



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

	Até Junho	Julho	Até Julho
Receita Orçamentária (I)	653.128.342,44	196.608.580,74	849.736.923,18
Ordinária	0,00	0,00	0,00
Vinculada	653.128.342,44	196.608.580,74	849.736.923,18
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	653.128.342,44	196.608.580,74	849.736.923,18
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
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.240.667,00	(1.240.667,00)	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.240.667,00	(1.240.667,00)	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
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.289.051.362,82	24.966.468,37	1.314.017.831,19
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	221.220.560,98	(35.653.141,51)	185.567.419,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados	320.701.202,65	(59.853.264,62)	260.847.938,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	747.129.599,19	120.472.874,50	867.602.473,69
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)	1.943.420.372,26	220.334.382,11	2.163.754.754,37



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

	Até Junho	Julho	Até Julho
Despesa Orçamentária (VI)	1.253.783.571,56	93.895.046,80	1.347.678.618,36
Ordinária	0,00	0,00	0,00
Vinculada	1.253.783.571,56	93.895.046,80	1.347.678.618,36
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	1.253.783.571,56	93.895.046,80	1.347.678.618,36
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
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1.266.746,06	(1.231.973,98)	34.772,08
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	1.266.746,06	(1.231.973,98)	34.772,08
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	495.560.002,37	175.704.832,50	671.264.834,87
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	495.560.002,37	175.704.832,50	671.264.834,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	210.653.988,90	(57.501.896,70)	153.152.092,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	210.653.988,90	(57.501.896,70)	153.152.092,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X)	1.961.264.308,89	210.866.008,62	2.172.130.317,51



BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - SUBANEXO II
Julho/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	337,57	20.274.818,70	0,00	20.274.481,13	337,57	0,00
111110601	0,00	0,00	0,00	29.234.680,40	0,00	29.234.680,40	0,00	0,00
111110602	132.088.588,76	0,00	265.985.303,99	1.361.952.909,74	326.466.903,04	1.290.345.920,03	71.606.989,71	0,00
111110603	78.267,65	0,00	9.898.071,54	78.732.577,72	9.976.339,19	78.732.577,72	0,00	0,00
111110604	74.278,09	0,00	185.967,49	1.282.125,49	185.968,27	1.207.848,18	74.277,31	0,00
111111901	0,00	0,00	0,00	1.414.488,78	0,00	1.414.488,78	0,00	0,00
111115003	0,00	0,00	0,00	9.319.256,74	0,00	9.319.256,74	0,00	0,00
111115099	1.956,77	0,00	0,00	1.956,77	0,00	0,00	1.956,77	0,00
111210301	0,00	1.904,02	2.496,15	122.648,72	1.810,90	123.867,49	0,00	1.218,77
113810600	57.074.648,81	0,00	45.960.762,17	372.306.705,80	73.388.282,34	342.659.577,16	29.647.128,64	0,00
114110901	78.412.801,65	0,00	10.943.897,97	197.101.768,92	7.886.950,01	115.632.019,31	81.469.749,61	0,00
SOMA:	267.730.541,73	1.904,02	332.976.836,88	2.071.743.937,78	417.906.253,75	1.888.944.716,94	182.800.439,61	1.218,77
211110101	0,00	124.400,83	188.892,08	632.232,46	150.157,90	717.899,11	0,00	85.666,65
211110102	0,00	1.945,82	3.035,60	7.109,78	3.050,00	9.070,00	0,00	1.960,22
211110103	0,00	74.010,01	47.638,64	69.400,13	21.780,00	117.551,50	0,00	48.151,37
211110201	0,00	14.214.290,01	18.617.145,71	40.526.452,79	4.575.711,45	40.699.308,54	0,00	172.855,75
211210100	0,00	305.578.301,89	409.254.743,35	1.950.008.611,32	377.670.447,04	2.224.002.616,90	0,00	273.994.005,58
211210200	0,00	21.049,09	1.004.086,41	4.351.252,14	1.000.829,71	4.369.044,53	0,00	17.792,39
211310100	0,00	685.386,57	549.557,70	1.804.121,92	324.926,21	2.264.877,00	0,00	460.755,08
211419800	0,00	1.652,68	4.247,00	9.588,30	4.490,68	11.484,66	0,00	1.896,36
211430101	0,00	19.290,21	50.178,77	111.323,48	53.124,85	133.559,77	0,00	22.236,29
211439800	0,00	0,00	129.628,88	3.222.436,56	129.628,88	3.222.436,56	0,00	0,00
213110101	0,00	8.892,32	26.054,67	191.136,85	33.089,32	207.063,82	0,00	15.926,97
213110104	0,00	11.795.824,78	0,00	0,00	0,00	11.795.824,78	0,00	11.795.824,78
213110310	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
218110200	0,00	2.052.224,69	2.396.208,09	59.749.345,48	343.983,40	59.749.345,48	0,00	0,00
218110400	0,00	34.963.599,23	191.348.729,39	839.939.730,38	156.500.675,77	840.055.275,99	0,00	115.545,61
218810101	0,00	0,00	0,00	0,00	236.454,02	236.454,02	0,00	236.454,02
218810102	0,00	18.128,01	24.834,04	45.416,19	18.816,02	57.526,18	0,00	12.109,99
218810103	0,00	4.388,57	4.388,57	4.432,90	0,00	4.432,90	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO - SUBANEXO II
Julho/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
218810104	0,00	76.329.460,78	55.806.771,47	244.289.877,80	42.449.487,95	307.262.055,06	0,00	62.972.177,26
218810105	0,00	106.564,59	19.479,14	978.172,89	22.223,37	1.087.481,71	0,00	109.308,82
218810108	0,00	522,88	815,61	2.177,94	794,92	2.680,13	0,00	502,19
218810110	0,00	10.304.600,81	2.267.579,20	7.499.201,90	2.274.110,97	17.810.334,48	0,00	10.311.132,58
218810111	0,00	5.869.022,30	3.404.017,94	13.144.213,43	2.322.833,72	17.932.051,51	0,00	4.787.838,08
218810112	0,00	34.685.669,77	29.680.378,74	84.247.281,96	15.932.340,99	105.184.913,98	0,00	20.937.632,02
218810113	0,00	5.226.168,55	3.617.535,36	14.266.223,65	1.849.382,36	17.724.239,20	0,00	3.458.015,55
218810114	0,00	880.673,78	558.850,98	1.836.607,95	506.726,17	2.665.156,92	0,00	828.548,97
218810115	0,00	103.565.747,88	67.697.281,96	273.469.459,13	47.517.045,01	356.854.970,06	0,00	83.385.510,93
218810116	0,00	1.419,20	1.419,20	1.448,16	0,00	1.448,16	0,00	0,00
218810199	0,00	14.457.711,74	12.618.122,10	31.249.261,50	7.339.300,81	40.428.151,95	0,00	9.178.890,45
218810499	0,00	2.273,38	0,00	0,00	0,00	2.273,38	0,00	2.273,38
218819900	0,00	117.244,58	3.358,19	231.059,47	3.358,19	348.304,05	0,00	117.244,58
218910101	0,00	0,00	100,80	423,20	100,80	423,20	0,00	0,00
218910200	0,00	0,00	0,00	67,08	0,00	67,08	0,00	0,00
218910300	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
SOMA:	0,00	621.110.464,95	799.325.079,59	3.572.594.066,74	661.284.870,51	4.055.664.322,61	0,00	483.070.255,87



