

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Balanco 2023

| RECEITAS | R\$ | DESPESAS | R\$ |
|--|------------------|--|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.179.658.668,67 | DESPESAS CORRENTES | 4.886.004.180,47 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | Pessoal e Encargos Sociais | 4.861.182.027,15 |
| Receita de Contribuições | 1.159.501.164,47 | Juros e Encargos da Dívida | |
| Receita Patrimonial | 3.620.101,58 | Outras Despesas Correntes | 24.822.153,32 |
| Receita Agropecuária | | | |
| Receita Industrial | | | |
| Receita de Serviços | | | |
| Transferências Correntes | | | |
| Outras Receitas Correntes | 16.537.402,62 | | |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 1.892.875.745,59 | DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 16.064.082,62 |
| Receita Tributária | | Pessoal e Encargos Sociais | 164.082,62 |
| Receita de Contribuições | 1.892.875.745,59 | Juros e Encargos da Dívida | |
| Receita Patrimonial | | Outras Despesas Correntes | 15.900.000,00 |
| Receita Agropecuária | | | |
| Receita Industrial | | | |
| Receita de Serviços | | | |
| Transferências Correntes | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | |
| DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | | |
| DÉFICIT | 1.829.533.848,83 | SUPERÁVIT | |
| TOTAL | 4.902.068.263,09 | TOTAL | 4.902.068.263,09 |
| SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | 62.649,49 |
| Operações de Crédito | | Investimentos | 62.649,49 |
| Alienação de Bens | | Inversões Financeiras | |
| Amortizações de Empréstimos | | Amortização da Dívida | |
| Transferências de Capital | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| DÉFICIT | 62.649,49 | SUPERÁVIT | |
| TOTAL | 62.649,49 | TOTAL | 62.649,49 |
| RECEITAS CORRENTES | 3.072.534.414,26 | DESPESAS CORRENTES | 4.902.068.263,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | 62.649,49 |
| DÉFICIT | 1.829.596.498,32 | SUPERÁVIT | |
| TOTAL | 4.902.130.912,58 | TOTAL | 4.902.130.912,58 |

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
Balanco 2023

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS | TOTAL |
|---|---|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | |
| 03 | ESSENCIAL A JUSTIÇA | 0,00 | 445.980,44 | 0,00 | 445.980,44 |
| 03.092 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 0,00 | 445.980,44 | 0,00 | 445.980,44 |
| 03.092.0009 | PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE | 0,00 | 445.980,44 | 0,00 | 445.980,44 |
| 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 | 445.980,44 | 0,00 | 445.980,44 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 16.177.046,80 | 0,00 | 16.177.046,80 |
| 04.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 16.177.046,80 | 0,00 | 16.177.046,80 |
| 04.272.0023 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS | 0,00 | 16.177.046,80 | 0,00 | 16.177.046,80 |
| 04.272.0023.4596 | Prover os meios administrativos e de pessoal para funcionamento da AGEPREV | 0,00 | 16.177.046,80 | 0,00 | 16.177.046,80 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 1.320.767,99 | 0,00 | 1.320.767,99 |
| 06.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.320.767,99 | 0,00 | 1.320.767,99 |
| 06.122.0013 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS | 0,00 | 1.320.767,99 | 0,00 | 1.320.767,99 |
| 06.122.0013.4106 | Prover os meios administrativos e de pessoal para o funcionamento da SEJUSP. | 0,00 | 1.320.767,99 | 0,00 | 1.320.767,99 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.877.572.589,01 | 0,00 | 4.877.572.589,01 |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 4.877.572.589,01 | 0,00 | 4.877.572.589,01 |
| 09.272.0024 | GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA MS AGEPREV | 0,00 | 4.877.572.589,01 | 0,00 | 4.877.572.589,01 |
| 09.272.0024.4597 | Garantir o Pagamento dos Benefícios Previdenciários aos Ativos- PLANO PREVIDENCIÁRIO INATIVOS | 0,00 | 16.836,43 | 0,00 | 16.836,43 |
| 09.272.0024.4598 | Garantir os Meios de Subsistência aos Inativos e Pensionistas | 0,00 | 4.727.035.702,00 | 0,00 | 4.727.035.702,00 |
| 09.272.0024.4599 | Gestão do Sistema de Proteção Social dos Militares | 0,00 | 150.520.050,58 | 0,00 | 150.520.050,58 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.614.528,34 | 6.614.528,34 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.614.528,34 | 6.614.528,34 |
| 28.846.0905 | PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.614.528,34 | 6.614.528,34 |
| 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 | 6.614.528,34 | 6.614.528,34 |
| | SUBTOTAL: | 0,00 | 4.895.516.384,24 | 6.614.528,34 | 4.902.130.912,58 |
| | TOTAL GERAL: | 0,00 | 4.895.516.384,24 | 6.614.528,34 | 4.902.130.912,58 |

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Balço 2023

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO | ATIVIDADES | OPERAÇÕES ESPECIAIS | TOTAL |
|---------------------|---|-------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|
| 03 | ESSENCIAL A JUSTIÇA | 0,00 | 445.980,44 | 0,00 | 445.980,44 |
| 03.092 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 0,00 | 445.980,44 | 0,00 | 445.980,44 |
| 03.092.0009 | PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE | 0,00 | 445.980,44 | 0,00 | 445.980,44 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 16.177.046,80 | 0,00 | 16.177.046,80 |
| 04.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 16.177.046,80 | 0,00 | 16.177.046,80 |
| 04.272.0023 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS | 0,00 | 16.177.046,80 | 0,00 | 16.177.046,80 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 1.320.767,99 | 0,00 | 1.320.767,99 |
| 06.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.320.767,99 | 0,00 | 1.320.767,99 |
| 06.122.0013 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS | 0,00 | 1.320.767,99 | 0,00 | 1.320.767,99 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.877.572.589,01 | 0,00 | 4.877.572.589,01 |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 4.877.572.589,01 | 0,00 | 4.877.572.589,01 |
| 09.272.0024 | GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA MS AGEPREV | 0,00 | 4.877.572.589,01 | 0,00 | 4.877.572.589,01 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.614.528,34 | 6.614.528,34 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.614.528,34 | 6.614.528,34 |
| 28.846.0905 | PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 6.614.528,34 | 6.614.528,34 |
| TOTAL GERAL: | | 0,00 | 4.895.516.384,24 | 6.614.528,34 | 4.902.130.912,58 |

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
Balço 2023

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|---------------------|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 03 | ESSENCIAL A JUSTIÇA | 0,00 | 445.980,44 | 445.980,44 |
| 03.092 | REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL | 0,00 | 445.980,44 | 445.980,44 |
| 03.092.0009 | PROGRAMA GESTÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA PGE | 0,00 | 445.980,44 | 445.980,44 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 16.177.046,80 | 16.177.046,80 |
| 04.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 16.177.046,80 | 16.177.046,80 |
| 04.272.0023 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS | 0,00 | 16.177.046,80 | 16.177.046,80 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 1.320.767,99 | 1.320.767,99 |
| 06.122 | ADMINISTRAÇÃO GERAL | 0,00 | 1.320.767,99 | 1.320.767,99 |
| 06.122.0013 | PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS | 0,00 | 1.320.767,99 | 1.320.767,99 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 4.877.572.589,01 | 4.877.572.589,01 |
| 09.272 | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO | 0,00 | 4.877.572.589,01 | 4.877.572.589,01 |
| 09.272.0024 | GESTÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMA MS AGEPREV | 0,00 | 4.877.572.589,01 | 4.877.572.589,01 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 6.614.528,34 | 6.614.528,34 |
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 6.614.528,34 | 6.614.528,34 |
| 28.846.0905 | PROGRAMA: OPERAÇÕES ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 6.614.528,34 | 6.614.528,34 |
| TOTAL GERAL: | | 0,00 | 4.902.130.912,58 | 4.902.130.912,58 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balço 2023

| UGs | LEGISLATIVA | JUDICIÁRIA | ESSENCIAL A JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO | SEGURANÇA PÚBLICA | ASSISTÊNCIA SOCIAL | PREVIDÊNCIA SOCIAL |
|--|-------------|------------|---------------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | 445.980,44 | 16.177.046,80 | 1.320.767,99 | | 4.877.572.589,01 |
| Total | | | 445.980,44 | 16.177.046,80 | 1.320.767,99 | | 4.877.572.589,01 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balço 2023

| UGs | COMUNICAÇÃO | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | TOTAL |
|--|-------------|------------|------------------|--------------------|------------------|
| 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | 6.614.528,34 | 4.902.130.912,58 |
| Total | | | | 6.614.528,34 | 4.902.130.912,58 |

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balço 2023

| CÓDIGO | RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS NOME | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA | |
|--------------|--|----------------|------------------|----------------|---------------|
| | | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 100000000000 | Receitas Correntes | 876.643.800,00 | 1.179.658.668,67 | 303.014.868,67 | 0,00 |
| 120000000000 | Contribuições | 848.075.500,00 | 1.159.501.164,47 | 311.425.664,47 | 0,00 |
| 121000000000 | Contribuições Sociais | 848.075.500,00 | 1.159.501.164,47 | 311.425.664,47 | 0,00 |
| 121500000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 848.075.500,00 | 1.159.501.164,47 | 311.425.664,47 | 0,00 |
| 121501000000 | Contribuição do Servidor Civil | 779.461.200,00 | 1.007.566.040,49 | 228.104.840,49 | 0,00 |
| 121501100000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 380.133.400,00 | 512.214.908,41 | 132.081.508,41 | 0,00 |
| 121501110000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 380.133.400,00 | 512.214.908,41 | 132.081.508,41 | 0,00 |
| 121501110100 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 380.133.400,00 | 512.214.908,41 | 132.081.508,41 | 0,00 |
| 121501110101 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 377.520.900,00 | 511.333.540,32 | 133.812.640,32 | 0,00 |
| 121501110102 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Outros - Principal | 2.612.500,00 | 881.368,09 | 0,00 | 1.731.131,91 |
| 121501200000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 297.171.200,00 | 419.315.207,23 | 122.144.007,23 | 0,00 |
| 121501210000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 297.171.200,00 | 419.315.207,23 | 122.144.007,23 | 0,00 |
| 121501210100 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 297.171.200,00 | 419.315.207,23 | 122.144.007,23 | 0,00 |
| 121501210101 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 297.171.200,00 | 419.315.207,23 | 122.144.007,23 | 0,00 |
| 121501300000 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 94.270.200,00 | 61.440.140,60 | 0,00 | 32.830.059,40 |
| 121501310000 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 94.270.200,00 | 61.440.140,60 | 0,00 | 32.830.059,40 |
| 121501310100 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 94.270.200,00 | 61.440.140,60 | 0,00 | 32.830.059,40 |
| 121501310101 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 94.270.200,00 | 61.440.140,60 | 0,00 | 32.830.059,40 |
| 121501400000 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo | 7.693.000,00 | 14.595.784,25 | 6.902.784,25 | 0,00 |
| 121501410000 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo | 7.693.000,00 | 14.595.784,25 | 6.902.784,25 | 0,00 |
| 121501410100 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo | 7.693.000,00 | 14.595.784,25 | 6.902.784,25 | 0,00 |
| 121501410101 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal | 7.693.000,00 | 14.595.784,25 | 6.902.784,25 | 0,00 |
| 121501500000 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo | 96.700,00 | 0,00 | 0,00 | 96.700,00 |
| 121501510000 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo | 96.700,00 | 0,00 | 0,00 | 96.700,00 |
| 121501510100 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo | 96.700,00 | 0,00 | 0,00 | 96.700,00 |
| 121501510101 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal | 96.700,00 | 0,00 | 0,00 | 96.700,00 |
| 121501600000 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas | 96.700,00 | 0,00 | 0,00 | 96.700,00 |
| 121501610000 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas | 96.700,00 | 0,00 | 0,00 | 96.700,00 |

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balço 2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA | |
|------------------------|---|---------------|----------------|---------------|------------|
| CÓDIGO | NOME | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 121501610100 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas | 96.700,00 | 0,00 | 0,00 | 96.700,00 |
| 121501610101 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 96.700,00 | 0,00 | 0,00 | 96.700,00 |
| 121502000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 0,00 | 1.571.801,62 | 1.571.801,62 | 0,00 |
| 121502100000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 0,00 | 1.571.801,62 | 1.571.801,62 | 0,00 |
| 121502110000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 0,00 | 1.571.801,62 | 1.571.801,62 | 0,00 |
| 121502110100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 0,00 | 1.571.801,62 | 1.571.801,62 | 0,00 |
| 121502110105 | Contribuição Patronal - Servidor Civil -Licença TIP, Cartorários e Outros - Principal | 0,00 | 1.571.801,62 | 1.571.801,62 | 0,00 |
| 121552000000 | Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares | 68.614.300,00 | 150.363.322,36 | 81.749.022,36 | 0,00 |
| 121552100000 | Contribuição do Militar Ativo | 33.393.500,00 | 82.390.913,40 | 48.997.413,40 | 0,00 |
| 121552110000 | Contribuição do Militar Ativo | 33.393.500,00 | 82.390.913,40 | 48.997.413,40 | 0,00 |
| 121552110100 | Contribuição do Militar Ativo | 33.393.500,00 | 82.390.913,40 | 48.997.413,40 | 0,00 |
| 121552110101 | Contribuição do Militar Ativo - Principal | 33.393.500,00 | 82.379.509,48 | 48.986.009,48 | 0,00 |
| 121552110102 | Contribuição do Militar Ativo TIP - Principal | 0,00 | 11.403,92 | 11.403,92 | 0,00 |
| 121552200000 | Contribuição do Militar Inativo | 30.243.200,00 | 58.086.035,94 | 27.842.835,94 | 0,00 |
| 121552210000 | Contribuição do Militar Inativo | 30.243.200,00 | 58.086.035,94 | 27.842.835,94 | 0,00 |
| 121552210100 | Contribuição do Militar Inativo | 30.243.200,00 | 58.086.035,94 | 27.842.835,94 | 0,00 |
| 121552210101 | Contribuição do Militar Inativo - Principal | 30.243.200,00 | 58.086.035,94 | 27.842.835,94 | 0,00 |
| 121552300000 | Contribuição dos Pensionistas Militares | 4.977.600,00 | 9.886.373,02 | 4.908.773,02 | 0,00 |
| 121552310000 | Contribuição dos Pensionistas Militares | 4.977.600,00 | 9.886.373,02 | 4.908.773,02 | 0,00 |
| 121552310100 | Contribuição dos Pensionistas Militares | 4.977.600,00 | 9.886.373,02 | 4.908.773,02 | 0,00 |
| 121552310101 | Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal | 4.977.600,00 | 9.886.373,02 | 4.908.773,02 | 0,00 |
| 130000000000 | Receita Patrimonial | 1.064.300,00 | 3.620.101,58 | 2.555.801,58 | 0,00 |
| 132000000000 | Valores Mobiliários | 1.064.300,00 | 3.620.101,58 | 2.555.801,58 | 0,00 |
| 132100000000 | Juros e Correções Monetárias | 1.064.300,00 | 3.620.101,58 | 2.555.801,58 | 0,00 |
| 132101000000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 449,28 | 449,28 | 0,00 |
| 132101010000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 449,28 | 449,28 | 0,00 |
| 132101010100 | Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 449,28 | 449,28 | 0,00 |
| 132101010101 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,00 | 449,28 | 449,28 | 0,00 |
| 132104000000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1.064.300,00 | 3.619.652,30 | 2.555.352,30 | 0,00 |

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balço 2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA | |
|------------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO | NOME | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 132104010000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1.064.300,00 | 3.619.652,30 | 2.555.352,30 | 0,00 |
| 132104010100 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 1.064.300,00 | 3.619.652,30 | 2.555.352,30 | 0,00 |
| 132104010101 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 1.064.300,00 | 3.619.652,30 | 2.555.352,30 | 0,00 |
| 160000000000 | Receita de Serviços | 19.762.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.762.700,00 |
| 161000000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 19.762.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.762.700,00 |
| 161100000000 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 19.762.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.762.700,00 |
| 161150000000 | Serviços de Administração Previdenciária | 19.762.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.762.700,00 |
| 161150100000 | Taxa de Administração do RPPS | 19.762.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.762.700,00 |
| 161150110000 | Taxa de Administração do RPPS | 19.762.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.762.700,00 |
| 161150110100 | Taxa de Administração do RPPS | 19.762.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.762.700,00 |
| 161150110101 | Taxa de Administração do RPPS - Principal | 19.762.700,00 | 0,00 | 0,00 | 19.762.700,00 |
| 190000000000 | Outras Receitas Correntes | 7.741.300,00 | 16.537.402,62 | 8.796.102,62 | 0,00 |
| 199000000000 | Demais Receitas Correntes | 7.741.300,00 | 16.537.402,62 | 8.796.102,62 | 0,00 |
| 199900000000 | Outras Receitas Correntes | 7.741.300,00 | 16.537.402,62 | 8.796.102,62 | 0,00 |
| 199903000000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 7.741.300,00 | 1.558.435,68 | 0,00 | 6.182.864,32 |
| 199903010000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 7.741.300,00 | 1.558.435,68 | 0,00 | 6.182.864,32 |
| 199903010100 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 7.741.300,00 | 1.558.435,68 | 0,00 | 6.182.864,32 |
| 199903010101 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal | 7.741.300,00 | 1.558.435,68 | 0,00 | 6.182.864,32 |
| 199999000000 | Outras Receitas | 0,00 | 14.978.966,94 | 14.978.966,94 | 0,00 |
| 199999200000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 0,00 | 14.978.966,94 | 14.978.966,94 | 0,00 |
| 199999210000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 0,00 | 14.978.966,94 | 14.978.966,94 | 0,00 |
| 199999210100 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 0,00 | 14.978.966,94 | 14.978.966,94 | 0,00 |
| 199999210101 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 0,00 | 14.978.966,94 | 14.978.966,94 | 0,00 |
| 700000000000 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | 2.268.059.200,00 | 1.892.875.745,59 | 0,00 | 375.183.454,41 |
| 720000000000 | Contribuições Intraorçamentárias | 1.782.966.300,00 | 1.892.875.745,59 | 109.909.445,59 | 0,00 |
| 721000000000 | Contribuições Sociais | 1.782.966.300,00 | 1.892.875.745,59 | 109.909.445,59 | 0,00 |
| 721500000000 | Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 1.782.966.300,00 | 1.892.875.745,59 | 109.909.445,59 | 0,00 |
| 721502000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 1.142.358.400,00 | 1.042.130.746,57 | 0,00 | 100.227.653,43 |
| 721502100000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.138.487.800,00 | 1.042.130.746,57 | 0,00 | 96.357.053,43 |

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balço 2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA | |
|------------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|
| CÓDIGO | NOME | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 721502110000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.138.487.800,00 | 1.042.130.746,57 | 0,00 | 96.357.053,43 |
| 721502110100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.138.487.800,00 | 1.042.130.746,57 | 0,00 | 96.357.053,43 |
| 721502110101 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 441.451.000,00 | 1.026.230.746,57 | 584.779.746,57 | 0,00 |
| 721502110102 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Art 122 - Principal | 697.036.800,00 | 0,00 | 0,00 | 697.036.800,00 |
| 721502110103 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração - Principal | 0,00 | 15.900.000,00 | 15.900.000,00 | 0,00 |
| 721502200000 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo | 3.870.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870.600,00 |
| 721502210000 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo | 3.870.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870.600,00 |
| 721502210100 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo | 3.870.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870.600,00 |
| 721502210101 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 3.870.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.870.600,00 |
| 721550000000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas | 640.607.900,00 | 850.683.142,18 | 210.075.242,18 | 0,00 |
| 721550100000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo | 553.991.000,00 | 744.471.459,55 | 190.480.459,55 | 0,00 |
| 721550110000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo | 553.991.000,00 | 744.471.459,55 | 190.480.459,55 | 0,00 |
| 721550110100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo | 553.991.000,00 | 744.471.459,55 | 190.480.459,55 | 0,00 |
| 721550110101 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal | 553.991.000,00 | 744.471.459,55 | 190.480.459,55 | 0,00 |
| 721550200000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas | 86.510.000,00 | 106.211.682,63 | 19.701.682,63 | 0,00 |
| 721550210000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas | 86.510.000,00 | 106.211.682,63 | 19.701.682,63 | 0,00 |
| 721550210100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas | 86.510.000,00 | 106.211.682,63 | 19.701.682,63 | 0,00 |
| 721550210101 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 86.510.000,00 | 106.211.682,63 | 19.701.682,63 | 0,00 |
| 721550300000 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 | 58.400,00 |
| 721550310000 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 | 58.400,00 |
| 721550310100 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 | 58.400,00 |
| 721550310101 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal | 58.400,00 | 0,00 | 0,00 | 58.400,00 |
| 721550400000 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 721550410000 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 721550410100 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 721550410101 | Contribuição Patronal Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 48.500,00 | 0,00 | 0,00 | 48.500,00 |
| 721551000000 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 0,00 | 61.856,84 | 61.856,84 | 0,00 |
| 721551100000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | 0,00 | 61.856,84 | 61.856,84 | 0,00 |
| 721551200000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 61.856,84 | 61.856,84 | 0,00 |

