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

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Balanço 2021

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	1.018.615.448,26	DESPESAS CORRENTES	4.053.599.565,22
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	4.014.420.404,67
Receita de Contribuições	980.732.262,14	Juros e Encargos da Dívida	
Receita Patrimonial	924.439,85	Outras Despesas Correntes	39.179.160,55
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	36.958.746,27		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.203.434.124,46	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	145.540,78
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	145.540,78
Receita de Contribuições	2.203.434.124,46	Juros e Encargos da Dívida	
Receita Patrimonial		Outras Despesas Correntes	
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
DÉFICIT	831.695.533,28	SUPERÁVIT	
TOTAL	4.053.745.106,00	TOTAL	4.053.745.106,00
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	62.331,00
Operações de Crédito		Investimentos	62.331,00
Alienação de Bens	22.000,00	Inversões Financeiras	
Amortizações de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT	40.331,00	SUPERÁVIT	
TOTAL	62.331,00	TOTAL	62.331,00
RECEITAS CORRENTES	3.222.049.572,72	DESPESAS CORRENTES	4.053.745.106,00
RECEITAS DE CAPITAL	22.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	62.331,00
DÉFICIT	831.735.864,28	SUPERÁVIT	
TOTAL	4.053.807.437,00	TOTAL	4.053.807.437,00

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

Artur Vitor Freitas de Lima
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES
Balanço 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
03	**ESSENCIAL A JUSTIÇA**	**0,00**	**265.255,13**	**0,00**	**265.255,13**
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	265.255,13	0,00	265.255,13
03.092.0009	PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE	0,00	265.255,13	0,00	265.255,13
03.092.0009.4031	Realizar o desempenho ordinário das atividades da PGE, com o custeio da folha de pessoal e encargos, o suprimento de bens e serviços, e viabilizar a modernização do ambiente organizacional, propiciando melhores condições de trabalho e de atendimento à Administração Pública e ao cidadão.	0,00	265.255,13	0,00	265.255,13
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**16.082.352,86**	**0,00**	**16.082.352,86**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.303.273,18	0,00	1.303.273,18
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS	0,00	651.636,58	0,00	651.636,58
04.122.0008.4001	Garantir e promover a manutenção e operacionalização das atividades da Secretaria.	0,00	651.636,58	0,00	651.636,58
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	651.636,60	0,00	1.303.273,18
04.122.0016.4231	Prover os meios administrativos e de pessoal para funcionamento da secretaria	0,00	651.636,60	0,00	651.636,60
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	14.779.079,68	0,00	14.779.079,68
04.272.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	14.779.079,68	0,00	14.779.079,68
04.272.0016.4251	Prover os meios administrativos e de pessoal para funcionamento da AGEPREV	0,00	14.779.079,68	0,00	14.779.079,68
06	**SEGURANÇA PUBLICA**	**0,00**	**796.021,71**	**0,00**	**796.021,71**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	796.021,71	0,00	796.021,71
06.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS	0,00	796.021,71	0,00	796.021,71
06.122.0013.4106	Prover os meios administrativos e de pessoal para o funcionamento da SEJUSP.	0,00	796.021,71	0,00	796.021,71
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**3.999.906.188,93**	**0,00**	**3.999.906.188,93**
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.999.906.188,93	0,00	3.999.906.188,93
09.272.0017	PROGRAMA MS AGEPREV	0,00	3.999.906.188,93	0,00	3.999.906.188,93
09.272.0017.4255	Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas	0,00	3.645.422.591,21	0,00	3.645.422.591,21
09.272.0017.4256	Gestão do Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	354.483.597,72	0,00	354.483.597,72
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**36.757.618,37**	**36.757.618,37**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	36.757.618,37	36.757.618,37
28.846.0905	PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	36.757.618,37	36.757.618,37
28.846.0905.9013	Despesas sob a supervisão da EGERHP, tais como: tarifas bancárias, alienações de bens imóveis e cobertura do déficit previdenciário com inativos e pensionistas de MS.	0,00	0,00	36.757.618,37	36.757.618,37

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES
Balanço 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
	SUBTOTAL:	0,00	4.017.049.818,63	36.757.618,37	4.053.807.437,00
	TOTAL GERAL:	0,00	4.017.049.818,63	36.757.618,37	4.053.807.437,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Balanço 2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
03	**ESSENCIAL A JUSTIÇA**	**0,00**	**265.255,13**	**0,00**	**265.255,13**
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	265.255,13	0,00	265.255,13
03.092.0009	PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE	0,00	265.255,13	0,00	265.255,13
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**16.082.352,86**	**0,00**	**16.082.352,86**
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.303.273,18	0,00	1.303.273,18
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS	0,00	651.636,58	0,00	651.636,58
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	651.636,60	0,00	651.636,60
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	14.779.079,68	0,00	14.779.079,68
04.272.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	14.779.079,68	0,00	14.779.079,68
06	**SEGURANÇA PUBLICA**	**0,00**	**796.021,71**	**0,00**	**796.021,71**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	796.021,71	0,00	796.021,71
06.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS	0,00	796.021,71	0,00	796.021,71
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**3.999.906.188,93**	**0,00**	**3.999.906.188,93**
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	3.999.906.188,93	0,00	3.999.906.188,93
09.272.0017	PROGRAMA MS AGEPREV	0,00	3.999.906.188,93	0,00	3.999.906.188,93
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**36.757.618,37**	**36.757.618,37**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	36.757.618,37	36.757.618,37
28.846.0905	PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	36.757.618,37	36.757.618,37
	TOTAL GERAL:	0,00	4.017.049.818,63	36.757.618,37	4.053.807.437,00

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
Balanço 2021

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	265.255,13	0,00	265.255,13
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	265.255,13	0,00	265.255,13
03.092.0009	PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE	265.255,13	0,00	265.255,13
04	ADMINISTRAÇÃO	15.455.225,85	627.127,01	16.082.352,86
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.303.273,18	0,00	1.303.273,18
04.122.0008	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEFAZ E VINCULADAS	651.636,58	0,00	651.636,58
04.122.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	651.636,60	0,00	651.636,60
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	14.151.952,67	627.127,01	14.779.079,68
04.272.0016	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	14.151.952,67	627.127,01	14.779.079,68
06	SEGURANÇA PUBLICA	796.021,71	0,00	796.021,71
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	796.021,71	0,00	796.021,71
06.122.0013	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS	796.021,71	0,00	796.021,71
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	713.669.790,89	3.286.236.398,04	3.999.906.188,93
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	713.669.790,89	3.286.236.398,04	3.999.906.188,93
09.272.0017	PROGRAMA MS AGEPREV	713.669.790,89	3.286.236.398,04	3.999.906.188,93
28	ENCARGOS ESPECIAIS	36.757.618,37	0,00	36.757.618,37
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	36.757.618,37	0,00	36.757.618,37
28.846.0905	PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	36.757.618,37	0,00	36.757.618,37
	TOTAL GERAL:	766.943.911,95	3.286.863.525,05	4.053.807.437,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balanço 2021

UGs	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PUBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL			265.255,13	16.082.352,86	796.021,71		3.999.906.188,93
Total			265.255,13	16.082.352,86	796.021,71		3.999.906.188,93

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balanço 2021

UGs	COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL				36.757.618,37	4.053.807.437,00
Total				36.757.618,37	4.053.807.437,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanço 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	780.104.400,00	1.018.615.448,26	238.511.048,26	0,00
120000000000	Contribuições	770.355.100,00	980.732.262,14	210.377.162,14	0,00
121000000000	Contribuições Sociais	770.355.100,00	980.732.262,14	210.377.162,14	0,00
121800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	770.355.100,00	980.732.262,14	210.377.162,14	0,00
121801000000	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específico de EST/DF/MUN	653.608.100,00	863.891.776,76	210.283.676,76	0,00
121801100000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	497.789.400,00	392.266.833,89	0,00	105.522.566,11
121801110000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	497.789.400,00	392.266.833,89	0,00	105.522.566,11
121801110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo	339.504.700,00	297.231.900,73	0,00	42.272.799,27
121801110101	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo - Principal	326.754.600,00	283.784.381,47	0,00	42.970.218,53
121801110102	CPSSS do Servidor Civil Ativo - DPGE - Principal	12.750.100,00	12.583.058,07	0,00	167.041,93
121801110104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Executivo - Outros	0,00	864.461,19	864.461,19	0,00
121801110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Legislativo	10.328.100,00	9.776.235,82	0,00	551.864,18
121801110201	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Assembléia Legislativa - Principal	4.523.500,00	3.113.213,80	0,00	1.410.286,20
121801110202	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Tribunal de Contas - Principal	5.804.600,00	6.663.022,02	858.422,02	0,00
121801110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Judicário	126.780.000,00	64.730.703,38	0,00	62.049.296,62
121801110301	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Tribunal de Justiça - Principal	126.780.000,00	64.730.703,38	0,00	62.049.296,62
121801110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Ministério Público	21.176.600,00	20.527.993,96	0,00	648.606,04
121801110401	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PGJ - Principal	21.176.600,00	20.527.993,96	0,00	648.606,04
121801200000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	131.415.100,00	402.439.434,53	271.024.334,53	0,00
121801210000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	131.415.100,00	402.439.434,53	271.024.334,53	0,00
121801210100	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Executivo	100.471.000,00	349.532.430,89	249.061.430,89	0,00
121801210101	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Executivo - Principal	97.541.300,00	345.408.463,20	247.867.163,20	0,00
121801210102	CPSSS do Servidor Civil Inativo - DPGE - Principal	2.929.700,00	4.123.967,69	1.194.267,69	0,00
121801210200	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Legislativo	14.281.400,00	21.508.575,59	7.227.175,59	0,00
121801210201	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Assembléia Legislativo - Principal	6.462.800,00	11.021.871,98	4.559.071,98	0,00
121801210202	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Tribunal de contas - Principal	7.818.600,00	10.486.703,61	2.668.103,61	0,00
121801210300	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Judiciário	11.712.900,00	25.882.148,32	14.169.248,32	0,00
121801210301	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Tribunal de Justiça - Principal	11.712.900,00	25.882.148,32	14.169.248,32	0,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanço 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
121801210400	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Ministério Público	4.949.800,00	5.516.279,73	566.479,73	0,00
121801210401	CPSSS do Servidor Civil Inativo - PGJ - Principal	4.949.800,00	5.516.279,73	566.479,73	0,00
121801300000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	24.403.600,00	58.540.375,88	34.136.775,88	0,00
121801310000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	24.403.600,00	58.540.375,88	34.136.775,88	0,00
121801310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Executivo	19.982.700,00	50.633.414,10	30.650.714,10	0,00
121801310101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Executivo - Principal	19.539.500,00	49.904.350,16	30.364.850,16	0,00
121801310102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - DPGE - Principal	443.200,00	729.063,94	285.863,94	0,00
121801310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Legislativo	1.289.100,00	2.773.698,04	1.484.598,04	0,00
121801310201	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Assembléia Legislativa - Principal	569.200,00	1.406.102,24	836.902,24	0,00
121801310202	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Tribunal de Contas - Principal	719.900,00	1.367.595,80	647.695,80	0,00
121801310300	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Judiciário	1.647.600,00	3.288.690,05	1.641.090,05	0,00
121801310301	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Tribunal de Justiça -- Principal	1.647.600,00	3.288.690,05	1.641.090,05	0,00
121801310400	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Ministério Público	1.484.200,00	1.844.573,69	360.373,69	0,00
121801310401	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - PGJ - Principal	1.484.200,00	1.844.573,69	360.373,69	0,00
121801400000	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	0,00	10.645.132,46	10.645.132,46	0,00
121801410000	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil ativo	0,00	10.645.132,46	10.645.132,46	0,00
121801410100	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil ativo - Executivo	0,00	10.645.132,46	10.645.132,46	0,00
121801410101	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil ativo - Executivo - Principal	0,00	10.645.132,46	10.645.132,46	0,00
121803000000	CPSSS - Patronal Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	2.566.300,00	1.047.258,39	0,00	1.519.041,61
121803100000	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo	2.566.300,00	1.047.258,39	0,00	1.519.041,61
121803110000	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo	2.566.300,00	1.047.258,39	0,00	1.519.041,61
121803110100	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo - Executivo	0,00	1.047.258,39	1.047.258,39	0,00
121803110104	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo - Executivo - Outros	0,00	1.047.258,39	1.047.258,39	0,00
121803110300	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo - Judiciário	2.566.300,00	0,00	0,00	2.566.300,00
121803110301	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo - Tribunal de Justiça - Principal	2.566.300,00	0,00	0,00	2.566.300,00
121805000000	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM de Estados e DF	114.180.700,00	115.793.226,99	1.612.526,99	0,00
121805100000	Contribuição para SPSM - Militar Ativo	87.757.400,00	55.295.900,15	0,00	32.461.499,85
121805110000	Contribuição para SPSM - Militar Ativo	87.757.400,00	55.295.900,15	0,00	32.461.499,85
121805110100	Contribuição para SPSM - Militar Ativo - Executivo	87.757.400,00	55.295.900,15	0,00	32.461.499,85

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanço 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
121805110101	Contribuição para SPSM - Militar Ativo - Executivo - Principal	87.757.400,00	55.290.847,31	0,00	32.466.552,69
121805110102	Contribuição para SPSM - Militar Ativo TIP - Executivo - Principal	0,00	5.052,84	5.052,84	0,00
121805200000	Contribuição para o SPSM - Militar Inativo	24.974.700,00	51.957.599,26	26.982.899,26	0,00
121805210000	Contribuição para o SPSM - Militar Inativo	24.974.700,00	51.957.599,26	26.982.899,26	0,00
121805210100	Contribuição para o SPSM - Militar Inativo - Executivo	24.974.700,00	51.957.599,26	26.982.899,26	0,00
121805210101	Contribuição para o SPSM - Militar Inativo - Executivo - Principal	24.974.700,00	51.957.599,26	26.982.899,26	0,00
121805300000	Contribuição para o SPSM - Pensionistas Militares	1.448.600,00	8.539.727,58	7.091.127,58	0,00
121805310000	Contribuição para o SPSM - Pensionistas Militares	1.448.600,00	8.539.727,58	7.091.127,58	0,00
121805310100	Contribuição para o SPSM - Pensionistas Militares - Executivo	1.448.600,00	8.539.727,58	7.091.127,58	0,00
121805310101	Contribuição para o SPSM - Pensionistas Militares - Executivo - Principal	1.448.600,00	8.539.727,58	7.091.127,58	0,00
130000000000	Receita Patrimonial	9.749.300,00	924.439,85	0,00	8.824.860,15
132000000000	Valores Mobiliários	9.749.300,00	924.439,85	0,00	8.824.860,15
132100000000	Juros e Correções Monetárias	9.749.300,00	924.439,85	0,00	8.824.860,15
132100100000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	199.461,70	199.461,70	0,00
132100110000	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	199.461,70	199.461,70	0,00
132100110100	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	199.461,70	199.461,70	0,00
132100110101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	199.461,70	199.461,70	0,00
132100400000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.749.300,00	1.123.901,55	0,00	8.625.398,45
132100410000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.749.300,00	1.123.901,55	0,00	8.625.398,45
132100410100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	9.749.300,00	1.123.901,55	0,00	8.625.398,45
132100410101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	9.749.300,00	1.123.901,55	0,00	8.625.398,45
190000000000	Outras Receitas Correntes	0,00	36.958.746,27	36.958.746,27	0,00
192000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	927.354,00	927.354,00	0,00
192200000000	Restituições	0,00	927.354,00	927.354,00	0,00
192299000000	Outras Restituições	0,00	927.354,00	927.354,00	0,00
192299100000	Outras Restituições	0,00	927.354,00	927.354,00	0,00
192299110000	Outras Restituições	0,00	927.354,00	927.354,00	0,00
192299110100	Outras Restituições	0,00	927.354,00	927.354,00	0,00
192299110101	Outras Restituições - Principal	0,00	927.354,00	927.354,00	0,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanço 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
199000000000	Demais Receitas Correntes	0,00	36.031.392,27	36.031.392,27	0,00
199003000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	1.363.717,09	1.363.717,09	0,00
199003100000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	1.363.717,09	1.363.717,09	0,00
199003110000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	1.363.717,09	1.363.717,09	0,00
199003110100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	0,00	1.363.717,09	1.363.717,09	0,00
199003110101	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	0,00	1.363.717,09	1.363.717,09	0,00
199099000000	Outras Receitas	0,00	34.667.675,18	34.667.675,18	0,00
199099100000	Outras Receitas - Primárias	0,00	34.667.675,18	34.667.675,18	0,00
199099110000	Outras Receitas - Primárias	0,00	34.667.675,18	34.667.675,18	0,00
199099110100	Outras Receitas - Primárias	0,00	34.667.675,18	34.667.675,18	0,00
199099110101	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	34.667.675,18	34.667.675,18	0,00
200000000000	Receitas de Capital	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
220000000000	Alienação de Bens	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
221000000000	Alienação de Bens Móveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
221300000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
221300100000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
221300110000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
221300110100	Alienação de Bens Móveis	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
221300110102	Alienação de Bens Móveis - Principal-Administração Indireta	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
700000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.352.157.700,00	2.203.434.124,46	851.276.424,46	0,00
720000000000	Contribuições Intraorçamentarias	908.278.000,00	2.203.434.124,46	1.295.156.124,46	0,00
721000000000	Contribuições Sociais	908.278.000,00	2.203.434.124,46	1.295.156.124,46	0,00
721800000000	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	908.278.000,00	2.203.434.124,46	1.295.156.124,46	0,00
721803000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	742.105.300,00	2.187.419.441,89	1.445.314.141,89	0,00
721803100000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	372.678.200,00	1.515.922.208,46	1.143.244.008,46	0,00
721803110000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	372.678.200,00	1.515.922.208,46	1.143.244.008,46	0,00
721803110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo	341.033.800,00	1.232.504.395,64	891.470.595,64	0,00
721803110101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Executivo - Principal	328.227.100,00	591.004.991,33	262.777.891,33	0,00
721803110102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - DPGE - Principal	12.806.700,00	22.502.028,23	9.695.328,23	0,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanço 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
721803110104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Art 122 - Executivo - Principal	0,00	611.947.948,54	611.947.948,54	0,00
721803110105	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Art 122 - DPGE - Principal	0,00	7.049.427,54	7.049.427,54	0,00
721803110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Legislativo	10.373.800,00	64.157.231,05	53.783.431,05	0,00
721803110201	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Assembléia Legislativa - Principal	4.543.500,00	5.582.972,05	1.039.472,05	0,00
721803110202	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Tribunal de Contas - Principal	5.830.300,00	14.040.842,18	8.210.542,18	0,00
721803110204	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Art 122 - Assembléia Legislativa - Principal	0,00	23.456.522,45	23.456.522,45	0,00
721803110205	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Art 122 - Tribunal de Contas - Principal	0,00	21.076.894,37	21.076.894,37	0,00
721803110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Judiciário	0,00	170.160.303,04	170.160.303,04	0,00
721803110301	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Tribunal de Justiça - Principal	0,00	116.090.542,66	116.090.542,66	0,00
721803110303	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Art 122 - Tribunal de Justiça - Principal	0,00	54.069.760,38	54.069.760,38	0,00
721803110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Ministério Público	21.270.600,00	49.100.278,73	27.829.678,73	0,00
721803110401	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PGJ - Principal	21.270.600,00	36.336.164,93	15.065.564,93	0,00
721803110402	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Art 122 - Ministério Público - Principal	0,00	12.764.113,80	12.764.113,80	0,00
721803200000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	320.418.500,00	584.288.626,75	263.870.126,75	0,00
721803210000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	320.418.500,00	584.288.626,75	263.870.126,75	0,00
721803210100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Executivo	295.753.700,00	544.321.133,79	248.567.433,79	0,00
721803210101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Executivo - Principal	291.758.300,00	544.321.133,79	252.562.833,79	0,00
721803210102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - DPGE - Principal	3.995.400,00	0,00	0,00	3.995.400,00
721803210200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Legislativo	24.664.800,00	39.967.492,96	15.302.692,96	0,00
721803210201	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Assembléia Legislativa - Principal	12.270.800,00	20.444.267,87	8.173.467,87	0,00
721803210202	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Tribunal de Contas - Principal	12.394.000,00	19.523.225,09	7.129.225,09	0,00
721803300000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	49.008.600,00	87.208.606,68	38.200.006,68	0,00
721803310000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	49.008.600,00	87.208.606,68	38.200.006,68	0,00
721803310100	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Executivo	46.085.700,00	81.988.249,72	35.902.549,72	0,00
721803310101	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Executivo - Principal	45.466.900,00	81.988.249,72	36.521.349,72	0,00
721803310102	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - DPGE - Principal	618.800,00	0,00	0,00	618.800,00
721803310200	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Legislativo	2.922.900,00	5.220.356,96	2.297.456,96	0,00
721803310201	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Assembléia Legislativa - Principal	1.557.700,00	2.632.129,79	1.074.429,79	0,00
721803310202	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Tribunal de Contas - Principal	1.365.200,00	2.588.227,17	1.223.027,17	0,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanço 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
721804000000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	0,00	14.400.963,49	14.400.963,49	0,00
721804100000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	14.400.963,49	14.400.963,49	0,00
721804110000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	0,00	5.086.538,41	5.086.538,41	0,00
721804110100	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Executivo	0,00	5.086.538,41	5.086.538,41	0,00
721804110101	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Executivo - Principal	0,00	5.086.538,41	5.086.538,41	0,00
721804120000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	9.314.425,08	9.314.425,08	0,00
721804120100	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Executivo	0,00	9.314.425,08	9.314.425,08	0,00
721804120101	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Executivo - Principal	0,00	9.314.425,08	9.314.425,08	0,00
721807000000	Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM de Estados e DF	166.172.700,00	0,00	0,00	166.172.700,00
721807100000	Contribuição Patronal para o - SPSM - Militar Ativo	88.146.500,00	0,00	0,00	88.146.500,00
721807110000	Contribuição Patronal para o - SPSM - Militar Ativo	88.146.500,00	0,00	0,00	88.146.500,00
721807110100	Contribuição Patronal para o - SPSM - Militar Ativo - Executivo	88.146.500,00	0,00	0,00	88.146.500,00
721807110101	Contribuição Patronal para o - SPSM - Militar Ativo - Executivo - Principal	88.146.500,00	0,00	0,00	88.146.500,00
721807200000	Contribuição Patronal para o SPSM - Militar Inativo	68.562.000,00	0,00	0,00	68.562.000,00
721807210000	Contribuição Patronal para o SPSM - Militar Inativo	68.562.000,00	0,00	0,00	68.562.000,00
721807210100	Contribuição Patronal para o SPSM - Militar Inativo - Executivo	68.562.000,00	0,00	0,00	68.562.000,00
721807210101	Contribuição Patronal para o SPSM - Militar Inativo - Executivo - Principal	68.562.000,00	0,00	0,00	68.562.000,00
721807300000	Contribuição Patronal para o SPSM - Pensionistas Militares	9.464.200,00	0,00	0,00	9.464.200,00
721807310000	Contribuição Patronal para o SPSM - Pensionistas Militares	9.464.200,00	0,00	0,00	9.464.200,00
721807310100	Contribuição Patronal para o SPSM - Pensionistas Militares - Executivo	9.464.200,00	0,00	0,00	9.464.200,00
721807310101	Contribuição Patronal para o SPSM - Pensionistas Militares - Executivo - Principal	9.464.200,00	0,00	0,00	9.464.200,00
721808000000	Contribuição Patronal para o Sistema de Proteção Social dos Militares - SPSM - Parcelamentos - de Estados e DF	0,00	1.613.719,08	1.613.719,08	0,00
721808100000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - Militar Ativo	0,00	1.613.719,08	1.613.719,08	0,00
721808110000	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - Militar Ativo	0,00	1.613.719,08	1.613.719,08	0,00
721808110100	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - Militar Ativo - Executivo	0,00	1.613.719,08	1.613.719,08	0,00
721808110101	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - Militar Ativo - Executivo - Principal	0,00	1.613.719,08	1.613.719,08	0,00
790000000000	Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias	443.879.700,00	0,00	0,00	443.879.700,00
799000000000	Demais Receitas Correntes Intraorçamentárias	443.879.700,00	0,00	0,00	443.879.700,00
799001000000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	443.879.700,00	0,00	0,00	443.879.700,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanço 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
799001100000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	443.879.700,00	0,00	0,00	443.879.700,00
799001110000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	443.879.700,00	0,00	0,00	443.879.700,00
799001110100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Executivo	386.613.200,00	0,00	0,00	386.613.200,00
799001110101	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Executivo - Principal	382.418.100,00	0,00	0,00	382.418.100,00
799001110102	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - DPGE - Principal	4.195.100,00	0,00	0,00	4.195.100,00
799001110200	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Legislativo	25.079.700,00	0,00	0,00	25.079.700,00
799001110201	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Assembléia Legislativa - Principal	12.571.300,00	0,00	0,00	12.571.300,00
799001110202	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Contas - Principal	12.508.400,00	0,00	0,00	12.508.400,00
799001110300	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Judiciário	24.294.700,00	0,00	0,00	24.294.700,00
799001110301	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Tribunal de Justiça - Principal	24.294.700,00	0,00	0,00	24.294.700,00
799001110400	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Ministério Público	7.892.100,00	0,00	0,00	7.892.100,00
799001110401	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - PGJ - Principal	7.892.100,00	0,00	0,00	7.892.100,00
	TOTAL DAS RECEITAS	2.132.262.100,00	3.222.071.572,72	1.089.809.472,72	0,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Balanço 2021