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



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
Julho/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	611.474.980,00	0,00	0,00	0,00	611.474.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210001	31900101	240	0,00	0,00	0,00	51.337.952,04	108.241.259,40	-108.241.259,40	0,00	108.241.259,40	0,00	12.374.480,72	40.756.191,93	67.485.067,47
105520309272003462210001	31900102	240	0,00	0,00	0,00	18.135.823,66	22.927.104,76	-22.927.104,76	0,00	22.927.104,76	0,00	0,00	8.831.950,42	14.095.154,34
105520309272003462210001	31900301	240	0,00	0,00	0,00	10.528.900,12	6.118.955,51	-6.118.955,51	0,00	6.118.955,51	0,00	10.528.900,12	6.118.955,51	0,00
105520309272003462210001	31900302	240	0,00	0,00	0,00	2.247.857,26	4.535.484,95	-4.535.484,95	0,00	4.535.484,95	0,00	1.393.924,55	1.376.039,50	3.159.445,45
105520309272003462210001	31900501	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210001	31900503	240	0,00	0,00	0,00	2.508,13	0,00	0,00	-2.508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210001	31900507	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210001	31900509	240	0,00	0,00	0,00	425.887,58	0,00	0,00	-425.887,58	0,00	0,00	8.866,10	0,00	0,00
105520309272003462210001	31900801	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,04	-1.031,04	0,00	1.031,04	0,00	0,00	969,18	61,86
105520309272003462210001	31900803	240	0,00	0,00	0,00	0,00	970,58	-970,58	0,00	970,58	0,00	0,00	970,58	0,00
105520309272003462210001	31909201	240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.675.501,24	-5.675.501,24	0,00	5.675.501,24	0,00	0,00	5.675.501,24	0,00
105520309272003462210001	31909202	240	0,00	0,00	0,00	14.739.946,84	131.625,76	-131.625,76	-14.031.393,02	131.625,76	0,00	0,00	128.904,85	2.720,91
105520309272003462210001	31909203	240	0,00	0,00	0,00	3.256,70	3.085.066,22	-3.085.066,22	-3.256,70	3.085.066,22	0,00	0,00	3.085.066,22	0,00
105520309272003462210001	31909211	240	0,00	0,00	0,00	14.425,90	0,00	0,00	-14.425,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210001	31909299	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210001	33900000	240	0,00	329.673,00	0,00	0,00	0,00	329.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210001	33900808	240	0,00	0,00	0,00	0,00	201.229,50	-201.229,50	-201.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	201.229,50
105520309272003462210001	33900809	240	0,00	0,00	0,00	0,00	88.441,79	-88.441,79	0,00	88.441,79	0,00	0,00	0,00	88.441,79
105520309272003462210002	31900000	240	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210002	31900509	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210002	33200000	240	0,00	1.159.000,00	0,00	0,00	0,00	1.159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210002	33200102	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156.145,60	-1.156.145,60	0,00	1.156.145,60	0,00	0,00	1.156.145,60	0,00
105520309272003462210002	33900000	240	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210002	33900808	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462210002	33900809	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462220001	31900000	247	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462220001	31900501	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462220001	31900509	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462220001	31900527	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462220001	33900000	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462220002	31900000	247	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272003462220002	33900000	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31900000	240	0,00	307.625,00	0,00	0,00	0,00	307.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31900414	240	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-2.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
Julho/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	31900426	240	0,00	0,00	0,00	23.995,35	0,00	0,00	-8.551,07	0,00	0,00	15.444,28	0,00	0,00
105520309272006462230001	31901112	240	0,00	0,00	0,00	0,00	26.997,97	-26.997,97	0,00	26.997,97	0,00	0,00	18.843,22	8.154,75
105520309272006462230001	31901125	240	0,00	0,00	0,00	14.520,06	0,00	0,00	-14.065,47	0,00	0,00	6.792,93	0,00	0,00
105520309272006462230001	31901151	240	0,00	0,00	0,00	32.481,25	0,00	0,00	-17.398,06	0,00	0,00	25.602,98	0,00	0,00
105520309272006462230001	31901162	240	0,00	0,00	0,00	15.234,62	0,00	0,00	-15.234,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31901166	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31901168	240	0,00	0,00	0,00	909,95	2.173,00	-2.173,00	-454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.173,00
105520309272006462230001	31901175	240	0,00	0,00	0,00	7.617,35	0,00	0,00	-7.617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31901218	240	0,00	0,00	0,00	1.276,81	0,00	0,00	-1.276,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31901308	240	0,00	0,00	0,00	1.718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,79	0,00	0,00
105520309272006462230001	31901601	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31909213	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	31909299	240	0,00	0,00	0,00	0,00	12.611,17	-12.611,17	0,00	12.611,17	0,00	0,00	12.611,17	0,00
105520309272006462230001	31910000	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33900000	240	0,00	99.867,00	0,00	0,00	0,00	99.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33901401	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33903001	240	0,00	0,00	0,00	0,00	109,91	-109,91	0,00	109,91	0,00	0,00	109,91	0,00
105520309272006462230001	33903007	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,80	-1.128,80	0,00	1.128,80	0,00	0,00	1.128,80	0,00
105520309272006462230001	33903016	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33903021	240	0,00	0,00	0,00	0,00	184,80	-184,80	0,00	184,80	0,00	0,00	184,80	0,00
105520309272006462230001	33903026	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33903627	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.234,41	-2.234,41	0,00	2.234,41	0,00	0,00	2.234,41	0,00
105520309272006462230001	33903702	240	0,00	0,00	0,00	0,00	5.052,46	-5.052,46	0,00	5.052,46	0,00	0,00	5.052,46	0,00
105520309272006462230001	33903905	240	0,00	0,00	0,00	0,00	262,10	-262,10	0,00	262,10	0,00	0,00	131,05	131,05
105520309272006462230001	33903957	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33903958	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,92	-2.461,92	0,00	2.461,92	0,00	0,00	0,00	2.461,92
105520309272006462230001	33903975	240	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
105520309272006462230001	33903981	240	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
105520309272006462230001	33903983	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105520309272006462230001	33903999	240	0,00	0,00	0,00	0,00	62,28	-62,28	0,00	62,28	0,00	0,00	62,28	0,00
105520309272006462230001	33904902	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,00	-1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	0,00	1.038,00	0,00
105520309272006462230001	33909235	240	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,84	-8.736,84	0,00	8.736,84	0,00	0,00	8.736,84	0,00
105520309272006462230001	33909239	240	0,00	0,00	0,00	0,00	10.398,48	-10.398,48	-1.512,63	8.885,85	0,00	0,00	4.994,16	5.404,32
105520309272006462230001	33909249	240	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	-378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00
105520309272006462230002	44900000	240	0,00	0,00	0,00	0,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
Julho/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	
105520399997090997990001	99990000	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270001	31900000	240	0,00	1.383.599.920,00	0,00	0,00	0,00	1.383.599.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270001	31900101	240	0,00	0,00	130.394.000,00	0,00	527.073.265,91	-527.073.265,91	105.936.506,49	766.097.035,12	158.556.889,15	14.068.067,14	602.830.564,47	-75.757.298,56
205520309272006662270001	31900102	240	0,00	0,00	21.722.000,00	0,00	91.998.803,99	-91.998.803,99	21.644.882,79	113.024.180,43	22.568.215,28	0,00	111.097.357,75	-19.098.553,76
205520309272006662270001	31900301	240	0,00	0,00	27.736.000,00	0,00	123.144.832,65	-123.144.832,65	28.344.879,82	100.449.033,31	49.476.602,06	15.385.413,53	92.650.560,44	30.494.272,21
205520309272006662270001	31900302	240	0,00	0,00	3.239.000,00	0,00	19.093.330,43	-19.093.330,43	4.564.242,95	16.383.217,11	4.623.175,92	0,00	16.257.496,96	2.835.833,47
205520309272006662270001	31900501	240	0,00	0,00	10.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	87,28	105,64	87,28	0,00	105,64	49.894,36
205520309272006662270001	31900503	240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.386,00	-3.386,00	1.003,46	1.923,68	1.003,46	0,00	1.923,68	1.462,32
205520309272006662270001	31900504	240	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
205520309272006662270001	31900507	240	0,00	0,00	1.083.000,00	0,00	2.660.290,00	-2.660.290,00	768.937,34	1.830.048,49	783.330,71	0,00	1.373.767,36	1.286.522,64
205520309272006662270001	31900508	240	0,00	0,00	13.000,00	0,00	19.000,00	-19.000,00	14.469,11	22.849,77	14.469,11	0,00	22.849,77	-3.849,77
205520309272006662270001	31900509	240	0,00	0,00	1.434.000,00	0,00	2.730.112,50	-2.730.112,50	973.974,69	2.595.032,02	815.211,27	0,00	1.061.092,01	1.669.020,49
205520309272006662270001	31909201	240	0,00	0,00	1.359.000,00	0,00	1.383.600,00	-1.383.600,00	1.359.970,44	1.387.934,68	1.359.970,44	0,00	1.387.934,68	-4.334,68
205520309272006662270001	31909202	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175.692,22	3.753.646,46	3.175.692,22	0,00	3.591.993,99	-3.591.993,99
205520309272006662270001	31909203	240	0,00	0,00	985.100,00	0,00	1.203.855,29	-1.203.855,29	1.000.829,71	1.223.409,05	1.000.829,71	0,00	1.205.616,66	-1.761,37
205520309272006662270001	31909211	240	0,00	0,00	36.000,00	0,00	72.302,64	-72.302,64	35.186,07	71.376,63	35.186,07	0,00	60.173,35	12.129,29
205520309272006662270001	33200000	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270001	33900000	240	0,00	1.773.487,00	0,00	0,00	0,00	1.773.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270001	33900808	240	0,00	0,00	209.000,00	0,00	418.688,00	-418.688,00	208.529,38	620.327,24	208.529,38	0,00	620.327,24	-201.639,24
205520309272006662270001	33900809	240	0,00	0,00	80.800,00	0,00	162.000,00	-162.000,00	80.712,77	242.603,63	80.712,77	0,00	242.603,63	-80.603,63
205520309272006662270002	31900000	240	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270002	31900503	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,00	-1.626,00	0,00	1.624,18	0,00	0,00	828,26	797,74
205520309272006662270002	31900801	240	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	-3.210,00	0,00	4.124,16	0,00	0,00	4.124,16	-914,16
205520309272006662270002	33200000	240	0,00	6.956.000,00	0,00	0,00	0,00	6.956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270002	33200102	240	0,00	0,00	2.654.630,00	0,00	3.435.189,29	-3.435.189,29	129.628,88	910.145,36	129.628,88	0,00	910.145,36	2.525.043,93
205520309272006662270002	33900000	240	0,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	752.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662270002	33900808	240	0,00	0,00	30.000,00	0,00	409.450,00	-409.450,00	32.939,06	375.851,63	59.086,05	2.745,00	87.082,33	322.367,67
205520309272006662270002	33900809	240	0,00	0,00	0,00	0,00	83.485,00	-83.485,00	0,00	83.482,13	0,00	0,00	0,00	83.485,00
205520309272006662280001	31900000	247	0,00	2.628.000,00	0,00	0,00	0,00	2.628.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662280001	31900501	247	0,00	0,00	22.000,00	0,00	49.000,00	-49.000,00	7,61	50,79	7,61	0,00	50,79	48.949,21
205520309272006662280001	31900509	247	0,00	0,00	7.500,00	0,00	101.255,76	-101.255,76	9.566,97	66.053,43	10.446,10	0,00	12.304,89	88.950,87
205520309272006662280001	31900527	247	0,00	0,00	240.000,00	0,00	635.265,39	-635.265,39	143.789,12	290.436,79	134.899,18	0,00	167.939,91	467.325,48
205520309272006662280001	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
205520309272006662280002	31900000	247	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	68.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662280002	31900301	247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,89	2.954,67	1.910,69	0,00	2.028,87	-2.028,87



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



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
Julho/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	
205520309272006662280002	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
205520309272006662290001	31900000	240	0,00	1.218.775,00	0,00	0,00	0,00	1.218.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31900414	240	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	-21.400,00	21.361,55	46.095,41	21.361,55	0,00	21.361,55	38,45
205520309272006662290001	31900426	240	0,00	0,00	37.700,00	0,00	72.435,35	-72.435,35	37.680,57	67.578,68	26.183,42	0,00	45.342,39	27.092,96
205520309272006662290001	31900501	240	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	-5,00	1,24	1,24	1,24	0,00	1,24	3,76
205520309272006662290001	31901112	240	0,00	0,00	24.000,00	0,00	72.893,28	-72.893,28	23.811,04	88.412,30	23.811,04	0,00	78.911,35	-6.018,07
205520309272006662290001	31901116	240	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.710,00	0,00	1.933,49	0,00	0,00	1.706,03	3,97
205520309272006662290001	31901117	240	0,00	0,00	380,00	0,00	2.553,00	-2.553,00	367,14	2.684,79	367,14	0,00	2.152,05	400,95
205520309272006662290001	31901125	240	0,00	0,00	8.300,00	0,00	40.723,35	-40.723,35	8.287,75	31.574,90	8.287,75	0,00	23.598,27	17.125,08
205520309272006662290001	31901151	240	0,00	0,00	32.000,00	0,00	99.223,64	-99.223,64	29.740,17	109.873,51	29.740,17	0,00	96.858,09	2.365,55
205520309272006662290001	31901162	240	0,00	0,00	23.800,00	0,00	91.024,14	-91.024,14	25.089,34	97.395,09	25.089,34	0,00	66.049,22	24.974,92
205520309272006662290001	31901166	240	0,00	0,00	3.050,00	0,00	6.062,00	-6.062,00	3.035,60	5.472,10	3.035,60	0,00	4.903,75	1.158,25
205520309272006662290001	31901168	240	0,00	0,00	0,00	0,00	17.592,86	-17.592,86	0,00	32.480,00	0,00	0,00	15.746,65	1.846,21
205520309272006662290001	31901175	240	0,00	0,00	12.800,00	0,00	46.239,51	-46.239,51	12.761,24	48.718,92	12.761,24	0,00	33.045,89	13.193,62
205520309272006662290001	31901308	240	0,00	0,00	2.900,00	0,00	6.158,79	-6.158,79	2.771,89	5.153,44	2.528,21	0,00	3.257,08	2.901,71
205520309272006662290001	31901601	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	31901651	240	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	-800,00	781,60	781,60	781,60	0,00	781,60	18,40
205520309272006662290001	31909299	240	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	-500,00	478,07	478,07	478,07	0,00	478,07	21,93
205520309272006662290001	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
205520309272006662290001	33900000	240	0,00	601.433,00	0,00	0,00	0,00	601.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	33901401	240	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00	67,08	0,00	0,00	67,08	2,92
205520309272006662290001	33903001	240	0,00	0,00	250,00	0,00	960,00	-960,00	171,95	477,63	412,52	0,00	477,63	482,37
205520309272006662290001	33903007	240	0,00	0,00	1.573,00	786,50	786,50	-786,50	786,50	786,50	0,00	0,00	0,00	786,50
205520309272006662290001	33903016	240	0,00	0,00	0,00	0,00	443,94	-443,94	0,00	443,94	0,00	0,00	443,94	0,00
205520309272006662290001	33903017	240	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	-100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
205520309272006662290001	33903021	240	0,00	0,00	208,50	0,00	208,50	-208,50	208,50	208,50	208,50	0,00	208,50	0,00
205520309272006662290001	33903026	240	0,00	0,00	0,00	0,00	830,20	-830,20	0,00	830,20	0,00	0,00	830,20	0,00
205520309272006662290001	33903627	240	0,00	0,00	200,00	0,00	3.806,00	-3.806,00	947,18	3.763,84	947,18	0,00	3.763,84	42,16
205520309272006662290001	33903702	240	0,00	0,00	5.500,00	0,00	27.635,00	-27.635,00	10.435,08	27.321,77	10.435,08	271,63	27.321,77	313,23
205520309272006662290001	33903901	240	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	-200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
205520309272006662290001	33903905	240	0,00	0,00	17.500,00	0,00	52.460,00	-52.460,00	17.473,68	52.421,04	8.867,89	0,00	43.815,25	8.644,75
205520309272006662290001	33903957	240	0,00	0,00	0,00	0,00	181,00	-181,00	30,00	180,00	90,00	0,00	180,00	1,00
205520309272006662290001	33903958	240	0,00	0,00	1.070,00	0,00	5.310,00	-5.310,00	1.069,85	5.298,72	1.069,85	0,00	5.298,72	11,28
205520309272006662290001	33903969	240	0,00	0,00	215,21	0,00	215,21	-215,21	215,21	215,21	215,21	0,00	215,21	0,00
205520309272006662290001	33903975	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO - LEI 4.320/64
Julho/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	
205520309272006662290001	33903981	240	0,00	0,00	180,00	0,00	1.132,00	-1.132,00	177,00	985,00	177,00	0,00	985,00	147,00
205520309272006662290001	33903983	240	0,00	-104.316,24	0,00	0,00	0,00	-104.316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205520309272006662290001	33903999	240	0,00	0,00	39,00	0,00	67,18	-67,18	30,96	44,10	30,96	0,00	44,10	23,08
205520309272006662290001	33904703	240	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
205520309272006662290001	33904902	240	0,00	0,00	515,00	0,00	750,00	-750,00	516,00	735,00	516,00	0,00	735,00	15,00
205520309272006662290001	33909199	240	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,86	-2.635,86	0,00	2.635,86	0,00	0,00	2.635,86	0,00
205520309272006662290001	33909239	240	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,00	-6.569,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	6.539,00
205520309272006662290001	33909249	240	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	-379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
205520309272006662290001	33909307	240	0,00	0,00	600,00	0,00	1.030,00	-1.030,00	100,80	423,20	100,80	0,00	423,20	606,80
205520309272006662290002	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
205520399997091007990001	99990000	247	0,00	27.020.200,00	0,00	0,00	0,00	27.020.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:			0,00	2.039.794.743,76	191.455.145,71	97.560.098,91	927.564.235,65	1.112.230.508,11	153.878.466,18	1.162.111.198,89	243.213.680,70	53.812.227,77	901.263.260,86	26.300.974,79