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balço 2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | ORÇADA | ARRECADADA | DIFERENÇA | |
|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| CÓDIGO | NOME | | | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 721551120100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 61.856,84 | 61.856,84 | 0,00 |
| 721551120101 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora - Principal | 0,00 | 61.856,84 | 61.856,84 | 0,00 |
| 790000000000 | Outras Receitas Correntes Intraorçamentárias | 485.092.900,00 | 0,00 | 0,00 | 485.092.900,00 |
| 799000000000 | Demais Receitas Correntes Intraorçamentárias | 485.092.900,00 | 0,00 | 0,00 | 485.092.900,00 |
| 799900000000 | Outras Receitas Correntes | 485.092.900,00 | 0,00 | 0,00 | 485.092.900,00 |
| 799901000000 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 485.092.900,00 | 0,00 | 0,00 | 485.092.900,00 |
| 799901010000 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 485.092.900,00 | 0,00 | 0,00 | 485.092.900,00 |
| 799901010100 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 485.092.900,00 | 0,00 | 0,00 | 485.092.900,00 |
| 799901010101 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal | 485.092.900,00 | 0,00 | 0,00 | 485.092.900,00 |
| | TOTAL DAS RECEITAS | 3.144.703.000,00 | 3.072.534.414,26 | 0,00 | 72.168.585,74 |

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Balço 2023

| NATUREZA DA DESPESA | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | NOME | CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES | CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | TOTAL | | |
| 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.293.422.319,24 | 3.807.372.600,00 | 5.100.794.919,24 | 4.902.068.263,09 | 198.726.656,15 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.278.454.752,20 | 3.782.776.600,00 | 5.061.231.352,20 | 4.861.346.109,77 | 199.885.242,43 |
| 31900000 | Aplicações Diretas | 1.278.278.152,20 | 3.782.776.600,00 | 5.061.054.752,20 | 4.861.182.027,15 | 199.872.725,05 |
| 31910000 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 176.600,00 | 0,00 | 176.600,00 | 164.082,62 | 12.517,38 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.967.567,04 | 24.596.000,00 | 39.563.567,04 | 40.722.153,32 | (1.158.586,28) |
| 33900000 | Aplicações Diretas | (4.432.432,96) | 24.596.000,00 | 20.163.567,04 | 24.822.153,32 | (4.658.586,28) |
| 33910000 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 19.400.000,00 | 0,00 | 19.400.000,00 | 15.900.000,00 | 3.500.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 564.802,00 | 0,00 | 564.802,00 | 62.649,49 | 502.152,51 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 564.802,00 | 0,00 | 564.802,00 | 62.649,49 | 502.152,51 |
| 44900000 | Aplicações Diretas | 564.802,00 | 0,00 | 564.802,00 | 62.649,49 | 502.152,51 |
| | SUBTOTAL: | 1.293.987.121,24 | 3.807.372.600,00 | 5.101.359.721,24 | 4.902.130.912,58 | 199.228.808,66 |
| | TOTAL GERAL: | 1.293.987.121,24 | 3.807.372.600,00 | 5.101.359.721,24 | 4.902.130.912,58 | 199.228.808,66 |

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Balanco 2023

| NATUREZA DA DESPESA | | DOTAÇÃO AUTORIZADA | | | | | REALIZADA | DIFERENÇA |
|---|---|---------------------------------|-----------------------------------|----------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| CÓDIGO | NOME | CRÉD. ORÇAMENT. E SUPLEMENTARES | CRÉD. ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS | C/R | DESTAQUE | TOTAL | | |
| 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | | | | |
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | 1.293.422.319,24 | 3.807.372.600,00 | R | 8.381.276,77 | 5.109.176.196,01 | 4.902.068.263,09 | 207.107.932,92 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.278.454.752,20 | 3.782.776.600,00 | R | 1.767.274,28 | 5.062.998.626,48 | 4.861.346.109,77 | 201.652.516,71 |
| 31900000 | Aplicações Diretas | 1.278.278.152,20 | 3.782.776.600,00 | R | 1.767.274,28 | 5.062.822.026,48 | 4.861.182.027,15 | 201.639.999,33 |
| 31910000 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 176.600,00 | 0,00 | | 0,00 | 176.600,00 | 164.082,62 | 12.517,38 |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.967.567,04 | 24.596.000,00 | R | 6.614.002,49 | 46.177.569,53 | 40.722.153,32 | 5.455.416,21 |
| 33900000 | Aplicações Diretas | (4.432.432,96) | 24.596.000,00 | R | 6.614.002,49 | 26.777.569,53 | 24.822.153,32 | 1.955.416,21 |
| 33910000 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 19.400.000,00 | 0,00 | | 0,00 | 19.400.000,00 | 15.900.000,00 | 3.500.000,00 |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | 564.802,00 | 0,00 | | 0,00 | 564.802,00 | 62.649,49 | 502.152,51 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | 564.802,00 | 0,00 | | 0,00 | 564.802,00 | 62.649,49 | 502.152,51 |
| 44900000 | Aplicações Diretas | 564.802,00 | 0,00 | | 0,00 | 564.802,00 | 62.649,49 | 502.152,51 |
| SUBTOTAL: | | 1.293.987.121,24 | 3.807.372.600,00 | R | 8.381.276,77 | 5.109.740.998,01 | 4.902.130.912,58 | 207.610.085,43 |
| TOTAL GERAL: | | 1.293.987.121,24 | 3.807.372.600,00 | R | 8.381.276,77 | 5.109.740.998,01 | 4.902.130.912,58 | 207.610.085,43 |

RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2
Balço 2023

| CÓDIGO | NATUREZA DA DESPESA ESPECIFICAÇÃO | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|--|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 30000000 | DESPESAS CORRENTES | | | | 4.902.068.263,09 |
| 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | 4.861.346.109,77 | |
| 31900000 | Aplicações Diretas | | 4.861.182.027,15 | | |
| 31900100 | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 4.220.099.720,85 | | | |
| 31900300 | Pensões | 633.689.327,35 | | | |
| 31900400 | Contratação por Tempo Determinado | 1.071.640,22 | | | |
| 31901100 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.920.215,86 | | | |
| 31901300 | Obrigações Patronais | 958.242,47 | | | |
| 31901600 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 25.719,64 | | | |
| 31909400 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 417.160,76 | | | |
| 31910000 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | 164.082,62 | | |
| 31911300 | Contribuições Patronais | 164.082,62 | | | |
| 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | 40.722.153,32 | |
| 33900000 | Aplicações Diretas | | 24.822.153,32 | | |
| 33900800 | Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar | 4.356.029,80 | | | |
| 33901400 | Diárias - Civil | 22.293,34 | | | |
| 33903000 | Material de Consumo | 108.099,89 | | | |
| 33903300 | Passagens e Despesas com Locomoção | 7.907,22 | | | |
| 33903600 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.869.340,51 | | | |
| 33903700 | Locação de Mão-de-Obra | 264.427,19 | | | |
| 33903900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.125.531,80 | | | |
| 33904000 | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica | 96.205,00 | | | |
| 33904700 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 401.023,29 | | | |
| 33904900 | Auxílio-Transporte | 28.098,55 | | | |
| 33908600 | Compensações a Regimes de Previdência | 5.195.122,71 | | | |
| 33909100 | Sentenças Judiciais | 336.457,94 | | | |
| 33909300 | Indenizações e Restituições | 11.616,08 | | | |
| 33910000 | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | | 15.900.000,00 | | |



GOVERNO DE
Mato Grosso do Sul
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

| RESUMO GERAL DA DESPESA - ANEXO 2 | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Balço 2023 | | | | | |
| NATUREZA DA DESPESA | | ELEMENTO | MODALIDADE | GRUPO | CATEGORIA ECONMICA |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | |
| 33913900 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.900.000,00 | | | |
| 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL | | | | 62.649,49 |
| 44000000 | INVESTIMENTOS | | | 62.649,49 | |
| 44900000 | Aplicações Diretas | | 62.649,49 | | |
| 44905200 | Equipamentos e Material Permanente | 62.649,49 | | | |
| TOTAL GERAL: | | 4.902.130.912,58 | 4.902.130.912,58 | 4.902.130.912,58 | 4.902.130.912,58 |

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2
Balço 2023

| RECEITA | | TIPO | DESDOBRAMENTO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|-----------------|--|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | | |
| 10000000 | Receitas Correntes | | | | | 1.179.658.668,67 |
| 12000000 | Contribuições | | | | 1.159.501.164,47 | |
| 12100000 | Contribuições Sociais | | | 1.159.501.164,47 | | |
| 12150110 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | | 512.214.908,41 | | | |
| 12150111 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 512.214.908,41 | | | | |
| 12150120 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | | 419.315.207,23 | | | |
| 12150121 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 419.315.207,23 | | | | |
| 12150130 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | | 61.440.140,60 | | | |
| 12150131 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 61.440.140,60 | | | | |
| 12150140 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo | | 14.595.784,25 | | | |
| 12150141 | Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo | 14.595.784,25 | | | | |
| 12150210 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.571.801,62 | | | |
| 12150211 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.571.801,62 | | | | |
| 12155210 | Contribuição do Militar Ativo | | 82.390.913,40 | | | |
| 12155211 | Contribuição do Militar Ativo | 82.390.913,40 | | | | |
| 12155220 | Contribuição do Militar Inativo | | 58.086.035,94 | | | |
| 12155221 | Contribuição do Militar Inativo | 58.086.035,94 | | | | |
| 12155230 | Contribuição dos Pensionistas Militares | | 9.886.373,02 | | | |
| 12155231 | Contribuição dos Pensionistas Militares | 9.886.373,02 | | | | |
| 13000000 | Receita Patrimonial | | | | 3.620.101,58 | |
| 13200000 | Valores Mobiliários | | | 3.620.101,58 | | |
| 13210100 | Remuneração de Depósitos Bancários | | 449,28 | | | |
| 13210101 | Remuneração de Depósitos Bancários | 449,28 | | | | |
| 13210400 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | | 3.619.652,30 | | | |
| 13210401 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS | 3.619.652,30 | | | | |
| 19000000 | Outras Receitas Correntes | | | | 16.537.402,62 | |
| 19900000 | Demais Receitas Correntes | | | 16.537.402,62 | | |

RESUMO GERAL DA RECEITA - ANEXO 2
Balço 2023

| RECEITA | | TIPO | DESDOBRAMENTO | ESPÉCIE | ORIGEM | CATEGORIA ECONÔMICA |
|---------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | | | | | |
| 19990300 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | | 1.558.435,68 | | | |
| 19990301 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social | 1.558.435,68 | | | | |
| 19999920 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | | 14.978.966,94 | | | |
| 19999921 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 14.978.966,94 | | | | |
| 70000000 | Receitas Correntes Intraorçamentárias | | | | | 1.892.875.745,59 |
| 72000000 | Contribuições Intraorçamentárias | | | | 1.892.875.745,59 | |
| 72100000 | Contribuições Sociais | | | 1.892.875.745,59 | | |
| 72150210 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.042.130.746,57 | | | |
| 72150211 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.042.130.746,57 | | | | |
| 72155010 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo | | 744.471.459,55 | | | |
| 72155011 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo | 744.471.459,55 | | | | |
| 72155020 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas | | 106.211.682,63 | | | |
| 72155021 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas | 106.211.682,63 | | | | |
| 72155110 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos | | 61.856,84 | | | |
| 72155112 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas e Juros de Mora | 61.856,84 | | | | |
| TOTAL GERAL: | | 3.072.534.414,26 | 3.072.534.414,26 | 3.072.534.414,26 | 3.072.534.414,26 | 3.072.534.414,26 |

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Balço 2023

| NUM. LEI | NUM. DECRETO | D.O. DT. PUBL | INCISO I SUP. FINANCEIRO | INCISO II EXCE. ARRECAÇÃO | INCISO III | | INCISO IV CP CRÉDITO | TOTAL |
|---------------------|--------------|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | SUPLEMENTAÇÃO | REDUÇÃO | | |
| 5988 | 000043-2023 | 19/04/2023 | | | 3.800,00 | 3.800,00 | | 0,00 |
| 5988 | 000051-2023 | 17/05/2023 | 5.002,00 | | 530.000,00 | 530.000,00 | | 5.002,00 |
| 5988 | 000052-2023 | 19/05/2023 | | 5.910.960,00 | 56.434.056,00 | | | 62.345.016,00 |
| 5988/2023 | 000053-2023 | 24/05/2023 | | 200.000,00 | | | | 200.000,00 |
| 5988/2023 | 000054-2023 | 26/05/2023 | | 56.000,00 | | | | 56.000,00 |
| 5988/2023 | 000057-2023 | 02/06/2023 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 |
| 5988/2023 | 000060-2023 | 14/06/2023 | | 2.000.000,00 | | | | 2.000.000,00 |
| 5988/2023 | 000061-2023 | 20/06/2023 | | 630.110.659,02 | 57.479.378,98 | 400.000,00 | | 687.190.038,00 |
| 5988/2023 | 000062-2023 | 22/06/2023 | | 2.385.700,00 | 10.114.300,00 | 10.114.300,00 | | 2.385.700,00 |
| 5988/2023 | 000066-2023 | 07/07/2023 | | 12.200.000,00 | | | | 12.200.000,00 |
| 5988/2023 | 000067-2023 | 12/07/2023 | | 4.923.000,00 | | | | 4.923.000,00 |
| 5988/2023 | 000069-2023 | 19/07/2023 | | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | | 0,00 |
| 5988/2023 | 000071-2023 | 26/07/2023 | | 12.266.000,00 | | | | 12.266.000,00 |
| 5988/2023 | 000080-2023 | 25/08/2023 | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | 0,00 |
| 5988/2023 | 000084-2023 | 06/09/2023 | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | | 0,00 |
| 5988/2023 | 000087-2023 | 15/09/2023 | | 6.900.000,00 | | | | 6.900.000,00 |
| 5988/2023 | 000090-2023 | 27/09/2023 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | 0,00 |
| 5988/2023 | 000096-2023 | 10/10/2023 | | 12.290.200,00 | | | | 12.290.200,00 |
| 5988/2023 | 000107-2023 | 17/11/2023 | 122.320.000,00 | 12.500.000,00 | | | | 134.820.000,00 |
| 5988/2023 | 000111-2023 | 29/11/2023 | | 12.500.000,00 | 578.000,00 | 578.000,00 | | 12.500.000,00 |
| 5988/2023 | 000113-2023 | 01/12/2023 | 122.320.000,00 | | | | | 122.320.000,00 |
| 5988/2023 | 000114-2023 | 06/12/2023 | 41.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.276.000,00 | 2.276.000,00 | | 43.000.000,00 |
| 5988/2023 | 000115-2023 | 08/12/2023 | 175.000,00 | | | | | 175.000,00 |
| 5988/2023 | 000117-2023 | 13/12/2023 | | | 65.721.658,85 | | | 65.721.658,85 |
| 5988/2023 | 000119-2023 | 15/12/2023 | | | 24.969.506,39 | | | 24.969.506,39 |
| 5988/2023 | 000123-2023 | 22/12/2023 | | 5.880.000,00 | | | | 5.880.000,00 |
| 5988/2023 | 000124-2023 | 26/12/2023 | | 71.040.000,00 | 14.212.632,96 | 3.412.632,96 | | 81.840.000,00 |
| 6.035 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 3.807.372.600,00 | 3.807.372.600,00 | | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | 285.820.002,00 | 793.162.519,02 | 4.049.591.933,18 | 3.834.587.332,96 | 0,00 | 1.293.987.121,24 |

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2023

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | ATO | | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÃO | | REMANEJAMENTO | | DOTAÇÃO ATUAL |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|------------------|---------------|------------------|---------------|---------|---------------|
| PROGRAMA | ELEMENTO | F.R. | NÚMERO | DATA | | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO | |
| UG: 550203 | | | | | | | | | | |
| 205520304272001642510001 | 319011 | 180200001 | | | 9.368.700,00 | | | | | |
| 205520304272001642510001 | 319011 | 180200001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 9.368.700,00 | | | 0,00 |
| 205520304272001642510001 | 339039 | 180200001 | | | 10.000.000,00 | | | | | |
| 205520304272001642510001 | 339039 | 180200001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 10.000.000,00 | | | |
| 205520304272001642510002 | 339039 | 180200001 | | | 394.000,00 | | | | | |
| 205520304272001642510002 | 339039 | 180200001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 394.000,00 | | | |
| 205520309272001742540002 | 339008 | 180011111 | | | 18.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742540002 | 339008 | 180011111 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 18.000,00 | | | 0,00 |
| 205520309272001742550001 | 319001 | 150000001 | | | 34.830.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 319001 | 150000001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 34.830.000,00 | | | |
| 205520309272001742550001 | 319001 | 180011111 | | | 2.003.536.500,00 | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 319001 | 180011111 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 2.003.536.500,00 | | | |
| 205520309272001742550001 | 319001 | 180011211 | | | 67.099.300,00 | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 319001 | 180011211 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 67.099.300,00 | | | |
| 205520309272001742550001 | 319001 | 180011221 | | | 78.248.100,00 | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 319001 | 180011221 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 78.248.100,00 | | | |
| 205520309272001742550001 | 319001 | 180011311 | | | 272.000.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 319001 | 180011311 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 272.000.000,00 | | | |
| 205520309272001742550001 | 319001 | 180011411 | | | 71.000.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 319001 | 180011411 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 71.000.000,00 | | | |
| 205520309272001742550001 | 319001 | 180011511 | | | 50.621.100,00 | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 319001 | 180011511 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 50.621.100,00 | | | |
| 205520309272001742550001 | 319003 | 150000001 | | | 1.890.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 319003 | 150000001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 1.890.000,00 | | | |
| 205520309272001742550001 | 319003 | 180011111 | | | 403.000.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 319003 | 180011111 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 403.000.000,00 | | | |

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balço 2023

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | ATO | | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÃO | | REMANEJAMENTO | | DOTAÇÃO ATUAL |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|
| PROGRAMA | ELEMENTO | F.R. | NÚMERO | DATA | | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO | |
| UG: 550203 | | | | | | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 319003 | 180011211 | | | 8.100.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 319003 | 180011211 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 8.100.000,00 | | | |
| 205520309272001742550001 | 319003 | 180011221 | | | 7.200.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 319003 | 180011221 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 7.200.000,00 | | | |
| 205520309272001742550001 | 319003 | 180011311 | | | 58.937.400,00 | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 319003 | 180011311 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 58.937.400,00 | | | |
| 205520309272001742550001 | 319003 | 180011411 | | | 26.359.600,00 | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 319003 | 180011411 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 26.359.600,00 | | | |
| 205520309272001742550001 | 319092 | 180011111 | | | 936.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 319092 | 180011111 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 936.000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| 205520309272001742550001 | 339008 | 180011111 | | | 24.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 339008 | 180011111 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 24.000,00 | | | |
| 205520309272001742550001 | 339086 | 180011111 | | | 6.000.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550001 | 339086 | 180011111 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 6.000.000,00 | | | |
| 205520309272001742550002 | 339008 | 150000001 | | | 4.920.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550002 | 339008 | 150000001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 4.920.000,00 | | | |
| 205520309272001742550002 | 339008 | 180011111 | | | 2.500.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550002 | 339008 | 180011111 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 2.500.000,00 | | | |
| 205520309272001742550002 | 339008 | 180011211 | | | 78.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550002 | 339008 | 180011211 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 78.000,00 | | | |
| 205520309272001742550002 | 339008 | 180011221 | | | 180.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550002 | 339008 | 180011221 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 180.000,00 | | | |
| 205520309272001742550002 | 339008 | 180011311 | | | 320.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550002 | 339008 | 180011311 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 320.000,00 | | | |
| 205520309272001742550002 | 339008 | 180011411 | | | 42.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550002 | 339008 | 180011411 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 42.000,00 | | | |
| 205520309272001742550002 | 339008 | 180011511 | | | 120.000,00 | | | | | |