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**	**3.850.283.460,00**	**308.000.000,00**	**4.158.283.460,00**	**4.053.745.106,00**	**104.538.354,00**
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.798.740.350,00	308.000.000,00	4.106.740.350,00	4.014.565.945,45	92.174.404,55
31900000	Aplicações Diretas	3.798.365.165,81	308.000.000,00	4.106.365.165,81	4.014.420.404,67	91.944.761,14
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	375.184,19	0,00	375.184,19	145.540,78	229.643,41
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.543.110,00	0,00	51.543.110,00	39.179.160,55	12.363.949,45
33900000	Aplicações Diretas	51.542.960,00	0,00	51.542.960,00	39.179.160,55	12.363.799,45
33920000	Aplicação Direta de recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**276.340,00**	**0,00**	**276.340,00**	**62.331,00**	**214.009,00**
44000000	INVESTIMENTOS	276.340,00	0,00	276.340,00	62.331,00	214.009,00
44900000	Aplicações Diretas	274.340,00	0,00	274.340,00	62.331,00	212.009,00
44920000	Aplicação Direta de recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	SUBTOTAL:	3.850.559.800,00	308.000.000,00	4.158.559.800,00	4.053.807.437,00	104.752.363,00
	TOTAL GERAL:	3.850.559.800,00	308.000.000,00	4.158.559.800,00	4.053.807.437,00	104.752.363,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Balanço 2021

NATUREZA DA DESPESA		DOTAÇÃO AUTORIZADA					REALIZADA	DIFERENÇA
CÓDIGO	NOME	CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES	CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	C/R	DESTAQUE	TOTAL		
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL								
30000000	**DESPESAS CORRENTES**	**3.850.283.460,00**	**308.000.000,00**	**R**	**39.122.168,39**	**4.197.405.628,39**	**4.053.745.106,00**	**143.660.522,39**
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.798.740.350,00	308.000.000,00	R	37.818.895,21	4.144.559.245,21	4.014.565.945,45	129.993.299,76
31900000	Aplicações Diretas	3.798.365.165,81	308.000.000,00	R	37.818.895,21	4.144.184.061,02	4.014.420.404,67	129.763.656,35
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	375.184,19	0,00		0,00	375.184,19	145.540,78	229.643,41
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.543.110,00	0,00	R	1.303.273,18	52.846.383,18	39.179.160,55	13.667.222,63
33900000	Aplicações Diretas	51.542.960,00	0,00	R	1.303.273,18	52.846.233,18	39.179.160,55	13.667.072,63
33920000	Aplicação Direta de recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização.	150,00	0,00		0,00	150,00	0,00	150,00
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**276.340,00**	**0,00**		**0,00**	**276.340,00**	**62.331,00**	**214.009,00**
44000000	INVESTIMENTOS	276.340,00	0,00		0,00	276.340,00	62.331,00	214.009,00
44900000	Aplicações Diretas	274.340,00	0,00		0,00	274.340,00	62.331,00	212.009,00
44920000	Aplicação Direta de recursos Recebidos de Outros Entes da Federação Decorrentes de Delegação ou Descentralização.	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	SUBTOTAL:	3.850.559.800,00	308.000.000,00	R	39.122.168,39	4.197.681.968,39	4.053.807.437,00	143.874.531,39
	TOTAL GERAL:	3.850.559.800,00	308.000.000,00	R	39.122.168,39	4.197.681.968,39	4.053.807.437,00	143.874.531,39

RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2
Balanço 2021

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
30000000	**DESPESAS CORRENTES**				**4.053.745.106,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**4.014.565.945,45**	
31900000	**Aplicações Diretas**		**4.014.420.404,67**		
31900100	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	3.472.416.830,49			
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	536.320.384,16			
31900400	Contratação por Tempo Determinado	177.185,95			
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1.750,32			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.099.338,63			
31901300	Obrigações Patronais	544.268,70			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.359,67			
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.787.843,43			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	68.443,32			
31910000	**Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**		**145.540,78**		
31911300	Contribuições Patronais	145.540,78			
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**39.179.160,55**	
33900000	**Aplicações Diretas**		**39.179.160,55**		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	4.617.722,44			
33903000	Material de Consumo	17.015,53			
33903500	Serviços de Consultoria	14.300,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.588.762,01			
33903700	Locação de Mão-de-Obra	225.078,70			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.904.176,13			
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	10.954,83			
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	519.875,99			
33904900	Auxílio-Transporte	7.408,80			
33909100	Sentenças Judiciais	122.603,20			
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	13.135,40			
33909300	Indenizações e Restituições	55.187,42			
33909800	Compensações ao RGPS	29.082.940,10			

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2
Balanço 2021

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**62.331,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**62.331,00**	
44900000	**Aplicações Diretas**		**62.331,00**		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	62.331,00			
	TOTAL GERAL:	4.053.807.437,00	4.053.807.437,00	4.053.807.437,00	4.053.807.437,00

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2
Balanço 2021

RECEITA		TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
10000000	**Receitas Correntes**					**1.018.615.448,26**
12000000	**Contribuições**				**980.732.262,14**	
12100000	**Contribuições Sociais**			**980.732.262,14**		
12180110	**CPSSS do Servidor Civil Ativo**		**392.266.833,89**			
12180111	CPSSS do Servidor Civil Ativo	392.266.833,89				
12180120	**CPSSS do Servidor Civil Inativo**		**402.439.434,53**			
12180121	CPSSS do Servidor Civil Inativo	402.439.434,53				
12180130	**CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas**		**58.540.375,88**			
12180131	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	58.540.375,88				
12180140	**CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo**		**10.645.132,46**			
12180141	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil ativo	10.645.132,46				
12180310	**CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo**		**1.047.258,39**			
12180311	CPSSS - Patronal Servidor Civil Ativo	1.047.258,39				
12180510	**Contribuição para SPSM - Militar Ativo**		**55.295.900,15**			
12180511	Contribuição para SPSM - Militar Ativo	55.295.900,15				
12180520	**Contribuição para o SPSM - Militar Inativo**		**51.957.599,26**			
12180521	Contribuição para o SPSM - Militar Inativo	51.957.599,26				
12180530	**Contribuição para o SPSM - Pensionistas Militares**		**8.539.727,58**			
12180531	Contribuição para o SPSM - Pensionistas Militares	8.539.727,58				
13000000	**Receita Patrimonial**				**924.439,85**	
13200000	**Valores Mobiliários**			**924.439,85**		
13210010	**Remuneração de Depósitos Bancários**		**(199.461,70)**			
13210011	Remuneração de Depósitos Bancários	(199.461,70)				
13210040	**Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS**		**1.123.901,55**			
13210041	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.123.901,55				

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2
Balanço 2021

RECEITA		TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
19000000	**Outras Receitas Correntes**				**36.958.746,27**	
19200000	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**			**927.354,00**		
19229910	**Outras Restituições**		**927.354,00**			
19229911	Outras Restituições	927.354,00				
19900000	**Demais Receitas Correntes**			**36.031.392,27**		
19900310	**Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores**		**1.363.717,09**			
19900311	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	1.363.717,09				
19909910	**Outras Receitas - Primárias**		**34.667.675,18**			
19909911	Outras Receitas - Primárias	34.667.675,18				
20000000	**Receitas de Capital**					**22.000,00**
22000000	**Alienação de Bens**				**22.000,00**	
22100000	**Alienação de Bens Móveis**			**22.000,00**		
22130010	**Alienação de Bens Móveis e Semoventes**		**22.000,00**			
22130011	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	22.000,00				
70000000	**Receitas Correntes Intraorçamentárias**					**2.203.434.124,46**
72000000	**Contribuições Intraorçamentarias**				**2.203.434.124,46**	
72100000	**Contribuições Sociais**			**2.203.434.124,46**		
72180310	**CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo**		**1.515.922.208,46**			
72180311	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.515.922.208,46				
72180320	**CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo**		**584.288.626,75**			
72180321	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	584.288.626,75				
72180330	**CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas**		**87.208.606,68**			
72180331	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	87.208.606,68				
72180410	**CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo**		**14.400.963,49**			
72180411	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	5.086.538,41				
72180412	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	9.314.425,08				
72180810	**Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - Militar Ativo**		**1.613.719,08**			

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2
Balanço 2021

RECEITA		TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
72180811	Contribuição Patronal - Parcelamentos - para o SPSM - Militar Ativo	1.613.719,08				
	TOTAL GERAL:	3.222.071.572,72	3.222.071.572,72	3.222.071.572,72	3.222.071.572,72	3.222.071.572,72

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Balanço 2021

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO II EXCE. ARRECADAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO / DOTAÇÃO	INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
5.618	000007-2021	14/01/2021					0,00
5.618	000008-2021	18/01/2021					0,00
5.618	000009-2021	20/01/2021					0,00
5.618	000015-2021	28/01/2021		108.000.000,00			108.000.000,00
5.618	000016-2021	29/01/2021					0,00
5.618	000017-2021	04/02/2021					0,00
5.618	000022-2021	25/02/2021			502.000,00		502.000,00
5.618	000024-2021	02/03/2021			5.000.000,00		5.000.000,00
5.618	000035-2021	07/04/2021					0,00
5.618	000038-2021	15/04/2021					0,00
5.618	000039-2021	19/04/2021					0,00
5.618	000043-2021	29/04/2021					0,00
5.618	000052-2021	20/05/2021					0,00
5.618	000062-2021	16/06/2021					0,00
5.618	000070-2021	30/06/2021					0,00
5.618	000087-2021	11/08/2021					0,00
5.618	000089-2021	16/08/2021					0,00
5.618	000091-2021	19/08/2021	90.000,00				90.000,00
5.618	000098-2021	02/09/2021					0,00
5.618	000099-2021	03/09/2021		165.150.000,00			165.150.000,00
5.618	000111-2021	27/09/2021	427.300,00				427.300,00
5.618	000113-2021	30/09/2021					0,00
5.618	000117-2021	07/10/2021					0,00
5.618	000120-2021	20/10/2021	26.920.600,00	203.893.000,00			230.813.600,00
5.618	000124-2021	27/10/2021					0,00
5.618	000131-2021	22/11/2021		276.597.000,00			276.597.000,00
5.618	000132-2021	25/11/2021		6.930.000,00	265.000,00		7.195.000,00
5.618	000134-2021	03/12/2021		130.000,00			130.000,00
5.618	000136-2021	08/12/2021		293.246.000,00			293.246.000,00

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Balanço 2021

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO II EXCE. ARRECADAÇÃO	INCISO III ANULAÇÃO / DOTAÇÃO	INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
5.618	000138-2021	10/12/2021		247.728.000,00	45.885.000,00		293.613.000,00
5.618	000139-2021	14/12/2021		28.000.000,00			28.000.000,00
5.618	000142-2021	17/12/2021					0,00
TOTAL GERAL:			27.437.900,00	1.329.674.000,00	51.652.000,00	0,00	1.408.763.900,00

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2021

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 550203										
20552030427200164251000 1	319004	100000000						267,00	102.506,77	
20552030427200164251000 1	319004	100000000	000124-2021	27/10/2021		93.000,00				
20552030427200164251000 1	319004	100000000	000131-2021	22/11/2021		93.000,00				
20552030427200164251000 1	319004	100000000	000136-2021	08/12/2021		15.000,00				
20552030427200164251000 1	319004	100000000	000138-2021	10/12/2021		80.000,00				
20552030427200164251000 1	319011	100000000						2.859.233,51	3.246.603,51	
20552030427200164251000 1	319011	100000000	000022-2021	25/02/2021		270.000,00				
20552030427200164251000 1	319011	100000000	000024-2021	02/03/2021		3.700.000,00				
20552030427200164251000 1	319011	100000000	000039-2021	19/04/2021			700.000,00			
20552030427200164251000 1	319011	100000000	000070-2021	30/06/2021			580.000,00			
20552030427200164251000 1	319011	100000000	000089-2021	16/08/2021			200.000,00			
20552030427200164251000 1	319011	100000000	000111-2021	27/09/2021		232.500,00				
20552030427200164251000 1	319011	100000000	000117-2021	07/10/2021			65.000,00			
20552030427200164251000 1	319011	100000000	000120-2021	20/10/2021		212.300,00				
20552030427200164251000 1	319011	100000000	000131-2021	22/11/2021		299.000,00				
20552030427200164251000 1	319011	100000000	000136-2021	08/12/2021		108.000,00				
20552030427200164251000 1	319011	100000000	000138-2021	10/12/2021		190.000,00				
20552030427200164251000 1	319011	247000101			3.412.000,00				3.412.000,00	
20552030427200164251000 1	319011	247000104						3.442.000,00	30.000,00	
20552030427200164251000 1	319011	250000000						756.350,00	919.000,00	
20552030427200164251000 1	319011	250000000	000016-2021	29/01/2021		8.000.000,00				
20552030427200164251000 1	319011	250000000	000017-2021	04/02/2021			3.950.000,00			
20552030427200164251000 1	319013	100000000						508.463,90		
20552030427200164251000 1	319013	100000000	000111-2021	27/09/2021		36.800,00				
20552030427200164251000 1	319013	100000000	000142-2021	17/12/2021		38.684,00				
20552030427200164251000 1	319013	247000101			1.300.000,00				1.300.000,00	
20552030427200164251000 1	319013	247000104						1.300.000,00		
20552030427200164251000 1	319013	250000000						116.500,00		

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2021

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 550203										
20552030427200164251000 1	319016	100000000						5.351,24		
20552030427200164251000 1	319016	247000101			342.000,00				342.000,00	
20552030427200164251000 1	319016	247000104						342.000,00		
20552030427200164251000 1	319016	250000000						17.400,00		
20552030427200164251000 1	319094	100000000						63.510,44		
20552030427200164251000 1	319094	100000000	000111-2021	27/09/2021		6.000,00				
20552030427200164251000 1	319094	247000101			420.000,00				420.000,00	
20552030427200164251000 1	319094	247000104						420.000,00		
20552030427200164251000 1	319094	250000000						2.850,00		
										13.415.099,81
20552030427200164251000 1	319113	100000000						4.600,00	92.315,81	
20552030427200164251000 1	319113	100000000	000022-2021	25/02/2021		12.000,00				
20552030427200164251000 1	319113	100000000	000024-2021	02/03/2021		200.000,00				
20552030427200164251000 1	319113	100000000	000136-2021	08/12/2021		10.000,00				
20552030427200164251000 1	319113	100000000	000138-2021	10/12/2021		20.000,00				
20552030427200164251000 1	319113	247000101			195.000,00				195.000,00	
20552030427200164251000 1	319113	247000104						195.000,00		
20552030427200164251000 1	319113	250000000						25.900,00		
										375.184,19
20552030427200164251000 1	339008	100000000						100,00		
20552030427200164251000 1	339014	100000000						1.671,64		
20552030427200164251000 1	339014	247000101			180.000,00				180.000,00	
20552030427200164251000 1	339014	247000104						180.000,00		
20552030427200164251000 1	339014	250000000						180.000,00		
20552030427200164251000 1	339030	100000000						21.734,86	4.014,31	
20552030427200164251000 1	339030	100000000	000035-2021	07/04/2021			320,00			
20552030427200164251000 1	339030	247000101			172.200,00				172.200,00	
20552030427200164251000 1	339030	247000104						177.200,00	5.000,00	