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



Valores na escala de R\$ 1,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO - SUBANEXO III Julho/2015								
CONTAS ANALÍTICAS E SINTÉTICAS DO 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	(653.128.342,44)	216.302.448,32	946.074.548,04	19.693.867,58	96.337.624,86	849.736.923,18	0,00
621200000	0,00	653.128.342,44	19.693.867,58	96.337.624,86	216.302.448,32	946.074.548,04	0,00	849.736.923,18
622110100	0,00	378.593.067,39	195.042.325,50	3.842.746.446,27	391.188.685,79	4.417.485.873,95	0,00	574.739.427,68
622110200	0,00	404.158.141,60	581.117.111,29	2.344.197.411,71	293.014.774,41	2.460.253.216,43	0,00	116.055.804,72
622120100	0,00	3.250.963,00	293.300.674,41	3.305.872.133,10	291.368.524,41	3.307.190.946,10	0,00	1.318.813,00
622120200	0,00	9.000,21	289.015.244,62	2.212.090.121,56	289.008.324,41	2.212.092.201,56	0,00	2.080,00
622130100	0,00	221.220.560,98	427.710.757,62	2.388.776.488,79	392.057.616,11	2.574.343.908,26	0,00	185.567.419,47
622130300	0,00	320.701.202,65	443.816.151,10	2.014.890.677,95	383.962.886,48	2.275.738.615,98	0,00	260.847.938,03
622130400	0,00	711.861.807,93	53.812.227,77	319.167.878,79	243.213.680,70	1.220.431.139,65	0,00	901.263.260,86
622220101	0,00	104.316,24	0,00	26.752,02	0,00	131.068,26	0,00	104.316,24
622910100	0,00	9.000,21	289.015.244,62	2.212.090.121,56	289.008.324,41	2.212.092.201,56	0,00	2.080,00
622910200	0,00	1.253.783.571,56	97.560.098,91	432.205.751,60	191.455.145,71	1.779.884.369,96	0,00	1.347.678.618,36
622920101	0,00	221.220.560,98	427.710.757,62	2.388.776.488,79	378.088.952,42	2.560.375.244,57	0,00	171.598.755,78
622920103	0,00	724.863.377,45	337.017.232,52	1.316.227.520,63	330.586.026,09	2.034.659.691,65	0,00	718.432.171,02
622920104	0,00	307.699.633,13	435.367,38	78.088.954,46	150.383.425,81	535.736.646,02	0,00	457.647.691,56
TOTAL GERAL:	0,00	4.547.475.203,33	3.671.549.509,26	23.897.568.920,13	3.859.332.682,65	28.632.827.296,85	849.736.923,18	5.584.995.299,90



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

DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS - SUBANEXO IV
Julho/2015

DATA	ENTIDADE BENEFICIÁRIA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
01/07/2015	590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	4.872,37		
08/07/2015	550101 - SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	8.693,02		
23/07/2015	590202 - FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	(4.872,37)		
31/07/2015	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	(1.240.667,00)		
TOTAL GERAL:		(1.231.973,98)		



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 Julho/2015				
DATA	ENTIDADE REPASSADORA	VALOR	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL
31/07/2015	550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	(1.240.667,00)		
TOTAL GERAL:		(1.240.667,00)		



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
Julho/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	56.044.628,74	56.044.628,74	0,00
12000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	54.833.119,64	54.833.119,64	0,00
12100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	54.833.119,64	54.833.119,64	0,00
12102900	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS REGIME PROPRIO	0,00	54.833.119,64	54.833.119,64	0,00
12102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	50.338,01	50.338,01	0,00
12102907	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	23.647.890,18	23.647.890,18	0,00
12102908	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	4.144.344,22	4.144.344,22	0,00
12102909	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	0,00	17.774.611,89	17.774.611,89	0,00
12102910	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	0,00	1.892.366,08	1.892.366,08	0,00
12102911	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA CIVIL	0,00	4.634.549,86	4.634.549,86	0,00
12102912	CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA MILITAR	0,00	303.287,26	303.287,26	0,00
12102916	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PREVIDENCIARIO	0,00	2.220.757,81	2.220.757,81	0,00
12102917	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR ATIVO MILITAR - PREVIDENCIÁRIO	0,00	163.349,68	163.349,68	0,00
12102920	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PESSOAL CIVIL - PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.624,65	1.624,65	0,00
13000000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.138.041,13	1.138.041,13	0,00
13100000	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	977,00	977,00	0,00
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS	0,00	977,00	977,00	0,00
13110000	ALUGUEIS DE BENS IMÓVEIS	0,00	977,00	977,00	0,00
13200000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.137.064,13	1.137.064,13	0,00
13280000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	1.137.064,13	1.137.064,13	0,00
13281000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA	0,00	1.137.064,13	1.137.064,13	0,00
13281000	REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS- RENDA FIXA	0,00	1.137.064,13	1.137.064,13	0,00
19000000	OUTROS RECEITAS CORRENTES	0,00	73.467,97	73.467,97	0,00
19200000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.237,78	20.237,78	0,00
19220000	RESTITUIÇÕES	0,00	20.237,78	20.237,78	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	20.237,78	20.237,78	0,00
19229900	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	20.237,78	20.237,78	0,00
19900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	53.230,19	53.230,19	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
Julho/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	53.230,19	53.230,19	0,00
19909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	53.230,19	53.230,19	0,00
70000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	140.563.952,00	140.563.952,00	0,00
72000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	107.735.027,58	107.735.027,58	0,00
72100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	107.735.027,58	107.735.027,58	0,00
72102900	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS REGIME PRÓPRIO-RPPS	0,00	107.735.027,58	107.735.027,58	0,00
72102901	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL- ATIVO CIVIL	0,00	35.754.100,56	35.754.100,56	0,00
72102902	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	0,00	14.173.764,53	14.173.764,53	0,00
72102913	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	53.153.067,77	53.153.067,77	0,00
72102920	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL-PREVIDENC	0,00	4.037.364,74	4.037.364,74	0,00
72102921	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO MILITAR-PREVID	0,00	616.729,98	616.729,98	0,00
79000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES-INTRA ORCAMENTÁRIAS	0,00	32.828.924,42	32.828.924,42	0,00
79900000	RECEITAS DIVERSAS	0,00	32.828.924,42	32.828.924,42	0,00
79909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	32.828.924,42	32.828.924,42	0,00
79909900	OUTRAS RECEITAS	0,00	32.828.924,42	32.828.924,42	0,00
SUBTOTAL:		0,00	196.608.580,74	196.608.580,74	0,00
TOTAL GERAL:		0,00	196.608.580,74	196.608.580,74	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
Julho/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	(467.118.095,00)	2.479.553.655,00	2.012.435.560,00	1.347.678.618,36	664.756.941,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	(476.231.495,00)	2.476.351.595,00	2.000.120.100,00	1.341.256.651,79	658.863.448,21
31900000	APLICACOES DIRETAS	(476.201.495,00)	2.476.291.595,00	2.000.090.100,00	1.341.256.651,79	658.833.448,21
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	1.140.225.621,06	(1.140.225.621,06)
31900300	PENSOES	0,00	0,00	0,00	152.922.603,54	(152.922.603,54)
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	129.262,21	(129.262,21)
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	7.857.530,60	(7.857.530,60)
31900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	7.274,62	(7.274,62)
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	490.275,65	(490.275,65)
31901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00	0,00	0,00	4.006,55	(4.006,55)
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	6.158,79	(6.158,79)
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	1.253,58	(1.253,58)
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	39.612.665,19	(39.612.665,19)
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	(30.000,00)	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.113.400,00	3.202.060,00	12.315.460,00	6.421.966,57	5.893.493,43
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	7.794.000,00	321.000,00	8.115.000,00	4.591.334,89	3.523.665,11
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	4.591.334,89	(4.591.334,89)
33900000	APLICACOES DIRETAS	1.319.400,00	2.881.060,00	4.200.460,00	1.830.631,68	2.369.828,32
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.682.294,29	(1.682.294,29)
33901400	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	70,00	(70,00)
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.752,65	(4.752,65)
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	6.040,41	(6.040,41)
33903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	32.687,46	(32.687,46)
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	68.571,69	(68.571,69)
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	4.300,00	(4.300,00)
33904900	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	1.788,00	(1.788,00)
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	2.635,86	(2.635,86)



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
Julho/2015

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	26.461,32	(26.461,32)
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.030,00	(1.030,00)
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	(443.300,00)	886.600,00	443.300,00	0,00	443.300,00
44000000	INVESTIMENTOS	(443.300,00)	886.600,00	443.300,00	0,00	443.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	(443.300,00)	886.600,00	443.300,00	0,00	443.300,00
SUBTOTAL:		(467.561.395,00)	2.480.440.255,00	2.012.878.860,00	1.347.678.618,36	665.200.241,64
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
90000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(30.900.200,00)	57.920.400,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
99000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(30.900.200,00)	57.920.400,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
99990000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	(30.900.200,00)	57.920.400,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
SUBTOTAL:		(30.900.200,00)	57.920.400,00	27.020.200,00	0,00	27.020.200,00
TOTAL GERAL:		(498.461.595,00)	2.538.360.655,00	2.039.899.060,00	1.347.678.618,36	692.220.441,64



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



Valores na escala de R\$ 1,00

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

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES NO MÊS	RECOLHIMENTOS NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
218810101 - =RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	236.454,02	0,00	236.454,02
218810102 - =INSS	18.128,01	18.816,02	24.834,04	12.109,99
218810103 - = ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.388,57	0,00	4.388,57	0,00
218810104 - =IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.329.460,78	42.449.487,95	55.806.771,47	62.972.177,26
218810105 - =INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	106.564,59	22.223,37	19.479,14	109.308,82
218810108 - = ISS	522,88	794,92	815,61	502,19
218810110 - =PENSAO ALIMENTICIA	10.304.600,81	2.274.110,97	2.267.579,20	10.311.132,58
218810111 - =PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	5.869.022,30	2.322.833,72	3.404.017,94	4.787.838,08
218810112 - =ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	34.685.669,77	15.932.340,99	29.680.378,74	20.937.632,02
218810113 - =RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.226.168,55	1.849.382,36	3.617.535,36	3.458.015,55
218810114 - =RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	880.673,78	506.726,17	558.850,98	828.548,97
218810115 - =RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.565.747,88	47.517.045,01	67.697.281,96	83.385.510,93
218810116 - =RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.419,20	0,00	1.419,20	0,00
218810199 - =OUTROS CONSIGNATARIOS	14.457.711,74	7.339.300,81	12.618.122,10	9.178.890,45
218810499 - =OUTROS DEPOSITOS	2.273,38	0,00	0,00	2.273,38
218819900 - =OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	117.244,58	3.358,19	3.358,19	117.244,58
TOTAL GERAL:	251.569.596,82	120.472.874,50	175.704.832,50	(55.231.958,00)



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 Julho/2015				
NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
30000000	DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.940.000,00	2.012.435.560,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	7.850,00	1.318.813,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.940.000,00	2.012.435.560,00
		EMPENHADO	93.895.046,80	1.347.678.618,36
		LIQUIDADO	129.548.188,31	1.162.111.198,89
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-35.653.141,51	185.567.419,47
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-91.955.046,80	664.756.941,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.940.000,00	2.000.120.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	8.700,00	1.308.800,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.940.000,00	2.000.120.100,00
		EMPENHADO	90.888.952,59	1.341.256.651,79
		LIQUIDADO	129.266.929,27	1.158.500.278,55
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-38.377.976,68	182.756.373,24
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-88.948.952,59	658.863.448,21
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.940.000,00	2.000.090.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	8.700,00	1.308.800,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.940.000,00	2.000.090.100,00
		EMPENHADO	90.888.952,59	1.341.256.651,79
		LIQUIDADO	129.266.929,27	1.158.500.278,55
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-38.377.976,68	182.756.373,24
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-88.948.952,59	658.833.448,21



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.940.000,00	2.000.090.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.940.000,00	2.000.090.100,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.940.000,00	2.000.090.100,00
31900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	1.940.000,00	2.000.090.100,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	1.940.000,00	2.000.090.100,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.940.000,00	2.000.090.100,00
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	82.642.224,30	1.140.225.621,06
		LIQUIDADO	115.206.908,56	1.010.289.579,71
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-32.564.684,26	129.936.041,35
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-82.642.224,30	-1.140.225.621,06