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balço 2023

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | ATO | | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÃO | | REMANEJAMENTO | | DOTAÇÃO ATUAL |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-------------------------|---------------|-------------------------|---------------|--------------|---------------|
| PROGRAMA | ELEMENTO | F.R. | NÚMERO | DATA | | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO | |
| UG: 550203 | | | | | | | | | | |
| 205520309272001742550002 | 339008 | 180011511 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 120.000,00 | | | 0,00 |
| 205520309272001742550003 | 319001 | 150000001 | | | 619.574.600,00 | | | | | |
| 205520309272001742550003 | 319001 | 150000001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 619.574.600,00 | | | |
| 205520309272001742550004 | 319003 | 150000001 | | | 1.455.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742550004 | 319003 | 150000001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 1.455.000,00 | | | |
| 205520309272001742550005 | 319003 | 180300001 | | | 8.614.300,00 | | | | | |
| 205520309272001742550005 | 319003 | 180300001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 8.614.300,00 | | | |
| 205520309272001742560001 | 319001 | 180300001 | | | 57.500.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742560001 | 319001 | 180300001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 57.500.000,00 | | | |
| 205520309272001742560001 | 319003 | 180300001 | | | 2.500.000,00 | | | | | |
| 205520309272001742560001 | 319003 | 180300001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 2.500.000,00 | | | |
| 205520309274001742600001 | 319001 | 180011111 | | | 6.000,00 | | | | | |
| 205520309274001742600001 | 319001 | 180011111 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | | 6.000,00 | | | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | 3.807.372.600,00 | 0,00 | 3.807.372.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UG: 770202 | | | | | | | | | | |
| 207720204272002345960001 | 319001 | 180280011 | | | | | | 200.000,00 | 81.007,24 | |
| 207720204272002345960001 | 319004 | 180280011 | | | | | | 1.137.622,91 | 65.710,00 | |
| 207720204272002345960001 | 319011 | 180200001 | | | | | | | 9.368.700,00 | |
| 207720204272002345960001 | 319011 | 180200001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 9.368.700,00 | | | | |
| 207720204272002345960001 | 319011 | 180280011 | | | | | | 13.871.000,24 | 7.305.811,03 | |
| 207720204272002345960001 | 319013 | 180280011 | | | | | | 968.192,00 | | |
| 207720204272002345960001 | 319016 | 180280011 | | | | | | 26.313,12 | | |
| 207720204272002345960001 | 319094 | 180280011 | | | | | | 443.100,00 | | |
| 207720204272002345960001 | 319113 | 180280011 | | | | | | 175.000,00 | | 9.193.700,00 |

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balço 2023

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | ATO | | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÃO | | REMANEJAMENTO | | DOTAÇÃO ATUAL |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|------------|----------------|------------------|---------------|
| PROGRAMA | ELEMENTO | F.R. | NÚMERO | DATA | | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO | |
| UG: 770202 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 175.000,00 |
| 207720204272002345960001 | 339014 | 180280011 | | | | | | 36.300,00 | | |
| 207720204272002345960001 | 339030 | 180280011 | | | | | | 150.479,17 | 3.200,00 | |
| 207720204272002345960001 | 339033 | 180280011 | | | | | | 30.000,00 | | |
| 207720204272002345960001 | 339036 | 180280011 | | | | | | 2.016.000,00 | | |
| 207720204272002345960001 | 339037 | 180280011 | | | | | | 264.435,55 | | |
| 207720204272002345960001 | 339039 | 180200001 | | | | | | | 10.394.000,00 | |
| 207720204272002345960001 | 339039 | 180200001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 10.394.000,00 | | | | |
| 207720204272002345960001 | 339039 | 180280011 | | | | | | 14.883.552,15 | 8.044.936,65 | |
| 207720204272002345960001 | 339039 | 180280011 | 000043-2023 | 19/04/2023 | | | 3.800,00 | | | |
| 207720204272002345960001 | 339039 | 180280011 | 000057-2023 | 02/06/2023 | | | 500.000,00 | | | |
| 207720204272002345960001 | 339040 | 180280011 | | | | | | 154.678,78 | | |
| 207720204272002345960001 | 339047 | 180280011 | | | | | | 480.000,00 | | |
| 207720204272002345960001 | 339049 | 180280011 | | | | | | 48.720,00 | | |
| 207720204272002345960001 | 339091 | 180280011 | | | | | | 342.926,00 | | |
| 207720204272002345960001 | 339092 | 180280011 | | | | | | 45,00 | | |
| 207720204272002345960001 | 339093 | 180280011 | | | | | | 37.900,00 | 2.900,00 | |
| | | | | | | | | | | 9.890.200,00 |
| 207720204272002345960001 | 449052 | 180280011 | 000043-2023 | 19/04/2023 | | 3.800,00 | | | | |
| 207720204272002345960001 | 449052 | 180280011 | 000054-2023 | 26/05/2023 | | 56.000,00 | | | | |
| 207720204272002345960002 | 449052 | 180280011 | | | | | | 338.798,09 | 338.798,09 | |
| 207720204272002345960002 | 449052 | 180280011 | 000057-2023 | 02/06/2023 | | 500.000,00 | | | | |
| 207720204272002345960002 | 449052 | 275680031 | 000051-2023 | 17/05/2023 | | 5.002,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 564.802,00 |
| 207720209272002445970001 | 339008 | 180011111 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 18.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 18.000,00 |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150000001 | | | | | | 310.244.546,37 | 1.082.329.200,37 | |

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2023

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | ATO | | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÃO | | REMANEJAMENTO | | DOTAÇÃO ATUAL |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| PROGRAMA | ELEMENTO | F.R. | NÚMERO | DATA | | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO | |
| UG: 770202 | | | | | | | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150000001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 657.749.600,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150000001 | 000052-2023 | 19/05/2023 | | 56.845.016,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150000001 | 000061-2023 | 20/06/2023 | | 57.490.038,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150011111 | | | | | | 768.505.199,92 | 239.411.628,78 | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150011111 | 000061-2023 | 20/06/2023 | | 587.850.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150011111 | 000117-2023 | 13/12/2023 | | 65.721.658,85 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150011111 | 000119-2023 | 15/12/2023 | | 24.969.506,39 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150011111 | 000124-2023 | 26/12/2023 | | 10.800.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150011211 | | | | | | 53.657.934,87 | 20.000,00 | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150011211 | 000124-2023 | 26/12/2023 | | 1.986.680,86 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150011221 | | | | | | 37.260.973,61 | 115.000,00 | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150011221 | 000124-2023 | 26/12/2023 | | 1.317.952,10 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150011311 | | | | | | 68.617.776,50 | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150011411 | | | | | | 13.611.728,25 | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150011511 | | | | | | 4.840.929,93 | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150080011 | | | | | | 10.300.000,00 | 2.655.238,76 | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150080021 | | | | | | 6.000.000,00 | 2.722.096,48 | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150111111 | | | | | | 44.456.522,82 | 52.521.383,24 | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 150111111 | 000124-2023 | 26/12/2023 | | 71.040.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011111 | | | | | | 287.216.567,00 | 596.262.669,00 | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011111 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 2.407.472.500,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011111 | 000051-2023 | 17/05/2023 | | | 530.000,00 | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011111 | 000061-2023 | 20/06/2023 | | | 400.000,00 | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011111 | 000062-2023 | 22/06/2023 | | | 1.500.000,00 | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011111 | 000069-2023 | 19/07/2023 | | | 2.400.000,00 | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011111 | 000080-2023 | 25/08/2023 | | | 1.500.000,00 | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011111 | 000084-2023 | 06/09/2023 | | | 5.000.000,00 | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011111 | 000090-2023 | 27/09/2023 | | | 500.000,00 | | | |

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balço 2023

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | ATO | | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÃO | | REMANEJAMENTO | | DOTAÇÃO ATUAL |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------|----------------|
| PROGRAMA | ELEMENTO | F.R. | NÚMERO | DATA | | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO | |
| UG: 770202 | | | | | | | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011111 | 000111-2023 | 29/11/2023 | | | 578.000,00 | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011211 | | | | | | 8.800.000,00 | | 31.414.000,00 |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011211 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 75.199.300,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011221 | | | | | | 4.167.000,00 | | 26.713.030,00 |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011221 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 85.448.100,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011311 | | | | | | 18.000.000,00 | | 103.216.930,00 |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011311 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 330.937.400,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011411 | | | | | | 3.000.000,00 | | 49.028.065,77 |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011411 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 97.359.600,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011411 | 000114-2023 | 06/12/2023 | | | 2.276.000,00 | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011511 | | | | | | 2.000.000,00 | | 24.100.000,00 |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 180011511 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 50.621.100,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 250000001 | | | | | | | | 275.032.520,21 |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 250000001 | 000107-2023 | 17/11/2023 | | 122.320.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 250000001 | 000113-2023 | 01/12/2023 | | 122.320.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 250000001 | 000114-2023 | 06/12/2023 | | 41.000.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 250011111 | | | | | | 285.846.492,98 | | 59.088.445,38 |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 250011211 | | | | | | 9.586.000,00 | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 250011221 | | | | | | 6.707.438,00 | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 250011311 | | | | | | 5.914.000,00 | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 250011411 | | | | | | 1.067.000,00 | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 250011511 | | | | | | 824.000,00 | | |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 280011111 | | | | | | | | 175.000,00 |
| 207720209272002445980001 | 319001 | 280011111 | 000115-2023 | 08/12/2023 | | 175.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 150000001 | | | | | | 48.225.000,00 | | 48.225.000,00 |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 150011111 | | | | | | 91.804.662,14 | | 40.815.407,37 |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 150011111 | 000061-2023 | 20/06/2023 | | 40.950.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 150011211 | | | | | | 5.877.030,77 | | 4.690.562,59 |

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balança 2023

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | ATO | | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÃO | | REMANEJAMENTO | | DOTAÇÃO ATUAL |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|------------------|
| PROGRAMA | ELEMENTO | F.R. | NÚMERO | DATA | | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO | |
| UG: 770202 | | | | | | | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 150011211 | 000124-2023 | 26/12/2023 | | 108.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 150011221 | | | | | | 1.403.323,40 | | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 150080011 | | | | | | 3.000.000,00 | 2.689.998,01 | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 150080021 | | | | | | 3.000.000,00 | 2.674.973,40 | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 150111111 | | | | | | 8.064.860,42 | | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 180011111 | | | | | | 441.799.658,22 | 12.175.658,22 | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 180011211 | | | | | | 13.877.241,14 | 1.077.241,14 | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 180011221 | | | | | | 11.003.804,00 | 46.774,00 | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 180011311 | | | | | | 36.777.398,00 | 246.366,00 | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 180011411 | | | | | | 17.637.465,77 | | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 180300001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 8.614.300,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 180300001 | 000062-2023 | 22/06/2023 | | | 8.614.300,00 | | | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 250011111 | | | | | | 23.778.068,01 | 55.663,40 | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 250011211 | | | | | | 221.630,00 | | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 250011221 | | | | | | 232.000,00 | | |
| 207720209272002445980001 | 319003 | 280011111 | | | | | | 175.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | 4.894.995.852,20 |
| 207720209272002445980001 | 319113 | 180011111 | | | | | | 1.600,00 | | |
| | | | | | | | | | | 1.600,00 |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 150000001 | | | | | | | 4.920.000,00 | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 150000001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 4.920.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 150011111 | | | | | | 4.919.000,00 | | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 150011111 | 000124-2023 | 26/12/2023 | | | 3.412.632,96 | | | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 180000001 | | | | | | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 180011111 | | | | | | 1.563.910,00 | 946.118,32 | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 180011111 | 000051-2023 | 17/05/2023 | | 530.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 180011111 | 000090-2023 | 27/09/2023 | | 500.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 180011111 | 000111-2023 | 29/11/2023 | | 578.000,00 | | | | |

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balço 2023

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | ATO | | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÃO | | REMANEJAMENTO | | DOTAÇÃO ATUAL |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| PROGRAMA | ELEMENTO | F.R. | NÚMERO | DATA | | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO | |
| UG: 770202 | | | | | | | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 180011111 | 000114-2023 | 06/12/2023 | | 276.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 180011211 | | | | | | 80.230,00 | | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 180011211 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 78.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 180011221 | | | | | | 6.858,32 | 30.000,00 | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 180011221 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 180.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 180011311 | | | | | | 189.030,00 | 5.000,00 | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 180011311 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 320.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 180011411 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 42.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339008 | 180011511 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 120.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339086 | 180011111 | | | | | | 300.000,00 | 7.558.910,00 | |
| 207720209272002445980001 | 339086 | 180011111 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 8.524.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339086 | 180011111 | 000053-2023 | 24/05/2023 | | 200.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339086 | 180011111 | 000061-2023 | 20/06/2023 | | 400.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339086 | 180011111 | 000062-2023 | 22/06/2023 | | 1.500.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339086 | 180011111 | 000069-2023 | 19/07/2023 | | 400.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339086 | 180011111 | 000080-2023 | 25/08/2023 | | 1.500.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339093 | 150000001 | | | | | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 207720209272002445980001 | 339093 | 150011111 | | | | | | 1.000,00 | | |
| | | | | | | | | | | 10.255.367,04 |
| 207720209272002445980001 | 339139 | 180011111 | | | | | | 6.400.000,00 | | |
| 207720209272002445980001 | 339139 | 180011111 | 000060-2023 | 14/06/2023 | | 2.000.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339139 | 180011111 | 000069-2023 | 19/07/2023 | | 2.000.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339139 | 180011111 | 000084-2023 | 06/09/2023 | | 5.000.000,00 | | | | |
| 207720209272002445980001 | 339139 | 180011111 | 000114-2023 | 06/12/2023 | | 4.000.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | 19.400.000,00 |
| 207720209272002445990001 | 319001 | 180300001 | | | | | | | 60.000.000,00 | |
| 207720209272002445990001 | 319001 | 180300001 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 60.000.000,00 | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319001 | 180311111 | | | | | | 89.373.097,38 | 19.191.097,38 | |

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2023

| CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | ATO | | DOTAÇÃO INICIAL | ALTERAÇÃO | | REMANEJAMENTO | | DOTAÇÃO ATUAL | |
|----------------------------|----------|-----------|-------------|------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| PROGRAMA | ELEMENTO | F.R. | NÚMERO | DATA | | SUPLEMENTAÇÃO | ANULAÇÃO | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO | | |
| UG: 770202 | | | | | | | | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319001 | 180311111 | 000066-2023 | 07/07/2023 | | 11.300.000,00 | | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319001 | 180311111 | 000067-2023 | 12/07/2023 | | 4.923.000,00 | | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319001 | 180311111 | 000071-2023 | 26/07/2023 | | 11.366.000,00 | | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319001 | 180311111 | 000087-2023 | 15/09/2023 | | 6.000.000,00 | | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319001 | 180311111 | 000096-2023 | 10/10/2023 | | 11.363.200,00 | | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319001 | 180311111 | 000107-2023 | 17/11/2023 | | 12.500.000,00 | | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319001 | 180311111 | 000111-2023 | 29/11/2023 | | 12.500.000,00 | | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319001 | 180311111 | 000123-2023 | 22/12/2023 | | 5.000.000,00 | | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319001 | 180380011 | | | | | | 79.540.000,00 | 96.040.000,00 | | |
| 207720209272002445990001 | 319001 | 180380011 | 000052-2023 | 19/05/2023 | | 5.500.000,00 | | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319001 | 180380011 | 000062-2023 | 22/06/2023 | | 11.000.000,00 | | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319003 | 180311111 | | | | | | 7.273.807,50 | 55.807,50 | | |
| 207720209272002445990001 | 319003 | 180311111 | 000066-2023 | 07/07/2023 | | 900.000,00 | | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319003 | 180311111 | 000071-2023 | 26/07/2023 | | 900.000,00 | | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319003 | 180311111 | 000087-2023 | 15/09/2023 | | 900.000,00 | | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319003 | 180311111 | 000096-2023 | 10/10/2023 | | 927.000,00 | | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319003 | 180311111 | 000123-2023 | 22/12/2023 | | 880.000,00 | | | | | |
| 207720209272002445990001 | 319003 | 180380011 | | | | | | 24.000.000,00 | 24.900.000,00 | | |
| 207720209272002445990001 | 319003 | 180380011 | 000061-2023 | 20/06/2023 | | 900.000,00 | | | | | |
| 207720209274002446000001 | 319001 | 180011111 | 000002-2023 | 02/01/2023 | | 6.000,00 | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | 0,00 | 5.128.574.454,20 | 27.214.732,96 | 2.907.105.848,33 | 2.907.105.848,33 | 5.101.359.721,24 |
| TOTAL GERAL | | | | | | 3.807.372.600,00 | 5.128.574.454,20 | 3.834.587.332,96 | 2.907.105.848,33 | 2.907.105.848,33 | 5.101.359.721,24 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balço 2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO (d) = (c - b) |
|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Receitas Correntes (I) | 3.144.703.000,00 | 3.237.203.900,00 | 3.072.534.414,26 | (164.669.485,74) |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 2.631.041.800,00 | 2.723.342.700,00 | 3.052.376.910,06 | 329.034.210,06 |
| Receita Patrimonial | 1.064.300,00 | 1.264.300,00 | 3.620.101,58 | 2.355.801,58 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 19.762.700,00 | 19.762.700,00 | 0,00 | (19.762.700,00) |
| Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 492.834.200,00 | 492.834.200,00 | 16.537.402,62 | (476.296.797,38) |
| Receitas de Capital (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 3.144.703.000,00 | 3.237.203.900,00 | 3.072.534.414,26 | (164.669.485,74) |
| 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 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balço 2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 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) | 3.144.703.000,00 | 3.237.203.900,00 | 3.072.534.414,26 | (164.669.485,74) |
| Déficit (VI) | 662.669.600,00 | 1.864.155.821,24 | 1.829.596.498,32 | (34.559.322,92) |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 3.807.372.600,00 | 5.101.359.721,24 | 4.902.130.912,58 | (199.228.808,66) |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0,00 | 285.820.002,00 | 285.820.002,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 285.820.002,00 | 285.820.002,00 | 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)
Balança 2023

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g) |
|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Despesas Correntes (VIII) | 3.807.372.600,00 | 5.100.794.919,24 | 4.902.068.263,09 | 4.744.263.667,30 | 4.569.965.239,54 | 198.726.656,15 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.782.776.600,00 | 5.061.231.352,20 | 4.861.346.109,77 | 4.703.864.200,93 | 4.529.684.218,67 | 199.885.242,43 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 24.596.000,00 | 39.563.567,04 | 40.722.153,32 | 40.399.466,37 | 40.281.020,87 | (1.158.586,28) |
| Despesas de Capital (IX) | 0,00 | 564.802,00 | 62.649,49 | 62.649,49 | 62.649,49 | 502.152,51 |
| Investimentos | 0,00 | 564.802,00 | 62.649,49 | 62.649,49 | 62.649,49 | 502.152,51 |
| 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) | 3.807.372.600,00 | 5.101.359.721,24 | 4.902.130.912,58 | 4.744.326.316,79 | 4.570.027.889,03 | 199.228.808,66 |
| 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) | 3.807.372.600,00 | 5.101.359.721,24 | 4.902.130.912,58 | 4.744.326.316,79 | 4.570.027.889,03 | 199.228.808,66 |
| Superávit (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 3.807.372.600,00 | 5.101.359.721,24 | 4.902.130.912,58 | 4.744.326.316,79 | 4.570.027.889,03 | 199.228.808,66 |
| Reserva do 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 2023

| | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo a Pagar |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|--------|------------|---------------|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. do Exercício de 2022 | | | | |
| | (a) | (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 1.986,97 | 334,51 | 334,51 | 1.652,46 | 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 | 1.986,97 | 334,51 | 334,51 | 1.652,46 | 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 | 1.986,97 | 334,51 | 334,51 | 1.652,46 | 0,00 |