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2021

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 550203										
20552030427200164251000 1	339030	250000000						167.440,00		
20552030427200164251000 1	339033	247000101			48.000,00				48.000,00	
20552030427200164251000 1	339033	247000104						48.000,00		
20552030427200164251000 1	339033	250000000						30.000,00		
20552030427200164251000 1	339035	100000000						14.300,00		
20552030427200164251000 1	339035	250000000						30.000,00		
20552030427200164251000 1	339036	100000000						972.716,58	45.808,34	
20552030427200164251000 1	339036	100000000	000022-2021	25/02/2021		220.000,00				
20552030427200164251000 1	339036	100000000	000070-2021	30/06/2021		300.000,00				
20552030427200164251000 1	339036	100000000	000089-2021	16/08/2021		200.000,00				
20552030427200164251000 1	339036	100000000	000111-2021	27/09/2021		136.000,00				
20552030427200164251000 1	339036	100000000	000120-2021	20/10/2021		314.000,00				
20552030427200164251000 1	339036	100000000	000124-2021	27/10/2021			93.000,00			
20552030427200164251000 1	339036	100000000	000132-2021	25/11/2021		220.000,00				
20552030427200164251000 1	339036	100000000	000138-2021	10/12/2021		220.000,00				
20552030427200164251000 1	339036	247000101			3.048.000,00				3.048.000,00	
20552030427200164251000 1	339036	247000104						2.548.000,00		
20552030427200164251000 1	339036	250000000						390.000,00		
20552030427200164251000 1	339037	100000000						176.915,55		
20552030427200164251000 1	339037	247000101			240.000,00				240.000,00	
20552030427200164251000 1	339037	247000104						240.000,00		
20552030427200164251000 1	339037	250000000						182.000,00		
20552030427200164251000 1	339039	100000000						693.852,25	2.285.151,31	
20552030427200164251000 1	339039	100000000	000024-2021	02/03/2021		1.100.000,00				
20552030427200164251000 1	339039	100000000	000038-2021	15/04/2021			1.000,00			
20552030427200164251000 1	339039	100000000	000039-2021	19/04/2021		700.000,00				
20552030427200164251000 1	339039	100000000	000052-2021	20/05/2021			2.000,00			
20552030427200164251000 1	339039	100000000	000070-2021	30/06/2021		180.000,00				

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2021

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 550203										
20552030427200164251000 1	339039	100000000	000087-2021	11/08/2021			21.520,00			
20552030427200164251000 1	339039	100000000	000091-2021	19/08/2021		90.000,00				
20552030427200164251000 1	339039	100000000	000117-2021	07/10/2021		65.000,00				
20552030427200164251000 1	339039	100000000	000134-2021	03/12/2021		130.000,00				
20552030427200164251000 1	339039	247000101			4.094.800,00				4.094.800,00	
20552030427200164251000 1	339039	247000104						4.276.800,00	244.985,40	
20552030427200164251000 1	339039	247000104	000007-2021	14/01/2021			1.500,00			
20552030427200164251000 1	339039	247000104	000008-2021	18/01/2021			50.000,00			
20552030427200164251000 1	339039	250000000						1.727.171,85	2.907.081,85	
20552030427200164251000 1	339039	250000000	000017-2021	04/02/2021		3.900.000,00				
20552030427200164251000 1	339040	100000000						44.580,00	45,00	
20552030427200164251000 1	339040	247000101			24.000,00				24.000,00	
20552030427200164251000 1	339040	247000104						24.000,00		
20552030427200164251000 1	339040	250000000						470,00		
20552030427200164251000 1	339047	100000000						244.040,00	5.154,01	
20552030427200164251000 1	339047	100000000	000070-2021	30/06/2021		100.000,00				
20552030427200164251000 1	339047	100000000	000111-2021	27/09/2021		16.000,00				
20552030427200164251000 1	339047	100000000	000120-2021	20/10/2021		44.300,00				
20552030427200164251000 1	339047	100000000	000132-2021	25/11/2021		45.000,00				
20552030427200164251000 1	339047	100000000	000136-2021	08/12/2021		35.000,00				
20552030427200164251000 1	339047	100000000	000138-2021	10/12/2021		45.000,00				
20552030427200164251000 1	339047	100000000	000142-2021	17/12/2021			38.684,00			
20552030427200164251000 1	339047	247000104						500.000,00		
20552030427200164251000 1	339047	250000000						200.000,00		
20552030427200164251000 1	339049	100000000						25.653,20	15.658,40	
20552030427200164251000 1	339049	247000101			24.000,00				24.000,00	
20552030427200164251000 1	339049	247000104						24.000,00		
20552030427200164251000 1	339091	100000000						112.913,72		

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2021

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 550203										
20552030427200164251000l	339091	247000104						30.000,00		
20552030427200164251000l	339092	100000000						150,00		
20552030427200164251000l	339092	247000104						12.985,40		
20552030427200164251000l	339093	100000000						170.796,92	123.743,35	
20552030427200164251000l	339093	247000104						20.000,00		
20552030427200164251000l	339098	100000000	000098-2021	02/09/2021		2.720.000,00				
20552030427200164251000l	339098	100000000	000113-2021	30/09/2021		3.784.000,00				
										22.187.126,00
20552030427200164251000l	339240	100000000						150,00		
										150,00
20552030427200164251000l	449052	100000000							22.570,00	
20552030427200164251000l	449052	100000000	000035-2021	07/04/2021		320,00				
20552030427200164251000l	449052	100000000	000038-2021	15/04/2021		1.000,00				
20552030427200164251000l	449052	100000000	000087-2021	11/08/2021		21.520,00				
20552030427200164251000l	449052	247000104	000007-2021	14/01/2021		1.500,00				
20552030427200164251000l	449052	247000104	000008-2021	18/01/2021		50.000,00				
20552030427200164251000l	449052	250000000	000017-2021	04/02/2021		50.000,00				
20552030427200164251000l	449052	100000000						22.870,00	300,00	
20552030427200164251000l	449052	100000000	000120-2021	20/10/2021		150.000,00				
										274.340,00
20552030427200164251000l	449252	100000000	000052-2021	20/05/2021		2.000,00				
										2.000,00
20552030927200174254000l	319005	247000101			1.950.000,00					
20552030927200174254000l	319005	247000101	000009-2021	20/01/2021			1.709.730,00			
20552030927200174254000l	319005	247000101	000062-2021	16/06/2021			240.270,00			
20552030927200174255000l	319001	100000000						207.911.391,16	1.473.000,00	
20552030927200174255000l	319001	100000000	000098-2021	02/09/2021			2.720.000,00			

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2021

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 550203										
20552030927200174255000 1	319001	100000000	000120-2021	20/10/2021		13.000.000,00				
20552030927200174255000 1	319001	100000000	000136-2021	08/12/2021		30.000.000,00				
20552030927200174255000 1	319001	100000000	000138-2021	10/12/2021		15.000.000,00				
20552030927200174255000 1	319001	247000101			1.499.668.500,00			119.835.503,24	214.225.751,42	
20552030927200174255000 1	319001	247000101	000099-2021	03/09/2021		150.000.000,00				
20552030927200174255000 1	319001	247000101	000120-2021	20/10/2021		169.000.000,00				
20552030927200174255000 1	319001	247000101	000131-2021	22/11/2021		209.300.000,00				
20552030927200174255000 1	319001	247000101	000136-2021	08/12/2021		173.000.000,00				
20552030927200174255000 1	319001	247000101	000138-2021	10/12/2021		178.000.000,00				
20552030927200174255000 1	319001	247000102			32.537.000,00			473.488,37	2.607.370,42	
20552030927200174255000 1	319001	247000102	000136-2021	08/12/2021		1.558.000,00				
20552030927200174255000 1	319001	247000102	000138-2021	10/12/2021		1.980.000,00				
20552030927200174255000 1	319001	247000201			35.100.000,00			17.972.968,97	2.028.968,97	
20552030927200174255000 1	319001	247000201	000136-2021	08/12/2021		4.100.000,00				
20552030927200174255000 1	319001	247000201	000138-2021	10/12/2021		4.150.000,00				
20552030927200174255000 1	319001	247000202			38.400.000,00			23.700.000,00	6.300.000,00	
20552030927200174255000 1	319001	247000202	000136-2021	08/12/2021		5.100.000,00				
20552030927200174255000 1	319001	247000202	000138-2021	10/12/2021		5.060.000,00				
20552030927200174255000 1	319001	247000301			145.400.000,00			64.442.785,88	9.174.488,37	
20552030927200174255000 1	319001	247000301	000136-2021	08/12/2021		9.000.000,00				
20552030927200174255000 1	319001	247000301	000138-2021	10/12/2021		17.000.000,00				
20552030927200174255000 1	319001	247000401			41.100.000,00			3.000.000,00	5.000.000,00	
20552030927200174255000 1	319001	247000401	000138-2021	10/12/2021		3.300.000,00				
20552030927200174255000 1	319003	100000000						1.947.000,00		
20552030927200174255000 1	319003	100000000	000120-2021	20/10/2021		200.000,00				
20552030927200174255000 1	319003	100000000	000131-2021	22/11/2021		200.000,00				
20552030927200174255000 1	319003	247000101						6.956.546,88	100,00	
20552030927200174255000 1	319003	247000101	000136-2021	08/12/2021		21.000.000,00				

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2021

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 550203										
20552030927200174255000 1	319003	247000102			5.190.000,00			63.990,10	63.890,10	
20552030927200174255000 1	319003	247000102	000138-2021	10/12/2021		398.000,00				
20552030927200174255000 1	319003	247000201			7.218.800,00			3.037.500,00	632.000,00	
20552030927200174255000 1	319003	247000201	000136-2021	08/12/2021		700.000,00				
20552030927200174255000 1	319003	247000201	000138-2021	10/12/2021		810.000,00				
20552030927200174255000 1	319003	247000202			7.801.000,00			1.320.000,00		
20552030927200174255000 1	319003	247000202	000136-2021	08/12/2021		730.000,00				
20552030927200174255000 1	319003	247000202	000138-2021	10/12/2021		800.000,00				
20552030927200174255000 1	319003	247000301			21.121.500,00			5.993.648,31	74.000,00	
20552030927200174255000 1	319003	247000301	000138-2021	10/12/2021		2.200.000,00				
20552030927200174255000 1	319003	247000401			15.600.000,00				100.000,00	
20552030927200174255000 1	319003	247000401	000138-2021	10/12/2021		1.100.000,00				
20552030927200174255000 1	319005	247000101						25.000,00		
20552030927200174255000 1	319005	247000101	000009-2021	20/01/2021			23.240,00			
20552030927200174255000 1	319005	247000102						50.000,00		
20552030927200174255000 1	319005	247000102	000009-2021	20/01/2021			42.454,00			
20552030927200174255000 1	319092	247000101			830.000,00			291.684,41		
20552030927200174255000 1	319092	247000101	000120-2021	20/10/2021		63.000,00				
20552030927200174255000 1	319092	247000101	000131-2021	22/11/2021		65.000,00				
										3.079.337.044,04
20552030927200174255000 1	339008	247000101						339.790,43	152.549,54	
20552030927200174255000 1	339008	247000101	000009-2021	20/01/2021		1.732.970,00				
20552030927200174255000 1	339008	247000101	000062-2021	16/06/2021		240.270,00				
20552030927200174255000 1	339008	247000101	000099-2021	03/09/2021		150.000,00				
20552030927200174255000 1	339008	247000101	000120-2021	20/10/2021		150.000,00				
20552030927200174255000 1	339008	247000101	000132-2021	25/11/2021		130.000,00				
20552030927200174255000 1	339008	247000101	000138-2021	10/12/2021		250.000,00				
20552030927200174255000 1	339008	247000102						56.040,00		

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2021

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 550203										
20552030927200174255000 1	339008	247000102	000009-2021	20/01/2021		42.454,00				
20552030927200174255000 1	339098	247000101			6.000.000,00			60.000,00	310.000,00	
20552030927200174255000 1	339098	247000101	000120-2021	20/10/2021		4.000.000,00				
20552030927200174255000 1	339098	247000101	000132-2021	25/11/2021		6.800.000,00				
20552030927200174255000 1	339098	247000101	000138-2021	10/12/2021		8.000.000,00				
										27.488.974,89
20552030927200174255000 2	319003	247000101			259.860.000,00				6.956.546,88	
20552030927200174255000 2	319003	247000101	000099-2021	03/09/2021		15.000.000,00				
20552030927200174255000 2	319003	247000101	000120-2021	20/10/2021		21.000.000,00				
20552030927200174255000 2	319003	247000101	000131-2021	22/11/2021		32.950.000,00				
20552030927200174255000 2	319003	247000101	000139-2021	14/12/2021		28.000.000,00				
20552030927200174255000 2	319003	247000102			12.000,00					
20552030927200174255000 2	319005	247000201			180.000,00					
20552030927200174255000 2	319005	247000201	000009-2021	20/01/2021			169.980,00			
20552030927200174255000 2	319005	247000202			240.000,00					
20552030927200174255000 2	319005	247000202	000009-2021	20/01/2021			240.000,00			
20552030927200174255000 2	319005	247000301			480.000,00					
20552030927200174255000 2	319005	247000301	000009-2021	20/01/2021			443.320,00			
20552030927200174255000 2	319005	247000401			73.300,00					
20552030927200174255000 2	319005	247000401	000009-2021	20/01/2021			73.300,00			
										349.912.153,12
20552030927200174255000 2	339008	247000201						11.112,10	26.200,87	
20552030927200174255000 2	339008	247000201	000009-2021	20/01/2021		169.980,00				
20552030927200174255000 2	339008	247000202						54.602,61	39.790,43	
20552030927200174255000 2	339008	247000202	000009-2021	20/01/2021		240.000,00				
20552030927200174255000 2	339008	247000301						95.303,70	60.000,00	
20552030927200174255000 2	339008	247000301	000009-2021	20/01/2021		443.320,00				
20552030927200174255000 2	339008	247000401							28.308,00	

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2021

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 550203										
20552030927200174255000 2	339008	247000401	000009-2021	20/01/2021		73.300,00				
										933.319,11
20552030927200174255000 5	319001	100000000			537.700.000,00			44.960.000,00	253.645.391,16	
20552030927200174255000 5	319001	100000000	000015-2021	28/01/2021			200.000.000,00			
20552030927200174255000 5	319001	100000000	000043-2021	29/04/2021			320.000,00			
20552030927200174255000 5	319001	100000000	000087-2021	11/08/2021			12.000.000,00			
20552030927200174255000 5	319001	100000000	000120-2021	20/10/2021		13.000.000,00				
20552030927200174255000 5	319001	100000000	000136-2021	08/12/2021		37.900.000,00				
20552030927200174255000 5	319001	100000000	000138-2021	10/12/2021		39.000.000,00				
20552030927200174255000 5	319003	100000000			78.000.000,00					
20552030927200174255000 5	319003	100000000	000113-2021	30/09/2021			3.784.000,00			
20552030927200174255000 5	319003	100000000	000136-2021	08/12/2021		300.000,00				
20552030927200174255000 5	319003	100000000	000138-2021	10/12/2021		6.300.000,00				
20552030927200174255000 5	319005	100000000						300.000,00		
20552030927200174255000 5	319005	100000000	000009-2021	20/01/2021			229.740,00			
20552030927200174255000 5	319092	100000000			1.780.000,00					
20552030927200174255000 5	319092	100000000	000087-2021	11/08/2021			300.000,00			
										288.960.868,84
20552030927200174255000 5	339008	100000000						353.800,00	300.000,00	
20552030927200174255000 5	339008	100000000	000009-2021	20/01/2021		229.740,00				
20552030927200174255000 5	339008	100000000	000043-2021	29/04/2021		320.000,00				
20552030927200174255000 5	339008	100000000	000087-2021	11/08/2021		300.000,00				
20552030927200174255000 5	339008	100000000	000138-2021	10/12/2021		30.000,00				
										933.540,00
20552030927200174255000 6	319005	100000000			53.800,00					
20552030927200174255000 6	319005	100000000	000009-2021	20/01/2021			53.800,00			
										0,00

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2021

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 550203										
20552030927200174255000 6	339008	100000000							53.800,00	
20552030927200174255000 6	339008	100000000	000009-2021	20/01/2021		53.800,00				
										0,00
20552030927200174256000 1	319001	100000000	000015-2021	28/01/2021		200.000.000,00				
20552030927200174256000 1	319001	100000000	000087-2021	11/08/2021		12.000.000,00				
20552030927200174256000 1	319001	100000000	000131-2021	22/11/2021		30.000.000,00				
20552030927200174256000 1	319001	250000000	000015-2021	28/01/2021		8.000.000,00				
20552030927200174256000 1	319001	250000000	000016-2021	29/01/2021			8.000.000,00			
20552030927200174256000 1	319001	256000000							5.959.918,02	
20552030927200174256000 1	319001	256000000	000015-2021	28/01/2021		100.000.000,00				
20552030927200174256000 1	319001	256000000	000120-2021	20/10/2021		9.000.000,00				
20552030927200174256000 1	319001	256000000	000131-2021	22/11/2021		3.000.000,00				
20552030927200174256000 1	319001	256000000	000136-2021	08/12/2021		9.000.000,00				
20552030927200174256000 1	319001	256000000	000138-2021	10/12/2021		9.000.000,00				
20552030927200174256000 1	319003	256000000						5.959.918,02		
20552030927200174256000 1	319003	256000000	000120-2021	20/10/2021		680.000,00				
20552030927200174256000 1	319003	256000000	000131-2021	22/11/2021		690.000,00				
20552030927200174256000 1	319003	256000000	000136-2021	08/12/2021		690.000,00				
20552030927200174256000 1	319003	256000000	000138-2021	10/12/2021		680.000,00				
										374.740.000,00
				SUBTOTAL	2.749.795.900,00	1.644.816.758,00	236.052.858,00	532.762.012,24	532.762.012,24	4.158.559.800,00
				TOTAL GERAL	2.749.795.900,00	1.644.816.758,00	236.052.858,00	532.762.012,24	532.762.012,24	4.158.559.800,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)		**2.132.262.100,00**	**3.347.846.100,00**	**3.222.049.572,72**	**(125.796.527,28)**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições		1.678.633.100,00	2.721.067.100,00	3.184.166.386,60	463.099.286,60
Receita Patrimonial		9.749.300,00	174.899.300,00	924.439,85	(173.974.860,15)
Receita Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	8.000.000,00	0,00	(8.000.000,00)
Transferências Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		443.879.700,00	443.879.700,00	36.958.746,27	(406.920.953,73)
Receitas de Capital (II)		**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**22.000,00**
Operações de Crédito		0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00	22.000,00	22.000,00
Amortizações de Empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)		**2.132.262.100,00**	**3.347.846.100,00**	**3.222.071.572,72**	**(125.774.527,28)**
Operações de Crédito/ Refinanciamento (IV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Nota	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Operações de Crédito Externas		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		**2.132.262.100,00**	**3.347.846.100,00**	**3.222.071.572,72**	**(125.774.527,28)**
Déficit (VI)		**617.533.800,00**	**810.713.700,00**	**831.735.864,28**	**21.022.164,28**
TOTAL (VII) = (V + VI)		**2.749.795.900,00**	**4.158.559.800,00**	**4.053.807.437,00**	**(104.752.363,00)**
Saldos de Exercícios Anteriores		**0,00**	**27.437.900,00**	**27.437.900,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro		**0,00**	**27.437.900,00**	**27.437.900,00**	**0,00**
Reabertura de Créditos Adicionais		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2021

DESPESAS	Nota	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
		(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e - f)
Despesas Correntes (VIII)		**2.749.795.900,00**	**4.158.283.460,00**	**4.053.745.106,00**	**4.053.700.441,19**	**4.034.029.835,35**	**104.538.354,00**
Pessoal e Encargos Sociais		2.735.964.900,00	4.106.740.350,00	4.014.565.945,45	4.014.565.945,45	4.001.016.956,85	92.174.404,55
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		13.831.000,00	51.543.110,00	39.179.160,55	39.134.495,74	33.012.878,50	12.363.949,45
Despesas de Capital (IX)		**0,00**	**276.340,00**	**62.331,00**	**21.590,00**	**770,00**	**214.009,00**
Investimentos		0,00	276.340,00	62.331,00	21.590,00	770,00	214.009,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)		**2.749.795.900,00**	**4.158.559.800,00**	**4.053.807.437,00**	**4.053.722.031,19**	**4.034.030.605,35**	**104.752.363,00**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII)= (XI+ XII)		**2.749.795.900,00**	**4.158.559.800,00**	**4.053.807.437,00**	**4.053.722.031,19**	**4.034.030.605,35**	**104.752.363,00**
Superávit (XIV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)		**2.749.795.900,00**	**4.158.559.800,00**	**4.053.807.437,00**	**4.053.722.031,19**	**4.034.030.605,35**	**104.752.363,00**
RESERVA DE RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Balanço 2021

	Nota	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2020				
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes		0,00	629.046,21	626.122,79	626.122,79	2.923,42	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	629.046,21	626.122,79	626.122,79	2.923,42	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	629.046,21	626.122,79	626.122,79	2.923,42	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
Balanço 2021