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
Julho/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	79.056.047,96	1.004.052.712,31
		LIQUIDADO	93.562.025,77	874.338.294,52
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-14.505.977,81	129.714.417,79
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-79.056.047,96	-1.004.052.712,31
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	3.586.176,34	136.172.908,75
		LIQUIDADO	21.644.882,79	135.951.285,19
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-18.058.706,45	221.623,56
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.586.176,34	-136.172.908,75
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	18.198.242,62	152.922.603,54
		LIQUIDADO	20.987.282,99	127.489.645,55
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-2.789.040,37	25.432.957,99
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-18.198.242,62	-152.922.603,54



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
Julho/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	17.207.099,88	129.293.788,16
		LIQUIDADO	17.816.964,59	106.570.943,49
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-609.864,71	22.722.844,67
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-17.207.099,88	-129.293.788,16
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	991.142,74	23.628.815,38
		LIQUIDADO	3.170.318,40	20.918.702,06
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-2.179.175,66	2.710.113,32
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-991.142,74	-23.628.815,38
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	100,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	10.104,65	129.262,21
		LIQUIDADO	32.873,77	113.674,09
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-22.769,12	15.588,12
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-10.104,65	-129.262,21



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900414	FÉRIAS- ABONO CONSTITUCIONAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-3.600,00	48.306,86
		LIQUIDADO	19.188,55	46.095,41
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-22.788,55	2.211,45
		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.600,00	-48.306,86
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	100,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	13.704,65	80.955,35
		LIQUIDADO	13.685,22	67.578,68
		EMPENHOS À LIQUIDAR	19,43	13.376,67
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-13.704,65	-80.955,35
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	1.300.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	2.381.139,29	7.857.530,60
		LIQUIDADO	1.483.441,11	4.808.126,03
		EMPENHOS À LIQUIDAR	897.698,18	3.049.404,57
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.381.139,29	-7.857.530,60



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900501	SALÁRIO FAMILIA - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	32.005,00	119.005,00
		LIQUIDADO	96,13	157,67
		EMPENHOS À LIQUIDAR	31.908,87	118.847,33
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-32.005,00	-119.005,00
31900503	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-2.508,13	5.012,00
		LIQUIDADO	-1.504,67	3.547,86
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.003,46	1.464,14
		CRÉDITO DISPONÍVEL	2.508,13	-5.012,00
31900504	SALÁRIO-FAMÍLIA - INATIVO MILITAR - 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	30,00	10.030,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	30,00	10.030,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-30,00	-10.030,00



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	1.300.000,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	1.083.000,00	3.629.849,95
		LIQUIDADO	768.937,34	1.830.048,49
		EMPENHOS À LIQUIDAR	314.062,66	1.799.801,46
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.083.000,00	-3.629.849,95
31900508	SALÁRIO-MATERNIDADE - ATIVO MILITAR - 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	13.000,00	34.000,00
		LIQUIDADO	14.469,11	22.849,77
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.469,11	11.150,23
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-13.000,00	-34.000,00
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	1.015.612,42	3.324.368,26
		LIQUIDADO	557.654,08	2.661.085,45
		EMPENHOS À LIQUIDAR	457.958,34	663.282,81
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.015.612,42	-3.324.368,26



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
Julho/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	240.000,00	735.265,39
		LIQUIDADO	143.789,12	290.436,79
		EMPENHOS À LIQUIDAR	96.210,88	444.828,60
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-240.000,00	-735.265,39
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	0,00	7.274,62
		LIQUIDADO	0,00	6.125,78
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1.148,84
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-7.274,62
31900801	AUXÍLIO - RECLUSÃO - ATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	6.304,04
		LIQUIDADO	0,00	5.155,20
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	1.148,84
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-6.304,04



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31900803	AUXÍLIO-RECLUSÃO - INATIVO CIVIL - FINANC	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	970,58
		LIQUIDADO	0,00	970,58
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-970,58
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	8.200,00	8.200,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	33.566,77	490.275,65
		LIQUIDADO	32.784,05	445.543,07
		EMPENHOS À LIQUIDAR	782,72	44.732,58
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-33.566,77	-490.275,65
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	24.000,00	115.855,25
		LIQUIDADO	23.811,04	115.410,27
		EMPENHOS À LIQUIDAR	188,96	444,98
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-24.000,00	-115.855,25



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901116	13 SALARIO (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	0,00	1.938,00
		LIQUIDADO	0,00	1.933,49
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	4,51
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-1.938,00
31901117	FERIAS - ABONO PECUNIARIO (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	380,00	3.995,90
		LIQUIDADO	367,14	2.684,79
		EMPENHOS À LIQUIDAR	12,86	1.311,11
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-380,00	-3.995,90
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	-6.220,06	48.700,35
		LIQUIDADO	-6.232,31	31.574,90
		EMPENHOS À LIQUIDAR	12,25	17.125,45
		CRÉDITO DISPONÍVEL	6.220,06	-48.700,35



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
Julho/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	8.200,00	8.200,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-481,25	115.846,64
		LIQUIDADO	-2.741,08	109.873,51
		EMPENHOS À LIQUIDAR	2.259,83	5.973,13
		CRÉDITO DISPONÍVEL	481,25	-115.846,64
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	8.565,38	107.647,14
		LIQUIDADO	9.854,72	97.395,09
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1.289,34	10.252,05
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-8.565,38	-107.647,14
31901166	13 SALARIO-(RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	3.050,00	6.632,00
		LIQUIDADO	3.035,60	5.472,10
		EMPENHOS À LIQUIDAR	14,40	1.159,90
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.050,00	-6.632,00



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
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	-909,95	35.108,86
		LIQUIDADO	-454,95	32.480,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-455,00	2.628,86
		CRÉDITO DISPONÍVEL	909,95	-35.108,86
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	5.182,65	54.551,51
		LIQUIDADO	5.143,89	48.718,92
		EMPENHOS À LIQUIDAR	38,76	5.832,59
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-5.182,65	-54.551,51
31901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-1.276,81	4.006,55
		LIQUIDADO	-1.276,81	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	4.006,55
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.276,81	-4.006,55



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901218	SALÁRIO MATERNIDADE PRORROGAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-1.276,81	4.006,55
		LIQUIDADO	-1.276,81	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	4.006,55
		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.276,81	-4.006,55
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	1.181,21	6.158,79
		LIQUIDADO	1.053,10	5.153,44
		EMPENHOS À LIQUIDAR	128,11	1.005,35
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.181,21	-6.158,79
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	1.181,21	6.158,79
		LIQUIDADO	1.053,10	5.153,44
		EMPENHOS À LIQUIDAR	128,11	1.005,35
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.181,21	-6.158,79



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	800,00	1.253,58
		LIQUIDADO	781,60	781,60
		EMPENHOS À LIQUIDAR	18,40	471,98
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-800,00	-1.253,58
31901601	SUBSTITUIÇÕES (RPPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	453,58
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	453,58
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-453,58
31901651	SUBSTITUIÇÕES (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	800,00	800,00
		LIQUIDADO	781,60	781,60
		EMPENHOS À LIQUIDAR	18,40	18,40
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-800,00	-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 NATUREZA DE DESPESA Julho/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	500,00	500,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-12.377.029,44	39.612.665,19
		LIQUIDADO	-8.476.919,10	15.341.649,28
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-3.900.110,34	24.271.015,91
		CRÉDITO DISPONÍVEL	12.377.029,44	-39.612.665,19
31909201	APOSENTADORIAS E REFORMAS PESSOAL MILITAR - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	1.359.000,00	15.845.101,24
		LIQUIDADO	1.359.970,44	7.063.435,92
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-970,44	8.781.665,32
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.359.000,00	-15.845.101,24
31909202	APOSENTADORIAS PESSOAL CIVIL - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	-14.739.946,84	14.697.168,63
		LIQUIDADO	-10.855.700,80	3.885.272,22
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-3.884.246,04	10.811.896,41
		CRÉDITO DISPONÍVEL	14.739.946,84	-14.697.168,63



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
Julho/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	981.843,30	8.984.981,51
		LIQUIDADO	997.573,01	4.308.475,27
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-15.729,71	4.676.506,24
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-981.843,30	-8.984.981,51
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	21.574,10	72.302,64
		LIQUIDADO	20.760,18	71.376,63
		EMPENHOS À LIQUIDAR	813,92	926,01
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-21.574,10	-72.302,64
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	500,00	500,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	500,00	13.111,17
		LIQUIDADO	478,07	13.089,24
		EMPENHOS À LIQUIDAR	21,93	21,93
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-500,00	-13.111,17



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	30.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.000,00
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	30.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.000,00
31910000	APLICACOES DIRETAS - OPER.INTRA-ORCAMENTARIAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	30.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	30.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	30.000,00



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	12.315.460,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-850,00	10.013,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	12.315.460,00
		EMPENHADO	3.006.094,21	6.421.966,57
		LIQUIDADO	281.259,04	3.610.920,34
		EMPENHOS À LIQUIDAR	2.724.835,17	2.811.046,23
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-3.006.094,21	5.893.493,43
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.115.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.115.000,00
		EMPENHADO	2.654.630,00	4.591.334,89
		LIQUIDADO	129.628,88	2.066.290,96
		EMPENHOS À LIQUIDAR	2.525.001,12	2.525.043,93
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.654.630,00	3.523.665,11
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.115.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.115.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.115.000,00



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	8.115.000,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	8.115.000,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	8.115.000,00
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	2.654.630,00	4.591.334,89
		LIQUIDADO	129.628,88	2.066.290,96
		EMPENHOS À LIQUIDAR	2.525.001,12	2.525.043,93
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.654.630,00	-4.591.334,89
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	2.654.630,00	4.591.334,89
		LIQUIDADO	129.628,88	2.066.290,96
		EMPENHOS À LIQUIDAR	2.525.001,12	2.525.043,93
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-2.654.630,00	-4.591.334,89



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.200.460,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-850,00	10.013,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.200.460,00
		EMPENHADO	351.464,21	1.830.631,68
		LIQUIDADO	151.630,16	1.544.629,38
		EMPENHOS À LIQUIDAR	199.834,05	286.002,30
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-351.464,21	2.369.828,32
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.200.460,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.200.460,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.200.460,00
33900000	APLICACOES DIRETAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	4.200.460,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	4.200.460,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	4.200.460,00



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33900800	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	319.800,00	1.682.294,29
		LIQUIDADO	120.951,71	1.410.706,42
		EMPENHOS À LIQUIDAR	198.848,29	271.587,87
33900808	AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL CIVIL	CRÉDITO DISPONÍVEL	-319.800,00	-1.682.294,29
		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	239.000,00	1.267.367,50
		LIQUIDADO	40.238,94	996.178,87
33900809	AUXILIO INVALIDEZ PESSOAL MILITAR	EMPENHOS À LIQUIDAR	198.761,06	271.188,63
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-239.000,00	-1.267.367,50
		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	80.800,00	414.926,79
		LIQUIDADO	80.712,77	414.527,55
		EMPENHOS À LIQUIDAR	87,23	399,24
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-80.800,00	-414.926,79



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33901400	DIARIAS - 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	0,00	70,00
		LIQUIDADO	0,00	67,08
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	2,92
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-70,00
33901401	DIARIAS NO ESTADO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	70,00
		LIQUIDADO	0,00	67,08
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	2,92
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-70,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-250,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	1.345,00	4.752,65
		LIQUIDADO	1.266,95	4.270,28
		EMPENHOS À LIQUIDAR	78,05	482,37
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.345,00	-4.752,65



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-250,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	250,00	1.069,91
		LIQUIDADO	171,95	587,54
		EMPENHOS À LIQUIDAR	78,05	482,37
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-250,00	-1.069,91
33903007	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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	786,50	1.915,30
		LIQUIDADO	786,50	1.915,30
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-786,50	-1.915,30
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	443,94
		LIQUIDADO	0,00	443,94
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-443,94



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903017	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	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	100,00	100,00
		LIQUIDADO	100,00	100,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-100,00	-100,00
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	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	208,50	393,30
		LIQUIDADO	208,50	393,30
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-208,50	-393,30
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	830,20
		LIQUIDADO	0,00	830,20
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-830,20



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	200,00	6.040,41
		LIQUIDADO	947,18	5.998,25
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-747,18	42,16
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-200,00	-6.040,41
33903627	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	200,00	6.040,41
		LIQUIDADO	947,18	5.998,25
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-747,18	42,16
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-200,00	-6.040,41
33903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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	5.500,00	32.687,46
		LIQUIDADO	10.163,45	32.374,23
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-4.663,45	313,23
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-5.500,00	-32.687,46