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balço 2023

| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo a Pagar (e)=(a+b-c-d) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|
| | Em exercícios anteriores | Em 31 de Dez. do Exercício de 2022 | | | |
| | (a) | (b) | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 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 |
| Outras Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------------|-------------------------|
| Receita Orçamentária (I) | | 3.072.534.414,26 | 3.461.389.949,88 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 |
| Vinculada | | 3.072.534.414,26 | 3.461.389.949,88 |
| Recursos Vinculados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS | | 3.072.534.414,26 | 3.319.581.001,26 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 0,00 | 141.808.948,62 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 1.838.407.940,64 | 803.532.772,56 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | | 879.903.614,21 | 559.669.086,59 |
| Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | | 958.504.326,43 | 243.863.685,97 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (III) | | 8.567.806.611,73 | 7.430.976.865,78 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 157.804.595,79 | 1.986,97 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 174.298.427,76 | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3.093.348.729,07 | 2.406.943.014,40 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 3.978.685,46 | 0,00 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 4.341.443,82 | 2.461.584,24 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 39.692.814,59 | 28.645.243,57 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 367.010.952,67 | 243.760.943,04 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 27.374.225,34 | 19.656.561,34 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 4.441.579,93 | 3.721.345,78 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 679.678.238,12 | 421.406.104,33 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 67.264.416,36 | 22.903.151,41 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 59.332.299,37 | 153.851.808,13 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 259.357.564,72 | 224.849.864,17 |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 281.365,30 | 0,00 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 682.559.033,01 | 718.423.253,73 |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 867.257.563,47 | 564.847.624,09 |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 29.943.513,11 | 1.862.562,99 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 772.648,47 | 469.923,78 |
| 218850108 - ISS | | 62.385,33 | 83.043,80 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 5.142.354.859,11 | 5.024.031.864,41 |
| Saldo do Exercício Anterior (IV) | | 1.279.670,81 | 25.644.063,31 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 1.279.670,81 | 25.644.063,31 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 13.480.028.637,44 | 11.721.543.651,53 |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanco 2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|--|------|-------------------------|-------------------------|
| Despesa Orçamentária (VI) | | 4.902.130.912,58 | 4.297.883.220,21 |
| Ordinária | | 1.737.169.575,20 | 615.099.643,16 |
| Vinculada | | 3.164.961.337,38 | 3.682.783.577,05 |
| Recursos Destinados à Educação | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Saúde | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS | | 3.093.916.818,40 | 3.546.580.491,89 |
| Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS | | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | | 71.044.518,98 | 136.203.085,16 |
| Transferências Financeiras Concedidas (VII) | | 0,00 | 213.454,03 |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | | 0,00 | 213.454,03 |
| 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) | | 8.231.040.377,98 | 7.422.167.306,48 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 334,51 | 44.487,93 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 19.690.257,43 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 3.086.736.068,60 | 2.411.677.208,72 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | | 3.978.685,46 | 0,00 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | | 4.325.221,89 | 2.567.603,23 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 39.692.814,59 | 28.645.243,57 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | | 363.138.497,48 | 243.749.743,40 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 27.372.994,98 | 19.656.561,34 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | | 4.427.755,22 | 3.721.345,78 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 679.615.723,97 | 421.406.104,33 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | | 64.926.008,39 | 24.801.482,90 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | | 59.223.946,74 | 153.715.689,06 |
| 218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 259.357.564,72 | 224.849.864,17 |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | | 281.365,30 | 4.119,72 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 682.557.972,35 | 720.766.143,63 |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|--|------|--------------------------|--------------------------|
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 867.194.670,75 | 567.234.297,77 |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 29.943.513,11 | 0,00 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 641.590,76 | 469.693,17 |
| 218850108 - ISS | | 57.742,89 | 89.316,65 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 5.144.303.974,87 | 4.990.755.352,40 |
| Saldo para o Exercício Seguinte (IX) | | 346.857.346,88 | 1.279.670,81 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | 346.857.346,88 | 1.279.670,81 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 13.480.028.637,44 | 11.721.543.651,53 |

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2023

| ESPECIFICACAO | Exercicio de 2023 | | | Exercicio de 2022 | | |
|---|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | 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 | 3.072.534.414,26 | 0,00 | 3.072.534.414,26 | 3.461.389.949,88 | 0,00 | 3.461.389.949,88 |
| 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 | 3.072.534.414,26 | 0,00 | 3.072.534.414,26 | 3.319.581.001,26 | 0,00 | 3.319.581.001,26 |
| Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados à Seguridade Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações de Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.808.948,62 | 0,00 | 141.808.948,62 |
| TOTAL | 3.072.534.414,26 | 0,00 | 3.072.534.414,26 | 3.461.389.949,88 | 0,00 | 3.461.389.949,88 |

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

ARTUR VITOR FREITAS DE LIMA
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - ATIVO
Balanço 2023

| | Exercicio 2023 | Exercicio 2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| ATIVO | 536.412.928,31 | 168.274.463,73 |
| Ativo Circulante | 473.555.703,72 | 89.916.515,99 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 346.857.346,88 | 1.279.670,81 |
| Créditos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 98.776.740,16 | 88.675.673,18 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 27.910.981,53 | (49.655,81) |
| Estoques | 10.635,15 | 10.827,81 |
| Ativo não Circulante Mantido para Venda | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Biológico | 0,00 | 0,00 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Ativo Não Circulante | 62.857.224,59 | 78.357.947,74 |
| Realizável a Longo Prazo | 60.917.901,04 | 77.804.895,37 |
| Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Créditos a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo | 60.917.901,04 | 77.804.895,37 |
| Estoques | 0,00 | 0,00 |
| VPD pagas antecipadamente | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Imobilizado | 529.633,55 | 553.052,37 |
| Intangível | 1.409.690,00 | 0,00 |
| Total de Ativo | 536.412.928,31 | 168.274.463,73 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balanço 2023

| | Exercicio 2023 | Exercicio 2022 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 536.412.928,31 | 168.274.463,73 |
| Passivo Circulante | 182.493.083,43 | 1.581.995,20 |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 174.179.982,26 | 0,00 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 118.445,50 | 0,00 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Fiscais a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Curto Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 8.194.655,67 | 1.581.995,20 |
| Passivo Não Circulante | 12.006.423.761,26 | 13.157.228.816,50 |
| 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 |
| Transferências Fiscais a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Provisões a Longo Prazo | 12.006.423.761,26 | 13.157.228.816,50 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Diferido | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Líquido | (11.652.503.916,38) | (12.990.536.347,97) |
| 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 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Balço 2023

| | Exercício 2023 | Exercício 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Reservas de Lucros | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 1.450.000,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | (11.653.953.916,38) | (12.990.536.347,97) |
| Superávits ou Déficits Acumulados | (11.653.953.916,38) | (12.990.536.347,97) |
| Superávits ou Déficits do Exercício | 1.336.867.824,75 | (2.899.772.550,75) |
| Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores | (12.990.536.347,97) | (10.089.989.681,84) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (285.393,16) | (774.115,38) |
| Superávits ou Déficits 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 |
| Total do Passivo e do Patrimônio Líquido | 536.412.928,31 | 168.274.463,73 |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2023

| | Exercicio 2023 | Exercicio 2022 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| ATIVO (I) | 536.412.928,31 | 168.274.463,73 |
| Ativo Financeiro | 427.839.989,29 | 70.362.876,19 |
| Ativo Permanente | 108.572.939,02 | 97.911.587,54 |
| PASSIVO (II) | 12.346.721.440,48 | 13.158.812.798,67 |
| Passivo Financeiro | 340.297.679,22 | 1.583.982,17 |
| Passivo Permanente | 12.006.423.761,26 | 13.157.228.816,50 |
| Saldo Patrimonial (III) = (I - II) | (11.810.308.512,17) | (12.990.538.334,94) |

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2023

| | Exercicio 2023 | Exercicio 2022 |
|---|----------------|----------------|
| 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 |
| Demandas Judiciais | 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 |
| Demandas Judiciais | 0,00 | 0,00 |
| Outros atos potenciais passivos | 0,00 | 0,00 |



GOVERNO DE
Mato Grosso do Sul
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanço 2023

| | Exercicio 2023 | Exercicio 2022 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 500 Recursos não Vinculados de Impostos | 31.250.314,04 | 0,00 |
| 756 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta | 483,02 | 5.002,00 |
| 800 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 55.913.287,49 | 68.765.363,52 |
| 802 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 0,00 | 5.458,39 |
| 803 Recursos vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM) | 378.225,52 | 3.070,11 |
| TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS | 87.542.310,07 | 68.778.894,02 |

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

ARTUR VITOR FREITAS DE LIMA
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Balço 2023

| | Nota | 2023 | 2022 |
|---|------|-------------------------|---------------------------|
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I) | | 6.081.258.397,53 | 4.302.713.765,81 |
| Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria | | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições | | 3.032.969.988,41 | 3.404.653.794,94 |
| Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos | | 15.900.000,00 | 10.370.000,00 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | | 12.806.485,67 | 15.148.496,60 |
| Transferências e Delegações Recebidas | | 1.852.239.465,59 | 856.171.338,30 |
| Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos | | 0,00 | 1.921.771,78 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | | 1.167.342.457,86 | 14.448.364,19 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II) | | 4.744.390.572,78 | 7.202.486.316,56 |
| Pessoal e Encargos | | 7.570.422,32 | 8.110.854,41 |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais | | 4.700.386.652,12 | 4.266.948.157,91 |
| Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | | 30.791.728,31 | 16.980.525,64 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras | | 0,00 | 0,00 |
| Transferências e Delegações Concedidas | | 0,00 | 213.454,03 |
| Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | | 34.007,95 | 1.253.212,75 |
| Tributárias | | 401.023,29 | 426.021,42 |
| Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados | | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | | 5.206.738,79 | 2.908.554.090,40 |
| RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II) | | 1.336.867.824,75 | (2.899.772.550,75) |

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)
Balança 2023

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 1.986,97 | 332.103.023,55 | 1.986,97 | 332.103.023,55 |
| PROCESSADOS | 0,00 | 174.298.427,76 | 0,00 | 174.298.427,76 |
| 2023 | 0,00 | 174.298.427,76 | 0,00 | 174.298.427,76 |
| NÃO PROCESSADOS | 1.986,97 | 157.804.595,79 | 1.986,97 | 157.804.595,79 |
| 2022 | 1.986,97 | 0,00 | 1.986,97 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 157.804.595,79 | 0,00 | 157.804.595,79 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 1.581.995,20 | 3.093.348.729,07 | 3.086.736.068,60 | 8.194.655,67 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 1.581.995,20 | 3.093.348.729,07 | 3.086.736.068,60 | 8.194.655,67 |
| 218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | 3.978.685,46 | 3.978.685,46 | 0,00 |
| 218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 160.870,87 | 4.341.443,82 | 4.325.221,89 | 177.092,80 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 39.692.814,59 | 39.692.814,59 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 11.199,64 | 367.010.952,67 | 363.138.497,48 | 3.883.654,83 |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 29.783,99 | 27.374.225,34 | 27.372.994,98 | 31.014,35 |
| 218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 120.473,41 | 4.441.579,93 | 4.427.755,22 | 134.298,12 |
| 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 136.483,54 | 679.678.238,12 | 679.615.723,97 | 198.997,69 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 65.371,28 | 67.264.416,36 | 64.926.008,39 | 2.403.779,25 |
| 218810403 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 774.801,78 | 59.332.299,37 | 59.223.946,74 | 883.154,41 |
| 218819901 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 | 259.357.564,72 | 259.357.564,72 | 0,00 |
| 218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 281.365,30 | 281.365,30 | 281.365,30 | 281.365,30 |
| 218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 682.559.033,01 | 682.557.972,35 | 1.060,66 |
| 218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 867.257.563,47 | 867.194.670,75 | 62.892,72 |
| 218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 29.943.513,11 | 29.943.513,11 | 0,00 |
| 218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.645,39 | 772.648,47 | 641.590,76 | 132.703,10 |
| 218850108 - ISS | 0,00 | 62.385,33 | 57.742,89 | 4.642,44 |

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balançaço 2023

| TÍTULO | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 1.986,97 | 332.103.023,55 | 1.986,97 | 332.103.023,55 |
| PROCESSADOS | 0,00 | 174.298.427,76 | 0,00 | 174.298.427,76 |
| 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | 0,00 | 174.298.427,76 | 0,00 | 174.298.427,76 |
| NÃO PROCESSADOS | 1.986,97 | 157.804.595,79 | 1.986,97 | 157.804.595,79 |
| 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | 1.986,97 | 0,00 | 0,00 | 1.986,97 |
| 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | 0,00 | 157.804.595,79 | 1.986,97 | 157.802.608,82 |
| DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES | 1.581.995,20 | 3.093.348.729,07 | 3.086.736.068,60 | 8.194.655,67 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 1.581.995,20 | 3.093.348.729,07 | 3.086.736.068,60 | 8.194.655,67 |
| 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | 1.581.995,20 | 0,00 | 1.581.995,20 | 0,00 |
| 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | 0,00 | 3.093.348.729,07 | 3.085.154.073,40 | 8.194.655,67 |

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balço 2023

| DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR | | |
|---------------------------------|----------------|----------------|
| DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | LIQUIDADO | A LIQUIDAR |
| PROCESSADOS | 174.298.427,76 | 0,00 |
| NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 157.804.595,79 |
| TOTAL: | 174.298.427,76 | 157.804.595,79 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balço 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | | |
| Ingressos | 13.146.645.943,08 | 11.695.897.601,25 |
| Receita Tributária | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições | 3.052.376.910,06 | 3.434.979.180,75 |
| Receita Patrimonial | 3.620.101,58 | 1.592.404,94 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 10.370.000,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 10.090.648.931,44 | 8.248.956.015,56 |
| Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| Desembolsos | 12.801.005.617,52 | 11.720.086.222,75 |
| Pessoal e demais despesas | 4.553.907.687,70 | 4.306.949.866,48 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 16.057.886,35 | 10.490.341,12 |
| Outros desembolsos operacionais | 8.231.040.043,47 | 7.402.646.015,15 |
| Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I) | 345.640.325,56 | (24.188.621,50) |
| FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| Ingressos | | |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | 0,00 | 0,00 |
| Outros ingressos de investimentos | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balço 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|-----------------------|------------------------|
| Desembolsos | 62.649,49 | 175.771,00 |
| Aquisição de ativo não circulante | 62.649,49 | 175.771,00 |
| 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) | (62.649,49) | (175.771,00) |
| 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) | 345.577.676,07 | (24.364.392,50) |
| Caixa e Equivalentes de caixa inicial | 1.279.670,81 | 25.644.063,31 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 346.857.346,88 | 1.279.670,81 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS
Balço 2023

| | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| TRANSFERÊNCIAS 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 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 | 16.057.886,35 | 10.490.341,12 |
| Outras transferências concedidas | | |
| Total das Transferências Concedidas | 16.057.886,35 | 10.490.341,12 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balço 2023

| | 2023 | 2022 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| Legislativa | 0,00 | 0,00 |
| Judiciária | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 409.406,44 | 365.735,52 |
| Administração | 15.447.711,96 | 10.266.166,87 |
| Defesa Nacional | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 1.211.718,20 | 1.347.938,85 |
| Relações Exteriores | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 |
| Previdência Social | 4.530.224.322,76 | 4.293.423.684,62 |
| 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 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanco 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|------------------|------------------|
| 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 | 6.614.528,34 | 1.546.340,62 |
| Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função | 4.553.907.687,70 | 4.306.949.866,48 |

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balço 2023

| | 2023 | 2022 |
|---|-------------|-------------|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | | |
| 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



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balço 2023

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balço 2023

| Exercício: 2022 | | | | | | |
|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | | |
| Documento | Data | Credor | Natureza Despesa | Fonte de Recurso | Funcional Programática | Valor |
| 2022NE000014 | 01/11/2022 | 01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 33903000 | 180211611 | 20.77202.04.272.0016.4251.0001 | 334,51 |
| SUBTOTAL DA UG: | | | | | | 334,51 |
| SUBTOTAL 2022: | | | | | | 334,51 |
| TOTAL NÃO PROCESSADOS: | | | | | | 334,51 |



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2023

SEM MOVIMENTO PARA O PERÍODO



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balançaço 2023

| Exercício: 2022 | | | | | | |
|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|----------|
| Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | | |
| Documento | Data | Credor | Natureza Despesa | Fonte de Recurso | Funcional Programática | Valor |
| 2022NE000010 | 04/10/2022 | 34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 33903900 | 180211611 | 20.77202.04.272.0016.4251.0001 | 1.276,97 |
| 2022NE000014 | 01/11/2022 | 01452651000185 - TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA | 33903000 | 180211611 | 20.77202.04.272.0016.4251.0001 | 225,49 |
| 2022NE000017 | 05/12/2022 | 06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA | 33903900 | 180211611 | 20.77202.04.272.0016.4251.0001 | 150,00 |
| SUBTOTAL DA UG: | | | | | | 1.652,46 |
| SUBTOTAL 2022: | | | | | | 1.652,46 |
| TOTAL NÃO PROCESSADOS: | | | | | | 1.652,46 |

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balço 2023

| Exercício: 2023 | | | | | | |
|---|------------|--|------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | | |
| Documento | Data | Credor | Natureza Despesa | Fonte de Recurso | Funcional Programática | Valor |
| 2023NE001248 | 21/12/2023 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 31901100 | 180280011 | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 21.771,44 |
| 2023NE001249 | 21/12/2023 | PF3000009 - MEDICOS | 33903600 | 180280011 | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 118.445,50 |
| 2023NE001252 | 21/12/2023 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 31901100 | 180280011 | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 89.954,38 |
| 2023NE001253 | 21/12/2023 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 31901100 | 180280011 | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 135.221,52 |
| 2023NE001254 | 21/12/2023 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 31901100 | 180280011 | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 1.917,95 |
| 2023NE001255 | 21/12/2023 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 31901100 | 180280011 | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 17.778,00 |
| 2023NE001256 | 21/12/2023 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 31901100 | 180280011 | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 11.050,02 |
| 2023NE001257 | 21/12/2023 | 10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS | 31911300 | 180280011 | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 6.196,27 |
| 2023NE001258 | 21/12/2023 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 31900400 | 180280011 | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 67.570,52 |
| 2023NE001259 | 21/12/2023 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 31900400 | 180280011 | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 5.197,40 |
| 2023NE001265 | 21/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 31900100 | 180011111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 126.534.628,13 |
| 2023NE001266 | 21/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 31900100 | 180011111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 2.112,00 |
| 2023NE001272 | 21/12/2023 | PF0000015 - PENSIONISTAS | 31900300 | 180011111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 19.737.693,70 |
| 2023NE001281 | 26/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 31900100 | 150000001 | 10.15101.03.092.0009.4031.0001 | 28.959,93 |
| 2023NE001282 | 26/12/2023 | PF0000015 - PENSIONISTAS | 31900300 | 150000001 | 10.15101.03.092.0009.4031.0001 | 7.614,07 |
| 2023NE001302 | 28/12/2023 | PF0000015 - PENSIONISTAS | 31900300 | 150111111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 4.776.122,17 |
| 2023NE001303 | 28/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 31900100 | 150111111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 71.561,70 |
| 2023NE001309 | 28/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 31900100 | 150111111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 22.555.583,27 |
| 2023NE001321 | 29/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 31900100 | 150000001 | 10.31101.06.122.0013.4106.0003 | 98.515,93 |
| 2023NE001322 | 29/12/2023 | PF0000015 - PENSIONISTAS | 31900300 | 150000001 | 10.31101.06.122.0013.4106.0003 | 10.533,86 |
| SUBTOTAL DA UG: | | | | | | 174.298.427,76 |
| SUBTOTAL 2023: | | | | | | 174.298.427,76 |
| TOTAL PROCESSADOS: | | | | | | 174.298.427,76 |