	Nota	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
		Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. de 2020			
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes		0,00	12.818,06	12.818,06	0,00	0,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	9.181,84	9.181,84	0,00	0,00
Juros E Encargos Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	3.636,22	3.636,22	0,00	0,00
Despesas De Capital		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	12.818,06	12.818,06	0,00	0,00

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

Artur Vitor Freitas de Lima
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
Receita Orçamentária (I)		**3.222.071.572,72**	**2.702.167.343,05**
Ordinária		**0,00**	**0,00**
Vinculada		**3.222.071.572,72**	**2.702.167.343,05**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		3.106.252.981,90	2.702.167.343,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		115.818.590,82	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**787.323.799,22**	**1.307.770.875,55**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		561.614.878,65	654.317.839,37
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		225.708.920,57	653.453.036,18
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**6.798.087.180,81**	**6.936.656.416,52**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		85.405,81	629.046,21
Inscrição de Restos a Pagar Processados		19.691.425,84	12.818,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.076.080.702,02	1.913.153.670,60
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.931.480,74	1.322.589,45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		520.992.679,73	504.908.521,19
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.771.983,18	1.676.899,76
218810108 - ISS		94.120,26	72.914,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		30.679.165,20	28.188.896,50
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		30.446.521,28	24.076.209,27
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		227.985.217,44	175.424.160,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		23.652.582,41	20.762.557,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		5.385.521,90	4.291.154,23
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		485.477.836,06	415.773.871,79
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		32.860.061,43	35.581.083,72
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		574.135,00	36.307.192,99

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		92.988.053,76	418.757.009,64
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		619.931.955,27	244.109.067,85
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.309.388,36	1.901.542,49
Outros Recebimentos Extraorçamentários		4.702.229.647,14	5.022.860.881,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**78.063.491,68**	**6.672,17**
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.063.491,68	6.672,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V)		**10.885.546.044,43**	**10.946.601.307,29**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
Despesa Orçamentária (VI)		**4.053.807.437,00**	**3.643.817.344,37**
Ordinária		**766.943.911,95**	**559.218.279,92**
Vinculada		**3.286.863.525,05**	**3.084.599.064,45**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		3.171.709.747,38	3.084.599.064,45
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		115.153.777,67	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**26.065,46**	**73.119.129,62**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		26.065,46	73.119.129,62
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**6.806.068.478,66**	**7.151.601.341,62**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		626.122,79	599.510,43
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		12.818,06	66.650,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.097.907.802,58	2.121.387.545,97
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		1.929.680,13	1.323.696,04
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		521.648.999,94	671.635.545,65
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.587.305,88	1.631.417,64
218810108 - ISS		87.847,41	72.914,23
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		30.679.165,20	28.189.757,82
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA		30.446.521,28	24.076.425,17
218810112 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		227.985.217,44	175.424.160,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		23.652.572,41	20.762.557,08
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		5.265.048,49	4.300.728,38
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		485.394.013,08	468.510.234,53
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS		56.982.515,29	24.559.077,65
218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS		360.564,48	36.134.379,22

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		92.988.053,76	418.757.009,64
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		617.590.909,43	244.108.100,02
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		1.309.388,36	1.901.542,49
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.707.521.735,23	5.029.547.634,29
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**25.644.063,31**	**78.063.491,68**
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.644.063,31	78.063.491,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X)		**10.885.546.044,43**	**10.946.601.307,29**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2021

ESPECIFICACAO	Exercicio de 2021			Exercicio de 2020		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Ordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	3.222.271.068,04	199.495,32	3.222.071.572,72	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	3.106.452.477,22	199.495,32	3.106.252.981,90	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	115.818.590,82	0,00	115.818.590,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.222.271.068,04	199.495,32	3.222.071.572,72	2.702.381.551,39	214.208,34	2.702.167.343,05

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

Artur Vitor Freitas de Lima
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2021

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
ATIVO		**192.506.013,00**	**385.143.093,30**
Ativo Circulante		**191.552.693,28**	**378.648.900,69**
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.644.063,31	78.063.491,68
Créditos a Curto Prazo		62.478.869,62	204.511.905,93
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		103.422.392,49	96.064.104,95
Estoques		7.367,86	9.398,13
Ativo não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		**0,00**	**0,00**
Ativo Não Circulante		**953.319,72**	**6.494.192,61**
Realizável a Longo Prazo		0,00	5.004.010,74
Créditos a Longo Prazo		0,00	5.004.010,74
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		**0,00**	**0,00**
Investimentos		**0,00**	**0,00**
Imobilizado		**437.479,72**	**457.261,87**
Intangível		**515.840,00**	**1.032.920,00**
Diferido		**0,00**	**0,00**

SGI ID: 08265f32-62fb-4c5f-aa6e-7eb0d2cc21fd

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2021

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**192.506.013,00**	**385.143.093,30**
Passivo Circulante		**27.955.594,15**	**30.106.053,13**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		19.642.772,93	9.181,84
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		84.433,73	39.417,04
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		8.228.387,49	30.057.454,25
Passivo Não Circulante		**10.254.540.100,69**	**9.069.066.489,32**
Obrigações Trabalhistas. Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		10.254.540.100,69	9.069.066.489,32
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**(10.089.989.681,84)**	**(8.714.029.449,15)**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		(10.089.989.681,84)	(8.714.029.449,15)

SGI ID: 08265f32-62fb-4c5f-aa6e-7eb0d2cc21fd

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2021

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
Superávits ou Déficits Acumulados		(10.089.989.681,84)	(8.714.029.449,15)
Superávits ou Déficits do Exercício		(1.374.532.035,03)	2.169.986.472,43
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores		(8.714.029.449,15)	(10.885.434.316,31)
Ajustes de Exercícios Anteriores		(1.428.197,66)	1.418.394,73
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção. Fusão e Cisão		0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2021

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
ATIVO (I)		**192.506.013,00**	**385.143.093,30**
Ativo Financeiro		119.787.816,53	164.531.877,20
Ativo Permanente		72.718.196,47	220.611.216,10
PASSIVO (II)		**10.282.581.100,65**	**9.099.801.588,66**
Passivo Financeiro		28.005.219,14	30.699.318,52
Passivo Permanente		10.254.575.881,51	9.069.102.270,14
Saldo Patrimonial (I - II)		**(10.090.075.087,65)**	**(8.714.658.495,36)**

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2021

	Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		**0,00**	**0,00**
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Balanço 2021

		Nota	Exercicio 2021	Exercicio 2020
100	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO		(2.069.049,14)	673.833.506,75
240	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS		(322.523,36)	(13.862.832,14)
245	RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA		22.000,00	0,00
247	RECEITA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		94.143.753,22	(526.138.115,93)
256	Contribuições dos Militares para o SPSM.		8.416,67	0,00
TOTAL			91.782.597,39	133.832.558,68

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

Artur Vitor Freitas de Lima
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente

SGI ID: 08265f32-62fb-4c5f-aa6e-7eb0d2cc21fd

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		**3.871.700.827,24**	**5.887.694.930,48**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		**0,00**	**0,00**
Contribuições		**3.036.322.786,44**	**2.529.924.998,23**
Exploração e Venda de Bens. Serviços e Direitos		**0,00**	**0,00**
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**13.346.771,79**	**11.446.218,44**
Transferências e Delegações Recebidas		**785.035.494,14**	**1.331.347.615,11**
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		**37.028,60**	**108.560,83**
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**36.958.746,27**	**2.014.867.537,87**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		**5.246.232.862,27**	**3.717.708.458,05**
Pessoal e Encargos		**4.067.761,39**	**3.259.602,61**
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**4.013.730.107,03**	**3.633.565.025,66**
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo		**6.016.368,80**	**5.061.226,87**
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**0,00**	**214.208,34**
Transferências e Delegações Concedidas		**26.065,46**	**73.119.129,62**
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**7.260.944,71**	**1.392.200,61**
Tributárias		**519.875,99**	**438.043,57**
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos. e dos Serviços Prestados		**0,00**	**0,00**
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**1.214.611.738,89**	**659.020,77**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**(1.374.532.035,03)**	**2.169.986.472,43**

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

Artur Vitor Freitas de Lima
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR EXERCÍCIO)
Balanço 2021

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**641.864,27**	**19.776.831,65**	**641.864,27**	**19.776.831,65**
PROCESSADOS	**12.818,06**	**19.691.425,84**	**12.818,06**	**19.691.425,84**
2020	12.818,06	0,00	12.818,06	0,00
2021	0,00	19.691.425,84	0,00	19.691.425,84
NÃO PROCESSADOS	**629.046,21**	**85.405,81**	**629.046,21**	**85.405,81**
2020	629.046,21	0,00	629.046,21	0,00
2021	0,00	85.405,81	0,00	85.405,81
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**30.057.454,25**	**2.076.080.702,02**	**2.097.909.768,78**	**8.228.387,49**
VALORES RESTITUÍVEIS	**30.057.454,25**	**2.076.080.702,02**	**2.097.909.768,78**	**8.228.387,49**
218810102	0,00	1.931.480,74	1.929.680,13	1.800,61
218810104	3.042.993,89	520.992.679,73	521.648.999,94	2.386.673,68
218810105	87.139,38	1.771.983,18	1.587.305,88	271.816,68
218810108	0,00	94.120,26	87.847,41	6.272,85
218810110	0,00	30.679.165,20	30.679.165,20	0,00
218810111	0,30	30.446.521,28	30.446.521,58	0,00
218810112	0,00	227.985.217,44	227.985.217,44	0,00
218810113	29.773,99	23.652.582,41	23.652.572,41	29.783,99
218810114	0,00	5.385.521,90	5.265.048,49	120.473,41
218810115	52.660,56	485.477.836,06	485.394.013,08	136.483,54
218810199	26.090.018,38	32.860.061,43	56.982.515,29	1.967.564,52
218810403	467.538,67	574.135,00	362.530,38	679.143,29
218819901	0,00	92.988.053,76	92.988.053,76	0,00
218819999	285.485,02	0,00	0,00	285.485,02
218820101	1.844,06	619.931.955,27	617.590.909,43	2.342.889,90
218820199	0,00	1.309.388,36	1.309.388,36	0,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2021

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**641.864,27**	**19.776.831,65**	**641.864,27**	**19.776.831,65**
PROCESSADOS	**12.818,06**	**19.691.425,84**	**12.818,06**	**19.691.425,84**
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	12.818,06	19.691.425,84	12.818,06	19.691.425,84
NÃO PROCESSADOS	**629.046,21**	**85.405,81**	**629.046,21**	**85.405,81**
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	629.046,21	85.405,81	629.046,21	85.405,81
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**30.057.454,25**	**2.076.080.702,02**	**2.097.909.768,78**	**8.228.387,49**
VALORES RESTITUÍVEIS	**30.057.454,25**	**2.076.080.702,02**	**2.097.909.768,78**	**8.228.387,49**
550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	30.057.454,25	2.076.080.702,02	2.097.909.768,78	8.228.387,49

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2021

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	19.691.425,84	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	85.405,81
TOTAL:	19.691.425,84	85.405,81

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**10.787.683.721,10**	**10.945.952.770,85**
Impostos. Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Receita de Contribuições		3.184.166.386,60	2.682.064.542,94
Receita Patrimonial		924.439,85	1.324.447,67
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		0,00	0,00
Transferências recebidas		0,00	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais		7.602.592.894,65	8.262.563.780,24
Desembolsos		**10.840.124.379,47**	**10.867.893.961,34**
Pessoal e demais despesas		4.034.514.053,58	3.643.721.304,59
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		154.722,62	118.346,87
Outros desembolsos operacionais		6.805.455.603,27	7.224.054.309,88
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (i)		**(52.440.658,37)**	**78.058.809,51**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**22.000,00**	
Alienação de Bens		22.000,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
Desembolsos		**770,00**	**1.990,00**
Aquisição de ativo não circulante		770,00	1.990,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (ii)		**21.230,00**	**(1.990,00)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos			
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos			
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (iii)			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**(52.419.428,37)**	**78.056.819,51**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		78.063.491,68	6.672,17
Caixa e Equivalente de caixa final		25.644.063,31	78.063.491,68

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais			
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais			
Outras transferências correntes recebidas			
Total das Transferências Recebidas			
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais			
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		**154.722,62**	**118.346,87**
Outras transferências concedidas			
Total das Transferências Concedidas		**154.722,62**	**118.346,87**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		0,00	0,00
Essencial à Justiça		265.255,13	520.130,69
Administração		16.431.742,37	8.059.715,78
Defesa Nacional		0,00	0,00
Segurança Pública		796.021,71	0,00
Relações Exteriores		0,00	0,00
Assistência Social		0,00	0,00
Previdência Social		3.980.263.416,00	3.601.129.812,38
Saúde		0,00	0,00
Trabalho		0,00	0,00
Educação		0,00	0,00
Cultura		0,00	0,00
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		0,00	0,00
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		0,00	0,00
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		0,00	0,00
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		0,00	0,00
Transporte		0,00	0,00
Desporto e Lazer		0,00	0,00
Encargos Especiais		36.757.618,37	34.011.645,74
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		4.034.514.053,58	3.643.721.304,59

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2021

	Nota	2021	2020
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00

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

Artur Vitor Freitas de Lima
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2021

Exercício: 2020

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

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2020NE000094	27/01/2020	11773715000101 - VYGA-PRESTADORA DE SERV.DE CONS.E ASSEIO EIRELI	33909200	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	3.155,84
2020NE000847	13/10/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	910,84
2020NE000901	22/10/2020	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	153,38
2020NE001240	15/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	7.640,00
2020NE001241	15/12/2020	34271171000762 - ANBIMA ASSOC.BRAS.DAS ENT.MERC.FINAN	33903900	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	327,00
2020NE001271	21/12/2020	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31911300	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	631,00
					SUBTOTAL DA UG:	12.818,06
					SUBTOTAL 2020:	12.818,06

TOTAL PROCESSADOS:	12.818,06

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2021

Exercício: 2020

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

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2020NE000644	10/08/2020	43942358000146 - FIPE-(FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS)	33903900	100000000	10.55101.04.122.0016.4231.0003	417.047,40
2020NE000645	10/08/2020	43942358000146 - FIPE-(FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS)	33903900	100000000	10.11101.04.122.0008.4001.0001	208.523,69
2020NE000732	03/09/2020	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903900	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	62,00
2020NE000901	22/10/2020	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	138,13
2020NE001065	01/12/2020	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	46,95
2020NE001122	08/12/2020	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	269,62
2020NE001123	08/12/2020	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33904000	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	35,00
					SUBTOTAL DA UG:	626.122,79
					SUBTOTAL 2020:	626.122,79

TOTAL NÃO PROCESSADOS:	626.122,79

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2021

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2021

Exercício: 2020

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

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2020NE000732	03/09/2020	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903900	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	88,00
2020NE000901	22/10/2020	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	28,49
2020NE001065	01/12/2020	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	2.756,55
2020NE001122	08/12/2020	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	50,38
					SUBTOTAL DA UG:	2.923,42
					SUBTOTAL 2020:	2.923,42

TOTAL NÃO PROCESSADOS:	2.923,42

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2021

Exercício: 2021

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

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2021NE000046	08/01/2021	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	247000104	20.55203.04.272.0016.4251.0001	318,25
2021NE000670	01/07/2021	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33903900	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	119,36
2021NE000835	27/08/2021	12339342000110 - ART COMERCIO,CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.	44905200	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0002	20.820,00
2021NE001171	06/12/2021	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	13.697,65
2021NE001242	16/12/2021	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	33903700	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	13.697,65
2021NE001277	21/12/2021	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33909800	247000101	20.55203.09.272.0017.4255.0001	6.093.784,33
2021NE001295	21/12/2021	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31900300	247000301	20.55203.09.272.0017.4255.0001	1.603.654,89
2021NE001296	21/12/2021	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	31900100	247000301	20.55203.09.272.0017.4255.0001	11.945.333,71
					SUBTOTAL DA UG:	19.691.425,84
					SUBTOTAL 2021:	19.691.425,84

TOTAL PROCESSADOS:	19.691.425,84

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2021

Exercício: 2021

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

Documento	Data	Credor	Natureza Despesa	Fonte de Recurso	Funcional Programática	Valor
2021NE000322	13/04/2021	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	33903900	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	414,45
2021NE000913	16/09/2021	43942358000146 - FIPE-(FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS)	33903900	100000000	10.11101.04.122.0008.4001.0001	26.065,46
2021NE000998	21/10/2021	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	494,00
2021NE001067	05/11/2021	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	320,00
2021NE001069	11/11/2021	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	1.500,00
2021NE001070	11/11/2021	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	700,00
2021NE001072	12/11/2021	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	2.627,58
2021NE001092	23/11/2021	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO EIRELI	44905200	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0002	21.141,00
2021NE001093	23/11/2021	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO EIRELI	44905200	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0002	19.600,00
2021NE001145	30/11/2021	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	70,00
2021NE001159	30/11/2021	05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	33903900	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	987,10
2021NE001167	01/12/2021	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	200,00
2021NE001176	07/12/2021	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	33903000	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	320,00
2021NE001201	10/12/2021	42422253000101 - Empresa de Tec e Inf. da Previdência DATAPREV	33904000	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	8.000,00
2021NE001204	13/12/2021	20299623000114 - FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI	33903000	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	245,82
2021NE001241	16/12/2021	20419294000106 - EFICAZ LOGIS ATAC COM DE PROD DE LIMP E DESC EIREL	33903000	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	1.221,00
2021NE001356	23/12/2021	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	33904900	100000000	20.55203.04.272.0016.4251.0001	1.499,40
					SUBTOTAL DA UG:	85.405,81
					SUBTOTAL 2021:	85.405,81

TOTAL NÃO PROCESSADOS:	85.405,81

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balanço 2021

Exercício: 2021

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

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2021NE000046	08/01/2021	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903700	247000104	0,00	0,00	318,25	318,25
2021NE000322	13/04/2021	04089570000150 - AGUAS GUARIROBA S/A	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903900	100000000	414,45	0,00	0,00	414,45
2021NE000670	01/07/2021	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903900	100000000	0,00	0,00	119,36	119,36
2021NE000835	27/08/2021	12339342000110 - ART COMERCIO,CONSTRUÇÕES E INFORMATICA LTDA.	20.55203.04.272.0016.4251.0002	44905200	100000000	0,00	0,00	20.820,00	20.820,00
2021NE000913	16/09/2021	43942358000146 - FIPE-(FUNDACAO INST.DE PESQUISAS ECONOMICAS)	10.11101.04.122.0008.4001.0001	33903900	100000000	26.065,46	0,00	0,00	26.065,46
2021NE000998	21/10/2021	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903900	100000000	494,00	0,00	0,00	494,00
2021NE001067	05/11/2021	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903000	100000000	320,00	0,00	0,00	320,00
2021NE001069	11/11/2021	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903900	100000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2021NE001070	11/11/2021	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903000	100000000	700,00	0,00	0,00	700,00
2021NE001072	12/11/2021	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903900	100000000	2.627,58	0,00	0,00	2.627,58
2021NE001092	23/11/2021	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO EIRELI	20.55203.04.272.0016.4251.0002	44905200	100000000	21.141,00	0,00	0,00	21.141,00
2021NE001093	23/11/2021	14166058000114 - FLEX OFFICE COMÉRCIO DE PROD.P/ ESCRITÓRIO EIRELI	20.55203.04.272.0016.4251.0002	44905200	100000000	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
2021NE001145	30/11/2021	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903000	100000000	70,00	0,00	0,00	70,00
2021NE001159	30/11/2021	05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903900	100000000	987,10	0,00	0,00	987,10
2021NE001167	01/12/2021	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903000	100000000	200,00	0,00	0,00	200,00
2021NE001171	06/12/2021	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903700	100000000	0,00	0,00	13.697,65	13.697,65
2021NE001176	07/12/2021	01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903000	100000000	320,00	0,00	0,00	320,00
2021NE001201	10/12/2021	42422253000101 - Empresa de Tec e Inf. da Previdência DATAPREV	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33904000	100000000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2021NE001204	13/12/2021	20299623000114 - FABIO EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORM. EIRELI	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903000	100000000	245,82	0,00	0,00	245,82
2021NE001241	16/12/2021	20419294000106 - EFICAZ LOGIS ATAC COM DE PROD DE LIMP E DESC EIREL	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903000	100000000	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00
2021NE001242	16/12/2021	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33903700	100000000	0,00	0,00	13.697,65	13.697,65
2021NE001277	21/12/2021	29979036008478 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.55203.09.272.0017.4255.0001	33909800	247000101	0,00	0,00	6.093.784,33	6.093.784,33