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903702	LIMPEZA E CONSERVACAO	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	5.500,00	32.687,46
		LIQUIDADO	10.163,45	32.374,23
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-4.663,45	313,23
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-5.500,00	-32.687,46
33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	10.013,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	19.204,21	68.571,69
		LIQUIDADO	19.196,70	68.350,37
		EMPENHOS À LIQUIDAR	7,51	221,32
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-19.204,21	-68.571,69
33903901	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	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	200,00	200,00
		LIQUIDADO	200,00	200,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-200,00	-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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	8.740,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	17.500,00	52.722,10
		LIQUIDADO	17.473,68	52.683,14
		EMPENHOS À LIQUIDAR	26,32	38,96
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-17.500,00	-52.722,10
33903957	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	181,00
		LIQUIDADO	30,00	180,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-30,00	1,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-181,00
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.273,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	1.070,00	7.771,92
		LIQUIDADO	1.069,85	7.760,64
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,15	11,28
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.070,00	-7.771,92



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903969	SEGUROS EM GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	215,21	215,21
		LIQUIDADO	215,21	215,21
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-215,21	-215,21
33903975	SUPRIMENTO DE FUNDOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	6.000,00
		LIQUIDADO	0,00	6.000,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-6.000,00
33903981	SERVICOS BANCARIOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	180,00	1.352,00
		LIQUIDADO	177,00	1.205,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	3,00	147,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-180,00	-1.352,00



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33903999	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	39,00	129,46
		LIQUIDADO	30,96	106,38
		EMPENHOS À LIQUIDAR	8,04	23,08
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-39,00	-129,46
33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	4.300,00	4.300,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	4.300,00	4.300,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-4.300,00	-4.300,00
33904703	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A ENTIDADES DE CLASSE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	4.300,00	4.300,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	4.300,00	4.300,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-4.300,00	-4.300,00



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33904900	AUXILIO-TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	515,00	1.788,00
		LIQUIDADO	516,00	1.773,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1,00	15,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-515,00	-1.788,00
33904902	AUXILIO-TRANSPORTE (RGPS)	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	515,00	1.788,00
		LIQUIDADO	516,00	1.773,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-1,00	15,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-515,00	-1.788,00
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	2.635,86
		LIQUIDADO	0,00	2.635,86
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-2.635,86



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909199	DIVERSAS SENTENCAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	2.635,86
		LIQUIDADO	0,00	2.635,86
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-2.635,86
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	0,00	26.461,32
		LIQUIDADO	-1.512,63	18.030,69
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.512,63	8.430,63
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-26.461,32
33909235	SERVIÇOS DE CONSULTORIA - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	8.736,84
		LIQUIDADO	0,00	8.736,84
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-8.736,84



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
Julho/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	0,00	16.967,48
		LIQUIDADO	-1.512,63	8.915,85
		EMPENHOS À LIQUIDAR	1.512,63	8.051,63
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-16.967,48
33909249	AUXÍLIO TRANSPORTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	0,00	757,00
		LIQUIDADO	0,00	378,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	379,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	-757,00
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-600,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	600,00	1.030,00
		LIQUIDADO	100,80	423,20
		EMPENHOS À LIQUIDAR	499,20	606,80
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-600,00	-1.030,00



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
33909307	INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	0,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-600,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00
		EMPENHADO	600,00	1.030,00
		LIQUIDADO	100,80	423,20
		EMPENHOS À LIQUIDAR	499,20	606,80
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-600,00	-1.030,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	443.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	443.300,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	443.300,00
44000000	INVESTIMENTOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	443.300,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	443.300,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	443.300,00



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

550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$

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

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



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	-1.940.000,00	27.020.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-1.940.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-1.940.000,00	27.020.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.940.000,00	27.020.200,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	-1.940.000,00	27.020.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-1.940.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-1.940.000,00	27.020.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.940.000,00	27.020.200,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	-1.940.000,00	27.020.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-1.940.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-1.940.000,00	27.020.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.940.000,00	27.020.200,00



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
Julho/2015

NATUREZA DE DESPESA	DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	-1.940.000,00	27.020.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-1.940.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-1.940.000,00	27.020.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.940.000,00	27.020.200,00
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	-1.940.000,00	27.020.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-1.940.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-1.940.000,00	27.020.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.940.000,00	27.020.200,00
	TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.039.899.060,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-1.932.150,00	1.318.813,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.039.899.060,00
		EMPENHADO	93.895.046,80	1.347.678.618,36
		LIQUIDADO	129.548.188,31	1.162.111.198,89
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-35.653.141,51	185.567.419,47
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-93.895.046,80	692.220.441,64



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 Julho/2015			
CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
0034 - MS GESTÃO - PREVIDÊNCIA	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	613.857.653,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.300.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	613.857.653,00
	EMPENHADO	-97.436.558,23	152.162.816,35
	LIQUIDADO	-38.976.006,21	151.961.586,85
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-58.460.552,02	201.229,50
	CRÉDITO DISPONÍVEL	97.436.558,23	461.694.836,65
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	613.385.653,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.300.000,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	613.385.653,00
	EMPENHADO	-97.436.558,23	152.162.816,35
	LIQUIDADO	-38.976.006,21	151.961.586,85
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-58.460.552,02	201.229,50
	CRÉDITO DISPONÍVEL	97.436.558,23	461.222.836,65
247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	472.000,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	472.000,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	472.000,00



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 PROGRAMA DE TRABALHO E FONTE
Julho/2015

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
0064 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	407.492,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.373,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	407.492,00
	EMPENHADO	-122.754,18	78.050,14
	LIQUIDADO	-100.984,81	74.364,51
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-21.769,37	3.685,63
	CRÉDITO DISPONÍVEL	122.754,18	329.441,86
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	407.492,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	0,00	1.373,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	407.492,00
	EMPENHADO	-122.754,18	78.050,14
	LIQUIDADO	-100.984,81	74.364,51
	EMPENHOS À LIQUIDAR	-21.769,37	3.685,63
	CRÉDITO DISPONÍVEL	122.754,18	329.441,86
0066 - MS AGEPREV	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	1.940.000,00	1.398.613.715,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-104.316,24
	CRÉDITO BLOQUEADO	7.850,00	17.440,00
	DESPESA AUTORIZADA	1.940.000,00	1.398.509.398,76
	EMPENHADO	191.454.359,21	1.195.437.751,87
	LIQUIDADO	168.625.179,33	1.010.075.247,53
	EMPENHOS À LIQUIDAR	22.829.179,88	185.362.504,34
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-189.514.359,21	203.071.646,89



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
Julho/2015

CÓDIGO - DESCRIÇÃO	MOVIMENTO	NO MÊS	ATÉ O MÊS
240 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	0,00	1.395.610.915,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-104.316,24
	CRÉDITO BLOQUEADO	7.850,00	17.440,00
	DESPESA AUTORIZADA	0,00	1.395.506.598,76
	EMPENHADO	191.184.859,21	1.194.489.230,72
	LIQUIDADO	168.470.830,74	1.009.715.751,85
	EMPENHOS À LIQUIDAR	22.714.028,47	184.773.478,87
247 - RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO, LEI ESTADUAL Nº 4.213, DE 28 DE JUNHO DE 2012	CRÉDITO DISPONÍVEL	-191.184.859,21	201.017.368,04
	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	1.940.000,00	3.002.800,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	7.850,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	1.940.000,00	3.002.800,00
	EMPENHADO	269.500,00	948.521,15
	LIQUIDADO	154.348,59	359.495,68
0910 - RESERVA DE CONTINGENCIA DA AGEPREV	EMPENHOS À LIQUIDAR	115.151,41	589.025,47
	CRÉDITO DISPONÍVEL	1.670.500,00	2.054.278,85
	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
	ALTERAÇÕES	-1.940.000,00	27.020.200,00
	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
	CRÉDITO BLOQUEADO	-1.940.000,00	0,00
	DESPESA AUTORIZADA	-1.940.000,00	27.020.200,00
	EMPENHADO	0,00	0,00
	LIQUIDADO	0,00	0,00
	EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
	CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.940.000,00	27.020.200,00



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 Julho/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	-1.940.000,00	27.020.200,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	0,00
		CRÉDITO BLOQUEADO	-1.940.000,00	0,00
		DESPESA AUTORIZADA	-1.940.000,00	27.020.200,00
		EMPENHADO	0,00	0,00
		LIQUIDADO	0,00	0,00
		EMPENHOS À LIQUIDAR	0,00	0,00
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-1.940.000,00	27.020.200,00
	TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00
		ALTERAÇÕES	0,00	2.039.899.060,00
		MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	-104.316,24
		CRÉDITO BLOQUEADO	-1.932.150,00	1.318.813,00
		DESPESA AUTORIZADA	0,00	2.039.794.743,76
		EMPENHADO	93.895.046,80	1.347.678.618,36
		LIQUIDADO	129.548.188,31	1.162.111.198,89
		EMPENHOS À LIQUIDAR	-35.653.141,51	185.567.419,47
		CRÉDITO DISPONÍVEL	-93.895.046,80	692.116.125,40



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
Julho/2015

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO 2 EXEC. ARRECADAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO / DOTAÇÃO	INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
4642	000041-2015	01/07/2015			1.940.000,00		1.940.000,00
TOTAL GERAL:			0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	1.940.000,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS Julho/2015									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000457	01/07/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000290	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.750,00
2015NE000458	01/07/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000336	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	35,00
2015NE000459	01/07/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000244	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	250,00
2015NE000460	01/07/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000336	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	200,00
2015NE000461	01/07/2015	205520309272006662270002	33200000	240	R	2015NE000377	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.630,00
2015NE000462	03/07/2015	205520309272006662290001	33903017	240	E	2015NE000462	0155428500017	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	100,00
2015NE000463	03/07/2015	205520309272006662290001	33903901	240	E	2015NE000463	0155428500017	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	200,00
2015NE000464	07/07/2015	205520309272006662290001	33903969	240	E	2015NE000464	0924860800010	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	215,21
2015NE000465	07/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000246	PF0000014	INATIVOS	8.204.000,00
2015NE000466	07/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000254	PF0000015	PENSIONISTAS	1.442.000,00
2015NE000467	07/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000253	PF0000015	PENSIONISTAS	508.000,00
2015NE000468	07/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	757.000,00
2015NE000469	07/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000256	PF0000015	PENSIONISTAS	453.000,00
2015NE000470	07/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000248	PF0000014	INATIVOS	3.521.000,00
2015NE000471	07/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000252	PF0000014	INATIVOS	2.966.000,00
2015NE000472	07/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	815.000,00
2015NE000473	07/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	468.000,00
2015NE000474	07/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000247	PF0000014	INATIVOS	2.800.000,00
2015NE000475	09/07/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000291	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	5.500,00
2015NE000476	09/07/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000335	7653576403242	OI S/A	1.070,00
2015NE000477	20/07/2015	205520309272006662290001	33903021	240	E	2015NE000477	1085146000018	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	208,50
2015NE000478	20/07/2015	205520309272006662290001	33903007	240	E	2015NE000478	0352770500015	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	786,50
2015NE000479	20/07/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000336	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	280,00
2015NE000480	20/07/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000243	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	200,00
2015NE000481	20/07/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000289	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	18,00
2015NE000482	20/07/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000292	0000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	180,00
2015NE000483	20/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000248	PF0000014	INATIVOS	600.000,00
2015NE000484	21/07/2015	205520309272006662290001	33900000	240	E	2015NE000484	PF0000006	INDENIZ. TRANSPORTE	600,00
2015NE000485	20/07/2015	205520309272006662290001	33903007	240	A	2015NE000478	0352770500015	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	786,50
2015NE000486	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000008	PF0000014	INATIVOS	14.565.542,87