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balança 2023

| Exercício: 2023 | | | | | | |
|---|------------|---|------------------|------------------|--------------------------------|----------------|
| Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | | |
| Documento | Data | Credor | Natureza Despesa | Fonte de Recurso | Funcional Programática | Valor |
| 2023NE001160 | 04/12/2023 | 06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA | 33903000 | 180280011 | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 684,06 |
| 2023NE001161 | 04/12/2023 | 06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA | 33903900 | 180280011 | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 255,00 |
| 2023NE001164 | 06/12/2023 | 03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 33903700 | 180280011 | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 20.188,96 |
| 2023NE001165 | 06/12/2023 | 05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 33903900 | 180280011 | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 10.148,19 |
| 2023NE001239 | 20/12/2023 | 17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS | 33903900 | 180280011 | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 155,90 |
| 2023NE001240 | 20/12/2023 | 17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS | 33904900 | 180280011 | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 2.598,40 |
| 2023NE001265 | 21/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 31900100 | 180011111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 32.452.764,29 |
| 2023NE001266 | 21/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 31900100 | 180011111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 370,39 |
| 2023NE001268 | 21/12/2023 | PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ | 33900800 | 150011111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 90.387,19 |
| 2023NE001272 | 21/12/2023 | PF0000015 - PENSIONISTAS | 31900300 | 180011111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 13.951.607,25 |
| 2023NE001273 | 21/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 33900800 | 180011111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 196.258,51 |
| 2023NE001274 | 21/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 33900800 | 180011111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 2.010,74 |
| 2023NE001276 | 22/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 31900100 | 180311111 | 20.77202.09.272.0024.4599.0001 | 7.349.550,59 |
| 2023NE001277 | 22/12/2023 | PF0000015 - PENSIONISTAS | 31900300 | 180311111 | 20.77202.09.272.0024.4599.0001 | 945.472,29 |
| 2023NE001295 | 28/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 31900100 | 150111111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 18.518.616,76 |
| 2023NE001296 | 28/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 31900100 | 150111111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 3.982.406,68 |
| 2023NE001297 | 28/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 31900100 | 250011111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 59.089.747,77 |
| 2023NE001300 | 28/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 31900100 | 250011111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 55.663,40 |
| 2023NE001302 | 28/12/2023 | PF0000015 - PENSIONISTAS | 31900300 | 150111111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 3.288.738,25 |
| 2023NE001303 | 28/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 31900100 | 150111111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 81.673,88 |
| 2023NE001309 | 28/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 31900100 | 150111111 | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 17.765.297,29 |
| SUBTOTAL DA UG: | | | | | | 157.804.595,79 |
| SUBTOTAL 2023: | | | | | | 157.804.595,79 |
| TOTAL NÃO PROCESSADOS: | | | | | | 157.804.595,79 |

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balanço 2023

| Exercício: 2023 | | | | | | | | | |
|---|------------|--|--------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - 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 |
| 2023NE001160 | 04/12/2023 | 06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 33903000 | 180280011 | 684,06 | 0,00 | 0,00 | 684,06 |
| 2023NE001161 | 04/12/2023 | 06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 33903900 | 180280011 | 255,00 | 0,00 | 0,00 | 255,00 |
| 2023NE001164 | 06/12/2023 | 03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 33903700 | 180280011 | 20.188,96 | 0,00 | 0,00 | 20.188,96 |
| 2023NE001165 | 06/12/2023 | 05068624000164 - BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 33903900 | 180280011 | 10.148,19 | 0,00 | 0,00 | 10.148,19 |
| 2023NE001239 | 20/12/2023 | 17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 33903900 | 180280011 | 155,90 | 0,00 | 0,00 | 155,90 |
| 2023NE001240 | 20/12/2023 | 17034419000167 - CONSORCIO GUAICURUS | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 33904900 | 180280011 | 2.598,40 | 0,00 | 0,00 | 2.598,40 |
| 2023NE001248 | 21/12/2023 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 31901100 | 180280011 | 0,00 | 0,00 | 21.771,44 | 21.771,44 |
| 2023NE001249 | 21/12/2023 | PF3000009 - MEDICOS | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 33903600 | 180280011 | 0,00 | 0,00 | 118.445,50 | 118.445,50 |
| 2023NE001252 | 21/12/2023 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 31901100 | 180280011 | 0,00 | 0,00 | 89.954,38 | 89.954,38 |
| 2023NE001253 | 21/12/2023 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 31901100 | 180280011 | 0,00 | 0,00 | 135.221,52 | 135.221,52 |
| 2023NE001254 | 21/12/2023 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 31901100 | 180280011 | 0,00 | 0,00 | 1.917,95 | 1.917,95 |
| 2023NE001255 | 21/12/2023 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 31901100 | 180280011 | 0,00 | 0,00 | 17.778,00 | 17.778,00 |
| 2023NE001256 | 21/12/2023 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 31901100 | 180280011 | 0,00 | 0,00 | 11.050,02 | 11.050,02 |
| 2023NE001257 | 21/12/2023 | 10306292000149 - AGENCIA DE PREVIDENCIA SOCIAL DE MS | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 31911300 | 180280011 | 0,00 | 0,00 | 6.196,27 | 6.196,27 |
| 2023NE001258 | 21/12/2023 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 31900400 | 180280011 | 0,00 | 0,00 | 67.570,52 | 67.570,52 |
| 2023NE001259 | 21/12/2023 | PF0000001 - VENCIMENTOS | 20.77202.04.272.0023.4596.0001 | 31900400 | 180280011 | 0,00 | 0,00 | 5.197,40 | 5.197,40 |
| 2023NE001265 | 21/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 31900100 | 180011111 | 32.452.764,29 | 0,00 | 126.534.628,13 | 158.987.392,42 |
| 2023NE001266 | 21/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 31900100 | 180011111 | 370,39 | 0,00 | 2.112,00 | 2.482,39 |
| 2023NE001268 | 21/12/2023 | PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 33900800 | 150011111 | 90.387,19 | 0,00 | 0,00 | 90.387,19 |
| 2023NE001272 | 21/12/2023 | PF0000015 - PENSIONISTAS | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 31900300 | 180011111 | 13.951.607,25 | 0,00 | 19.737.693,70 | 33.689.300,95 |
| 2023NE001273 | 21/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 33900800 | 180011111 | 196.258,51 | 0,00 | 0,00 | 196.258,51 |
| 2023NE001274 | 21/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 33900800 | 180011111 | 2.010,74 | 0,00 | 0,00 | 2.010,74 |
| 2023NE001276 | 22/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 20.77202.09.272.0024.4599.0001 | 31900100 | 180311111 | 7.349.550,59 | 0,00 | 0,00 | 7.349.550,59 |
| 2023NE001277 | 22/12/2023 | PF0000015 - PENSIONISTAS | 20.77202.09.272.0024.4599.0001 | 31900300 | 180311111 | 945.472,29 | 0,00 | 0,00 | 945.472,29 |
| 2023NE001281 | 26/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 10.15101.03.092.0009.4031.0001 | 31900100 | 150000001 | 0,00 | 0,00 | 28.959,93 | 28.959,93 |
| 2023NE001282 | 26/12/2023 | PF0000015 - PENSIONISTAS | 10.15101.03.092.0009.4031.0001 | 31900300 | 150000001 | 0,00 | 0,00 | 7.614,07 | 7.614,07 |
| 2023NE001295 | 28/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 31900100 | 150111111 | 18.518.616,76 | 0,00 | 0,00 | 18.518.616,76 |

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balço 2023

Esfera/Unidade Gestora: 20 - 770202 - 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 |
|------------------------|------------|--------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| 2023NE001296 | 28/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 31900100 | 150111111 | 3.982.406,68 | 0,00 | 0,00 | 3.982.406,68 |
| 2023NE001297 | 28/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 31900100 | 250011111 | 59.089.747,77 | 0,00 | 0,00 | 59.089.747,77 |
| 2023NE001300 | 28/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 31900100 | 250011111 | 55.663,40 | 0,00 | 0,00 | 55.663,40 |
| 2023NE001302 | 28/12/2023 | PF0000015 - PENSIONISTAS | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 31900300 | 150111111 | 3.288.738,25 | 0,00 | 4.776.122,17 | 8.064.860,42 |
| 2023NE001303 | 28/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 31900100 | 150111111 | 81.673,88 | 0,00 | 71.561,70 | 153.235,58 |
| 2023NE001309 | 28/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 20.77202.09.272.0024.4598.0001 | 31900100 | 150111111 | 17.765.297,29 | 0,00 | 22.555.583,27 | 40.320.880,56 |
| 2023NE001321 | 29/12/2023 | PF0000014 - INATIVOS | 10.31101.06.122.0013.4106.0003 | 31900100 | 150000001 | 0,00 | 0,00 | 98.515,93 | 98.515,93 |
| 2023NE001322 | 29/12/2023 | PF0000015 - PENSIONISTAS | 10.31101.06.122.0013.4106.0003 | 31900300 | 150000001 | 0,00 | 0,00 | 10.533,86 | 10.533,86 |
| SUBTOTAL DA UG: | | | | | | 157.804.595,79 | 0,00 | 174.298.427,76 | 332.103.023,55 |
| SUBTOTAL 2023: | | | | | | 157.804.595,79 | 0,00 | 174.298.427,76 | 332.103.023,55 |
| TOTAL GERAL: | | | | | | 157.804.595,79 | 0,00 | 174.298.427,76 | 332.103.023,55 |

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balço 2023

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

CONTA CONTÁBIL: 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |
|------------------------------|--------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200003 | 361.446,19 | 230.512,93 | 591.959,12 | 0,00 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1870009 | 898.222,22 | 0,00 | 898.222,22 | 0,00 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2000008 | 5.909,65 | 24.888,66 | 30.798,31 | 0,00 |
| TOTAL CONTA CONTÁBIL: | | | 1.265.578,06 | 255.401,59 | 1.520.979,65 | 0,00 |

CONTA CONTÁBIL: 111115201 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |
|------------------------------|--------------------------|---------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1850008 | 14.092,75 | 0,00 | 14.092,75 | 0,00 |
| TOTAL CONTA CONTÁBIL: | | | 14.092,75 | 0,00 | 14.092,75 | 0,00 |
| TOTAL UG: | | | 1.279.670,81 | 255.401,59 | 1.535.072,40 | 0,00 |

UNIDADE GESTORA: 770202 - 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 | 18.770.925,31 | 18.770.925,31 | 0,00 |
| TOTAL CONTA CONTÁBIL: | | | 0,00 | 18.770.925,31 | 18.770.925,31 | 0,00 |

CONTA CONTÁBIL: 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |
|------------------------------|--------------------------|---------|----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200003 | 0,00 | 1.111.599,59 | 1.111.599,59 | 0,00 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001009 | 0,00 | 11.261,22 | 11.261,22 | 0,00 |
| TOTAL CONTA CONTÁBIL: | | | 0,00 | 1.122.860,81 | 1.122.860,81 | 0,00 |

CONTA CONTÁBIL: 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO

| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |
|---------------------------|--------------------------|---------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200003 | 0,00 | 9.294.937.551,33 | 9.009.656.008,44 | 285.281.542,89 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1200917 | 0,00 | 40.987,38 | 40.987,38 | 0,00 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 134000X | 0,00 | 1.589.813,15 | 1.589.813,15 | 0,00 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1600028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balço 2023

| CONTA CONTÁBIL: 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|----------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1850008 | 0,00 | 3.887.364,89 | 3.887.364,89 | 0,00 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1860003 | 0,00 | 15.847.782,54 | 15.847.782,54 | 0,00 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1870009 | 0,00 | 27.815.574,30 | 27.815.574,30 | 0,00 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2000008 | 0,00 | 1.838.237.675,28 | 1.777.250.022,01 | 60.987.653,27 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTA CONTÁBIL: | | | 0,00 | 11.182.356.748,87 | 10.836.087.552,71 | 346.269.196,16 |
| 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 | 1200003 | 0,00 | 14.578.088,54 | 14.578.088,54 | 0,00 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1850008 | 0,00 | 42.153.933,34 | 42.153.933,34 | 0,00 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 2000008 | 0,00 | 2.215.823,57 | 2.215.823,57 | 0,00 |
| TOTAL CONTA CONTÁBIL: | | | 0,00 | 58.947.845,45 | 58.947.845,45 | 0,00 |
| 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 | 1200003 | 0,00 | 5.812.280,70 | 5.812.280,70 | 0,00 |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 6001009 | 0,00 | 11.261,22 | 11.261,22 | 0,00 |
| TOTAL CONTA CONTÁBIL: | | | 0,00 | 5.823.541,92 | 5.823.541,92 | 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 | 43.964,40 | 43.964,40 | 0,00 |
| TOTAL CONTA CONTÁBIL: | | | 0,00 | 43.964,40 | 43.964,40 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTA CONTÁBIL: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTA CONTÁBIL: 111115201 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |



GOVERNO DE
Mato Grosso do Sul
Governo do Estado de Mato Grosso do Sul
Secretaria de Estado de Fazenda do MS - SEFAZ
Superintendência de Contabilidade Geral do Estado - SCGE
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL



Valores na escala de R\$ 1,00

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balço 2023

| CONTA CONTÁBIL: 111115201 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
|--|--------------------------|---------|---------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|
| BANCO | AGÊNCIA | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |
| 001 - BANCO DO BRASIL S/A | 25763 - AGENCIA PANTANAL | 1850008 | 0,00 | 16.261.934,07 | 15.673.783,35 | 588.150,72 |
| TOTAL CONTA CONTÁBIL: | | | 0,00 | 16.261.934,07 | 15.673.783,35 | 588.150,72 |
| TOTAL UG: | | | 0,00 | 11.283.327.820,83 | 10.936.470.473,95 | 346.857.346,88 |
| TOTAL GERAL: | | | 1.279.670,81 | 11.283.583.222,42 | 10.938.005.546,35 | 346.857.346,88 |



DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS
Balançaço 2023

| 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 | 553.052,37 | 169.483,71 | 722.536,08 | 0,00 |
| AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | 0,00 | 885.078,50 | 355.444,95 | 529.633,55 |
| SUBTOTAL: | 553.052,37 | 1.054.562,21 | 1.077.981,03 | 529.633,55 |
| BENS INTANGÍVEIS | | | | |
| AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | 0,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 0,00 |
| AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | 0,00 | 4.550.000,00 | 3.140.310,00 | 1.409.690,00 |
| SUBTOTAL: | 0,00 | 6.100.000,00 | 4.690.310,00 | 1.409.690,00 |
| TOTAL: | 553.052,37 | 7.154.562,21 | 5.768.291,03 | 1.939.323,55 |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|---------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 10000000 | ATIVO | 168.274.463,73 D | 22.614.131.212,42 | 22.245.992.747,84 | 536.412.928,31 D |
| 11000000 | ATIVO CIRCULANTE | 89.916.515,99 D | 22.377.178.671,63 | 21.993.539.483,90 | 473.555.703,72 D |
| 11100000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.279.670,81 D | 11.283.925.156,87 | 10.938.347.480,80 | 346.857.346,88 D |
| 11110000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.279.670,81 D | 11.283.925.156,87 | 10.938.347.480,80 | 346.857.346,88 D |
| 11111000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO | 1.279.670,81 D | 11.283.925.156,87 | 10.938.347.480,80 | 346.857.346,88 D |
| 111110200 | CONTA UNICA | 0,00 D | 18.770.925,31 | 18.770.925,31 | 0,00 D |
| 111110600 | CONTA UNICA - RPPS | 1.265.578,06 D | 11.243.024.791,17 | 10.898.021.173,07 | 346.269.196,16 D |
| 111110602 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM REPARTIÇÃO | 0,00 D | 1.122.860,81 | 1.122.860,81 | 0,00 D |
| 111110603 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.265.578,06 D | 11.182.954.084,91 | 10.837.950.466,81 | 346.269.196,16 D |
| 111110604 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 D | 58.947.845,45 | 58.947.845,45 | 0,00 D |
| 111111900 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 D | 5.867.506,32 | 5.867.506,32 | 0,00 D |
| 111111901 | BANCO DO BRASIL S/A | 0,00 D | 5.823.541,92 | 5.823.541,92 | 0,00 D |
| 111111998 | CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO | 0,00 D | 43.964,40 | 43.964,40 | 0,00 D |
| 111115200 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 14.092,75 D | 16.261.934,07 | 15.687.876,10 | 588.150,72 D |
| 111115201 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 14.092,75 D | 16.261.934,07 | 15.687.876,10 | 588.150,72 D |
| 11200000 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 D | 10.687.797,25 | 10.687.797,25 | 0,00 D |
| 11210000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 0,00 D | 10.687.797,25 | 10.687.797,25 | 0,00 D |
| 112120000 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS | 0,00 D | 10.687.797,25 | 10.687.797,25 | 0,00 D |
| 112120100 | IMPOSTOS | 0,00 D | 10.687.797,25 | 10.687.797,25 | 0,00 D |
| 112120101 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 D | 10.687.797,25 | 10.687.797,25 | 0,00 D |
| 113000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 88.675.673,18 D | 9.342.463.809,79 | 9.332.362.742,81 | 98.776.740,16 D |
| 113100000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 0,00 D | 259.434.739,38 | 259.434.739,38 | 0,00 D |
| 113110000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 259.434.739,38 | 259.434.739,38 | 0,00 D |
| 113110100 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | 0,00 D | 259.391.239,38 | 259.391.239,38 | 0,00 D |
| 113110102 | 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 0,00 D | 259.357.564,72 | 259.357.564,72 | 0,00 D |
| 113110105 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | 0,00 D | 33.674,66 | 33.674,66 | 0,00 D |
| 113110200 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 0,00 D | 43.500,00 | 43.500,00 | 0,00 D |
| 113110201 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | 0,00 D | 43.500,00 | 43.500,00 | 0,00 D |
| 113600000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | 88.675.673,18 D | 7.884.837.856,34 | 7.874.736.789,36 | 98.776.740,16 D |
| 113620000 | CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | 88.675.673,18 D | 7.884.837.856,34 | 7.874.736.789,36 | 98.776.740,16 D |
| 113620100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | 88.288.489,35 D | 6.790.721.338,18 | 6.788.183.232,61 | 90.826.594,92 D |
| 113620101 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 88.273.232,54 D | 4.196.220.948,21 | 4.201.215.272,25 | 83.278.908,50 D |
| 113620102 | CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 15.256,81 D | 2.594.500.389,97 | 2.586.967.960,36 | 7.547.686,42 D |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|---------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 113629900 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS | 387.183,83 D | 1.094.116.518,16 | 1.086.553.556,75 | 7.950.145,24 D |
| 113629901 | OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS | 387.183,83 D | 1.094.116.518,16 | 1.086.553.556,75 | 7.950.145,24 D |
| 113800000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 0,00 D | 1.198.191.214,07 | 1.198.191.214,07 | 0,00 D |
| 113810000 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | 0,00 D | 1.198.191.214,07 | 1.198.191.214,07 | 0,00 D |
| 113810600 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 0,00 D | 1.198.191.214,07 | 1.198.191.214,07 | 0,00 D |
| 114000000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | 49.655,81 C | 1.739.980.803,06 | 1.712.020.165,72 | 27.910.981,53 D |
| 114100000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 D | 5.737.027,66 | 5.737.027,66 | 0,00 D |
| 114110000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 5.737.027,66 | 5.737.027,66 | 0,00 D |
| 114110100 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 D | 5.737.027,66 | 5.737.027,66 | 0,00 D |
| 114110101 | TÍTULOS PÚBLICOS | 0,00 D | 5.737.027,66 | 5.737.027,66 | 0,00 D |
| 114400000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS | 175.290,88 D | 1.734.018.828,71 | 1.706.058.191,37 | 28.135.928,22 D |
| 114410000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 175.290,88 D | 1.734.018.828,71 | 1.706.058.191,37 | 28.135.928,22 D |
| 114410100 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 175.290,88 D | 1.734.018.828,71 | 1.706.058.191,37 | 28.135.928,22 D |
| 114410101 | TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL | 175.290,88 D | 1.734.018.828,71 | 1.706.058.191,37 | 28.135.928,22 D |
| 114900000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | 224.946,69 C | 224.946,69 | 224.946,69 | 224.946,69 C |
| 114910000 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 224.946,69 C | 224.946,69 | 224.946,69 | 224.946,69 C |
| 114910500 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 224.946,69 C | 224.946,69 | 224.946,69 | 224.946,69 C |
| 114910501 | (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL | 224.946,69 C | 224.946,69 | 224.946,69 | 224.946,69 C |
| 115000000 | ESTOQUES | 10.827,81 D | 121.104,66 | 121.297,32 | 10.635,15 D |
| 115600000 | ALMOXARIFADO | 10.827,81 D | 121.104,66 | 121.297,32 | 10.635,15 D |
| 115610000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 10.827,81 D | 121.104,66 | 121.297,32 | 10.635,15 D |
| 115610100 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.234,58 D | 86.119,53 | 85.300,69 | 4.053,42 D |
| 115610101 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 D | 5.253,81 | 5.253,81 | 0,00 D |
| 115610104 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 340,80 D | 2.180,80 | 2.203,60 | 318,00 D |
| 115610112 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 10,80 D | 66.730,16 | 66.730,16 | 10,80 D |
| 115610116 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 618,73 D | 2.595,01 | 2.152,22 | 1.061,52 D |
| 115610117 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 334,33 D | 334,33 | 496,73 | 171,93 D |
| 115610121 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 1.929,92 D | 8.690,42 | 8.129,17 | 2.491,17 D |
| 115610125 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 D | 335,00 | 335,00 | 0,00 D |
| 115610200 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | 204,63 D | 5.481,03 | 3.970,94 | 1.714,72 D |
| 115610201 | GENEROS ALIMENTAÇÃO | 204,63 D | 5.481,03 | 3.970,94 | 1.714,72 D |
| 115610400 | AUTOPEÇAS | 0,00 D | 11.998,67 | 11.998,67 | 0,00 D |
| 115610401 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 0,00 D | 11.998,67 | 11.998,67 | 0,00 D |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|---------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 115610700 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.388,60 D | 17.505,43 | 20.027,02 | 4.867,01 D |
| 115610701 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 7.388,60 D | 17.505,43 | 20.027,02 | 4.867,01 D |
| 120000000 | ATIVO NAO-CIRCULANTE | 78.357.947,74 D | 236.952.540,79 | 252.453.263,94 | 62.857.224,59 D |
| 121000000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 77.804.895,37 D | 229.797.978,58 | 246.684.972,91 | 60.917.901,04 D |
| 121300000 | INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO | 77.804.895,37 D | 229.797.978,58 | 246.684.972,91 | 60.917.901,04 D |
| 121310000 | INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO | 77.804.895,37 D | 229.797.978,58 | 246.684.972,91 | 60.917.901,04 D |
| 121310800 | APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOIRO NACIONAL MARCADOS NA CURVA | 77.804.895,37 D | 229.797.978,58 | 246.684.972,91 | 60.917.901,04 D |
| 121310801 | TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO | 77.804.895,37 D | 229.797.978,58 | 246.684.972,91 | 60.917.901,04 D |
| 123000000 | IMOBILIZADO | 553.052,37 D | 1.054.562,21 | 1.077.981,03 | 529.633,55 D |
| 123100000 | BENS MOVEIS | 722.536,08 D | 881.843,01 | 855.437,53 | 748.941,56 D |
| 123110000 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | 722.536,08 D | 881.843,01 | 855.437,53 | 748.941,56 D |
| 123110100 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.501,70 D | 57.203,65 | 5.501,70 | 57.203,65 D |
| 123110101 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 0,00 D | 51.701,95 | 0,00 | 51.701,95 D |
| 123110102 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 849,00 D | 849,00 | 849,00 | 849,00 D |
| 123110103 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 1.117,10 D | 1.117,10 | 1.117,10 | 1.117,10 D |
| 123110105 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | 65,60 D | 65,60 | 65,60 | 65,60 D |
| 123110106 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 1.990,00 D | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 D |
| 123110107 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | 1.480,00 D | 1.480,00 | 1.480,00 | 1.480,00 D |
| 123110200 | BENS DE INFORMÁTICA | 398.482,30 D | 404.910,86 | 398.482,30 | 404.910,86 D |
| 123110201 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 398.482,30 D | 404.910,86 | 398.482,30 | 404.910,86 D |
| 123110300 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 244.314,24 D | 248.833,22 | 280.558,25 | 212.589,21 D |
| 123110301 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 60.998,18 D | 65.517,16 | 88.252,64 | 38.262,70 D |
| 123110302 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1.653,43 D | 1.653,43 | 1.653,43 | 1.653,43 D |
| 123110303 | MOBILIÁRIO EM GERAL | 165.853,63 D | 165.853,63 | 174.843,18 | 156.864,08 D |
| 123110304 | UTENSÍLIOS EM GERAL | 15.809,00 D | 15.809,00 | 15.809,00 | 15.809,00 D |
| 123110500 | VEÍCULOS | 74.237,84 D | 74.237,84 | 74.237,84 | 74.237,84 D |
| 123110503 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | 74.237,84 D | 74.237,84 | 74.237,84 | 74.237,84 D |
| 123110800 | BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO | 0,00 D | 96.657,44 | 96.657,44 | 0,00 D |
| 123110801 | ESTOQUE INTERNO | 0,00 D | 96.657,44 | 96.657,44 | 0,00 D |
| 123800000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 169.483,71 C | 172.719,20 | 222.543,50 | 219.308,01 C |
| 123810000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 169.483,71 C | 172.719,20 | 222.543,50 | 219.308,01 C |
| 123810100 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 169.483,71 C | 172.719,20 | 222.543,50 | 219.308,01 C |
| 123810101 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 476,42 C | 477,98 | 1.860,04 | 1.858,48 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|---------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|
| 123810102 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 120.100,14 C | 120.600,25 | 152.934,05 | 152.433,94 C |
| 123810103 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 32.693,43 C | 35.322,71 | 44.125,03 | 41.495,75 C |
| 123810105 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 9.211,91 C | 9.316,45 | 12.596,77 | 12.492,23 C |
| 123810199 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | 7.001,81 C | 7.001,81 | 11.027,61 | 11.027,61 C |
| 124000000 | INTANGÍVEL | 0,00 D | 6.100.000,00 | 4.690.310,00 | 1.409.690,00 D |
| 124100000 | SOFTWARES | 1.550.000,00 D | 3.000.000,00 | 3.100.000,00 | 1.450.000,00 D |
| 124110000 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 1.550.000,00 D | 3.000.000,00 | 3.100.000,00 | 1.450.000,00 D |
| 124110100 | SOFTWARES | 1.550.000,00 D | 3.000.000,00 | 3.100.000,00 | 1.450.000,00 D |
| 124800000 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 1.550.000,00 C | 3.100.000,00 | 1.590.310,00 | 40.310,00 C |
| 124810000 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 1.550.000,00 C | 3.100.000,00 | 1.590.310,00 | 40.310,00 C |
| 124810100 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 1.550.000,00 C | 3.100.000,00 | 1.590.310,00 | 40.310,00 C |
| 124810101 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 1.550.000,00 C | 3.100.000,00 | 1.590.310,00 | 40.310,00 C |
| 200000000 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 168.274.463,73 C | 326.242.277.305,9 | 325.273.547.945,8 | 800.454.896,44 D |
| 210000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.581.995,20 C | 11.091.059.983,36 | 11.271.971.071,59 | 182.493.083,43 C |
| 211000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 7.971.109.670,01 | 8.145.289.652,27 | 174.179.982,26 C |
| 211100000 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 8.301.162,94 | 8.651.624,17 | 350.461,23 C |
| 211110000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 8.301.162,94 | 8.651.624,17 | 350.461,23 C |
| 211110100 | PESSOAL A PAGAR | 0,00 C | 8.301.162,94 | 8.651.624,17 | 350.461,23 C |
| 211110101 | SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 0,00 C | 6.416.866,19 | 6.738.440,63 | 321.574,44 C |
| 211110102 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 0,00 C | 894.379,30 | 894.379,30 | 0,00 C |
| 211110103 | FÉRIAS | 0,00 C | 989.917,45 | 1.018.804,24 | 28.886,79 C |
| 211200000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 7.955.445.737,44 | 8.129.269.062,20 | 173.823.324,76 C |
| 211210000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 7.950.250.614,73 | 8.124.073.939,49 | 173.823.324,76 C |
| 211210100 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | 0,00 C | 7.950.250.614,73 | 8.124.073.939,49 | 173.823.324,76 C |
| 211210101 | PROVENTOS-PESSOAL CIVIL | 0,00 C | 4.918.430.711,84 | 5.044.996.411,90 | 126.565.700,06 C |
| 211210102 | PROVENTOS-PESSOAL MILITAR | 0,00 C | 1.370.725.393,88 | 1.393.352.538,85 | 22.627.144,97 C |
| 211210103 | 13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL | 0,00 C | 664.233.148,35 | 664.233.148,35 | 0,00 C |
| 211210104 | 13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR | 0,00 C | 119.568.825,26 | 119.568.825,26 | 0,00 C |
| 211210105 | ABONO-INATIVO CIVIL | 0,00 C | 992.203,54 | 1.090.719,47 | 98.515,93 C |
| 211210107 | PENSÕES CIVIS | 0,00 C | 537.911.874,40 | 557.657.182,17 | 19.745.307,77 C |
| 211210108 | PENSÕES MILITARES | 0,00 C | 235.240.570,89 | 240.016.693,06 | 4.776.122,17 C |
| 211210109 | 13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL | 0,00 C | 83.239.245,95 | 83.239.245,95 | 0,00 C |
| 211210110 | 13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR | 0,00 C | 19.787.975,91 | 19.787.975,91 | 0,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|---------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 211210111 | ABONO-PENSIONISTA CIVIL | 0,00 C | 120.664,71 | 131.198,57 | 10.533,86 C |
| 211230000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 5.195.122,71 | 5.195.122,71 | 0,00 C |
| 211230500 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS | 0,00 C | 5.195.122,71 | 5.195.122,71 | 0,00 C |
| 211230501 | OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS | 0,00 C | 5.195.122,71 | 5.195.122,71 | 0,00 C |
| 211300000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 4.909.161,44 | 4.909.161,44 | 0,00 C |
| 211310000 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 4.909.161,44 | 4.909.161,44 | 0,00 C |
| 211310100 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 4.909.161,44 | 4.909.161,44 | 0,00 C |
| 211310112 | AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL | 0,00 C | 3.122.860,89 | 3.122.860,89 | 0,00 C |
| 211310114 | AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR | 0,00 C | 1.765.382,86 | 1.765.382,86 | 0,00 C |
| 211310123 | SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS | 0,00 C | 20.917,69 | 20.917,69 | 0,00 C |
| 211400000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 C | 2.453.608,19 | 2.459.804,46 | 6.196,27 C |
| 211420000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 0,00 C | 799.758,50 | 805.954,77 | 6.196,27 C |
| 211420100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | 0,00 C | 799.758,50 | 805.954,77 | 6.196,27 C |
| 211420101 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -RPPS | 0,00 C | 799.758,50 | 805.954,77 | 6.196,27 C |
| 211430000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 1.653.849,69 | 1.653.849,69 | 0,00 C |
| 211430100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 0,00 C | 1.653.849,69 | 1.653.849,69 | 0,00 C |
| 211430101 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 C | 1.252.826,40 | 1.252.826,40 | 0,00 C |
| 211430103 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS | 0,00 C | 401.023,29 | 401.023,29 | 0,00 C |
| 213000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 C | 33.085.912,21 | 33.204.357,71 | 118.445,50 C |
| 213100000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 0,00 C | 33.085.912,21 | 33.204.357,71 | 118.445,50 C |
| 213110000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 33.085.912,21 | 33.204.357,71 | 118.445,50 C |
| 213110100 | FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 C | 32.374.788,46 | 32.493.233,96 | 118.445,50 C |
| 213110101 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 0,00 C | 32.374.788,46 | 32.493.233,96 | 118.445,50 C |
| 213110300 | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 C | 10.212,04 | 10.212,04 | 0,00 C |
| 213110301 | CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR | 0,00 C | 10.212,04 | 10.212,04 | 0,00 C |
| 213110900 | FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS | 0,00 C | 700.911,71 | 700.911,71 | 0,00 C |
| 218000000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 1.581.995,20 C | 3.086.864.401,14 | 3.093.477.061,61 | 8.194.655,67 C |
| 218800000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 1.581.995,20 C | 3.086.736.068,60 | 3.093.348.729,07 | 8.194.655,67 C |
| 218810000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 1.580.349,81 C | 1.506.340.578,74 | 1.512.753.585,68 | 7.993.356,75 C |
| 218810100 | CONSIGNACOES | 524.182,73 C | 1.187.477.701,98 | 1.193.782.356,29 | 6.828.837,04 C |
| 218810103 | ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES | 0,00 C | 3.978.685,46 | 3.978.685,46 | 0,00 C |
| 218810105 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES | 160.870,87 C | 4.325.221,89 | 4.341.443,82 | 177.092,80 C |
| 218810110 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 C | 39.692.814,59 | 39.692.814,59 | 0,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|-----------|--|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 218810111 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA | 11.199,64 C | 363.138.497,48 | 367.010.952,67 | 3.883.654,83 C |
| 218810113 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 29.783,99 C | 27.372.994,98 | 27.374.225,34 | 31.014,35 C |
| 218810114 | RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 120.473,41 C | 4.427.755,22 | 4.441.579,93 | 134.298,12 C |
| 218810115 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 136.483,54 C | 679.615.723,97 | 679.678.238,12 | 198.997,69 C |
| 218810199 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS | 65.371,28 C | 64.926.008,39 | 67.264.416,36 | 2.403.779,25 C |
| 218810400 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | 774.801,78 C | 59.223.946,74 | 59.332.299,37 | 883.154,41 C |
| 218810403 | DEPÓSITOS DE TERCEIROS | 774.801,78 C | 59.223.946,74 | 59.332.299,37 | 883.154,41 C |
| 218819900 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 281.365,30 C | 259.638.930,02 | 259.638.930,02 | 281.365,30 C |
| 218819901 | SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 259.357.564,72 | 259.357.564,72 | 0,00 C |
| 218819999 | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 281.365,30 C | 281.365,30 | 281.365,30 | 281.365,30 C |
| 218820000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA | 0,00 C | 1.579.696.156,21 | 1.579.760.109,59 | 63.953,38 C |
| 218820100 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 1.579.696.156,21 | 1.579.760.109,59 | 63.953,38 C |
| 218820101 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 C | 682.557.972,35 | 682.559.033,01 | 1.060,66 C |
| 218820104 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 C | 867.194.670,75 | 867.257.563,47 | 62.892,72 C |
| 218820199 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 29.943.513,11 | 29.943.513,11 | 0,00 C |
| 218830000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.645,39 C | 641.590,76 | 772.648,47 | 132.703,10 C |
| 218830100 | CONSIGNAÇÕES | 1.645,39 C | 641.590,76 | 772.648,47 | 132.703,10 C |
| 218830102 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 1.645,39 C | 641.590,76 | 772.648,47 | 132.703,10 C |
| 218850000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00 C | 57.742,89 | 62.385,33 | 4.642,44 C |
| 218850100 | CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 57.742,89 | 62.385,33 | 4.642,44 C |
| 218850108 | ISS | 0,00 C | 57.742,89 | 62.385,33 | 4.642,44 C |
| 218900000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 128.332,54 | 128.332,54 | 0,00 C |
| 218910000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 128.332,54 | 128.332,54 | 0,00 C |
| 218910100 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 0,00 C | 1.977,60 | 1.977,60 | 0,00 C |
| 218910101 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 0,00 C | 1.977,60 | 1.977,60 | 0,00 C |
| 218910200 | DIÁRIAS A PAGAR | 0,00 C | 38.294,22 | 38.294,22 | 0,00 C |
| 218910300 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 0,00 C | 44.545,60 | 44.545,60 | 0,00 C |
| 218919800 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 0,00 C | 43.515,12 | 43.515,12 | 0,00 C |
| 218919803 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA | 0,00 C | 43.515,12 | 43.515,12 | 0,00 C |
| 220000000 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 13.157.228.816,50 C | 204.136.711.457,4 | 202.985.906.402,2 | 12.006.423.761,26 C |
| 227000000 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 13.157.228.816,50 C | 204.136.711.457,4 | 202.985.906.402,2 | 12.006.423.761,26 C |
| 227200000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 13.157.228.816,50 C | 204.136.711.457,4 | 202.985.906.402,2 | 12.006.423.761,26 C |