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balanço 2021

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

Documento	Data	Credor	Funcional Programática	Natureza Despesa	Fonte Recurso	Não Processados a Liquidar	Não Processados Liquidados	Processados	Total
2021NE001295	21/12/2021	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.55203.09.272.0017.4255.0001	31900300	247000301	0,00	0,00	1.603.654,89	1.603.654,89
2021NE001296	21/12/2021	10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS	20.55203.09.272.0017.4255.0001	31900100	247000301	0,00	0,00	11.945.333,71	11.945.333,71
2021NE001356	23/12/2021	17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS	20.55203.04.272.0016.4251.0001	33904900	100000000	1.499,40	0,00	0,00	1.499,40
					SUBTOTAL DA UG:	85.405,81	0,00	19.691.425,84	19.776.831,65
					SUBTOTAL 2021:	85.405,81	0,00	19.691.425,84	19.776.831,65

TOTAL GERAL:	85.405,81	0,00	19.691.425,84	19.776.831,65

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balanço 2021

UNIDADE GESTORA: **550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL**

CONTA CONTÁBIL: 111110200 - CONTA UNICA

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2020009	0,00	24.063.302,09	24.063.302,09	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**0,00**	**24.063.302,09**	**24.063.302,09**	**0,00**

CONTA CONTÁBIL: 111110601 - BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	0,00	8.055.077,42	8.055.077,42	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	6.027,30	6.027,30	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	189000X	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	0,00	2.430.545,08	2.430.545,08	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**0,00**	**10.491.649,80**	**10.491.649,80**	**0,00**

CONTA CONTÁBIL: 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	78.063.057,55	5.525.207.869,99	5.598.113.489,21	5.157.438,33
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200917	434,13	31.971.543,53	31.971.977,66	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	134000X	0,00	1.363.717,09	1.363.717,09	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1600028	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	805.708,01	805.708,01	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	0,00	10.742.383,17	10.742.383,17	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1870009	0,00	11.324.182,04	11.324.182,04	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	0,00	807.465.682,35	807.452.051,42	13.630,93
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**78.063.491,68**	**6.388.898.586,18**	**6.461.791.008,60**	**5.171.069,26**

CONTA CONTÁBIL: 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	12.092.742,41	12.070.742,41	22.000,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**0,00**	**12.092.742,41**	**12.070.742,41**	**22.000,00**

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balanço 2021

CONTA CONTÁBIL: 111111901 - BANCO DO BRASIL S/A

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1870009	0,00	40.327.056,09	40.327.056,09	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**0,00**	**40.327.056,09**	**40.327.056,09**	**0,00**

CONTA CONTÁBIL: 111111998 - CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	5000262	0,00	19.253,70	19.253,70	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**0,00**	**19.253,70**	**19.253,70**	**0,00**

CONTA CONTÁBIL: 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200003	0,00	20.450.994,05	0,00	20.450.994,05
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**0,00**	**20.450.994,05**	**0,00**	**20.450.994,05**
TOTAL UG:			**78.063.491,68**	**6.496.343.584,32**	**6.548.763.012,69**	**25.644.063,31**