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



Valores na escala de R\$ 1,00

DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS Julho/2015									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000487	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000017	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	2.508,13
2015NE000488	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000019	PF0000014	INATIVOS	14.425,90
2015NE000489	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000027	PF0000015	PENSIONISTAS	3.256,70
2015NE000490	22/07/2015	205520309272006662290001	33900000	240	E	2015NE000490	0352770500015	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	162,50
2015NE000491	22/07/2015	205520309272006662290001	33900000	240	E	2015NE000491	1085146000018	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	624,00
2015NE000492	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000015	PF0000001	VENCIMENTOS	15.234,62
2015NE000493	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000016	PF0000001	VENCIMENTOS	7.617,35
2015NE000494	01/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	50.000,00
2015NE000495	01/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000368	PF0000014	INATIVOS	1.337.000,00
2015NE000496	01/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000262	PF0000015	PENSIONISTAS	275.000,00
2015NE000497	01/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	8.200,00
2015NE000498	01/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000267	PF0000001	VENCIMENTOS	7.300,00
2015NE000499	01/07/2015	205520309272006662280001	31900000	247	R	2015NE000275	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	50.000,00
2015NE000500	01/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000276	PF0000015	PENSIONISTAS	624.000,00
2015NE000501	01/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	E	2015NE000501	PF0000001	VENCIMENTOS	500,00
2015NE000502	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000014	PF0000001	VENCIMENTOS	31.724,96
2015NE000503	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000030	PF0000001	VENCIMENTOS	909,95
2015NE000504	01/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000265	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	24.000,00
2015NE000505	01/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000266	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1.800,00
2015NE000506	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000080	PF0000001	VENCIMENTOS	25.000,00
2015NE000507	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000028	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.995,35
2015NE000508	27/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	E	2015NE000508	PF0000001	VENCIMENTOS	800,00
2015NE000509	27/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000297	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	13.000,00
2015NE000510	27/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	16.233.000,00
2015NE000511	27/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	3.239.000,00
2015NE000512	27/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	94.205.000,00
2015NE000513	27/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	21.722.000,00
2015NE000514	27/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000257	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	10.000,00
2015NE000515	27/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000258	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	380.000,00
2015NE000516	27/07/2015	205520309272006662290001	33900000	240	R	2015NE000290	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.750,00



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS EMITIDOS Julho/2015									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000517	27/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	36.000,00
2015NE000518	27/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000262	PF0000015	PENSIONISTAS	16.800,00
2015NE000519	27/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000323	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	20.000,00
2015NE000520	27/07/2015	205520309272006662270001	33900000	240	R	2015NE000366	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	209.000,00
2015NE000521	27/07/2015	205520309272006662280001	31900000	247	R	2015NE000281	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	150.000,00
2015NE000522	27/07/2015	205520309272006662280001	31900000	247	R	2015NE000272	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	22.000,00
2015NE000523	27/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000430	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	30,00
2015NE000524	27/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000368	PF0000014	INATIVOS	22.000,00
2015NE000525	27/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000276	PF0000015	PENSIONISTAS	69.300,00
2015NE000526	27/07/2015	205520309272006662270001	33900000	240	R	2015NE000367	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	80.800,00
2015NE000527	27/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	23.800,00
2015NE000528	27/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000264	PF0000001	VENCIMENTOS	12.800,00
2015NE000529	27/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000265	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.700,00
2015NE000530	27/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000266	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1.100,00
2015NE000531	27/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000267	PF0000001	VENCIMENTOS	16.700,00
2015NE000532	27/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000279	PF0000001	VENCIMENTOS	8.300,00
2015NE000533	27/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000263	PF0000001	VENCIMENTOS	23.800,00
2015NE000534	27/07/2015	205520309272006662290001	33900000	240	E	2015NE000534	2918428000011	ABIPEM-ASSOC.BRAS.DE INST.DE PREV. EST.E MUNIC	4.300,00
2015NE000535	28/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000319	PF0000001	VENCIMENTOS	380,00
2015NE000536	28/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000285	PF0000001	VENCIMENTOS	3.050,00
2015NE000537	28/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	R	2015NE000318	PF0000001	VENCIMENTOS	21.400,00
2015NE000538	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000029	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1.718,79
2015NE000539	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000047	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	425.887,58
2015NE000540	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000012	PF0000001	VENCIMENTOS	454,59
2015NE000541	28/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	40.000,00
2015NE000542	28/07/2015	205520309272006662290001	31900000	240	E	2015NE000542	PF0000001	VENCIMENTOS	5,00
2015NE000543	30/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000253	PF0000015	PENSIONISTAS	500.000,00
2015NE000544	30/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000246	PF0000014	INATIVOS	8.300.000,00
2015NE000545	30/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000247	PF0000014	INATIVOS	2.700.000,00
2015NE000546	30/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000252	PF0000014	INATIVOS	2.993.000,00



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 Julho/2015									
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	TIPO	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000547	30/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000254	PF0000015	PENSIONISTAS	1.500.000,00
2015NE000548	30/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000248	PF0000014	INATIVOS	4.105.000,00
2015NE000549	30/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	800.000,00
2015NE000550	30/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000256	PF0000015	PENSIONISTAS	445.000,00
2015NE000551	01/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	5.000.000,00
2015NE000552	30/07/2015	205520309272006662290001	33900000	240	E	2015NE000552	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	21,00
2015NE000553	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000006	PF0000014	INATIVOS	174.403,97
2015NE000554	31/07/2015	205520309272006662270002	33200000	240	R	2015NE000377	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.525.000,00
2015NE000555	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000012	PF0000001	VENCIMENTOS	14.065,47
2015NE000556	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000018	PF0000014	INATIVOS	51.337.952,04
2015NE000557	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000021	PF0000015	PENSIONISTAS	10.528.900,12
2015NE000558	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000023	PF0000014	INATIVOS	18.135.823,66
2015NE000559	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	A	2015NE000026	PF0000015	PENSIONISTAS	2.247.857,26
2015NE000560	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000077	PF0000001	VENCIMENTOS	1.276,81
2015NE000561	31/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	A	2015NE000014	PF0000001	VENCIMENTOS	756,29
2015NE000606	31/07/2015	205520309272006662280001	31900000	247	R	2015NE000273	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	7.500,00
2015NE000607	31/07/2015	205520309272006662270002	33900000	240	R	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	30.000,00
2015NE000608	31/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	235.000,00
2015NE000609	31/07/2015	205520309272006662270001	31900000	240	R	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	607.000,00
2015NE000610	31/07/2015	205520309272006662280001	31900000	247	R	2015NE000275	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	40.000,00
TOTAL EMPENHADO (E)									8.522,71
TOTAL REFORÇADO (R)									191.446.623,00
TOTAL ANULADO (A)									97.560.098,91



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 Julho/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000005	01/07/2015	105520309272006462230001	33909239	240	2015NE000005	7653576400014	OI S/A	1.512,63
2015NE000008	01/07/2015	105520309272003462210001	31909202	240	2015NE000008	PF00000014	INATIVOS	14.031.393,02
2015NE000012	01/07/2015	105520309272006462230001	31901125	240	2015NE000012	PF00000001	VENCIMENTOS	14.520,06
2015NE000014	01/07/2015	105520309272006462230001	31901151	240	2015NE000014	PF00000001	VENCIMENTOS	31.724,96
2015NE000014	23/07/2015	105520309272006462230001	31901151	240	2015NE000014	PF00000001	VENCIMENTOS	756,29
2015NE000015	01/07/2015	105520309272006462230001	31901162	240	2015NE000015	PF00000001	VENCIMENTOS	15.234,62
2015NE000016	01/07/2015	105520309272006462230001	31901175	240	2015NE000016	PF00000001	VENCIMENTOS	7.617,35
2015NE000017	01/07/2015	105520309272003462210001	31900503	240	2015NE000017	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	2.508,13
2015NE000018	01/07/2015	105520309272003462210001	31900101	240	2015NE000018	PF00000014	INATIVOS	12.374.480,72
2015NE000019	01/07/2015	105520309272003462210001	31909211	240	2015NE000019	PF00000014	INATIVOS	14.425,89
2015NE000020	01/07/2015	105520309272003462210001	33900808	240	2015NE000020	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	201.229,50
2015NE000021	01/07/2015	105520309272003462210001	31900301	240	2015NE000021	PF00000015	PENSIONISTAS	10.528.900,12
2015NE000026	01/07/2015	105520309272003462210001	31900302	240	2015NE000026	PF00000015	PENSIONISTAS	1.393.924,55
2015NE000027	01/07/2015	105520309272003462210001	31909203	240	2015NE000027	PF00000015	PENSIONISTAS	3.256,70
2015NE000028	01/07/2015	105520309272006462230001	31900426	240	2015NE000028	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.995,35
2015NE000029	01/07/2015	105520309272006462230001	31901308	240	2015NE000029	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1.718,79
2015NE000030	01/07/2015	105520309272006462230001	31901168	240	2015NE000030	PF00000001	VENCIMENTOS	454,95
2015NE000047	01/07/2015	105520309272003462210001	31900509	240	2015NE000047	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	425.887,58
2015NE000077	01/07/2015	105520309272006462230001	31901218	240	2015NE000077	PF00000001	VENCIMENTOS	1.276,81
2015NE000080	01/07/2015	105520309272006462230001	31900414	240	2015NE000080	PF00000001	VENCIMENTOS	2.173,00
2015NE000243	22/07/2015	205520309272006662290001	33903627	240	2015NE000243	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	947,18
2015NE000244	21/07/2015	205520309272006662290001	33903001	240	2015NE000244	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	171,95
2015NE000245	01/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000245	PF00000014	INATIVOS	2.272,26
2015NE000246	07/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000246	PF00000014	INATIVOS	8.247.741,87
2015NE000247	07/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000247	PF00000014	INATIVOS	5.312.127,22
2015NE000248	07/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000248	PF00000014	INATIVOS	3.396.997,15
2015NE000248	20/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000248	PF00000014	INATIVOS	3.974.293,73
2015NE000249	01/07/2015	205520309272006662270001	31900102	240	2015NE000249	PF00000014	INATIVOS	450,00
2015NE000249	28/07/2015	205520309272006662270001	31900102	240	2015NE000249	PF00000014	INATIVOS	20.900.318,68
2015NE000249	29/07/2015	205520309272006662270001	31900102	240	2015NE000249	PF00000014	INATIVOS	744.114,11



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 Julho/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000250	01/07/2015	205520309272006662270001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	181.245,57
2015NE000250	27/07/2015	205520309272006662270001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	1.150.338,24
2015NE000250	28/07/2015	205520309272006662270001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	3.231.762,14
2015NE000250	29/07/2015	205520309272006662270001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	897,00
2015NE000251	01/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	7.298.605,25
2015NE000251	28/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	16.024.928,91
2015NE000251	29/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	8.148,07
2015NE000252	07/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000252	PF0000014	INATIVOS	2.965.218,31
2015NE000252	31/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000252	PF0000014	INATIVOS	2.992.229,59
2015NE000253	07/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000253	PF0000015	PENSIONISTAS	996.252,66
2015NE000254	07/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000254	PF0000015	PENSIONISTAS	1.449.224,93
2015NE000255	01/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	676.295,36
2015NE000255	07/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	788.692,84
2015NE000255	28/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	777.581,89
2015NE000255	31/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	787.007,77
2015NE000256	07/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000256	PF0000015	PENSIONISTAS	890.732,86
2015NE000257	01/07/2015	205520309272006662270001	31900501	240	2015NE000257	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	87,28
2015NE000258	01/07/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000258	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	77.409,15
2015NE000258	09/07/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000258	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	12.226,60
2015NE000258	30/07/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000258	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	23.826,28
2015NE000258	31/07/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000258	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	170.771,34
2015NE000261	28/07/2015	205520309272006662270001	31909211	240	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	35.186,07
2015NE000262	01/07/2015	205520309272006662270001	31909203	240	2015NE000262	PF0000015	PENSIONISTAS	290.407,51
2015NE000262	28/07/2015	205520309272006662270001	31909203	240	2015NE000262	PF0000015	PENSIONISTAS	16.622,12
2015NE000263	28/07/2015	205520309272006662290001	31901162	240	2015NE000263	PF0000001	VENCIMENTOS	25.089,34
2015NE000264	28/07/2015	205520309272006662290001	31901175	240	2015NE000264	PF0000001	VENCIMENTOS	12.761,24
2015NE000265	01/07/2015	205520309272006662290001	31900426	240	2015NE000265	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.995,35
2015NE000265	29/07/2015	205520309272006662290001	31900426	240	2015NE000265	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	13.685,22
2015NE000266	01/07/2015	205520309272006662290001	31901308	240	2015NE000266	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1.718,79
2015NE000266	29/07/2015	205520309272006662290001	31901308	240	2015NE000266	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1.053,10