| 227210000 | PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 13.157.228.816,50 C | 204.136.711.457,4 | 202.985.906.402,2 | 12.006.423.761,26 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|-----------|---|---------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 227210300 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 16.948.543.985,83 C | 90.327.525.138,59 | 88.603.224.299,76 | 15.224.243.147,00 C |
| 227210301 | APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 42.092.617.212,05 C | 45.590.995.498,63 | 43.841.806.355,34 | 40.343.428.068,76 C |
| 227210302 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | 18.975.917.840,34 D | 18.975.917.840,34 | 37.951.835.680,68 | 0,00 D |
| 227210303 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 4.767.598.354,76 D | 5.029.722.770,73 | 5.291.847.186,70 | 4.505.473.938,79 D |
| 227210304 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 558.704.686,88 D | 653.125.647,28 | 605.915.167,08 | 605.915.167,08 D |
| 227210305 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 841.852.344,24 D | 876.836.127,10 | 911.819.909,96 | 806.868.561,38 D |
| 227210399 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 D | 19.200.927.254,51 | 0,00 | 19.200.927.254,51 D |
| 227210400 | FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | 3.791.315.169,33 D | 113.809.186.318,8 | 114.382.682.102,4 | 3.217.819.385,74 D |
| 227210401 | APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 18.262.175.271,65 C | 19.797.526.422,46 | 21.332.877.573,27 | 19.797.526.422,46 C |
| 227210402 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 16.123.128.897,83 D | 39.724.995.273,51 | 44.047.190.983,50 | 11.800.933.187,84 D |
| 227210403 | (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 4.652.009.274,13 D | 40.251.339.345,07 | 40.319.135.057,73 | 4.584.213.561,47 D |
| 227210404 | (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | 1.278.352.269,02 D | 1.962.778.745,37 | 2.647.205.221,72 | 593.925.792,67 D |
| 227210499 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | 0,00 D | 12.072.546.532,44 | 6.036.273.266,22 | 6.036.273.266,22 D |
| 230000000 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 12.990.536.347,97 D | 111.014.505.865,1 | 111.015.670.472,0 | 12.989.371.741,13 D |
| 236000000 | DEMAIS RESERVAS | 0,00 C | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 C |
| 236100000 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 C |
| 236110000 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 C |
| 236110600 | RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS | 0,00 C | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 C |
| 236110601 | SOFTWARES | 0,00 C | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 C |
| 237000000 | RESULTADOS ACUMULADOS | 12.990.536.347,97 D | 111.014.505.865,1 | 111.014.220.472,0 | 12.990.821.741,13 D |
| 237100000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 12.990.536.347,97 D | 111.014.505.865,1 | 111.014.220.472,0 | 12.990.821.741,13 D |
| 237110000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.079.210.375,76 D | 110.923.482.971,6 | 110.923.482.971,6 | 13.079.210.375,76 D |
| 237110200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 13.079.210.375,76 D | 0,00 | 0,00 | 13.079.210.375,76 D |
| 237110400 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO. | 0,00 C | 110.923.482.971,6 | 110.923.482.971,6 | 0,00 C |
| 237110401 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO | 0,00 C | 110.919.440.456,4 | 110.919.440.456,4 | 0,00 C |
| 237110402 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO | 0,00 C | 4.042.515,11 | 4.042.515,11 | 0,00 C |
| 237120000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 88.675.673,18 C | 91.021.248,18 | 90.735.855,02 | 88.390.280,02 C |
| 237120200 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 88.675.673,18 C | 0,00 | 0,00 | 88.675.673,18 C |
| 237120300 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 C | 285.393,16 | 0,00 | 285.393,16 D |
| 237120400 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO. | 0,00 C | 90.735.855,02 | 90.735.855,02 | 0,00 C |
| 237120401 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO-NÃO FINANCEIRO | 0,00 C | 15.256,81 | 15.256,81 | 0,00 C |
| 237120402 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO | 0,00 C | 90.720.598,21 | 90.720.598,21 | 0,00 C |
| 237130000 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS UNIÃO | 1.645,39 D | 1.645,39 | 1.645,39 | 1.645,39 D |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|---------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 237130200 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.645,39 D | 0,00 | 0,00 | 1.645,39 D |
| 237130400 | SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FUSÃO E CISÃO. | 0,00 C | 1.645,39 | 1.645,39 | 0,00 C |
| 237130402 | SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTIÇÃO, FUSÃO E CISÃO - FINANCEIRO. | 0,00 C | 1.645,39 | 1.645,39 | 0,00 C |
| 300000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 D | 6.560.782.385,42 | 1.816.391.812,64 | 4.744.390.572,78 D |
| 310000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 8.241.070,57 | 670.648,25 | 7.570.422,32 D |
| 311000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 D | 6.223.831,81 | 206.256,09 | 6.017.575,72 D |
| 311100000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | 0,00 D | 389.124,32 | 0,00 | 389.124,32 D |
| 311110000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 389.124,32 | 0,00 | 389.124,32 D |
| 311110100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 0,00 D | 389.124,32 | 0,00 | 389.124,32 D |
| 311110113 | ABONO PROVISORIO - PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 99.375,80 | 0,00 | 99.375,80 D |
| 311110119 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 0,00 D | 230.252,49 | 0,00 | 230.252,49 D |
| 311110124 | FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 D | 59.496,03 | 0,00 | 59.496,03 D |
| 311200000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 D | 5.834.707,49 | 206.256,09 | 5.628.451,40 D |
| 311210000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 5.834.707,49 | 206.256,09 | 5.628.451,40 D |
| 311210100 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 D | 4.654.447,57 | 123.305,41 | 4.531.142,16 D |
| 311210114 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS | 0,00 D | 3.266.661,91 | 119.190,53 | 3.147.471,38 D |
| 311210119 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 0,00 D | 1.017.874,54 | 0,00 | 1.017.874,54 D |
| 311210122 | 13. SALARIO | 0,00 D | 364.885,30 | 4.114,88 | 360.770,42 D |
| 311210124 | FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 D | 5.025,82 | 0,00 | 5.025,82 D |
| 311210200 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 D | 25.719,64 | 0,00 | 25.719,64 D |
| 311210201 | SUBSTITUIÇÕES | 0,00 D | 25.719,64 | 0,00 | 25.719,64 D |
| 311210400 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 0,00 D | 1.154.540,28 | 82.950,68 | 1.071.589,60 D |
| 311210401 | SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93 | 0,00 D | 1.056.127,03 | 81.858,56 | 974.268,47 D |
| 311210413 | 13º SALARIO CONTRATO TEMPORÁRIO | 0,00 D | 79.769,60 | 954,62 | 78.814,98 D |
| 311210414 | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 D | 18.643,65 | 137,50 | 18.506,15 D |
| 312000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 D | 1.580.712,51 | 458.387,42 | 1.122.325,09 D |
| 312100000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 0,00 D | 443.858,75 | 279.776,13 | 164.082,62 D |
| 312120000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS INTRA OFSS | 0,00 D | 443.858,75 | 279.776,13 | 164.082,62 D |
| 312120100 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 0,00 D | 443.858,75 | 279.776,13 | 164.082,62 D |
| 312120103 | MS PREV-PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 443.858,75 | 279.776,13 | 164.082,62 D |
| 312200000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 D | 1.136.853,76 | 178.611,29 | 958.242,47 D |
| 312230000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS UNIAO | 0,00 D | 1.136.853,76 | 178.611,29 | 958.242,47 D |
| 312230100 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 0,00 D | 1.136.853,76 | 178.611,29 | 958.242,47 D |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|---------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 312230101 | INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | 0,00 D | 1.136.853,76 | 178.611,29 | 958.242,47 D |
| 313000000 | BENEFICIOS A PESSOAL | 0,00 D | 13.360,75 | 0,00 | 13.360,75 D |
| 313200000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 D | 13.360,75 | 0,00 | 13.360,75 D |
| 313210000 | BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO | 0,00 D | 13.360,75 | 0,00 | 13.360,75 D |
| 313210200 | AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 D | 13.360,75 | 0,00 | 13.360,75 D |
| 319000000 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 D | 423.165,50 | 6.004,74 | 417.160,76 D |
| 319100000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 0,00 D | 423.165,50 | 6.004,74 | 417.160,76 D |
| 319110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 423.165,50 | 6.004,74 | 417.160,76 D |
| 319110300 | FÉRIAS INDENIZADAS | 0,00 D | 423.165,50 | 6.004,74 | 417.160,76 D |
| 320000000 | BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 D | 6.513.032.077,92 | 1.812.645.425,80 | 4.700.386.652,12 D |
| 321000000 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | 0,00 D | 5.724.116.449,44 | 1.643.312.819,64 | 4.080.803.629,80 D |
| 321100000 | APOSENTADORIAS - RPPS | 0,00 D | 5.724.116.449,44 | 1.643.312.819,64 | 4.080.803.629,80 D |
| 321110000 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO | 0,00 D | 5.724.116.449,44 | 1.643.312.819,64 | 4.080.803.629,80 D |
| 321110100 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 4.641.487.927,28 | 1.208.722.566,20 | 3.432.765.361,08 D |
| 321110101 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 0,00 D | 4.641.487.927,28 | 1.208.722.566,20 | 3.432.765.361,08 D |
| 321119900 | OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 D | 1.082.628.522,16 | 434.590.253,44 | 648.038.268,72 D |
| 321119901 | APOSENTADORIAS -PESSOAL MILITAR | 0,00 D | 1.082.628.522,16 | 434.590.253,44 | 648.038.268,72 D |
| 322000000 | PENSÕES | 0,00 D | 784.368.579,28 | 168.865.069,72 | 615.503.509,56 D |
| 322100000 | PENSÕES - RPPS | 0,00 D | 589.645.675,30 | 83.444.174,58 | 506.201.500,72 D |
| 322110000 | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 589.645.675,30 | 83.444.174,58 | 506.201.500,72 D |
| 322110100 | PROVENTOS DE PENSÕES | 0,00 D | 589.645.675,30 | 83.444.174,58 | 506.201.500,72 D |
| 322110101 | ABONO PENSIONISTA CIVIL | 0,00 D | 131.198,57 | 0,00 | 131.198,57 D |
| 322110102 | 13 o SALARIO-PENSIONISTA CIVIL | 0,00 D | 40.442.923,46 | 1.853.835,19 | 38.589.088,27 D |
| 322110103 | PENSÕES CIVIS | 0,00 D | 549.071.553,27 | 81.590.339,39 | 467.481.213,88 D |
| 322300000 | PENSÕES - PESSOAL MILITAR | 0,00 D | 194.722.903,98 | 85.420.895,14 | 109.302.008,84 D |
| 322310000 | PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 194.722.903,98 | 85.420.895,14 | 109.302.008,84 D |
| 322310100 | PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR | 0,00 D | 194.722.903,98 | 85.420.895,14 | 109.302.008,84 D |
| 329000000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 D | 4.547.049,20 | 467.536,44 | 4.079.512,76 D |
| 329100000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 0,00 D | 33.057,09 | 0,00 | 33.057,09 D |
| 329110000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 33.057,09 | 0,00 | 33.057,09 D |
| 329111200 | SALARIO-FAMILIA | 0,00 D | 20.917,69 | 0,00 | 20.917,69 D |
| 329111201 | SALARIO-FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 20.917,69 | 0,00 | 20.917,69 D |
| 329119900 | DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL | 0,00 D | 12.139,40 | 0,00 | 12.139,40 D |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|---------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 329119903 | AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS | 0,00 D | 12.139,40 | 0,00 | 12.139,40 D |
| 329900000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | 0,00 D | 4.513.992,11 | 467.536,44 | 4.046.455,67 D |
| 329910000 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 4.513.992,11 | 467.536,44 | 4.046.455,67 D |
| 329910100 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 0,00 D | 4.513.992,11 | 467.536,44 | 4.046.455,67 D |
| 329910101 | AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 3.122.860,89 | 2.897,61 | 3.119.963,28 D |
| 329910102 | AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR | 0,00 D | 1.391.131,22 | 464.638,83 | 926.492,39 D |
| 330000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 D | 32.775.424,05 | 1.983.695,74 | 30.791.728,31 D |
| 331000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 D | 108.002,16 | 59,16 | 107.943,00 D |
| 331100000 | CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 D | 108.002,16 | 59,16 | 107.943,00 D |
| 331110000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO | 0,00 D | 108.002,16 | 59,16 | 107.943,00 D |
| 331110100 | COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 D | 4.785,46 | 0,00 | 4.785,46 D |
| 331110101 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 D | 4.785,46 | 0,00 | 4.785,46 D |
| 331110300 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 0,00 D | 1.226,80 | 0,00 | 1.226,80 D |
| 331110600 | GENEROS ALIMENTACAO | 0,00 D | 3.766,31 | 0,00 | 3.766,31 D |
| 331111600 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 D | 12.638,42 | 0,00 | 12.638,42 D |
| 331111700 | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 D | 66.719,36 | 59,16 | 66.660,20 D |
| 331112100 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 D | 1.533,49 | 0,00 | 1.533,49 D |
| 331112200 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 D | 162,40 | 0,00 | 162,40 D |
| 331112600 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 0,00 D | 6.199,25 | 0,00 | 6.199,25 D |
| 331113000 | MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES | 0,00 D | 335,00 | 0,00 | 335,00 D |
| 331113900 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 0,00 D | 10.635,67 | 0,00 | 10.635,67 D |
| 332000000 | SERVICOS | 0,00 D | 32.574.052,10 | 1.982.637,15 | 30.591.414,95 D |
| 332100000 | DIÁRIAS | 0,00 D | 24.939,20 | 2.645,86 | 22.293,34 D |
| 332110000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 24.939,20 | 2.645,86 | 22.293,34 D |
| 332110100 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 0,00 D | 24.939,20 | 2.645,86 | 22.293,34 D |
| 332110101 | DIARIAS NO PAIS | 0,00 D | 11.953,65 | 0,00 | 11.953,65 D |
| 332110102 | DIARIAS NO ESTADO | 0,00 D | 12.985,55 | 2.645,86 | 10.339,69 D |
| 332200000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 D | 1.869.340,51 | 0,00 | 1.869.340,51 D |
| 332210000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO | 0,00 D | 1.869.340,51 | 0,00 | 1.869.340,51 D |
| 332210200 | PERICIAS | 0,00 D | 1.869.340,51 | 0,00 | 1.869.340,51 D |
| 332210202 | PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS | 0,00 D | 1.869.340,51 | 0,00 | 1.869.340,51 D |
| 332300000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 D | 30.679.772,39 | 1.979.991,29 | 28.699.781,10 D |
| 332310000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 14.779.772,39 | 1.979.991,29 | 12.799.781,10 D |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|---------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-----------------|
| 332310400 | COMUNICAÇÃO | 0,00 D | 7.946,29 | 0,00 | 7.946,29 D |
| 332310403 | COMUNICAÇÃO DE DADOS | 0,00 D | 7.946,29 | 0,00 | 7.946,29 D |
| 332310600 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 0,00 D | 3.911,94 | 81,13 | 3.830,81 D |
| 332310604 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 D | 3.911,94 | 81,13 | 3.830,81 D |
| 332310700 | SERVIÇOS DE APOIO | 0,00 D | 42.454,40 | 0,00 | 42.454,40 D |
| 332310704 | SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO | 0,00 D | 42.454,40 | 0,00 | 42.454,40 D |
| 332310800 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 0,00 D | 2.965,70 | 0,00 | 2.965,70 D |
| 332310804 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | 0,00 D | 2.965,70 | 0,00 | 2.965,70 D |
| 332311000 | LOCAÇÕES | 0,00 D | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 D |
| 332311003 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 D | 297.000,00 | 0,00 | 297.000,00 D |
| 332311100 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 0,00 D | 97.775,59 | 0,00 | 97.775,59 D |
| 332311101 | SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 D | 405,00 | 0,00 | 405,00 D |
| 332311111 | SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO | 0,00 D | 95.800,00 | 0,00 | 95.800,00 D |
| 332311113 | SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE | 0,00 D | 1.570,59 | 0,00 | 1.570,59 D |
| 332312200 | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00 D | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 D |
| 332312201 | EXPOSIÇÕES | 0,00 D | 4.750,00 | 0,00 | 4.750,00 D |
| 332313200 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 D | 2.224,21 | 4,11 | 2.220,10 D |
| 332313201 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 0,00 D | 2.224,21 | 4,11 | 2.220,10 D |
| 332315100 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 D | 13.729.354,80 | 1.977.119,98 | 11.752.234,82 D |
| 332315101 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 0,00 D | 13.729.354,80 | 1.977.119,98 | 11.752.234,82 D |
| 332315400 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 0,00 D | 247.024,30 | 2.786,07 | 244.238,23 D |
| 332315402 | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 D | 247.024,30 | 2.786,07 | 244.238,23 D |
| 332315600 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 0,00 D | 7.907,22 | 0,00 | 7.907,22 D |
| 332315601 | PASSAGENS PARA O PAÍS | 0,00 D | 7.907,22 | 0,00 | 7.907,22 D |
| 332319800 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 D | 336.457,94 | 0,00 | 336.457,94 D |
| 332319802 | SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV | 0,00 D | 336.457,94 | 0,00 | 336.457,94 D |
| 332320000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 0,00 D | 15.900.000,00 | 0,00 | 15.900.000,00 D |
| 332325200 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS | 0,00 D | 15.900.000,00 | 0,00 | 15.900.000,00 D |
| 332325201 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS | 0,00 D | 15.900.000,00 | 0,00 | 15.900.000,00 D |
| 333000000 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 D | 93.369,79 | 999,43 | 92.370,36 D |
| 333100000 | DEPRECIAÇÃO | 0,00 D | 53.059,79 | 999,43 | 52.060,36 D |
| 333110000 | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 53.059,79 | 999,43 | 52.060,36 D |
| 333110100 | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 53.059,79 | 999,43 | 52.060,36 D |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|---------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 333110101 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 53.059,79 | 999,43 | 52.060,36 D |
| 333200000 | AMORTIZAÇÃO | 0,00 D | 40.310,00 | 0,00 | 40.310,00 D |
| 333210000 | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 40.310,00 | 0,00 | 40.310,00 D |
| 333210200 | AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 D | 40.310,00 | 0,00 | 40.310,00 D |
| 333210201 | AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES | 0,00 D | 40.310,00 | 0,00 | 40.310,00 D |
| 350000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 D | 1.091.756,07 | 1.091.756,07 | 0,00 D |
| 351000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 D | 1.091.756,07 | 1.091.756,07 | 0,00 D |
| 351100000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 D | 1.091.756,07 | 1.091.756,07 | 0,00 D |
| 351120000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 D | 1.091.756,07 | 1.091.756,07 | 0,00 D |
| 351120200 | REPASSE CONCEDIDO | 0,00 D | 1.091.756,07 | 1.091.756,07 | 0,00 D |
| 351120201 | REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO | 0,00 D | 20.820,43 | 20.820,43 | 0,00 D |
| 351120202 | REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES | 0,00 D | 1.070.935,64 | 1.070.935,64 | 0,00 D |
| 360000000 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 D | 34.007,95 | 0,00 | 34.007,95 D |
| 365000000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 34.007,95 | 0,00 | 34.007,95 D |
| 365100000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 D | 34.007,95 | 0,00 | 34.007,95 D |
| 365110000 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 34.007,95 | 0,00 | 34.007,95 D |
| 365110700 | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 D | 34.007,95 | 0,00 | 34.007,95 D |
| 365110702 | DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 D | 34.007,95 | 0,00 | 34.007,95 D |
| 370000000 | TRIBUTÁRIAS | 0,00 D | 401.023,29 | 0,00 | 401.023,29 D |
| 372000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 D | 401.023,29 | 0,00 | 401.023,29 D |
| 372100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 D | 401.023,29 | 0,00 | 401.023,29 D |
| 372130000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 401.023,29 | 0,00 | 401.023,29 D |
| 372130400 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA | 0,00 D | 401.023,29 | 0,00 | 401.023,29 D |
| 390000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 5.207.025,57 | 286,78 | 5.206.738,79 D |
| 399000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 D | 5.207.025,57 | 286,78 | 5.206.738,79 D |
| 399200000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS | 0,00 D | 5.195.122,71 | 0,00 | 5.195.122,71 D |
| 399230000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 5.195.122,71 | 0,00 | 5.195.122,71 D |
| 399230100 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 D | 5.195.122,71 | 0,00 | 5.195.122,71 D |
| 399600000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 D | 11.902,86 | 286,78 | 11.616,08 D |
| 399610000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 D | 11.902,86 | 286,78 | 11.616,08 D |
| 399610100 | INDENIZAÇÕES | 0,00 D | 1.977,60 | 0,00 | 1.977,60 D |
| 399610200 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS | 0,00 D | 9.925,26 | 286,78 | 9.638,48 D |
| 400000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 C | 5.240.234.888,12 | 11.321.493.285,65 | 6.081.258.397,53 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 410000000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 C | 10.687.797,25 | 10.687.797,25 | 0,00 C |
| 411000000 | IMPOSTOS | 0,00 C | 10.687.797,25 | 10.687.797,25 | 0,00 C |
| 411200000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | 0,00 C | 10.687.797,25 | 10.687.797,25 | 0,00 C |
| 411210000 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 10.687.797,25 | 10.687.797,25 | 0,00 C |
| 411210300 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 C | 10.687.797,25 | 10.687.797,25 | 0,00 C |
| 411210301 | IR - PESSOAS FISICAS | 0,00 C | 10.687.797,25 | 10.687.797,25 | 0,00 C |
| 420000000 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 C | 309.670.632,35 | 3.342.640.620,76 | 3.032.969.988,41 C |
| 421000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 C | 309.670.632,35 | 3.342.640.620,76 | 3.032.969.988,41 C |
| 421100000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 C | 309.670.632,35 | 3.342.640.620,76 | 3.032.969.988,41 C |
| 421110000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 148.150.658,72 | 1.310.635.417,65 | 1.162.484.758,93 C |
| 421110200 | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 C | 148.150.658,72 | 1.310.635.417,65 | 1.162.484.758,93 C |
| 421110201 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | 0,00 C | 147.677.748,16 | 1.293.994.921,22 | 1.146.317.173,06 C |
| 421110204 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS | 0,00 C | 148.173,30 | 14.743.957,55 | 14.595.784,25 C |
