07    |
| 2015NE000008                                         | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31909202               | 240  | 2015NE000008 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 14.384.684,92 |
| 2015NE000008                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31909202               | 240  | 2015NE000008 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 31.859,25     |
| 2015NE000009                                         | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31909201               | 240  | 2015NE000009 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 5.675.501,24  |
| 2015NE000010                                         | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31909203               | 240  | 2015NE000010 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 2.921.941,84  |
| 2015NE000010                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31909203               | 240  | 2015NE000010 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 163.042,37    |
| 2015NE000013                                         | 30/01/2015 | 105520309272006462230001  | 31901112               | 240  | 2015NE000013 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 4.517,61      |
| 2015NE000014                                         | 30/01/2015 | 105520309272006462230001  | 31901151               | 240  | 2015NE000014 | PF0000001     | VENCIMENTOS                                   | 1.047,76      |
| 2015NE000017                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900503               | 240  | 2015NE000017 | PF0000188     | SAL FAMILIA MS PREV                           | 1.009,48      |
| 2015NE000018                                         | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000018 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 10.648.225,39 |
| 2015NE000018                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000018 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 12.740.228,74 |
| 2015NE000019                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31909211               | 240  | 2015NE000019 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 1.477,58      |
| 2015NE000020                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 33900808               | 240  | 2015NE000020 | PF3000026     | AUXILIO INVALIDEZ                             | 201.229,50    |
| 2015NE000023                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900102               | 240  | 2015NE000023 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 3.190.363,73  |
| 2015NE000025                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 33900809               | 240  | 2015NE000025 | PF3000026     | AUXILIO INVALIDEZ                             | 88.441,79     |
| 2015NE000026                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900302               | 240  | 2015NE000026 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 1.339.618,37  |
| 2015NE000029                                         | 30/01/2015 | 105520309272006462230001  | 31901308               | 240  | 2015NE000029 | 0431109300012 | CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS   | 695,45        |
| 2015NE000035                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000035 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 2.788.272,68  |
| 2015NE000036                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900301               | 240  | 2015NE000036 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 451.405,58    |
| 2015NE000038                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900301               | 240  | 2015NE000038 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 676.295,36    |
| 2015NE000039                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000039 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 7.706.236,53  |
| 2015NE000040                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900301               | 240  | 2015NE000040 | PF0000015     | PENSIONISTAS                                  | 1.496.543,93  |
| 2015NE000041                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000041 | PF0000014     | INATIVOS                                      | 2.280.697,19  |
| 2015NE000045                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900507               | 240  | 2015NE000045 | PF0000189     | SAL MATERN MS PREV                            | 232.470,61    |
| 2015NE000047                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900509               | 240  | 2015NE000047 | PF0000190     | AUX DOENCA MS PREV                            | 350.022,08    |



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>Janeiro/2015 |            |                           |                        |      |              |               |                                          |               |
|------------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------|--------------|---------------|------------------------------------------|---------------|
| NÚMERO                                               | DATA       | FUNCIONAL<br>PROGRAMÁTICA | NATUREZA<br>DE DESPESA | F.R. | NE REF.      | CREDOR        | DESCRIÇÃO CREDOR                         | VALOR         |
| 2015NE000054                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462220001  | 31900509               | 247  | 2015NE000054 | PF0000190     | AUX DOENCA MS PREV                       | 13.753,54     |
| 2015NE000055                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 33900808               | 240  | 2015NE000055 | PF3000026     | AUXILIO INVALIDEZ                        | 28.025,24     |
| 2015NE000056                                         | 08/01/2015 | 105520309272003462210002  | 33200102               | 240  | 2015NE000056 | 2997903600847 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 461.013,61    |
| 2015NE000057                                         | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900301               | 240  | 2015NE000057 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 396.406,16    |
| 2015NE000061                                         | 08/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31909202               | 240  | 2015NE000061 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 127.953,75    |
| TOTAL                                                |            |                           |                        |      |              |               |                                          | 68.588.367,32 |



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>Janeiro/2015 |            |                           |                        |      |              |               |                                          |               |
|-------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------|--------------|---------------|------------------------------------------|---------------|
| NÚMERO                                          | DATA       | FUNCIONAL<br>PROGRAMÁTICA | NATUREZA<br>DE DESPESA | F.R. | NE REF.      | CREDOR        | DESCRIÇÃO CREDOR                         | VALOR         |
| 2015NE000004                                    | 27/01/2015 | 105520309272006462230001  | 33909239               | 240  | 2015NE000004 | 0370317900013 | GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI     | 50,02         |
| 2015NE000006                                    | 27/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31909202               | 240  | 2015NE000006 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 13.702,60     |
| 2015NE000008                                    | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31909202               | 240  | 2015NE000008 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 14.361.986,77 |
| 2015NE000009                                    | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31909201               | 240  | 2015NE000009 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 5.675.501,24  |
| 2015NE000010                                    | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31909203               | 240  | 2015NE000010 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 2.921.941,84  |
| 2015NE000010                                    | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31909203               | 240  | 2015NE000010 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 163.042,37    |
| 2015NE000013                                    | 30/01/2015 | 105520309272006462230001  | 31901112               | 240  | 2015NE000013 | PF0000001     | VENCIMENTOS                              | 4.517,61      |
| 2015NE000014                                    | 30/01/2015 | 105520309272006462230001  | 31901151               | 240  | 2015NE000014 | PF0000001     | VENCIMENTOS                              | 1.047,76      |
| 2015NE000018                                    | 29/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000018 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 10.648.225,39 |
| 2015NE000018                                    | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000018 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 12.740.228,74 |
| 2015NE000023                                    | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900102               | 240  | 2015NE000023 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 32.404,63     |
| 2015NE000026                                    | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900302               | 240  | 2015NE000026 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 1.339.618,37  |
| 2015NE000035                                    | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000035 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 311.695,20    |
| 2015NE000036                                    | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900301               | 240  | 2015NE000036 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 49.815,22     |
| 2015NE000038                                    | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900301               | 240  | 2015NE000038 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 112.514,59    |
| 2015NE000039                                    | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000039 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 890.075,46    |
| 2015NE000040                                    | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900301               | 240  | 2015NE000040 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 195.617,05    |
| 2015NE000041                                    | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900101               | 240  | 2015NE000041 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 281.214,24    |
| 2015NE000045                                    | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900507               | 240  | 2015NE000045 | PF0000189     | SAL MATERN MS PREV                       | 32.107,56     |
| 2015NE000056                                    | 08/01/2015 | 105520309272003462210002  | 33200102               | 240  | 2015NE000056 | 2997903600847 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 461.013,61    |
| 2015NE000057                                    | 30/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31900301               | 240  | 2015NE000057 | PF0000015     | PENSIONISTAS                             | 45.627,24     |
| 2015NE000061                                    | 08/01/2015 | 105520309272003462210001  | 31909202               | 240  | 2015NE000061 | PF0000014     | INATIVOS                                 | 127.953,75    |
| TOTAL                                           |            |                           |                        |      |              |               |                                          | 50.409.901,26 |



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>Janeiro/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  
Janeiro/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  
Janeiro/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  
Janeiro/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                              | 0,00                         | 880,42        | 440,21           | 440,21                            |
| TOTAL GERAL:     | 0,00                    | 0,00             | 0,00        | 0,00                              | 0,00                         | 880,42        | 440,21           | 440,21                            |



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  
Janeiro/2015

Sem movimentação para o período.