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 Julho/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000267	01/07/2015	205520309272006662290001	31901112	240	2015NE000267	PF0000001	VENCIMENTOS	7.299,44
2015NE000267	28/07/2015	205520309272006662290001	31901112	240	2015NE000267	PF0000001	VENCIMENTOS	16.511,60
2015NE000268	07/07/2015	205520309272006662270001	31900509	240	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	842.169,20
2015NE000268	31/07/2015	205520309272006662270001	31900509	240	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	89.198,33
2015NE000270	07/07/2015	205520309272006662270002	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	30.623,76
2015NE000270	31/07/2015	205520309272006662270002	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	2.315,30
2015NE000272	01/07/2015	205520309272006662280001	31900501	247	2015NE000272	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	7,61
2015NE000273	07/07/2015	205520309272006662280001	31900509	247	2015NE000273	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	4.834,56
2015NE000273	31/07/2015	205520309272006662280001	31900509	247	2015NE000273	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	4.732,41
2015NE000275	07/07/2015	205520309272006662280001	31900527	247	2015NE000275	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	39.782,15
2015NE000275	31/07/2015	205520309272006662280001	31900527	247	2015NE000275	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	412,83
2015NE000276	01/07/2015	205520309272006662270001	31909203	240	2015NE000276	PF0000015	PENSIONISTAS	624.588,10
2015NE000276	28/07/2015	205520309272006662270001	31909203	240	2015NE000276	PF0000015	PENSIONISTAS	69.211,98
2015NE000278	01/07/2015	205520309272006662290001	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	8.128,35
2015NE000278	28/07/2015	205520309272006662290001	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	7.685,82
2015NE000278	29/07/2015	205520309272006662290001	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	13.926,00
2015NE000279	28/07/2015	205520309272006662290001	31901125	240	2015NE000279	PF0000001	VENCIMENTOS	8.287,75
2015NE000281	01/07/2015	205520309272006662280001	31900527	247	2015NE000281	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	79.402,73
2015NE000281	31/07/2015	205520309272006662280001	31900527	247	2015NE000281	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	24.191,41
2015NE000285	28/07/2015	205520309272006662290001	31901166	240	2015NE000285	PF0000001	VENCIMENTOS	3.035,60
2015NE000289	01/07/2015	205520309272006662290001	33903999	240	2015NE000289	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	14,40
2015NE000289	22/07/2015	205520309272006662290001	33903999	240	2015NE000289	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	16,56
2015NE000290	02/07/2015	205520309272006662290001	33903905	240	2015NE000290	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.736,84
2015NE000290	30/07/2015	205520309272006662290001	33903905	240	2015NE000290	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.736,84
2015NE000291	09/07/2015	205520309272006662290001	33903702	240	2015NE000291	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	10.435,08
2015NE000291	27/07/2015	205520309272006662290001	33903702	240	2015NE000291	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	271,63
2015NE000292	22/07/2015	205520309272006662290001	33903981	240	2015NE000292	0000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	177,00
2015NE000297	01/07/2015	205520309272006662270001	31900508	240	2015NE000297	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	8.686,07
2015NE000297	31/07/2015	205520309272006662270001	31900508	240	2015NE000297	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	5.783,04
2015NE000318	28/07/2015	205520309272006662290001	31900414	240	2015NE000318	PF0000001	VENCIMENTOS	21.361,55



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS LIQUIDADOS Julho/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000319	28/07/2015	205520309272006662290001	31901117	240	2015NE000319	PF0000001	VENCIMENTOS	367,14
2015NE000323	01/07/2015	205520309272006662270001	31900509	240	2015NE000323	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	35.209,05
2015NE000323	27/07/2015	205520309272006662270001	31900509	240	2015NE000323	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	7.398,11
2015NE000334	21/07/2015	205520309272006662290001	33903957	240	2015NE000334	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2015NE000335	13/07/2015	205520309272006662290001	33903958	240	2015NE000335	7653576403242	OI S/A	1.069,85
2015NE000336	01/07/2015	205520309272006662290001	33904902	240	2015NE000336	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	240,00
2015NE000336	22/07/2015	205520309272006662290001	33904902	240	2015NE000336	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	276,00
2015NE000348	07/07/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	450.741,53
2015NE000348	31/07/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	33.962,44
2015NE000349	28/07/2015	205520309272006662270001	31900503	240	2015NE000349	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.003,46
2015NE000355	01/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	13.878.668,16
2015NE000355	13/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	4.103,26
2015NE000355	28/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	92.154.617,62
2015NE000355	29/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	764.551,79
2015NE000355	30/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	1.021,85
2015NE000362	28/07/2015	205520309272006662280002	31900301	247	2015NE000362	PF0000015	PENSIONISTAS	984,89
2015NE000366	28/07/2015	205520309272006662270001	33900808	240	2015NE000366	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	208.529,38
2015NE000367	28/07/2015	205520309272006662270001	33900809	240	2015NE000367	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	80.712,77
2015NE000368	01/07/2015	205520309272006662270001	31909201	240	2015NE000368	PF0000014	INATIVOS	1.339.229,16
2015NE000368	28/07/2015	205520309272006662270001	31909201	240	2015NE000368	PF0000014	INATIVOS	20.741,28
2015NE000377	01/07/2015	205520309272006662270002	33200102	240	2015NE000377	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.628,88
2015NE000392	01/07/2015	205520309272006662270001	31909202	240	2015NE000392	PF0000014	INATIVOS	3.175.692,22
2015NE000420	07/07/2015	205520309272006662290001	33909307	240	2015NE000420	PF0000006	INDENIZ. TRANSPORTE	100,80
2015NE000462	24/07/2015	205520309272006662290001	33903017	240	2015NE000462	0155428500017	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	100,00
2015NE000463	24/07/2015	205520309272006662290001	33903901	240	2015NE000463	0155428500017	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	200,00
2015NE000464	27/07/2015	205520309272006662290001	33903969	240	2015NE000464	0924860800010	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	215,21
2015NE000477	27/07/2015	205520309272006662290001	33903021	240	2015NE000477	1085146000018	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	208,50
2015NE000490	30/07/2015	205520309272006662290001	33903007	240	2015NE000490	0352770500015	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	162,50
2015NE000491	30/07/2015	205520309272006662290001	33903007	240	2015NE000491	1085146000018	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	624,00
2015NE000501	01/07/2015	205520309272006662290001	31909299	240	2015NE000501	PF0000001	VENCIMENTOS	478,07



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 Julho/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000508	28/07/2015	205520309272006662290001	31901651	240	2015NE000508	PF0000001	VENCIMENTOS	781,60
2015NE000542	29/07/2015	205520309272006662290001	31900501	240	2015NE000542	PF0000001	VENCIMENTOS	1,24
TOTAL								129.548.188,31



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS Julho/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000012	01/07/2015	105520309272006462230001	31901125	240	2015NE000012	PF0000001	VENCIMENTOS	6.792,93
2015NE000014	01/07/2015	105520309272006462230001	31901151	240	2015NE000014	PF0000001	VENCIMENTOS	25.602,98
2015NE000018	01/07/2015	105520309272003462210001	31900101	240	2015NE000018	PF0000014	INATIVOS	12.374.480,72
2015NE000021	01/07/2015	105520309272003462210001	31900301	240	2015NE000021	PF0000015	PENSIONISTAS	10.528.900,12
2015NE000026	01/07/2015	105520309272003462210001	31900302	240	2015NE000026	PF0000015	PENSIONISTAS	1.393.924,55
2015NE000028	01/07/2015	105520309272006462230001	31900426	240	2015NE000028	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.444,28
2015NE000029	01/07/2015	105520309272006462230001	31901308	240	2015NE000029	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1.718,79
2015NE000047	01/07/2015	105520309272003462210001	31900509	240	2015NE000047	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	8.866,10
2015NE000243	23/07/2015	205520309272006662290001	33903627	240	2015NE000243	3402831600096	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	947,18
2015NE000244	01/07/2015	205520309272006662290001	33903001	240	2015NE000244	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	240,57
2015NE000244	22/07/2015	205520309272006662290001	33903001	240	2015NE000244	0145265100018	TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	171,95
2015NE000245	01/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000245	PF0000014	INATIVOS	7.095.937,62
2015NE000246	01/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000246	PF0000014	INATIVOS	6.816.161,07
2015NE000246	07/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000246	PF0000014	INATIVOS	968.829,77
2015NE000247	01/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000247	PF0000014	INATIVOS	610.923,34
2015NE000247	07/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000247	PF0000014	INATIVOS	3.873.605,51
2015NE000248	01/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000248	PF0000014	INATIVOS	5.957.661,14
2015NE000248	07/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000248	PF0000014	INATIVOS	1.959.914,03
2015NE000248	20/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000248	PF0000014	INATIVOS	494.240,73
2015NE000248	31/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000248	PF0000014	INATIVOS	1.530.896,56
2015NE000249	01/07/2015	205520309272006662270001	31900102	240	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	1.892.816,08
2015NE000249	28/07/2015	205520309272006662270001	31900102	240	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	9.015.567,33
2015NE000249	29/07/2015	205520309272006662270001	31900102	240	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	744.114,11
2015NE000249	31/07/2015	205520309272006662270001	31900102	240	2015NE000249	PF0000014	INATIVOS	10.915.717,76
2015NE000250	01/07/2015	205520309272006662270001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	303.287,26
2015NE000250	27/07/2015	205520309272006662270001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	1.150.338,24
2015NE000250	28/07/2015	205520309272006662270001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	1.180.787,02
2015NE000250	29/07/2015	205520309272006662270001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	897,00
2015NE000250	31/07/2015	205520309272006662270001	31900302	240	2015NE000250	PF0000015	PENSIONISTAS	1.987.866,40
2015NE000251	01/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	8.889.562,85



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS Julho/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000251	28/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	5.051.291,95
2015NE000251	29/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	8.148,07
2015NE000251	31/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000251	PF0000015	PENSIONISTAS	10.180.874,87
2015NE000252	01/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000252	PF0000014	INATIVOS	12.844.432,88
2015NE000252	07/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000252	PF0000014	INATIVOS	2.965.218,31
2015NE000252	31/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000252	PF0000014	INATIVOS	2.992.229,59
2015NE000253	01/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000253	PF0000015	PENSIONISTAS	1.682.865,49
2015NE000253	07/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000253	PF0000015	PENSIONISTAS	553.887,17
2015NE000253	31/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000253	PF0000015	PENSIONISTAS	442.365,49
2015NE000254	01/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000254	PF0000015	PENSIONISTAS	1.300.926,88
2015NE000254	07/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000254	PF0000015	PENSIONISTAS	187.683,18
2015NE000255	01/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	2.451.145,01
2015NE000255	07/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	788.692,84
2015NE000255	28/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	777.581,89
2015NE000255	31/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000255	PF0000015	PENSIONISTAS	787.007,77
2015NE000256	01/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000256	PF0000015	PENSIONISTAS	98.422,21
2015NE000256	07/07/2015	205520309272006662270001	31900301	240	2015NE000256	PF0000015	PENSIONISTAS	890.732,86
2015NE000257	01/07/2015	205520309272006662270001	31900501	240	2015NE000257	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	87,28
2015NE000258	01/07/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000258	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	77.409,15
2015NE000258	09/07/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000258	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	12.226,60
2015NE000258	30/07/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000258	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	23.826,28
2015NE000258	31/07/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000258	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	170.771,34
2015NE000261	31/07/2015	205520309272006662270001	31909211	240	2015NE000261	PF0000014	INATIVOS	35.186,07
2015NE000262	01/07/2015	205520309272006662270001	31909203	240	2015NE000262	PF0000015	PENSIONISTAS	290.407,51
2015NE000262	31/07/2015	205520309272006662270001	31909203	240	2015NE000262	PF0000015	PENSIONISTAS	16.622,12
2015NE000263	31/07/2015	205520309272006662290001	31901162	240	2015NE000263	PF0000001	VENCIMENTOS	25.089,34
2015NE000264	31/07/2015	205520309272006662290001	31901175	240	2015NE000264	PF0000001	VENCIMENTOS	12.761,24
2015NE000265	01/07/2015	205520309272006662290001	31900426	240	2015NE000265	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.444,28
2015NE000265	17/07/2015	205520309272006662290001	31900426	240	2015NE000265	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	10.739,14
2015NE000266	01/07/2015	205520309272006662290001	31901308	240	2015NE000266	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1.718,79