TOTAL GERAL:			**78.063.491,68**	**6.496.343.584,32**	**6.548.763.012,69**	**25.644.063,31**

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS
Balanço 2021

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		SALDO PARA O PRÓXIMO EXERCÍCIO
		INSCRITOS	BAIXADOS	
BENS MÓVEIS				
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	457.261,87	243.882,43	263.664,58	437.479,72
SUBTOTAL:	457.261,87	243.882,43	263.664,58	437.479,72
BENS INTANGÍVEIS				
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.032.920,00	0,00	517.080,00	515.840,00
SUBTOTAL:	1.032.920,00	0,00	517.080,00	515.840,00
TOTAL:	**1.490.181,87**	**243.882,43**	**780.744,58**	**953.319,72**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
100000000	ATIVO	385.143.093,30 D	14.441.169.532,08	14.633.806.612,38	192.506.013,00 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	378.648.900,69 D	14.440.323.481,62	14.627.419.689,03	191.552.693,28 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	78.063.491,68 D	6.496.343.584,32	6.548.763.012,69	25.644.063,31 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.063.491,68 D	6.496.343.584,32	6.548.763.012,69	25.644.063,31 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	78.063.491,68 D	6.496.343.584,32	6.548.763.012,69	25.644.063,31 D
111110200	CONTA UNICA	0,00 D	24.063.302,09	24.063.302,09	0,00 D
111110600	CONTA UNICA - RPPS	78.063.491,68 D	6.411.482.978,39	6.484.353.400,81	5.193.069,26 D
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO-RPPS	0,00 D	10.491.649,80	10.491.649,80	0,00 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	78.063.491,68 D	6.388.898.586,18	6.461.791.008,60	5.171.069,26 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	12.092.742,41	12.070.742,41	22.000,00 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	40.346.309,79	40.346.309,79	0,00 D
111111901	BANCO DO BRASIL S/A	0,00 D	40.327.056,09	40.327.056,09	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	19.253,70	19.253,70	0,00 D
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00 D	20.450.994,05	0,00	20.450.994,05 D
111115001	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00 D	20.450.994,05	0,00	20.450.994,05 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	204.511.905,93 D	7.578.690.303,66	7.720.723.339,97	62.478.869,62 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	93.124.988,37	93.124.988,37	0,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	93.124.988,37	93.124.988,37	0,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	92.985.514,96	92.985.514,96	0,00 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	92.985.514,96	92.985.514,96	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	19.000,00	19.000,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	19.000,00	19.000,00	0,00 D
113110400	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00 D	120.473,41	120.473,41	0,00 D
113110401	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 D	120.473,41	120.473,41	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	204.511.905,93 D	6.623.779.269,67	6.765.812.305,98	62.478.869,62 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	204.511.905,93 D	6.623.779.269,67	6.765.812.305,98	62.478.869,62 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	127.860.311,53 D	6.250.121.697,07	6.320.630.462,57	57.351.546,03 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	120.047.361,23 D	4.629.532.108,46	4.700.620.559,51	48.958.910,18 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	7.812.950,30 D	1.620.589.588,61	1.620.009.903,06	8.392.635,85 D
113620200	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	6.823.570,34 D	13.125.443,92	14.821.690,67	5.127.323,59 D
113620201	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	6.823.570,34 D	13.125.443,92	14.821.690,67	5.127.323,59 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	69.828.024,06 D	360.532.128,68	430.360.152,74	0,00 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	69.828.024,06 D	359.238.481,13	429.066.505,19	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113629903	DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL (EXCLUSIVO SEJUSP)	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113629999	DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	0,00 D	1.293.647,55	1.293.647,55	0,00 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	861.786.045,62	861.786.045,62	0,00 D
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	861.786.045,62	861.786.045,62	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	861.339.974,18	861.339.974,18	0,00 D
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	446.071,44	446.071,44	0,00 D
113819903	CREDITOS A RECEBER- TAXA ADMINISTRATIVA RPPS	0,00 D	446.071,44	446.071,44	0,00 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	96.064.104,95 D	365.275.200,20	357.916.912,66	103.422.392,49 D
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	96.172.122,61 D	365.275.200,20	357.799.983,63	103.647.339,18 D
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	96.172.122,61 D	365.275.200,20	357.799.983,63	103.647.339,18 D
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA	96.172.122,61 D	365.275.200,20	357.799.983,63	103.647.339,18 D
114110901	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	96.172.122,61 D	365.275.200,20	357.799.983,63	103.647.339,18 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	108.017,66 C	0,00	116.929,03	224.946,69 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	108.017,66 C	0,00	116.929,03	224.946,69 C
114910100	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.017,66 C	0,00	116.929,03	224.946,69 C
114910101	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	108.017,66 C	0,00	116.929,03	224.946,69 C
115000000	ESTOQUES	9.398,13 D	14.393,44	16.423,71	7.367,86 D
115600000	ALMOXARIFADO	9.398,13 D	14.393,44	16.423,71	7.367,86 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.398,13 D	14.393,44	16.423,71	7.367,86 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	2.920,24 D	5.908,08	7.032,36	1.795,96 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	572,61 D	2.504,30	2.245,09	831,82 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	2.148,00	2.148,00	0,00 D
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	520,00	520,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.905,28 D	3.313,06	4.478,26	4.740,08 D
120000000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	6.494.192,61 D	846.050,46	6.386.923,35	953.319,72 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	5.004.010,74 D	602.168,03	5.606.178,77	0,00 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.004.010,74 D	602.168,03	5.606.178,77	0,00 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	5.004.010,74 D	602.168,03	5.606.178,77	0,00 D
121120600	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	5.004.010,74 D	602.168,03	5.606.178,77	0,00 D
121120604	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	5.004.010,74 D	602.168,03	5.606.178,77	0,00 D
123000000	IMOBILIZADO	457.261,87 D	243.882,43	263.664,58	437.479,72 D
123100000	BENS MOVEIS	547.551,08 D	243.882,43	232.253,83	559.179,68 D
123110000	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	547.551,08 D	243.882,43	232.253,83	559.179,68 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.955,20 D	1.619,00	27.072,50	5.501,70 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	849,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	347,10 D	770,00	0,00	1.117,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	0,00	0,00	1.480,00 D
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.072,50 D	0,00	27.072,50	0,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	254.944,69 D	58.547,61	0,00	313.492,30 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	254.944,69 D	58.547,61	0,00	313.492,30 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	112.830,62 D	53.117,22	0,00	165.947,84 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	972,70 D	42.881,50	0,00	43.854,20 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	110.204,49 D	10.235,72	0,00	120.440,21 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	11.783,73 D	58.618,60	70.402,33	0,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	11.783,73 D	58.618,60	70.402,33	0,00 D
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	62.799,00 D	71.980,00	134.779,00	0,00 D
123119901	BENS MÓVEIS A ALIENAR	46.990,00 D	71.980,00	118.970,00	0,00 D
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	15.809,00 D	0,00	15.809,00	0,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	90.289,21 C	0,00	31.410,75	121.699,96 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	90.289,21 C	0,00	31.410,75	121.699,96 C
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	90.289,21 C	0,00	31.410,75	121.699,96 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	80,76 C	0,00	163,51	244,27 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	67.778,91 C	0,00	20.847,92	88.626,83 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.809,73 C	0,00	6.629,37	21.439,10 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.651,27 C	0,00	3.006,96	5.658,23 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	4.968,54 C	0,00	762,99	5.731,53 C
124000000	INTANGÍVEL	1.032.920,00 D	0,00	517.080,00	515.840,00 D
124100000	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124110100	SOFTWARES	1.550.000,00 D	0,00	0,00	1.550.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	517.080,00 C	0,00	517.080,00	1.034.160,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	517.080,00 C	0,00	517.080,00	1.034.160,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	517.080,00 C	0,00	517.080,00	1.034.160,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	517.080,00 C	0,00	517.080,00	1.034.160,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	385.143.093,30 C	9.203.265.359,40	10.385.160.314,13	1.567.038.048,03 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	30.106.053,13 C	7.023.682.728,21	7.021.532.269,23	27.955.594,15 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.181,84 C	4.919.345.371,98	4.938.978.963,07	19.642.772,93 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	5.034.375,61	5.034.375,61	0,00 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.034.375,61	5.034.375,61	0,00 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.034.375,61	5.034.375,61	0,00 C
211110101	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	4.256.449,19	4.256.449,19	0,00 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	450.623,83	450.623,83	0,00 C
211110103	FÉRIAS	0,00 C	327.302,59	327.302,59	0,00 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	4.907.600.001,04	4.927.242.773,97	19.642.772,93 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.880.827.782,59	4.894.376.771,19	13.548.988,60 C
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	4.880.827.782,59	4.894.376.771,19	13.548.988,60 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	0,00 C	3.137.086.046,39	3.149.031.380,10	11.945.333,71 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 C	542.726.883,31	542.726.883,31	0,00 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	424.092.669,79	424.092.669,79	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	92.533.180,68	92.533.180,68	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	0,00 C	24.670.815,90	24.670.815,90	0,00 C
211210106	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 C	12.131.681,40	12.131.681,40	0,00 C
211210107	PENSÕES CIVIS	0,00 C	464.216.613,69	465.820.268,58	1.603.654,89 C
211210108	PENSÕES MILITARES	0,00 C	89.196.960,64	89.196.960,64	0,00 C
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	74.597.109,48	74.597.109,48	0,00 C
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	12.507.902,94	12.507.902,94	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	2.094.766,35	2.094.766,35	0,00 C
211210112	ABONO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	1.172.084,35	1.172.084,35	0,00 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	3.801.067,67	3.801.067,67	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	26.772.218,45	32.866.002,78	6.093.784,33 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	26.772.218,45	32.866.002,78	6.093.784,33 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	26.772.218,45	32.866.002,78	6.093.784,33 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	4.896.145,69	4.896.145,69	0,00 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.896.145,69	4.896.145,69	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211310100	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	4.896.145,69	4.896.145,69	0,00 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	9.181,84 C	1.814.849,64	1.805.667,80	0,00 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	9.181,84 C	461.391,26	452.209,42	0,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.181,84 C	461.391,26	452.209,42	0,00 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	9.181,84 C	442.919,62	433.737,78	0,00 C
211420103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 C	18.471,64	18.471,64	0,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.353.458,38	1.353.458,38	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	1.353.458,38	1.353.458,38	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	654.770,41	654.770,41	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	698.687,97	698.687,97	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.417,04 C	6.324.902,69	6.369.919,38	84.433,73 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	39.417,04 C	6.324.902,69	6.369.919,38	84.433,73 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.417,04 C	6.324.902,69	6.369.919,38	84.433,73 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	3.636,22 C	6.079.696,29	6.124.712,98	48.652,91 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	3.636,22 C	6.079.696,29	6.124.712,98	48.652,91 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	35.780,82 C	245.206,40	245.206,40	35.780,82 C
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.057.454,25 C	2.098.012.453,54	2.076.183.386,78	8.228.387,49 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	30.057.454,25 C	2.097.909.768,78	2.076.080.702,02	8.228.387,49 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.055.610,19 C	1.479.009.470,99	1.454.839.358,39	5.885.497,59 C
218810100	CONSIGNACOES	29.302.586,50 C	1.385.658.886,85	1.361.277.169,63	4.920.869,28 C
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00 C	1.929.680,13	1.931.480,74	1.800,61 C
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.042.993,89 C	521.648.999,94	520.992.679,73	2.386.673,68 C
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.139,38 C	1.587.305,88	1.771.983,18	271.816,68 C
218810108	ISS	0,00 C	87.847,41	94.120,26	6.272,85 C
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	30.679.165,20	30.679.165,20	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,30 C	30.446.521,58	30.446.521,28	0,00 C
218810112	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00 C	227.985.217,44	227.985.217,44	0,00 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.773,99 C	23.652.572,41	23.652.582,41	29.783,99 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	5.265.048,49	5.385.521,90	120.473,41 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.660,56 C	485.394.013,08	485.477.836,06	136.483,54 C
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	26.090.018,38 C	56.982.515,29	32.860.061,43	1.967.564,52 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	467.538,67 C	362.530,38	574.135,00	679.143,29 C
218810403	DEPÓSITOS DE TERCEIROS	467.538,67 C	362.530,38	574.135,00	679.143,29 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	92.988.053,76	92.988.053,76	285.485,02 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	92.988.053,76	92.988.053,76	0,00 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	285.485,02 C	0,00	0,00	285.485,02 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA	1.844,06 C	618.900.297,79	621.241.343,63	2.342.889,90 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	1.844,06 C	618.900.297,79	621.241.343,63	2.342.889,90 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.844,06 C	617.590.909,43	619.931.955,27	2.342.889,90 C
218820199	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.309.388,36	1.309.388,36	0,00 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	102.684,76	102.684,76	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	102.684,76	102.684,76	0,00 C
218910100	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00 C	61.464,76	61.464,76	0,00 C
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 C	61.464,76	61.464,76	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	20.500,00	20.500,00	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	20.720,00	20.720,00	0,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	20.720,00	20.720,00	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.069.066.489,32 C	2.167.994.772,57	3.353.468.383,94	10.254.540.100,69 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	9.069.066.489,32 C	2.167.994.772,57	3.353.468.383,94	10.254.540.100,69 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	9.069.066.489,32 C	2.167.994.772,57	3.353.468.383,94	10.254.540.100,69 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.069.066.489,32 C	2.167.994.772,57	3.353.468.383,94	10.254.540.100,69 C
227210300	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	13.808.687.927,32 C	867.895.152,98	2.010.707.333,27	14.951.500.107,61 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	33.969.959.500,51 C	0,00	2.010.707.333,27	35.980.666.833,78 C
227210302	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.497.079.151,23 D	311.235.583,30	0,00	15.808.314.734,53 D
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.684.455.158,56 D	288.308.279,90	0,00	3.972.763.438,46 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	470.187.870,89 D	58.287.345,61	0,00	528.475.216,50 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	509.549.392,51 D	210.063.944,17	0,00	719.613.336,68 D
227210400	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	4.739.621.438,00 D	1.300.099.619,59	1.342.761.050,67	4.696.960.006,92 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	15.160.298.348,05 C	0,00	339.301.925,82	15.499.600.273,87 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	13.389.342.015,39 D	0,00	727.397.311,95	12.661.944.703,44 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	4.994.547.935,85 D	1.300.099.619,59	0,00	6.294.647.555,44 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.516.029.834,81 D	0,00	276.061.812,90	1.239.968.021,91 D
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.714.029.449,15 D	11.587.858,62	10.159.660,96	8.715.457.646,81 D
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	8.714.029.449,15 D	11.587.858,62	10.159.660,96	8.715.457.646,81 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	8.714.029.449,15 D	11.587.858,62	10.159.660,96	8.715.457.646,81 D
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.923.534.339,92 D	1.572.951,11	170.073,04	8.924.937.217,99 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.923.534.339,92 D	0,00	0,00	8.923.534.339,92 D
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	1.572.951,11	170.073,04	1.402.878,07 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	209.504.890,77 C	10.014.907,51	9.989.587,92	209.479.571,18 C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	209.504.890,77 C	0,00	0,00	209.504.890,77 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	10.014.907,51	9.989.587,92	25.319,59 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	5.906.280.896,34	660.048.034,07	5.246.232.862,27 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	4.857.809,47	790.048,08	4.067.761,39 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	3.951.040,26	670.156,01	3.280.884,25 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	899.690,48	310.921,95	588.768,53 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	899.690,48	310.921,95	588.768,53 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	897.707,34	309.930,38	587.776,96 D
311110101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	186.120,00	186.120,00	0,00 D
311110113	ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL	0,00 D	7.550,00	550,00	7.000,00 D
311110114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	264.276,00	57.886,70	206.389,30 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	142.694,86	10.173,25	132.521,61 D
311110122	13 º SALARIO	0,00 D	38.893,33	0,00	38.893,33 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	18.208,22	9.400,83	8.807,39 D
311110131	SUBSÍDIOS	0,00 D	239.964,93	45.799,60	194.165,33 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	1.983,14	991,57	991,57 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	1.983,14	991,57	991,57 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	3.051.349,78	359.234,06	2.692.115,72 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.051.349,78	359.234,06	2.692.115,72 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	2.864.580,16	353.018,49	2.511.561,67 D
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	147,36	147,36	0,00 D
311210114	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00 D	1.986.321,47	298.000,72	1.688.320,75 D
311210119	GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00 D	646.348,95	41.766,14	604.582,81 D
311210122	13 º SALÁRIO	0,00 D	170.399,27	60,93	170.338,34 D
311210124	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	61.363,11	13.043,34	48.319,77 D
311210200	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	6.736,20	3.368,10	3.368,10 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	6.736,20	3.368,10	3.368,10 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	180.033,42	2.847,47	177.185,95 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00 D	164.574,54	1.787,53	162.787,01 D
311210413	13 º SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00 D	15.458,88	1.059,94	14.398,94 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	808.851,55	119.042,07	689.809,48 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	190.802,61	45.261,83	145.540,78 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS	0,00 D	190.802,61	45.261,83	145.540,78 D
312120100	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	190.802,61	45.261,83	145.540,78 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 D	190.802,61	45.261,83	145.540,78 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	618.048,94	73.780,24	544.268,70 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO	0,00 D	618.048,94	73.780,24	544.268,70 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	618.048,94	73.780,24	544.268,70 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	618.048,94	73.780,24	544.268,70 D
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00 D	28.624,34	0,00	28.624,34 D
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00 D	22.714,94	0,00	22.714,94 D
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	22.714,94	0,00	22.714,94 D
313110600	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	22.714,94	0,00	22.714,94 D
313200000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	5.909,40	0,00	5.909,40 D
313210000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	5.909,40	0,00	5.909,40 D
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00 D	5.909,40	0,00	5.909,40 D
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	69.293,32	850,00	68.443,32 D
319100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00 D	69.293,32	850,00	68.443,32 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	69.293,32	850,00	68.443,32 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	69.293,32	850,00	68.443,32 D
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.603.873.879,37	590.143.772,34	4.013.730.107,03 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	4.022.160.702,48	549.347.737,43	3.472.812.965,05 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	3.463.886.112,84	533.152.384,03	2.930.733.728,81 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	3.463.886.112,84	533.152.384,03	2.930.733.728,81 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.133.699.690,01	202.965.961,20	2.930.733.728,81 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	3.133.699.690,01	202.965.961,20	2.930.733.728,81 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	330.186.422,83	330.186.422,83	0,00 D
321119901	APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	330.186.422,83	330.186.422,83	0,00 D
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	558.274.589,64	16.195.353,40	542.079.236,24 D
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	0,00 D	558.274.589,64	16.195.353,40	542.079.236,24 D
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	558.274.589,64	16.195.353,40	542.079.236,24 D
321910101	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	0,00 D	502.678.663,84	10.590.661,52	492.088.002,32 D
321910102	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 D	43.464.244,40	5.604.691,88	37.859.552,52 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
321910103	ABONO-INATIVO MILITAR	0,00 D	12.131.681,40	0,00	12.131.681,40 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	576.666.961,09	40.346.576,93	536.320.384,16 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	483.163.319,15	33.659.836,38	449.503.482,77 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	483.163.319,15	33.659.836,38	449.503.482,77 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	483.163.319,15	33.659.836,38	449.503.482,77 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	1.950.598,89	0,00	1.950.598,89 D
322110102	13 o SALARIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	38.214.415,52	5.974.288,10	32.240.127,42 D
322110103	PENSÕES CIVIS	0,00 D	442.998.304,74	27.685.548,28	415.312.756,46 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	93.503.641,94	6.686.740,55	86.816.901,39 D
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	93.503.641,94	6.686.740,55	86.816.901,39 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	93.503.641,94	6.686.740,55	86.816.901,39 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	5.046.215,80	449.457,98	4.596.757,82 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	296.256,96	294.506,64	1.750,32 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	296.256,96	294.506,64	1.750,32 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	294.506,64	294.506,64	0,00 D
329111002	AUXÍLIO INVALIDEZ	0,00 D	294.506,64	294.506,64	0,00 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	1.750,32	0,00	1.750,32 D
329111202	SALARIO FAMILIA - INATIVO PESSOAL CIVIL.	0,00 D	1.750,32	0,00	1.750,32 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.749.958,84	154.951,34	4.595.007,50 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.749.958,84	154.951,34	4.595.007,50 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	4.749.958,84	154.951,34	4.595.007,50 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.770.433,07	84.699,54	3.685.733,53 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 D	979.525,77	70.251,80	909.273,97 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	6.709.147,45	692.778,65	6.016.368,80 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	138.979,93	0,00	138.979,93 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	138.979,93	0,00	138.979,93 D
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00 D	138.979,93	0,00	138.979,93 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	3.498,88	0,00	3.498,88 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	680,00	0,00	680,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	2.245,09	0,00	2.245,09 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	4.478,26	0,00	4.478,26 D
331111700	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.213,00	0,00	1.213,00 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	316,13	0,00	316,13 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	816,90	0,00	816,90 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	460,47	0,00	460,47 D
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	520,00	0,00	520,00 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00 D	2.148,00	0,00	2.148,00 D
331119800	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00 D	122.603,20	0,00	122.603,20 D
332000000	SERVICOS	0,00 D	6.021.676,77	692.778,65	5.328.898,12 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	2.628.828,19	40.066,18	2.588.762,01 D
332210000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00 D	2.628.828,19	40.066,18	2.588.762,01 D
332210200	PERICIAS	0,00 D	2.617.863,21	40.066,18	2.577.797,03 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	2.617.863,21	40.066,18	2.577.797,03 D
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	10.964,98	0,00	10.964,98 D
332211102	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	10.964,98	0,00	10.964,98 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.392.848,58	652.712,47	2.740.136,11 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.392.848,58	652.712,47	2.740.136,11 D
332310100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	28.600,00	14.300,00	14.300,00 D
332310101	CONSULTORIA E ASSOSSORIA JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	28.600,00	14.300,00	14.300,00 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	7.401,19	0,00	7.401,19 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	7.401,19	0,00	7.401,19 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.416,48	108,98	1.307,50 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.416,48	108,98	1.307,50 D
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00 D	11.067,14	642,44	10.424,70 D
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 D	11.067,14	642,44	10.424,70 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	222.235,53	0,00	222.235,53 D
332311001	LOCAÇÕES DE IMÓVEIS	0,00 D	222.235,53	0,00	222.235,53 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	1.575,00	0,00	1.575,00 D
332311101	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	1.575,00	0,00	1.575,00 D
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	684,00	0,00	684,00 D
332313001	SERVIÇO DE SELEÇAO E TREINAMENTO	0,00 D	684,00	0,00	684,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.987,30	210,53	2.776,77 D
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00 D	155.824,80	0,00	155.824,80 D
332314002	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇAO DE DOCUMENTOS	0,00 D	155.824,80	0,00	155.824,80 D
332315100	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	2.703.033,86	625.571,12	2.077.462,74 D
332315400	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	227.458,10	2.379,40	225.078,70 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	227.458,10	2.379,40	225.078,70 D
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	30.565,18	9.500,00	21.065,18 D
332319902	SERVICOS DE TELECOMUNICAÇOES	0,00 D	1.414,83	0,00	1.414,83 D
332319906	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	28.500,00	9.500,00	19.000,00 D
332319999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00 D	650,35	0,00	650,35 D
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	548.490,75	0,00	548.490,75 D
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	31.410,75	0,00	31.410,75 D
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	31.410,75	0,00	31.410,75 D
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	31.410,75	0,00	31.410,75 D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	31.410,75	0,00	31.410,75 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00 D	517.080,00	0,00	517.080,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	517.080,00	0,00	517.080,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	517.080,00	0,00	517.080,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 D	517.080,00	0,00	517.080,00 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	315.499,68	315.499,68	0,00 D
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00 D	315.499,68	315.499,68	0,00 D
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	315.499,68	315.499,68	0,00 D
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	315.499,68	315.499,68	0,00 D
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	315.499,68	315.499,68	0,00 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	67.753.442,04	67.727.376,58	26.065,46 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	67.753.442,04	67.727.376,58	26.065,46 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	64.718,04	38.652,58	26.065,46 D
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	64.718,04	38.652,58	26.065,46 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	64.718,04	38.652,58	26.065,46 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	64.718,04	38.652,58	26.065,46 D
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	67.688.724,00	67.688.724,00	0,00 D
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	67.688.724,00	67.688.724,00	0,00 D
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	67.688.724,00	67.688.724,00	0,00 D
351220205	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE TÍTULOS E VALORES	0,00 D	67.666.724,00	67.666.724,00	0,00 D
351220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	22.000,00	22.000,00	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	7.544.782,77	283.838,06	7.260.944,71 D
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	1.275.565,47	233.858,06	1.041.707,41 D
361400000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 D	842.212,09	0,00	842.212,09 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
361410000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	842.212,09	0,00	842.212,09 D
361410300	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00 D	842.212,09	0,00	842.212,09 D
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	433.353,38	233.858,06	199.495,32 D
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	433.353,38	233.858,06	199.495,32 D
361710700	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	199.495,32	0,00	199.495,32 D
361710701	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00 D	199.495,32	0,00	199.495,32 D
361719900	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00 D	233.858,06	233.858,06	0,00 D
362000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	74.970,00	49.980,00	24.990,00 D
362200000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	74.970,00	49.980,00	24.990,00 D
362210000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	74.970,00	49.980,00	24.990,00 D
362210100	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00 D	74.970,00	49.980,00	24.990,00 D
362210112	PERDAS COM ALIENAÇÕES DE VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	0,00 D	74.970,00	49.980,00	24.990,00 D
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	6.194.247,30	0,00	6.194.247,30 D
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	6.194.247,30	0,00	6.194.247,30 D
365120000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS	0,00 D	6.194.247,30	0,00	6.194.247,30 D
365120200	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.006,89	0,00	1.006,89 D
365120201	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.006,89	0,00	1.006,89 D
365120300	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	6.193.240,41	0,00	6.193.240,41 D
365120302	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS - INTRA OFSS	0,00 D	6.193.240,41	0,00	6.193.240,41 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	609.281,98	89.405,99	519.875,99 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	609.281,98	89.405,99	519.875,99 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	609.281,98	89.405,99	519.875,99 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	609.281,98	89.405,99	519.875,99 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	609.281,98	89.405,99	519.875,99 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.214.617.053,58	5.314,69	1.214.611.738,89 D
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	1.185.473.611,37	0,00	1.185.473.611,37 D
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	1.185.473.611,37	0,00	1.185.473.611,37 D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.185.473.611,37	0,00	1.185.473.611,37 D
397210100	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	1.185.473.611,37	0,00	1.185.473.611,37 D
397210101	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	1.185.473.611,37	0,00	1.185.473.611,37 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	29.143.442,21	5.314,69	29.138.127,52 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	60.502,11	5.314,69	55.187,42 D
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	60.502,11	5.314,69	55.187,42 D
399610300	RESSARCIMENTOS	0,00 D	60.502,11	5.314,69	55.187,42 D
399700000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	29.082.940,10	0,00	29.082.940,10 D
399730000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	29.082.940,10	0,00	29.082.940,10 D
399730100	COMPENSAÇÕES AO RGPS	0,00 D	29.082.940,10	0,00	29.082.940,10 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	3.864.464.477,21	7.736.165.304,45	3.871.700.827,24 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	336.501.891,10	3.372.824.677,54	3.036.322.786,44 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	336.501.891,10	3.372.824.677,54	3.036.322.786,44 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	335.261.020,75	3.371.583.807,19	3.036.322.786,44 C
421110000	CONTRIBUIÇOES SOCIAIS-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	74.596.043,92	1.055.908.998,50	981.312.954,58 C
421110100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	7.855.988,79	8.903.247,18	1.047.258,39 C
421110101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	7.807.813,31	8.855.071,70	1.047.258,39 C
421110102	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	48.175,48	48.175,48	0,00 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	65.428.049,44	1.045.693.745,63	980.265.696,19 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00 C	64.995.916,74	1.034.616.480,47	969.620.563,73 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL-PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 C	432.132,70	11.077.265,16	10.645.132,46 C
421110400	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	0,00 C	1.312.005,69	1.312.005,69	0,00 C
421110401	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DAS PENSÕES E INATIVIDADE MILITARES	0,00 C	1.312.005,69	1.312.005,69	0,00 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	260.664.976,83	2.315.674.808,69	2.055.009.831,86 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	100.030.481,16	1.509.926.360,51	1.409.895.879,35 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	20.183.877,99	793.302.896,26	773.119.018,27 C
421120199	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	79.846.603,17	716.623.464,25	636.776.861,08 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	160.634.495,67	805.748.448,18	645.113.952,51 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	25.892.119,32	585.799.640,34	559.907.521,02 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	4.308.973,98	89.515.405,47	85.206.431,49 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	103.190.958,39	103.190.958,39	0,00 C
421129911	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA DE RETENÇÃO DE SERVIDOR.	0,00 C	25.948.796,43	25.948.796,43	0,00 C
421129912	VPA REFERENTE DESCONTOS DOS MILITARES-SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00 C	1.293.647,55	1.293.647,55	0,00 C
421700000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	1.240.870,35	1.240.870,35	0,00 C
421710000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	1.240.870,35	1.240.870,35	0,00 C
421710100	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	1.240.870,35	1.240.870,35	0,00 C
421710101	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00 C	1.240.870,35	1.240.870,35	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.266.988,84	14.613.760,63	13.346.771,79 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	1.266.988,76	10.581.413,84	9.314.425,08 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS	0,00 C	1.266.988,76	1.266.988,76	0,00 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00 C	1.266.988,76	1.266.988,76	0,00 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00 C	1.266.988,76	1.266.988,76	0,00 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	0,00 C	1.266.988,76	1.266.988,76	0,00 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	0,00	9.314.425,08	9.314.425,08 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS	0,00 C	0,00	9.314.425,08	9.314.425,08 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00 C	0,00	9.314.425,08	9.314.425,08 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,08	4.032.346,79	4.032.346,71 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,08	33,70	33,62 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,08	33,70	33,62 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,08	33,70	33,62 C
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	4.032.313,09	4.032.313,09 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	4.032.313,09	4.032.313,09 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00 C	0,00	4.032.313,09	4.032.313,09 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,00	4.032.313,09	4.032.313,09 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	106.825.977,15	891.861.471,29	785.035.494,14 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	106.825.977,15	891.861.471,29	785.035.494,14 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	36.504.997,66	598.119.876,31	561.614.878,65 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	36.504.997,66	598.119.876,31	561.614.878,65 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	36.504.997,66	598.119.876,31	561.614.878,65 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	36.504.997,66	597.673.804,87	561.168.807,21 C
451120204	REPASSE RECEBIDO-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/ RPPS	0,00 C	0,00	446.071,44	446.071,44 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
451220299	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	22.000,00	22.000,00	0,00 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	70.298.979,49	293.719.594,98	223.420.615,49 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00 C	70.298.979,49	293.719.594,98	223.420.615,49 C
451320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00 C	70.298.979,49	293.719.594,98	223.420.615,49 C
451320201	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO	0,00 C	67.676.736,08	223.583.237,77	155.906.501,69 C
451320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00 C	2.622.243,41	70.136.357,21	67.514.113,80 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	37.028,60	37.028,60 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	37.028,60	37.028,60 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	37.028,60	37.028,60 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	37.028,60	37.028,60 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	37.028,60	37.028,60 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	3.419.869.620,12	3.456.828.366,39	36.958.746,27 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	3.412.229.953,46	3.412.229.953,46	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	3.412.229.953,46	3.412.229.953,46	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.412.229.953,46	3.412.229.953,46	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	3.412.229.953,46	3.412.229.953,46	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	3.412.163.953,46	3.412.163.953,46	0,00 C
491110102	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	66.000,00	66.000,00	0,00 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	7.639.666,66	44.598.412,93	36.958.746,27 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	0,00	1.363.717,09	1.363.717,09 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	1.363.717,09	1.363.717,09 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	0,00	1.363.717,09	1.363.717,09 C
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	11.646,92	939.000,92	927.354,00 C
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	11.646,92	939.000,92	927.354,00 C
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00 C	11.646,92	939.000,92	927.354,00 C
499610299	OUTRAS RESTITUIÇÕES-PRINCIPAL	0,00 C	11.646,92	939.000,92	927.354,00 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	7.628.019,74	42.295.694,92	34.667.675,18 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	7.628.019,74	42.295.694,92	34.667.675,18 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	7.628.019,74	42.295.694,92	34.667.675,18 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	641.864,27 D	18.727.113.390,52	3.054.193.616,48	15.673.561.638,31 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	18.701.870.504,98	3.048.727.562,59	15.653.142.942,39 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	3.347.846.100,00	0,00	3.347.846.100,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	2.132.262.100,00	0,00	2.132.262.100,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	2.132.262.100,00	0,00	2.132.262.100,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.215.584.000,00	0,00	1.215.584.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	1.215.584.000,00	0,00	1.215.584.000,00 D
521210100	=REESTIMATIVA	0,00 D	1.215.584.000,00	0,00	1.215.584.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	15.354.024.404,98	3.048.727.562,59	12.305.296.842,39 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	6.808.244.286,24	2.649.684.486,24	4.158.559.800,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	2.749.795.900,00	0,00	2.749.795.900,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	2.749.795.900,00	0,00	2.749.795.900,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.644.816.758,00	0,00	1.644.816.758,00 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	1.336.816.758,00	0,00	1.336.816.758,00 D
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	308.000.000,00	0,00	308.000.000,00 D
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	308.000.000,00	0,00	308.000.000,00 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.880.869.616,00	1.880.869.616,00	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	27.437.900,00	0,00	27.437.900,00 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	1.329.674.000,00	0,00	1.329.674.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	287.704.858,00	0,00	287.704.858,00 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	236.052.858,00	236.052.858,00 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	236.052.858,00	1.644.816.758,00	1.408.763.900,00 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	532.762.012,24	768.814.870,24	236.052.858,00 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	532.762.012,24	532.762.012,24	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	532.762.012,24	0,00	532.762.012,24 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	532.762.012,24	532.762.012,24 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	236.052.858,00	236.052.858,00 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	44.979.763,06	5.857.594,67	39.122.168,39 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	44.979.763,06	5.857.594,67	39.122.168,39 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	32.831.375,35	5.805.472,73	27.025.902,62 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	32.831.375,35	5.805.472,73	27.025.902,62 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	12.148.387,71	52.121,94	12.096.265,77 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	12.148.387,71	52.121,94	12.096.265,77 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	8.500.800.355,68	393.185.481,68	8.107.614.874,00 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	4.360.628.233,03	306.820.796,03	4.053.807.437,00 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	1.187.352.928,08	0,00	1.187.352.928,08 D
522910200	REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 D	3.173.275.304,95	49.977.180,87	3.123.298.124,08 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	256.843.615,16	256.843.615,16 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	4.140.172.122,65	86.364.685,65	4.053.807.437,00 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	4.140.172.122,65	86.364.685,65	4.053.807.437,00 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	966.896.817,70	0,00	966.896.817,70 D
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00 D	3.173.275.304,95	0,00	3.173.275.304,95 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	86.364.685,65	86.364.685,65 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	641.864,27 D	25.242.885,54	5.466.053,89	20.418.695,92 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	629.046,21 D	85.405,81	0,00	714.452,02 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	629.046,21 D	0,00	0,00	629.046,21 D
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	85.405,81	0,00	85.405,81 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.818,06 D	25.157.479,73	5.466.053,89	19.704.243,90 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	12.818,06 D	0,00	0,00	12.818,06 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	25.157.479,73	5.466.053,89	19.691.425,84 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	641.864,27 C	52.682.812.791,23	68.355.732.565,27	15.673.561.638,31 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	52.676.078.148,02	68.329.221.090,41	15.653.142.942,39 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.467.388.626,64	6.815.234.726,64	3.347.846.100,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.344.730.099,68	3.470.504.626,96	125.774.527,28 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	122.143.531,96	3.344.414.600,00	3.222.271.068,04 C
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	514.995,00	315.499,68	199.495,32 D
621390000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 D	514.995,00	315.499,68	199.495,32 D
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	49.208.689.521,38	61.513.986.363,77	12.305.296.842,39 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	30.686.592.455,49	34.884.274.423,88	4.197.681.968,39 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	6.344.001.402,35	6.487.875.933,74	143.874.531,39 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	6.344.001.402,35	6.487.875.933,74	143.874.531,39 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	10.323.142.652,15	10.323.142.652,15	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	5.876.149.733,47	5.876.149.733,47	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	4.446.992.918,68	4.446.992.918,68	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	14.019.448.400,99	18.073.255.837,99	4.053.807.437,00 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	4.411.322.122,88	4.411.322.122,88	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	4.624.555.188,14	4.624.555.188,14	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	4.668.488.138,94	4.668.488.138,94	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	309.616.897,14	4.343.647.502,49	4.034.030.605,35 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	85.405,81	85.405,81 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	5.466.053,89	25.157.479,73	19.691.425,84 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	18.522.097.065,89	26.629.711.939,89	8.107.614.874,00 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	4.533.357.604,33	8.587.165.041,33	4.053.807.437,00 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	4.446.992.918,68	4.446.992.918,68	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	86.364.685,65	4.140.172.122,65	4.053.807.437,00 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	13.988.739.461,56	18.042.546.898,56	4.053.807.437,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	13.988.739.461,56	18.042.546.898,56	4.053.807.437,00 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	4.411.236.717,07	4.411.322.122,88	85.405,81 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	4.624.555.188,14	4.624.555.188,14	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	4.643.330.659,21	4.663.022.085,05	19.691.425,84 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	309.616.897,14	4.343.647.502,49	4.034.030.605,35 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	641.864,27 C	6.734.643,21	26.511.474,86	20.418.695,92 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	629.046,21 C	1.255.450,88	1.340.856,69	714.452,02 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	629.046,21 C	629.140,17	93,96	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	626.263,73	626.263,73	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	46,98	626.169,77	626.122,79 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	85.405,81	85.405,81 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	85.405,81	85.405,81 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	2.923,42	2.923,42 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	2.923,42	2.923,42 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	2.923,42	2.923,42 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	12.818,06 C	5.479.192,33	25.170.618,17	19.704.243,90 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	12.818,06 C	12.978,25	160,19	0,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	160,19	12.978,25	12.818,06 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	5.466.053,89	25.157.479,73	19.691.425,84 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	5.466.053,89	25.157.479,73	19.691.425,84 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	164.531.877,20 D	17.968.859.065,14	4.453.695.125,02	13.679.695.817,32 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.531.877,20 D	8.559.107.682,77	4.453.695.125,02	4.269.944.434,95 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	164.531.877,20 D	8.559.107.682,77	4.453.695.125,02	4.269.944.434,95 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.531.877,20 D	8.559.107.682,77	4.453.695.125,02	4.269.944.434,95 D
721110000	=RECURSOS ORDINÁRIOS	164.531.877,20 D	8.559.107.682,77	4.453.695.125,02	4.269.944.434,95 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00 D	9.409.751.382,37	0,00	9.409.751.382,37 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 D	9.409.751.382,37	0,00	9.409.751.382,37 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	9.409.751.382,37	0,00	9.409.751.382,37 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	9.409.751.382,37	0,00	9.409.751.382,37 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	9.409.751.382,37	0,00	9.409.751.382,37 D
800000000	CONTROLES CREDORES	164.531.877,20 C	45.550.460.514,00	59.065.624.454,12	13.679.695.817,32 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	164.531.877,20 C	45.550.460.514,00	49.655.873.071,75	4.269.944.434,95 C
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	164.531.877,20 C	24.693.610.446,47	28.799.023.004,22	4.269.944.434,95 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	164.531.877,20 C	24.693.610.446,47	28.799.023.004,22	4.269.944.434,95 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	133.832.558,68 C	8.688.135.654,60	8.646.085.693,31	91.782.597,39 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	133.832.558,68 C	8.688.135.654,60	8.646.085.693,31	91.782.597,39 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	629.046,21 C	9.036.421.045,38	9.035.877.404,98	85.405,81 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	629.046,21 C	4.411.865.857,24	4.411.322.216,84	85.405,81 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	4.624.555.188,14	4.624.555.188,14	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	30.070.272,31 C	6.740.610.669,28	6.738.460.210,30	27.919.813,33 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.818,06 C	4.643.969.901,19	4.663.648.508,97	19.691.425,84 C
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	29.304.430,56 C	2.003.251.141,80	1.981.210.470,42	7.263.759,18 C
821130300	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	753.023,69 C	93.389.626,29	93.601.230,91	964.628,31 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	228.443.077,21	4.378.599.695,63	4.150.156.618,42 C
821140100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DESPESA ORÇAMENTARIA	0,00 C	137.133.101,37	2.453.806.587,26	2.316.673.485,89 C
821140200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO E RETENÇÕES	0,00 C	90.750.907,17	1.830.768.638,56	1.740.017.731,39 C
821140300	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -PAGAMENTO DE DEPÓSITOS E OUTROS	0,00 C	87.987,38	93.327.827,74	93.239.840,36 C
821140400	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS -BAIXA DE OUTROS ATIVOS	0,00 C	471.081,29	696.642,07	225.560,78 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	10.946.646.197,79	10.946.646.197,79	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	10.946.646.197,79	10.946.646.197,79	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	10.946.646.197,79	10.946.646.197,79	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	4.488.809.364,73	5.858.470.331,70	1.369.660.966,97 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	4.488.809.364,73	5.858.470.331,70	1.369.660.966,97 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	299.683.250,68	4.653.714.655,34	4.354.031.404,66 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	6.158.153.582,38	434.461.210,75	5.723.692.371,63 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	5.788.613.999,99	132.039.999,98	5.656.574.000,01 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	69.856.331,71	2.737.960,09	67.118.371,62 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	299.683.250,68	299.683.250,68 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	299.683.250,68	0,00	299.683.250,68 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	9.910.203.869,74	9.910.203.869,74	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	5.041.466.620,52	9.095.274.057,52	4.053.807.437,00 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	4.955.101.934,87	4.955.101.934,87	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	86.364.685,65	4.140.172.122,65	4.053.807.437,00 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	4.868.737.249,22	814.929.812,22	4.053.807.437,00 D
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	4.868.737.249,22	814.929.812,22	4.053.807.437,00 D
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00 C	0,00	9.409.751.382,37	9.409.751.382,37 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2021