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS Julho/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000266	08/07/2015	205520309272006662290001	31901308	240	2015NE000266	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	809,42
2015NE000267	01/07/2015	205520309272006662290001	31901112	240	2015NE000267	PF0000001	VENCIMENTOS	7.299,44
2015NE000267	28/07/2015	205520309272006662290001	31901112	240	2015NE000267	PF0000001	VENCIMENTOS	6.555,06
2015NE000267	31/07/2015	205520309272006662290001	31901112	240	2015NE000267	PF0000001	VENCIMENTOS	9.956,54
2015NE000268	01/07/2015	205520309272006662270001	31900509	240	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	540.440,41
2015NE000268	07/07/2015	205520309272006662270001	31900509	240	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	142.965,37
2015NE000268	31/07/2015	205520309272006662270001	31900509	240	2015NE000268	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	89.198,33
2015NE000270	01/07/2015	205520309272006662270002	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	28.791,77
2015NE000270	07/07/2015	205520309272006662270002	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	20.917,13
2015NE000270	31/07/2015	205520309272006662270002	33900808	240	2015NE000270	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	6.632,15
2015NE000272	01/07/2015	205520309272006662280001	31900501	247	2015NE000272	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	7,61
2015NE000273	01/07/2015	205520309272006662280001	31900509	247	2015NE000273	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	3.526,85
2015NE000273	07/07/2015	205520309272006662280001	31900509	247	2015NE000273	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	2.186,84
2015NE000273	31/07/2015	205520309272006662280001	31900509	247	2015NE000273	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	4.732,41
2015NE000275	01/07/2015	205520309272006662280001	31900527	247	2015NE000275	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	26.292,76
2015NE000275	07/07/2015	205520309272006662280001	31900527	247	2015NE000275	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	4.599,45
2015NE000275	31/07/2015	205520309272006662280001	31900527	247	2015NE000275	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	412,83
2015NE000276	01/07/2015	205520309272006662270001	31909203	240	2015NE000276	PF0000015	PENSIONISTAS	624.588,10
2015NE000276	31/07/2015	205520309272006662270001	31909203	240	2015NE000276	PF0000015	PENSIONISTAS	69.211,98
2015NE000278	01/07/2015	205520309272006662290001	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	8.128,35
2015NE000278	29/07/2015	205520309272006662290001	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	13.926,00
2015NE000278	31/07/2015	205520309272006662290001	31901151	240	2015NE000278	PF0000001	VENCIMENTOS	7.685,82
2015NE000279	31/07/2015	205520309272006662290001	31901125	240	2015NE000279	PF0000001	VENCIMENTOS	8.287,75
2015NE000281	01/07/2015	205520309272006662280001	31900527	247	2015NE000281	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	79.402,73
2015NE000281	31/07/2015	205520309272006662280001	31900527	247	2015NE000281	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	24.191,41
2015NE000285	31/07/2015	205520309272006662290001	31901166	240	2015NE000285	PF0000001	VENCIMENTOS	3.035,60
2015NE000289	01/07/2015	205520309272006662290001	33903999	240	2015NE000289	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	0,72
2015NE000289	02/07/2015	205520309272006662290001	33903999	240	2015NE000289	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	13,68
2015NE000289	22/07/2015	205520309272006662290001	33903999	240	2015NE000289	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	0,82
2015NE000289	23/07/2015	205520309272006662290001	33903999	240	2015NE000289	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	15,74



DEMONSTRATIVO DE EMPENHOS PAGOS Julho/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000290	02/07/2015	205520309272006662290001	33903905	240	2015NE000290	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	131,05
2015NE000290	03/07/2015	205520309272006662290001	33903905	240	2015NE000290	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	8.605,79
2015NE000290	30/07/2015	205520309272006662290001	33903905	240	2015NE000290	0506862400016	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	131,05
2015NE000291	09/07/2015	205520309272006662290001	33903702	240	2015NE000291	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	1.544,38
2015NE000291	10/07/2015	205520309272006662290001	33903702	240	2015NE000291	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	8.890,70
2015NE000291	27/07/2015	205520309272006662290001	33903702	240	2015NE000291	0370317900013	GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	271,63
2015NE000292	23/07/2015	205520309272006662290001	33903981	240	2015NE000292	0000000048160	BANCO DO BRASIL S/A	177,00
2015NE000297	01/07/2015	205520309272006662270001	31900508	240	2015NE000297	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	8.686,07
2015NE000297	31/07/2015	205520309272006662270001	31900508	240	2015NE000297	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	5.783,04
2015NE000318	31/07/2015	205520309272006662290001	31900414	240	2015NE000318	PF0000001	VENCIMENTOS	21.361,55
2015NE000319	31/07/2015	205520309272006662290001	31901117	240	2015NE000319	PF0000001	VENCIMENTOS	367,14
2015NE000323	01/07/2015	205520309272006662270001	31900509	240	2015NE000323	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	35.209,05
2015NE000323	27/07/2015	205520309272006662270001	31900509	240	2015NE000323	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	7.398,11
2015NE000334	01/07/2015	205520309272006662290001	33903957	240	2015NE000334	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	60,00
2015NE000334	22/07/2015	205520309272006662290001	33903957	240	2015NE000334	0604853900010	S.H.INFORMATICA LTDA	30,00
2015NE000335	14/07/2015	205520309272006662290001	33903958	240	2015NE000335	7653576403242	OI S/A	1.069,85
2015NE000336	01/07/2015	205520309272006662290001	33904902	240	2015NE000336	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	240,00
2015NE000336	23/07/2015	205520309272006662290001	33904902	240	2015NE000336	0368515900018	ASSETUR - ASSOC. DAS EMP. DE TRANSP. COLETIVO	276,00
2015NE000348	01/07/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	276.263,32
2015NE000348	07/07/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	146.137,25
2015NE000348	29/07/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	42.734,33
2015NE000348	31/07/2015	205520309272006662270001	31900507	240	2015NE000348	PF0000189	SAL MATERN MS PREV	33.962,44
2015NE000349	31/07/2015	205520309272006662270001	31900503	240	2015NE000349	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	1.003,46
2015NE000355	01/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	7.050.691,75
2015NE000355	13/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	4.103,26
2015NE000355	28/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	31.358.706,89
2015NE000355	29/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	764.551,79
2015NE000355	30/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	1.021,85
2015NE000355	31/07/2015	205520309272006662270001	31900101	240	2015NE000355	PF0000014	INATIVOS	57.199.695,92
2015NE000362	13/07/2015	205520309272006662280002	31900301	247	2015NE000362	PF0000015	PENSIONISTAS	925,80



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 Julho/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000362	28/07/2015	205520309272006662280002	31900301	247	2015NE000362	PF0000015	PENSIONISTAS	59,09
2015NE000362	31/07/2015	205520309272006662280002	31900301	247	2015NE000362	PF0000015	PENSIONISTAS	925,80
2015NE000366	31/07/2015	205520309272006662270001	33900808	240	2015NE000366	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	208.529,38
2015NE000367	31/07/2015	205520309272006662270001	33900809	240	2015NE000367	PF3000026	AUXILIO INVALIDEZ	80.712,77
2015NE000368	01/07/2015	205520309272006662270001	31909201	240	2015NE000368	PF0000014	INATIVOS	1.339.229,16
2015NE000368	31/07/2015	205520309272006662270001	31909201	240	2015NE000368	PF0000014	INATIVOS	20.741,28
2015NE000377	06/07/2015	205520309272006662270002	33200102	240	2015NE000377	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	129.628,88
2015NE000392	01/07/2015	205520309272006662270001	31909202	240	2015NE000392	PF0000014	INATIVOS	3.175.692,22
2015NE000420	08/07/2015	205520309272006662290001	33909307	240	2015NE000420	PF0000006	INDENIZ. TRANSPORTE	100,80
2015NE000462	27/07/2015	205520309272006662290001	33903017	240	2015NE000462	0155428500017	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	100,00
2015NE000463	27/07/2015	205520309272006662290001	33903901	240	2015NE000463	0155428500017	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S/A	200,00
2015NE000464	30/07/2015	205520309272006662290001	33903969	240	2015NE000464	0924860800010	SEGURADORA LIDER DOS CONS.DE SEGURO DPVAT S.A	215,21
2015NE000477	28/07/2015	205520309272006662290001	33903021	240	2015NE000477	1085146000018	L & L COMERCIAL E PREST. DE SERVICOS LTDA-EPP	208,50
2015NE000501	01/07/2015	205520309272006662290001	31909299	240	2015NE000501	PF0000001	VENCIMENTOS	478,07
2015NE000508	31/07/2015	205520309272006662290001	31901651	240	2015NE000508	PF0000001	VENCIMENTOS	781,60
2015NE000542	31/07/2015	205520309272006662290001	31900501	240	2015NE000542	PF0000001	VENCIMENTOS	1,24
TOTAL								189.401.452,93



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 Julho/2015								
NÚMERO	DATA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	NATUREZA DE DESPESA	F.R.	NE REF.	CREDOR	DESCRIÇÃO CREDOR	VALOR
2015NE000485	20/07/2015	205520309272006662290001	33903007	240	2015NE000478	0352770500015	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	786,50
2015NE000486	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000008	PF0000014	INATIVOS	14.565.542,87
2015NE000487	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000017	PF0000188	SAL FAMILIA MS PREV	2.508,13
2015NE000488	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000019	PF0000014	INATIVOS	14.425,90
2015NE000489	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000027	PF0000015	PENSIONISTAS	3.256,70
2015NE000492	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000015	PF0000001	VENCIMENTOS	15.234,62
2015NE000493	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000016	PF0000001	VENCIMENTOS	7.617,35
2015NE000502	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000014	PF0000001	VENCIMENTOS	31.724,96
2015NE000503	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000030	PF0000001	VENCIMENTOS	909,95
2015NE000506	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000080	PF0000001	VENCIMENTOS	25.000,00
2015NE000507	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000028	2997903600847	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.995,35
2015NE000538	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000029	0431109300012	CASSEMS - CAIXA ASSIST DOS SERVIDORES DE MS	1.718,79
2015NE000539	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000047	PF0000190	AUX DOENCA MS PREV	425.887,58
2015NE000540	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000012	PF0000001	VENCIMENTOS	454,59
2015NE000553	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000006	PF0000014	INATIVOS	174.403,97
2015NE000555	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000012	PF0000001	VENCIMENTOS	14.065,47
2015NE000556	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000018	PF0000014	INATIVOS	51.337.952,04
2015NE000557	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000021	PF0000015	PENSIONISTAS	10.528.900,12
2015NE000558	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000023	PF0000014	INATIVOS	18.135.823,66
2015NE000559	01/07/2015	105520309272003462210001	31900000	240	2015NE000026	PF0000015	PENSIONISTAS	2.247.857,26
2015NE000560	01/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000077	PF0000001	VENCIMENTOS	1.276,81
2015NE000561	31/07/2015	105520309272006462230001	31900000	240	2015NE000014	PF0000001	VENCIMENTOS	756,29
TOTAL								97.560.098,91



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
Julho/2015

Nº Nota de Empenho	Data	Descrição
2015NE000485	20/07/2015	Anulação em função dos fornecedores serem distintos.
2015NE000486	01/07/2015	Anulação em função do acerto da esfera orçamentária.
2015NE000487	01/07/2015	Anulação em função de acerto da Esfera Orçamentária.
2015NE000488	01/07/2015	Anulação em função de acerto de Esfera Orçamentária.
2015NE000489	01/07/2015	Anulação em função do acerto da esfera orçamentária.
2015NE000492	01/07/2015	Anulação para fins de acerto da esfera orçamentária.
2015NE000493	01/07/2015	Anulação para fins de acerto da esfera orçamentária.
2015NE000502	01/07/2015	Anulação para fins de regularização da esfera orçamentária.
2015NE000503	01/07/2015	Anulação para fins de regularização da esfera orçamentária.
2015NE000506	01/07/2015	Anulação para fins de regularização da esfera orçamentária.
2015NE000507	01/07/2015	Anulação para fins de regularização da esfera orçamentária.
2015NE000538	01/07/2015	Anulação para fins de acerto de esfera orçamentária.
2015NE000539	01/07/2015	Anulação para fins de acerto de esfera orçamentária.
2015NE000540	01/07/2015	Anulação para fins de acerto de esfera orçamentária.
2015NE000553	01/07/2015	Anulação por mudança de Esfera Orçamentária
2015NE000555	01/07/2015	Anulação por mudança de Esfera Orçamentária
2015NE000556	01/07/2015	Anulação por mudança de Esfera Orçamentária
2015NE000557	01/07/2015	Anulação por mudança de Esfera Orçamentária
2015NE000558	01/07/2015	Anulação por mudança de Esfera Orçamentária
2015NE000559	01/07/2015	Anulação por mudança de Esfera Orçamentária
2015NE000560	01/07/2015	Anulação por mudança de Esfera Orçamentária
2015NE000561	31/07/2015	Anulação para fins de regularização da Esfera Orçamentária.



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
Julho/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
Julho/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	18.128,01	18.816,02	24.834,04	12.109,99
TOTAL GERAL:	0,00	0,00	0,00	0,00	18.128,01	18.816,02	24.834,04	12.109,99



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
Julho/2015

Sem movimentação para o período.