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
899000000	DEMAIS CONTROLES	0,00 C	0,00	9.409.751.382,37	9.409.751.382,37 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	9.409.751.382,37	9.409.751.382,37 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	9.409.751.382,37	9.409.751.382,37 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	4.702.229.647,14	4.702.229.647,14 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	4.707.521.735,23	4.707.521.735,23 C

Resumo

Título	Saldo Atual
1- ATIVO	192.506.013,00
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.567.038.048,03
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.246.232.862,27
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.871.700.827,24
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.673.561.638,31
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	15.673.561.638,31
7- CONTROLES DEVEDORES	13.679.695.817,32
8- CONTROLES CREDORES	13.679.695.817,32
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	34.791.996.330,90
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	34.791.996.330,90

GOVERNO DO ESTADO Mato Grosso do Sul

Diário Oficial Eletrônico

ANO XLIV n. 10.771 Campo Grande, segunda-feira, 7 de março de 2022. 135 páginas **Suplemento**

PODER EXECUTIVO

Governador ..... Reinaldo Azambuja Silva
Vice-Governador ..... Murilo Zauith
Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica ..... João Eduardo Barbosa Rocha
Secretário de Estado da Casa Civil ..... Sérgio de Paula
Controlador-Geral do Estado ..... Carlos Eduardo Girão de Arruda
Secretário de Estado de Fazenda ..... Felipe Mattos de Lima Ribeiro
Secretária de Estado de Administração e Desburocratização ..... Ana Carolina Araujo Nardes
Procuradora-Geral do Estado ..... Fabiola Marquetti Sanches Rahim
Secretária de Estado de Educação ..... Maria Cecília Amendola da Motta
Secretário de Estado de Saúde ..... Geraldo Resende Pereira
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública ..... Antonio Carlos Videira
Secretária de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho ..... Elisa Cleia Pinheiro Rodrigues Nobre
Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar ..... Jaime Elias Verruck
Secretário de Estado de Infraestrutura ..... Eduardo Correa Riedel
Secretário de Estado de Cidadania e Cultura ..... João Cesar Matto Grosso Pereira

SUMÁRIO

Balanço do Exercício de 2021 dos seguintes órgãos:

Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul 2

Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul 34

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul 107

Publicação destinada à divulgação dos atos do Poder Executivo
Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização
Av. Desembargador José Nunes da Cunha, s/n
Parque dos Poderes - Bloco I - Telefones: (67) 3318-1480 3318-1420
79031-310 - Campo Grande-MS - CNPJ 02.940.523.0001/43

www.imprensaoficial.ms.gov.br – materia@sad.ms.gov.br

Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul

PORTARIA AGEPREV n. 35, DE 02 DE MARÇO DE 2022.

Publica o Balanço (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 *e* Notas Explicativas) referentes às Contas Anuais de Gestão do exercício de 2021.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MS - AGEPREV, no uso de suas atribuições legais, *e* considerando o disposto na Resolução do Tribunal de Contas do Estado nº 88 de 03 *de* outubro *de* 2018.

RESOLVE:

Art. 1° Divulgar os Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 *e* Notas Explicativas, correspondentes às Contas Anuais de Gestão da Agência de Previdência Social de MS - AGEPREV correspondente ao Balanço 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande-MS, 02 de março de 2022

JORGE OLIVEIRA MARTINS

Diretor Presidente/ AGEPREV

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E/OU RESULTADOS DE GESTÃO

1. DA DENOMINAÇÃO, DA PERSONALIDADE JURÍDICA E OBJETIVOS

A Agência de Previdência Social de MS – AGEPREV-MS – **CNPJ: 10.306.292/0001-49**, situada a **Av. Mato Grosso, 5.778**, Campo Grande – MS. A entidade autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração – SAD/MS, com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, tem por finalidade administrar o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul conforme Lei nº. 3.545, de 17 de julho de 2008 como gestora única.

Com a reestruturação da Previdência do Estado de MS, o governo no exercício de 2017 conforme **Lei nº. 5.101 de 01/12/2017** estabeleceu a unificação dos planos Financeiro e Previdenciário o que cominou com a incorporação e existência de um Plano Único - Previdenciário**.** Com a **Lei Complementar 274 de 22 de maio de 2020** contempla as alterações da Reforma Previdenciária conforme **Emenda Constitucional nº. 103 de 12 novembro de 2019.**

1.1 PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

A escrituração contábil da AGEPREV/MS é mantida pelo ente federativo, porém, incorporada ao Sistema de Planejamento e Finanças – SPF patrocinada pela Secretaria do Estado de Fazenda de MS de forma total, sendo os Balanços consolidados ao Balanço Geral do Estado. A sua escrituração está mantida em registros permanentes, em obediência aos preceitos definidos pela Lei. Nº. 4.320/64 e aos princípios fundamentais de contabilidade adotados pelo **PCASP e DCASP**, observados os critérios uniformes no tempo. Com registro das mutações patrimoniais segundo o princípio da competência.

As atividades operacionais da **UG 550203** são amparadas pela **Lei Estadual nº 5.618 de 17 de dezembro de 2020** (Lei Orçamentária Anual – LOA) e pelos Decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2021.

As demonstrações financeiras deste Relatório Técnico foram elaboradas com base nos dados extraídos do **Sistema de Planejamento e Finanças (SPF)**.

As demonstrações são compostas por: **Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)**.

Todas essas demonstrações referem-se ao exercício financeiro de 2021, coincidindo, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro.

1.2 BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras constantes neste Relatório Técnico foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, assim como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP).

Estas notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho, bem como outros eventos não suficientemente evidenciados ou não constantes nas referidas demonstrações.

2- PRINCIPAIS POLÍTICA CONTÁBEIS

a) Disponibilidades - Conta Única – RPPS - Compreende o somatório dos valores disponíveis na conta única do Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS).

Da mesma forma que a sistemática da conta única do Tesouro, as rubricas credoras "(-) Aplicações Financeiras – Plano Previdenciário" e "(-) Aplicações Financeiras – Taxa de Administração" demonstram os recursos financeiros aplicados do Regime Próprio de Previdência dos Servidores.

b) Aplicações Financeiras: Abrangem os valores depositados nas contas do RPPS e aplicados no mercado financeiro, os recursos recebidos por meio de transferências (convênios) são aplicados de acordo com as legislações especificas das concedentes. Os valores de Rendimentos de Aplicações Financeira relativo aos Fundos de Curto Prazo e Longo foram contabilizados em consonância com a IPC 09 (Instrução de Procedimentos Contábeis). Os resultados constam nos demonstrativos de Investimentos e aprovados pelo Conselho de Investimento – COIN.

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo Créditos - Vencidos a favor do RPPS, provenientes de obrigação legal relativa a contribuições acrescidos dos respectivos juros e encargos, com expectativa de realização até doze meses da data destas demonstrações contábeis. Os direitos, as obrigações e os títulos de crédito prefixados são ajustados a valor presente.

d) Estoques - Os estoques são demonstrados ao custo médio de produção, aquisição ou valor de mercado, entre esses o menor.

e) Imobilizado - O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora Secretaria de Administração.

f) Intangível - O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação.

g) Depreciação, Amortização e Exaustão - A depreciação/amortização/exaustão de bens adquiridos e postos em operação até 31/12/2009 foi realizada de acordo com a vida útil definida no laudo de avaliação, conforme cronograma estabelecido na Instrução Normativa Conjunta SEA/SEF nº 001, de 12 de abril de 2011. A depreciação/amortização/exaustão de bens adquiridos e postos em operação a partir de 1º/1/2010 utiliza o método das cotas constantes e se dá de acordo com a tabela definida pela Secretaria de Estado da Administração, com base na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 162/1998. A amortização dos intangíveis, quando couber, está sendo realizada pelo método da linha reta, tendo como referência o período de licença de uso ou vida útil estimada em laudo de avaliação próprio quando de softwares preexistentes.

h) Restos a pagar - Os restos a pagar não processados inscritos no exercício de 2020 e não liquidados foram cancelados conforme **Portaria 031 de 20/09/2021**. Os restos a pagar não processados, quando liquidados, permanecem com o status de restos a pagar não processados.

O Decreto nº 15.800, de 04/11/2021, normatizou os procedimentos de fechamento mensal e anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelos órgãos.

i) Circulante e não Circulante - A política contábil adotada evidencia como circulante os direitos e as obrigações com valores de realização em até 12 meses da data de levantamento destas demonstrações contábeis. Os ingressos extra orçamentários, tais como consignações e outras entradas compensatórias, são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso.

j) Apuração do Resultado - Os resultados orçamentário e patrimonial foram apurados de acordo com as práticas contábeis vigentes, sendo as receitas orçamentárias reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo empenho no exercício. Já as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas são inscritas em restos a pagar. As variações patrimoniais aumentativas e diminutivas foram reconhecidas de acordo com o seu fato gerador, quando não reportado de forma diversa.

k) Créditos Previdenciários Parcelados - Esta conta registra o valor a receber de contribuições patronais devida a AGEPREV, cujos valores não repassados ao RPPS, relativo ao período de 11/2016 a 05/2017. Conforme Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários (Acordo CADPREV n.º 00613/2017). A Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul da quantia de R$ 33.295.149,76 (trinta e três milhões e duzentos e noventa e cinco mil e cento e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos) que estão sendo pagos em 60 (sessenta) parcelas mensais e sucessivas, restam R$ 5.127.323,59 a Curto Prazo e registrado no Balanço Patrimonial.

3 - JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS.

Na preparação das demonstrações contábeis, da Agência Previdência Social de MS fez uso de estimativas e de julgamentos que afetam diretamente o valor de avaliação dos ativos e passivos constantes nas demonstrações. As principais estimativas e premissas estão a seguir relacionadas:

a) a mensuração do valor justo dos ativos que foram reavaliados ou que tiveram a sua primeira avaliação foi realizada com dados comparáveis no mercado ou valor de reposição;

b) nos valores aplicado em Fundo de investimentos ajuste para perdas prováveis dos valores aplicados a curto e longo prazo e controle pelo mecanismo de Marcação a Mercado que tem como objetivo atualizar, diariamente, os preços de cotas de fundos de investimentos e títulos de renda fixa.

c) na determinação da vida útil econômica dos bens do imobilizado, quando couber, para os bens adquiridos e postos em operação até 31/12/2021, foi utilizada a vida útil definida no laudo de avaliação. Para os bens adquiridos e postos em operação a partir de 1º/1/2020, a vida útil foi definida pela Secretaria de Estado da Administração, com base na Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998. No caso dos intangíveis, foi utilizado o período contratual das licenças de uso ou de acordo com a vida útil definida em laudo de avaliação inicial;

d) os benefícios de aposentadoria foram registrados como passivo atuarial, tendo como base o laudo de avaliação atuarial emitido por profissional independente. A avaliação atuarial envolve o uso de premissas sobre taxas de desconto, taxas de mortalidade, etc. O valor da obrigação é altamente sensível a mudanças, tendo em vista que essas premissas são revisadas a cada data-base; e

e) com a reforma da previdência (EC 103/2019) as receitas de contribuições, bem como, as despesas com os militares e seus pensionistas se transformaram em **Sistema de Proteção Social – SPSM,** não sendo mais previdenciário. Apesar de ainda permanecerem dentro da execução desta Agência de Previdência são de responsabilidade do Estado de MS e pagas com recursos do Tesouro-MS.

4 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Orçamento da AGEPREV para o exercício em questão foi aprovado através de Créditos Orçamentários no valor de **R$ 2.132.262.100,00 (Dois bilhões, cento e trinta e dois milhões, duzentos e sessenta e dois mil e cem reais),** estimando a Receita e fixando as Despesas em igual valor. Entre a Receita e a Despesa realizada houve um déficit orçamentário no valor de **R$ 831.735.864,28 (Oitocentos e trinta e um milhões, setecentos e trinta e cinco mil e oitocentos e sessenta e quatros reais e vinte oito centavos)** "A Dotação Atualizada menos a Despesas Empenhadas temos **R$ 104.538.354,00 (Cento e quatro milhões, quinhentos e trinta e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais)** de saldo de dotação orçamentária.

a) Contexto operacional: Os dados apresentados compreendem apenas o Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de MS – MSPREV, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações do MCASP e suas alterações.

b) Critério de aprovação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos Termos do art. 35 da Lei Federal nº. 4.320/64.

c) Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Estado representam operações intraorçamentárias. O quadro a seguir demonstra, resumidamente, sua execução durante o exercício financeiro.

d) Deduções da Receita Orçamentária: Valor informado na coluna "Receita Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram **R$ 119.495,32** conforme descrito no **Balanço Financeiro** (**Anexo 13**). A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

-Deduções da Receita de Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	119.495,32
-Deduções da Receita de Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	0,00
TOTAL	**119.495,32**

e) Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2021, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº. 4.320/64, e compõe a Relação dos Restos a Pagar por exercício do Balanço Geral em questão. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações do Decreto de encerramento do exercício nº. 15.800 de 04 de novembro de 2021.

5 - BALANÇO FINANCEIRO – ANEXO N.º 13 DA LEI 4.320/64

Receitas Orçamentárias: são apresentadas líquidas das deduções. O detalhamento das deduções da receita orçamentárias já foi apresentado nas notas explicativas do Balanço Orçamentário.

Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que são vinculados ao Regime de Previdência Social dos Servidores e valores do Sistema de Proteção Militar que por não ser previdenciário é custeado pelo Tesouro-MS. O demonstrativo do Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso do Sul relativo ao exercício de 2021 apresenta diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada indicando uma insuficiência financeira. As razões para diferença, se explica no regime misto de contabilização de despesas (Regime de Competência) e de receitas (Regime de Caixa), estabelecido pelo art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64. Para cobertura do déficit foram realizados aportes financeiros como determina o art. 117 da Lei 3.150/205, conforme o quadro abaixo:

Receitas		Despesas	
Especificação	**Valor Arrecadado**	**Especificação**	**Valor Empenhado**
Contribuições dos Segurados	863.891.776,76	Aposentadorias - Civil	2.699.578.349,51
		Pensões - Civil	445.213.518,77
Contribuições Patronais Servidor Ativos	2.201.820.405,38	Aposentados Militar - SPMS	106.615.368,21
Contribuições Patronal – Servidor TIP	1.047.258,39		
Contribuição SPMS - Militar	115.793.226,99		
Parcelamento Militar de CADPREV 637	1.613.719,08	Pensões Militar - PMS	8.538.409,46
Rendimentos de Aplicações do RPPS (valor líquido).	924.439,85	Compensação Previdenciária	29.082.940,10
Outras Receitas – Restituições, taxa de Administração de Consignados e Compensação Previdenciária	36.958.746,27	Outros Benefícios Previdenciários (Sal. Maternidade)	755.197.122,60
Alienação de Bens Móveis	22.000,00	Sentença Judiciais	262.969.64

		Desp. Adm. Do RPPS	9.318.758,71
Total das Receitas	**3.222.071.572,72**	**Total das Despesas**	**4.053.807.437,00**

- Outras Receitas de **R$ 36.958.746,27** refere-se a Bloqueio de valores de pagamento a servidores em virtude de falecimentos ou Licença para Interesse Particular **R$ 927.354,00,** recebimentos de taxa de administração de consignações R$ **34.667.675,18** e **R$ 1.363.717,09** de Compensação Previdenciária com RGPS.

a) Outras Destinações de Recursos: Refere-se a contribuições de servidores militares SPMS - Sistema de Proteção Militar, receita de alienação de bens e bloqueio de folha de pagamento.

Título/Subtítulo	Valor
Contribuição para SPSM - Militar Ativo	55.290.847,31
Contribuição para SPSM - Militar Ativo TIP	5.052,84
Contribuição para o SPSM - Militar Inativo	51.957.599,26
Contribuição para o SPSM - Pensionistas Militares	8.539.727,58
Alienação de Bens Móveis - Principal-Administração Indireta	22.000,00
Outras Restituições	3.363,83
Total de Outras Destinações de Recursos	**115.818.590,82**

- Outras restituições refere-se a bloqueio/devoluções de pagamento em virtude de falecimento de servidor.

b) Recebimentos e pagamentos Extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamento (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação ocorrida no exercício financeiro de 2021:

Título/Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00100 – RP Não Processados Inscrição no exercício	85.405,81	
5.3.2.7.0.00.00 – RP Processados Inscrição no exercício	19.691.425,84	
6.3.1.4.0.00.00 – RP Não Processados - Pagos		626.122,79
6.3.2.2.0.00.00 – RP Processados - Pagos		12.818,06
6.3.1.9.0.00.00 – RP Não Processados Cancelados		2.923,42
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	**19.776.831,65**	**641.864,27**

c) Outros Recebimentos e Outros Pagamentos Extra orçamentários: Compreendem os ingressos não previstos no orçamento e os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, por exemplo:

1. relativos a obrigações que representaram ingressos extra orçamentárias (ex. devolução de depósitos);
2. restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

Resumo Geral

UG	Conta Contábil	Outros Recebimentos Extras	Outros Pagamentos Extras
AGEPREV (550203)	113110102-13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	92.985.514,96	92.985.514,96
AGEPREV (550203)	113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	861.339.974,18	861.339.974,18
AGEPREV (550203)	113819903-CRÉDITOS A RECEBER – TAXA DE ADM RPPS	446.071,44	446.071,44
AGEPREV (550203)	114110901-TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	314.822.419,05	340.565.501,19
AGEPREV (550203)	*111115001* -TÍTULOS PÚBLICOS	20.450.994,05	0,00
AGEPREV (550203)	218919803-SUPRIMENTOS DE FUNDOS-CONCILIAÇÃO BANCARIA	20.720,00	20.720,00
AGEPREV (550203)	491010101-VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	3.412.163.953,46	3.412.163.953,46
Total		**4.702.229.647,14**	**4.707.521.735,23**

d) Transferência Financeiras Recebidas: Compreendem ao Destaques recebidos das unidades para atender despesas Orçamentárias previdenciárias e não previdenciárias. O quadro abaixo demonstra as Transferências Financeiras Recebidas:

Transferência Financeira Recebidas				
ESPÉCIE	**UG**	**Financeiras**	**Não financeiras**	**Saldo**

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	SEFAZ	912.291,20	0,00	561.614.878,65
	PGE	265.255,13		
	EGE/RHP	36.757.618,37		
	SAD	1.068.684,00		
	SUTES	521.380.913,88		
	SEJUSP	1.230.116,07		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	SUTES/TC/AL	158.194.806,77	0,00	158.194.806,77
	MPMS	12.764.113,80		12.764.113,80
	TJMS	54.750.000,00		54.750.000,00
Total		**787.323.799,22**	**0,00**	**787.323.799,22**

e) Transferência Financeira Concedidas: O Balanço Financeiro Evidencia apenas as Transferências Financeiras. O quadro abaixo demonstra as Transferências Financeiras Concedidas e refere-se à transferência em virtude de devolução de saldo financeiro relativo a Destaques recebidos da Secretaria de Estado de Fazenda para atender despesas de contrato de prestação de serviço.

Transferência Financeira Concedidas					
ESPÉCIE	**UG**	**Documento**	**Financeiras**	**Não financeiras**	**Saldo**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	SEFAZ	2021OB006675	26.065,46	**0,00**	26.065,46
Total			**26.065,46**	**0,00**	**26.065,46**

6 - BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO N.º 14 DA LEI 4.320/64

a) Apresentação das Demonstrações Contábeis: foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº. 4.320/64, a Lei complementar 101/2000, os Princípios de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

b) Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes. Em 2021, caixa totalizou **R$ 25.644.063,31**. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um decréscimo de **32,85%**

c) Crédito Previdenciários a Receber a Curto Prazo – Compreende os valores relativos aos créditos a receber, decorrentes das contribuições previdenciárias do RPPS, retidas dos servidores, aposentados e pensionistas e contribuições patrimoniais, parceladas ou não, realizáveis a curto prazo.

1.1.3.6.2.01.02 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - CP		
UG	**CREDOR**	**VALOR**
010101	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MS	9.901,47
030101	TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	289,14
310101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	1.774,52
330101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	975.655,96
050101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	5.061.144,51
510101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	980,35
550203	AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	2.342.889,90
	TOTAL	**8.392.635,85**

1.1.3.6.2.01.01 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - CP		
UG	**CREDOR**	**VALOR**
010101	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MS	729.650,81
110101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	916.464,35
150101	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	21.898.584,67
270201	FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	27.582,86
270901	FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	507.555,92
290101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	224.473,74
030101	TRIBUNAL DE CONTAS DE MS	566,32
310101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	124.499,27

310202	AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	738.057,12
330101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MS	2.274.440,23
050101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MS	21.175.031,86
510101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	16.456,15
510201	AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	11.183,03
650101	SEC. DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	120.645,11
710201	AGÊNCIA ESTADUAL DE METROLOGIA - MS	370,88
710204	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	81.396,61
710205	AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	1.000,09
710208	FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	45.555,52
750201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	65.391,64
	TOTAL	**48.958.910,18**

1.1.3.6.2.02.01 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS CONFORME CADPREV – PATRONAL - C P		
UG	**CREDOR**	**VALOR**
110101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	584.334,86
150101	PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	20.984,02
270201	FUNDAÇÃO SERVIÇOS DE SAÚDE DE MS	300.859,94
270901	FUNDO ESPECIAL DE SAÚDE DE MS	33.829,16
290101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	491.579,68
290204	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MS	1.789,14
310101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA	3.368.721,48
310201	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MS	91.476,82
310202	AGÊNCIA ESTADUAL DE ADM. DO SIST. PENITENCIARIO	90.598,59
510101	SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA	227,52
510202	FUNDAÇÃO DE DESPORTO E LAZER DE MS	1.201,81
550101	SECRETARIA DE ESTADO ADMINISTRAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO	1.549,98
570101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA	348,09
570204	AGÊNCIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO DO SUL	29.389,02
650101	SEC. DE ESTADO DE DIREITOS HUMANOS, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	7.380,41
650201	FUNDAÇÃO DO TRABALHO DE MATO GROSSO DO SUL	1.201,81
710204	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO DO SUL	2.204,65
710205	AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA SANITÁRIA, ANIMAL E VEGETAL	54.498,48
710206	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E EXTENSÃO RURAL	41.180,90
710208	FUNDAÇÃO DE TURISMO DE MATO GROSSO DO SUL	817,17
750201	FUNDAÇÃO DE CULTURA DE MATO GROSSO DO SUL	3.150,06
TOTAL		**5.127.323,59**

e) Investimentos e Aplicações temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas os ajustes de perdas de investimentos e aplicações temporárias das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social. **R$ 103.422.392,49** perfazendo um aumento 7,65% em relação ao exercício anterior.

Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados. Em síntese, verifica-se que os valores registrados a curto prazo totalizaram **R$ 84.433,73**, representando uma aumento em relação ao ano anterior.

f) Obrigações Trabalhistas, previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo refere-se a obrigações patronais a ser recolhida no mês seguinte relativo a folha de servidores ativos lotados e custeado pelo RPPS, verifica-se que os valores registrados totalizaram **R$ 19.642.772,93,** representando uma aumento em relação ao ano anterior.

g) Demais Obrigações a Curto Prazo: refere-se a valores restituíveis relativos a depósitos, consignações conforme consta no **ANEXO 17,** verifica-se que os valores registrados a curto prazo totalizaram **R$ 8.228.387,49**, obtendo uma redução de **27,37%** em relação ao ano anterior.

h) Provisões a curto Prazo e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. No longo prazo as provisões apresentaram uma redução em relação ao exercício anterior. A variação é resultante da atualização das Provisões matemáticas Previdenciárias do RPPS registrado de acordo com a avaliação atuarial realizado em 31/12/2021.

i) Registro de Provisões Matemáticas Previdenciárias pela AGEPREV, conforme **DRAA do exercício de 2021** - Dados cadastrais o mês de dezembro/2021, constantes no Cálculo Atuarial e elaborado pela Brasilis Consultoria Atuarial LTDA. CF. Lei 3.150/2005 e Lei complementar 274/2020.

Provisões a Longo Prazo	Saldo
2.2.7.0.00 – Provisão Matemáticas Previdenciárias a L P	10.254.540.100,69
Total a Longo Prazo	**10.254.540.100,69**

j)

ATIVO IMOBILIZADO: incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção. Em se tratando de ativos imobilizados obtidos a título gratuito, o valor inicial é resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. No tocante ao registro contábil dos bens imóveis, a política de gestão e controle patrimonial é de centralização dos bens da administração direta na unidade gestora Secretaria de Administração.

Descrição	31/12/2021
Bens Móveis	559.179,68
Bens com Vida Útil Indefinida	0,00
Depreciação Acumulada	(121.699,96)
Total	**437.479,72**

g) INTANGÍVEL: O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade. É mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição ou de produção, ou, ainda, pelo custo estimado de reposição na mensuração de softwares preexistentes. Em se tratando de ativos intangíveis obtidos a título gratuito, o valor inicial é o resultante da avaliação feita com base em procedimento técnico ou no valor patrimonial definido nos termos da doação. Também tem como objetivo a realização de ajustes para que o balanço patrimonial reflita a realidade dos seus elementos patrimoniais. É um ajuste de exercícios anteriores, pois até a data desta avaliação, não era realizada a amortização do bem, nem os ajustes referentes às valorizações e desvalorizações ocorridas no valor do bem.

A Portaria STN 548, de 24 de setembro de 2015 definiu que o reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis, e eventuais amortização, reavaliação e redução do valor recuperável terão o prazo de obrigatoriedade dos registros contábeis a partir 01/01/2020.

Decreto nº 15.728 de 28 de agosto de 2019 institui Grupo de Trabalho Multidisciplinar e Interinstitucional as quais foram definidas as diretrizes para registro contábil de software no Ativo Intangível:

h) Amortização do valor do software conforme vida útil: Para fins de amortização do valor de um software, tendo em vista alguns fatores como atualização tecnológica e inovação nas técnicas de desenvolvimento, este tem vida útil reduzida se comparado a outros ativos. Considerando este aspecto e o histórico médio de alterações tecnológicas, estipulamos o período de 3 anos para vida útil de um software e uma data de corte em 31/12/2019. Deve-se utilizar o método linear para amortização do Valor do Software, recuperando-se do Valor Original o montante de meses já amortizados, na proporção de 1/36 (1 sobre 36 avos) para cada mês amortizado.

Descrição	31/12/2020
Software com Vida Útil Definida	1.550.000,00
Software com Vida Útil Indefinida	0,00
Marcas Direitos e Patentes	0,00
Amortização Acumulada	(1.034.160,00)
Total	**515.840,00**

i)

Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um déficit de **R$ 10.089.989.681,84**, o Patrimônio Líquido apresentou um acréscimo de **15,79%** em relação ao ano de 2020.

Período	31/12/2021	31/12/2020
Patrimônio Líquido	(10.089.989.681,84)	(8.714.029.449,15)
Resultados Acumulados	(10.089.989.681,84)	(8.714.029.449,15)
Superávits ou Déficit do Exercício	(1.374.532.035,03)	2.169.986.472,43
Superávits de Exercícios Anteriores	(8.714.029.449,15)	(10.885.434.316,31)
*Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.428.197,66)	1.418.394,73

7 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (Anexo 15).

A Demonstração das Variações Patrimoniais (VPD) evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

O resultado patrimonial do período é apurado na VPD pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.

a) Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: Compreendem os recebimentos de juros

e encargos de mora sobre os valores de parcelamentos de contribuições junto ao Estado de MS e rendimentos de aplicações Financeiras.

Item/Subitem	Valor R$
4.4.2.9.2.01.00 – Juros e Multas	9.314.425,08
4.4.5.0.0.00.00 – Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	4.032.346,71
Total das Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**13.346.771,79**

- Os rendimentos das aplicações são contabilizados em consonância com a **IPC 09 (Instrução de Procedimentos Contábeis).**

b) Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: Refere-se a recebimentos de bens móveis em forma de doação conforme incorporação ao imobilizado e cancelamentos de Restos a Pagar.

Item/Subitem	Valor R$
4.6.3.6.1.07.00 – Incorporação de Bens ao Imobilizado	37.028,60
Total das Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**37.028,60**

c)

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, que nesse caso se refere a compensação financeira entre RGPS/RPPS, Indenizações e Restituições e Reversão de Provisão Matemáticas L P.

Item/Subitem	Valor R$
4.9.9.1.0.00 – Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	1.363.717,09
4.9.9.6.1.00.00 – Indenizações e restituições	927.354,00
4.9.7.1.1.02 – Reversão de Provisão Matemáticas a Longo Prazo	0,00
4.9.9.9.1.01 – Outras Receitas - Tx Administração de folha de Inativos e Pensionistas	34.667.675,18
Total das Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**36.958.746,27**

***Outras receitas. Recebimentos de taxa de administrações de consignados da folha de Inativos e Pensionistas cf Art. 15 do Decreto 15.009 de 24 de maio de 2018.**

d) Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo: Compreende o somatório das Variações Diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal que são registradas em grupo específicos.

Item/Subitem	Valor R$
3.3.0.0.0.00 – Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.016.368,80
Total do Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**6.016.368,80**

Transferências e delegações concedidas: Refere-se a devolução de saldo de Destaque Orçamentário Recebidos da SEFAZ para atender despesas com contrato de serviços.

Item/Subitem	Valor R$
3.5.1.1.2.02 – Repasse Concedido	26.065,46
Total de Transferências e delegações concedidas	**26.065,46**

e) Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos: Compreendem o somatório das Reduções de Valores Recuperáveis de Investimentos a Longo Prazo. No exercício ocorreram rendimentos negativos em investimentos de renda fixa decorrente de marcação a mercado, perda por alienação de bens e desincorporações de ativos relativos a restos processados cancelados pelas **UG's** TJMS, SEJUSP, FESA, SETAS, SEDHAST, DETRAN, FUNDTUR, conforme Art. 16, Item I do Decreto de Encerramento nº. 15.800 de 04/11/2021.

Item/Subitem	Valor R$
3.6.1.7.1 – Variações Diminutivas financeiras Com Ajuste de Perdas	199.495,32
3.6.1.4.1.03 – Redução a Valor Recuperável de Investimentos do RPPS de LP	842.212,09
3.6.2.2.1.01 – Perda com Alienação de Imobilizado	24.990,00
3.6.5.1.2.02 – Desincorporação de Ativos	1.006,89
3.6.5.1.2.03 – Desincorporação de Ativos Financeiros – Intra OFSS	6.193.240,41
Total da Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**7.260.944,71**

f) Contribuições Tributárias: refere-se a despesas com Contribuição Patronal da folha de Médicos Peritos,

Item/Subitem	Valor R$
3.7.2.1.3.04 – Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	519.875,99
Total da Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	**519.875,99**

k)

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das diversas variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Em 2021, os registros nesse item somaram **R$ 1.214.611.738,89**, representando um aumento em relação ao ano anterior conforme segue:

Item/Subitem	Valor R$
3.7.2.1.1.01 – Provisão Matemáticas Previdenciárias	1.185.473.611,37
3.9.9.6.1.03 – Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	55.187,42
3.9.9.7.3.01 – Compensação ao RGPS	29.082.940,10
Total das Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**1.214.611.738,89**

Resultado Patrimonial do período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem se que o resultado patrimonial negativo **de R$ 1.374.532.035,03**. Comparativamente ao ano anterior, verifica-se uma variação de **63,34%.**

h) Ajustes de Exercícios Anteriores: a conta Ajustes de Exercícios Anteriores foi movimentada em 2021, substancialmente, em função de:

VPD-Variação Patrimonial Passiva referente a reconhecimento patrimonial de despesas de exercícios anteriores, das despesas Empenhadas no Elemento "92-Despesas de Exercícios Anteriores".

São despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores àquele em que deva ocorrer o pagamento.

O art. 37 da Lei nº 4.320/1964 dispõe que as despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os restos a pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Para fins de identificação como despesas de exercícios anteriores, considera-se:

- Despesas que não se tenham processado na época própria, como aquelas cujo empenho tenha sido considerado insubsistente e anulado no encerramento do exercício correspondente, mas que, dentro do prazo estabelecido, o credor tenha cumprido sua obrigação;
- Restos a pagar com prescrição interrompida, a despesa cuja inscrição como restos a pagar tenha sido cancelada, mas ainda vigente o direito do credor;
- Ocorreram desincorporações de ativos financeiros intra OFSS **R$ 6.193.240,41** relativos a restos processados cancelados pelas **UG's TJMS, SEJUSP, FESA, SETAS, SEDHAST, DETRAN, FUNDTUR e FCMS,** conforme Art. 16, Item I do Decreto de encerramento nº. 15.800 de 04/11/2021.

- Compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício, a obrigação de pagamento criada em virtude de lei, mas somente reconhecido o direito do reclamante após o encerramento do exercício correspondente (MCASP-9ª Edição-Parte I-Procedimentos Contábeis Orçamentários).

8 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Anexo 18)

a) Contexto Operacional: a DFC foi elaborada pelo método direito e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantem compatibilidade com valores apresentados no Balanço Financeiro.

b) Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e demais despesas operacionais. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geram um fluxo negativo de **R$ (52.440.658,37).** O detalhamento das receitas originais e derivadas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme a MCASP.

Permite aos usuários projetar cenários de fluxos futuros de caixa e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

Receita Orçamentária Arrecadada	
Ingressos	Valor R$
Receitas derivadas e Originais	
Receitas de Contribuições	3.184.166.386,60
Receitas Patrimonial	924.439,85
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	7.602.592.894,65
Alienação de Bens	22.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	
TOTAL	10.787.683.721,10
Desembolso Operacionais	
Pessoal e demais despesas	4.034.514.053,58
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	154.722,62
Outros desembolsos operacionais	6.805.455.603,27
TOTAL	**10.840.124.379,47**

Geração líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – Saldo Inicial e Final

Resultado Financeiro BF x DCF	**DEZ/2021**	**DEZ/2020**	**AH (%)**
Caixa e Equivalente de caixa Final (Exercício Seguinte)	25.644.063,31	78.063.491,68	67,15
Caixa e Equivalente de caixa Final Inicial (Exercício Anterior)	78.063.491,68	6.672,17	1.16
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de caixa	**-52.419.428,37**	**78.056.819,51**	**6.65**

O grupo "Caixa e Equivalentes de Caixa" contempla o numerário e outros bens e direitos com maior capacidade de conversibilidade em moeda e está segmentada em "Moeda Nacional".

A AGEPREV, em 31/12/2021, no item "Caixa e Equivalentes de Caixa Final", apresentou o saldo de R$ 25 milhões e, em comparação com o mesmo período do exercício de 2020, houve uma redução em 67,15%.

Atividades Operacionais: As atividades operacionais compreendem as entradas e saídas de caixa, isto é, os ingressos de recursos decorrentes da arrecadação de receitas orçamentárias e extraorçamentárias e os desembolsos efetuados tanto para o pagamento de despesas orçamentárias quanto extraorçamentárias do órgão.

Ingressos: Dos ingressos, os itens que tiveram a maior contribuição foram o de **Outras Receitas/ Ingressos** Operacionais, com R$ 7,6 milhões, seguido das Receitas de Contribuições Previdenciárias, com R$ 3,1 milhão. Ambos representam 99,99% do total dos Ingressos.

Ainda sobre o item **Outras Receitas/Ingressos Operacionais** destacamos que ele corresponde a 70,47% do total de ingressos, ressaltando às resultantes da Execução Orçamentária compostas em sua maioria pela rubrica repasse. Elas representam a disponibilidade financeira correspondente aos recursos orçamentários para cobertura de insuficiência financeira e pagamento de despesas **não previdenciárias** (despesas com Aposentados e Pensionistas militares, abonos salarial etc.).

Desembolsos: Os desembolsos relativos às despesas orçamentárias são apresentados na DFC por função de governo, e não por elemento de despesa (categoria de gasto) conforme classificação orçamentária instituída pelo Ministério do Planejamento.

ATIVIDADES OPERACIONAIS DESEMBOLSOS	**2021**	**2020**	**AH%**	**AV% 2020**
DESEMBOLSOS	**-4.034.668.776,20**	**-3.643.839.651,46**	**-10,72**	**100,00**
Pessoal e Demais Despesas	**-4.034.514.053,58**	**-3.643.721.304,59**	**10,72**	**99,99**
Previdência Social	-3.980.263.416,00	-3.601.129.812,38	10,52	98,82
Essencial à Justiça	-265.255,13	-520.130.69	-49,01	0,01
Administração	-16.431.742,37	-8.059.715,78	103,87	0,22
Segurança Pública	-796.021,71	0,00	100,00	0,00
Encargos Especiais	-36.757.618,37	-34.011.645,74	8,07	0,92
Outras transferências concedidas	**-154.722,62**	**-118.346,87**	**30,73**	**0,03**
Intragovernamentais	-154.722,62	-118.346,87	30,73	0,03

Pedro Pedroso dos Santos
Contador – CRC/MS Nº 006231/O-8

Jorge Oliveira Martins
Diretor Presidente