| 421110299 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS | 0,00 C | 324.737,26 | 1.896.538,88 | 1.571.801,62 C |
| 421120000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS | 0,00 C | 161.519.973,63 | 2.032.005.203,11 | 1.870.485.229,48 C |
| 421120100 | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 C | 67.021.622,62 | 1.074.881.266,04 | 1.007.859.643,42 C |
| 421120101 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS | 0,00 C | 66.237.070,45 | 1.074.096.713,87 | 1.007.859.643,42 C |
| 421120199 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | 0,00 C | 784.552,17 | 784.552,17 | 0,00 C |
| 421129900 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | 0,00 C | 94.498.351,01 | 957.123.937,07 | 862.625.586,06 C |
| 421129905 | INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05 | 0,00 C | 77.969.170,87 | 823.801.134,93 | 745.831.964,06 C |
| 421129906 | PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05 | 0,00 C | 6.399.236,60 | 112.727.891,25 | 106.328.654,65 C |
| 421129910 | OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05 | 0,00 C | 10.129.943,54 | 20.594.910,89 | 10.464.967,35 C |
| 430000000 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 C | 1.168.000,00 | 17.068.000,00 | 15.900.000,00 C |
| 433000000 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 1.168.000,00 | 17.068.000,00 | 15.900.000,00 C |
| 433100000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 C | 1.168.000,00 | 17.068.000,00 | 15.900.000,00 C |
| 433120000 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTRA OFSS | 0,00 C | 1.168.000,00 | 17.068.000,00 | 15.900.000,00 C |
| 433129800 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS - INTRA OFSS | 0,00 C | 1.168.000,00 | 17.068.000,00 | 15.900.000,00 C |
| 433129801 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - RPPS | 0,00 C | 1.168.000,00 | 17.068.000,00 | 15.900.000,00 C |
| 440000000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 C | 252.447,16 | 13.058.932,83 | 12.806.485,67 C |
| 442000000 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 C | 0,00 | 61.856,84 | 61.856,84 C |
| 442900000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 C | 0,00 | 61.856,84 | 61.856,84 C |
| 442920000 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE JUROS DE MORA- INTRA OFSS | 0,00 C | 0,00 | 61.856,84 | 61.856,84 C |
| 442920100 | OUTROS JUROS E MULTAS | 0,00 C | 0,00 | 61.856,84 | 61.856,84 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|---------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 442920102 | MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS | 0,00 C | 0,00 | 61.856,84 | 61.856,84 C |
| 445000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 252.447,16 | 12.997.075,99 | 12.744.628,83 C |
| 445100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 449,28 | 449,28 C |
| 445110000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 449,28 | 449,28 C |
| 445110100 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 0,00 | 449,28 | 449,28 C |
| 445200000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 C | 252.447,16 | 12.996.626,71 | 12.744.179,55 C |
| 445210000 | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 252.447,16 | 12.996.626,71 | 12.744.179,55 C |
| 445210100 | JUROS DE TÍTULOS DE RENDA | 0,00 C | 252.447,16 | 12.996.626,71 | 12.744.179,55 C |
| 445210102 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 C | 252.447,16 | 12.996.626,71 | 12.744.179,55 C |
| 450000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 C | 559.656.164,14 | 2.411.895.629,73 | 1.852.239.465,59 C |
| 451000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 C | 559.656.164,14 | 2.411.895.629,73 | 1.852.239.465,59 C |
| 451100000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 429.939.952,71 | 1.309.843.566,92 | 879.903.614,21 C |
| 451120000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 C | 429.939.952,71 | 1.309.843.566,92 | 879.903.614,21 C |
| 451120200 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 C | 429.939.952,71 | 1.309.843.566,92 | 879.903.614,21 C |
| 451120201 | REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO | 0,00 C | 315.663.220,47 | 1.053.912.577,16 | 738.249.356,69 C |
| 451120210 | REPASSE RECEBIDO- SUPERAVIT FINANCEIRO | 0,00 C | 114.276.732,24 | 255.930.989,76 | 141.654.257,52 C |
| 451300000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | 0,00 C | 129.716.211,43 | 1.102.052.062,81 | 972.335.851,38 C |
| 451320000 | TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | 0,00 C | 129.716.211,43 | 1.102.052.062,81 | 972.335.851,38 C |
| 451320200 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 C | 129.716.211,43 | 1.102.052.062,81 | 972.335.851,38 C |
| 451320201 | COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 0,00 C | 123.312.325,71 | 1.089.379.613,55 | 966.067.287,84 C |
| 451320299 | OUTROS APORTES PARA O RPPS | 0,00 C | 6.403.885,72 | 12.672.449,26 | 6.268.563,54 C |
| 490000000 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 4.358.799.847,22 | 5.526.142.305,08 | 1.167.342.457,86 C |
| 491000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 C | 3.431.069.695,61 | 3.431.069.695,61 | 0,00 C |
| 491100000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR | 0,00 C | 3.431.069.695,61 | 3.431.069.695,61 | 0,00 C |
| 491110000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 3.431.069.695,61 | 3.431.069.695,61 | 0,00 C |
| 491110100 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 C | 3.431.069.695,61 | 3.431.069.695,61 | 0,00 C |
| 491110101 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 0,00 C | 3.431.069.695,61 | 3.431.069.695,61 | 0,00 C |
| 497000000 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 C | 925.795.641,07 | 2.076.600.696,31 | 1.150.805.055,24 C |
| 497100000 | REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 C | 925.795.641,07 | 2.076.600.696,31 | 1.150.805.055,24 C |
| 497110000 | REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 925.795.641,07 | 2.076.600.696,31 | 1.150.805.055,24 C |
| 497110200 | REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | 0,00 C | 925.795.641,07 | 2.076.600.696,31 | 1.150.805.055,24 C |
| 499000000 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 C | 1.934.510,54 | 18.471.913,16 | 16.537.402,62 C |
| 499100000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | 0,00 C | 31.377,47 | 1.589.813,15 | 1.558.435,68 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 499130000 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 C | 31.377,47 | 1.589.813,15 | 1.558.435,68 C |
| 499130100 | COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS | 0,00 C | 31.377,47 | 1.589.813,15 | 1.558.435,68 C |
| 499900000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 C | 1.903.133,07 | 16.882.100,01 | 14.978.966,94 C |
| 499910000 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 C | 1.903.133,07 | 16.882.100,01 | 14.978.966,94 C |
| 499910100 | OUTRAS RECEITAS | 0,00 C | 1.903.133,07 | 16.882.100,01 | 14.978.966,94 C |
| 500000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.986,97 D | 36.587.517.455,28 | 18.104.205.721,59 | 18.483.313.720,66 D |
| 520000000 | ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 D | 36.248.930.359,52 | 18.097.723.636,35 | 18.151.206.723,17 D |
| 521000000 | PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 3.237.203.900,00 | 0,00 | 3.237.203.900,00 D |
| 521100000 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 D | 3.144.703.000,00 | 0,00 | 3.144.703.000,00 D |
| 521110000 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 D | 3.144.703.000,00 | 0,00 | 3.144.703.000,00 D |
| 521200000 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 D | 92.500.900,00 | 0,00 | 92.500.900,00 D |
| 521210000 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 D | 92.500.900,00 | 0,00 | 92.500.900,00 D |
| 521210100 | REESTIMATIVA | 0,00 D | 92.500.900,00 | 0,00 | 92.500.900,00 D |
| 522000000 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 D | 33.011.726.459,52 | 18.097.723.636,35 | 14.914.002.823,17 D |
| 522100000 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 20.806.214.689,69 | 15.704.854.968,45 | 5.101.359.721,24 D |
| 522110000 | DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 D | 3.807.372.600,00 | 0,00 | 3.807.372.600,00 D |
| 522110100 | CREDITO INICIAL | 0,00 D | 3.807.372.600,00 | 0,00 | 3.807.372.600,00 D |
| 522120000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 D | 5.128.574.454,20 | 0,00 | 5.128.574.454,20 D |
| 522120100 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 D | 1.321.201.854,20 | 0,00 | 1.321.201.854,20 D |
| 522120200 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 0,00 D | 3.807.372.600,00 | 0,00 | 3.807.372.600,00 D |
| 522120201 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 0,00 D | 3.807.372.600,00 | 0,00 | 3.807.372.600,00 D |
| 522130000 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 8.963.161.787,16 | 8.963.161.787,16 | 0,00 D |
| 522130100 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | 0,00 D | 285.820.002,00 | 0,00 | 285.820.002,00 D |
| 522130200 | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | 0,00 D | 793.162.519,02 | 0,00 | 793.162.519,02 D |
| 522130300 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 0,00 D | 4.049.591.933,18 | 0,00 | 4.049.591.933,18 D |
| 522130900 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 3.834.587.332,96 | 3.834.587.332,96 C |
| 522139900 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 D | 3.834.587.332,96 | 5.128.574.454,20 | 1.293.987.121,24 C |
| 522190000 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 0,00 D | 2.907.105.848,33 | 6.741.693.181,29 | 3.834.587.332,96 C |
| 522190100 | ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | 0,00 D | 2.907.105.848,33 | 2.907.105.848,33 | 0,00 D |
| 522190101 | ACRÉSCIMO | 0,00 D | 2.907.105.848,33 | 0,00 | 2.907.105.848,33 D |
| 522190109 | (-) REDUÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 2.907.105.848,33 | 2.907.105.848,33 C |
| 522190400 | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | 0,00 C | 0,00 | 3.834.587.332,96 | 3.834.587.332,96 C |
| 522200000 | MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 D | 8.622.751,37 | 241.474,60 | 8.381.276,77 D |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|---------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|
| 522220000 | DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE | 0,00 D | 8.622.751,37 | 241.474,60 | 8.381.276,77 D |
| 522220100 | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 0,00 D | 1.539.393,55 | 218.099,71 | 1.321.293,84 D |
| 522220101 | CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 D | 1.539.393,55 | 218.099,71 | 1.321.293,84 D |
| 522220200 | ADMINISTRACAO INDIRETA | 0,00 D | 7.083.357,82 | 23.374,89 | 7.059.982,93 D |
| 522220201 | CRÉDITOS RECEBIDOS | 0,00 D | 7.083.357,82 | 23.374,89 | 7.059.982,93 D |
| 522900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 D | 12.196.889.018,46 | 2.392.627.193,30 | 9.804.261.825,16 D |
| 522910000 | PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA | 0,00 D | 6.098.800.631,22 | 1.196.669.718,64 | 4.902.130.912,58 D |
| 522910100 | PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS | 0,00 D | 5.019.596.666,99 | 0,00 | 5.019.596.666,99 D |
| 522910200 | REFORÇO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 D | 1.079.203.964,23 | 486.570.859,07 | 592.633.105,16 D |
| 522910300 | (-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO | 0,00 C | 0,00 | 710.098.859,57 | 710.098.859,57 C |
| 522920000 | EMPENHOS POR EMISSÃO | 0,00 D | 6.098.088.387,24 | 1.195.957.474,66 | 4.902.130.912,58 D |
| 522920100 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 D | 6.098.088.387,24 | 1.195.957.474,66 | 4.902.130.912,58 D |
| 522920101 | EMISSÃO DE EMPENHOS | 0,00 D | 5.018.884.423,01 | 0,00 | 5.018.884.423,01 D |
| 522920102 | REFORÇO DE EMPENHOS | 0,00 D | 1.079.203.964,23 | 0,00 | 1.079.203.964,23 D |
| 522920103 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 0,00 C | 0,00 | 1.195.957.474,66 | 1.195.957.474,66 C |
| 530000000 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.986,97 D | 338.587.095,76 | 6.482.085,24 | 332.106.997,49 D |
| 531000000 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.986,97 D | 157.808.627,36 | 2.044,60 | 157.808.569,73 D |
| 531100000 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.986,97 D | 0,00 | 0,00 | 1.986,97 D |
| 531600000 | RP NÃO PROCESSADOS RECEBIDOS POR TRANSFERÊNCIA | 0,00 D | 1.986,97 | 0,00 | 1.986,97 D |
| 531700000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 157.806.640,39 | 2.044,60 | 157.804.595,79 D |
| 532000000 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 D | 180.778.468,40 | 6.480.040,64 | 174.298.427,76 D |
| 532700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 D | 180.778.468,40 | 6.480.040,64 | 174.298.427,76 D |
| 600000000 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.986,97 C | 111.338.251.285,0 | 129.821.563.018,7 | 18.483.313.720,66 C |
| 620000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 C | 111.331.764.891,3 | 129.482.971.614,5 | 18.151.206.723,17 C |
| 621000000 | EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 C | 3.817.387.570,62 | 7.054.591.470,62 | 3.237.203.900,00 C |
| 621100000 | RECEITA A REALIZAR | 0,00 C | 3.444.960.992,44 | 3.609.630.478,18 | 164.669.485,74 C |
| 621200000 | RECEITA REALIZADA | 0,00 C | 372.426.578,18 | 3.444.960.992,44 | 3.072.534.414,26 C |
| 622000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 C | 107.514.377.320,7 | 122.428.380.143,9 | 14.914.002.823,17 C |
| 622100000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 C | 74.145.432.036,77 | 79.255.173.034,78 | 5.109.740.998,01 C |
| 622110000 | CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 23.586.320.985,34 | 23.793.931.070,77 | 207.610.085,43 C |
| 622110100 | CRÉDITO DISPONÍVEL | 0,00 C | 23.586.320.985,34 | 23.793.931.070,77 | 207.610.085,43 C |
| 622120000 | CREDITO INDISPONÍVEL | 0,00 C | 25.335.814.153,97 | 25.335.814.153,97 | 0,00 C |
| 622120100 | BLOQUEIO DE CREDITO | 0,00 C | 18.041.056.048,09 | 18.041.056.048,09 | 0,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balança 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|---------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| 622120200 | CREDITO PRE-EMPENHADO | 0,00 C | 7.294.758.105,88 | 7.294.758.105,88 | 0,00 C |
| 622130000 | CREDITO UTILIZADO | 0,00 C | 25.223.296.897,46 | 30.125.427.810,04 | 4.902.130.912,58 C |
| 622130100 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 C | 7.913.135.027,11 | 7.913.135.027,11 | 0,00 C |
| 622130200 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 8.396.323.349,73 | 8.396.323.349,73 | 0,00 C |
| 622130300 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 C | 7.747.557.615,24 | 7.747.557.615,24 | 0,00 C |
| 622130400 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 C | 1.159.798.820,14 | 5.729.826.709,17 | 4.570.027.889,03 C |
| 622130500 | EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 C | 2.044,60 | 157.806.640,39 | 157.804.595,79 C |
| 622130700 | EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 C | 6.480.040,64 | 180.778.468,40 | 174.298.427,76 C |
| 622900000 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 33.368.945.283,97 | 43.173.207.109,13 | 9.804.261.825,16 C |
| 622910000 | DESPESA PRE-EMPENHADA | 0,00 C | 8.490.715.580,54 | 13.392.846.493,12 | 4.902.130.912,58 C |
| 622910100 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR | 0,00 C | 7.294.758.105,88 | 7.294.758.105,88 | 0,00 C |
| 622910200 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS | 0,00 C | 1.195.957.474,66 | 6.098.088.387,24 | 4.902.130.912,58 C |
| 622920000 | EMISSAO DE EMPENHO | 0,00 C | 24.878.229.703,43 | 29.780.360.616,01 | 4.902.130.912,58 C |
| 622920100 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 C | 24.878.229.703,43 | 29.780.360.616,01 | 4.902.130.912,58 C |
| 622920101 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 0,00 C | 7.755.328.386,72 | 7.913.132.982,51 | 157.804.595,79 C |
| 622920102 | EMPENHOS EM LIQUIDACAO | 0,00 C | 8.396.323.349,73 | 8.396.323.349,73 | 0,00 C |
| 622920103 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 7.566.779.146,84 | 7.741.077.574,60 | 174.298.427,76 C |
| 622920104 | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | 0,00 C | 1.159.798.820,14 | 5.729.826.709,17 | 4.570.027.889,03 C |
| 630000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 1.986,97 C | 6.486.393,69 | 338.591.404,21 | 332.106.997,49 C |
| 631000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.986,97 C | 6.353,05 | 157.812.935,81 | 157.808.569,73 C |
| 631100000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 1.986,97 C | 3.973,94 | 1.986,97 | 0,00 C |
| 631300000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 C | 334,51 | 334,51 | 0,00 C |
| 631400000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 C | 0,00 | 334,51 | 334,51 C |
| 631600000 | RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS | 0,00 C | 0,00 | 1.986,97 | 1.986,97 C |
| 631620000 | RP NÃO PROCESSADOS TRANSFERIDOS-CONTROLE POR NOTA DE EMPENHO | 0,00 C | 0,00 | 1.986,97 | 1.986,97 C |
| 631700000 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 2.044,60 | 157.806.640,39 | 157.804.595,79 C |
| 631710000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 2.044,60 | 157.806.640,39 | 157.804.595,79 C |
| 631900000 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 C | 0,00 | 1.652,46 | 1.652,46 C |
| 631990000 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | 0,00 C | 0,00 | 1.652,46 | 1.652,46 C |
| 631990200 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE | 0,00 C | 0,00 | 1.652,46 | 1.652,46 C |
| 632000000 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 0,00 C | 6.480.040,64 | 180.778.468,40 | 174.298.427,76 C |
| 632700000 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00 C | 6.480.040,64 | 180.778.468,40 | 174.298.427,76 C |
| 632710000 | RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO | 0,00 C | 6.480.040,64 | 180.778.468,40 | 174.298.427,76 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|-----------|--|-----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 700000000 | CONTROLES DEVEDORES | 70.362.876,19 D | 52.211.388.676,66 | 36.697.498.900,79 | 15.584.252.652,06 D |
| 720000000 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 70.362.876,19 D | 21.893.204.754,65 | 16.667.924.467,17 | 5.295.643.163,67 D |
| 721000000 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 70.362.876,19 D | 21.893.204.754,65 | 16.667.924.467,17 | 5.295.643.163,67 D |
| 721100000 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 70.362.876,19 D | 21.893.204.754,65 | 16.667.924.467,17 | 5.295.643.163,67 D |
| 721110000 | =RECURSOS ORDINÁRIOS | 70.362.876,19 D | 21.893.204.754,65 | 16.667.924.467,17 | 5.295.643.163,67 D |
| 790000000 | OUTROS CONTROLES | 0,00 D | 30.318.183.922,01 | 20.029.574.433,62 | 10.288.609.488,39 D |
| 799000000 | DEMAIS CONTROLES | 0,00 D | 30.318.183.922,01 | 20.029.574.433,62 | 10.288.609.488,39 D |
| 799200000 | CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO | 0,00 D | 30.316.233.267,60 | 20.029.574.433,62 | 10.286.658.833,98 D |
| 799210000 | CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO | 0,00 D | 30.316.233.267,60 | 20.029.574.433,62 | 10.286.658.833,98 D |
| 799210100 | CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO | 0,00 D | 30.316.233.267,60 | 20.029.574.433,62 | 10.286.658.833,98 D |
| 799600000 | CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 D | 1.950.654,41 | 0,00 | 1.950.654,41 D |
| 799610000 | CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 D | 1.950.654,41 | 0,00 | 1.950.654,41 D |
| 799610100 | CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 D | 1.950.654,41 | 0,00 | 1.950.654,41 D |
| 799610101 | SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 D | 1.950.654,41 | 0,00 | 1.950.654,41 D |
| 800000000 | CONTROLES CREDITORES | 70.362.876,19 C | 166.564.717.248,6 | 182.078.607.024,4 | 15.584.252.652,06 C |
| 820000000 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 70.362.876,19 C | 78.434.488.876,94 | 83.659.769.164,42 | 5.295.643.163,67 C |
| 821000000 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 70.362.876,19 C | 41.885.872.992,05 | 47.111.153.279,53 | 5.295.643.163,67 C |
| 821100000 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 70.362.876,19 C | 41.885.872.992,05 | 47.111.153.279,53 | 5.295.643.163,67 C |
| 821110000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 68.778.894,02 C | 14.039.094.903,35 | 14.057.858.319,40 | 87.542.310,07 C |
| 821110100 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | 317.841,86 D | 13.447.810.857,09 | 13.448.128.698,95 | 0,00 C |
| 821110200 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 69.096.735,88 C | 591.284.046,26 | 609.729.620,45 | 87.542.310,07 C |
| 821120000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 1.986,97 C | 16.151.655.710,39 | 16.309.458.319,21 | 157.804.595,79 C |
| 821120100 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | 1.986,97 C | 7.755.332.360,66 | 7.913.134.969,48 | 157.804.595,79 C |
| 821120200 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 8.396.323.349,73 | 8.396.323.349,73 | 0,00 C |
| 821130000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.581.995,20 C | 10.653.559.065,07 | 10.834.470.153,30 | 182.493.083,43 C |
| 821130100 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 7.566.779.481,35 | 7.741.077.909,11 | 174.298.427,76 C |
| 821130200 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 525.828,12 C | 2.767.873.191,84 | 2.774.377.499,68 | 7.030.135,96 C |
| 821130300 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 1.056.167,08 C | 318.906.391,88 | 319.014.744,51 | 1.164.519,71 C |
| 821140000 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 0,00 C | 1.041.563.313,24 | 5.909.366.487,62 | 4.867.803.174,38 C |
| 821140100 | UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 726.703.239,87 | 3.270.351.315,21 | 2.543.648.075,34 C |
| 821140200 | UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES | 0,00 C | 314.419.443,09 | 2.334.252.829,05 | 2.019.833.385,96 C |
| 821140300 | DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS | 0,00 C | 420.395,78 | 304.742.108,86 | 304.321.713,08 C |
| 821140400 | UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 C | 20.234,50 | 20.234,50 | 0,00 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balançaço 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|-----------|--|----------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 822000000 | EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 C | 19.845.044.432,25 | 19.845.044.432,25 | 0,00 C |
| 822100000 | CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO | 0,00 C | 19.845.044.432,25 | 19.845.044.432,25 | 0,00 C |
| 822110000 | EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO | 0,00 C | 19.845.044.432,25 | 19.845.044.432,25 | 0,00 C |
| 822110100 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 C | 6.583.238.380,01 | 9.587.901.176,90 | 3.004.662.796,89 C |
| 822110102 | PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA | 0,00 C | 6.583.238.380,01 | 9.587.901.176,90 | 3.004.662.796,89 C |
| 822110300 | COTA FINANCEIRA UTILIZADA | 0,00 C | 1.836.952.437,67 | 8.418.231.526,64 | 6.581.279.088,97 C |
| 822110400 | COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS | 0,00 C | 11.424.853.614,57 | 1.838.911.728,71 | 9.585.941.885,86 D |
| 822110403 | (-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA | 0,00 D | 9.571.428.616,13 | 0,00 | 9.571.428.616,13 D |
| 822110404 | (-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA | 0,00 D | 16.472.560,77 | 1.959.291,04 | 14.513.269,73 D |
| 822110405 | COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO | 0,00 C | 0,00 | 1.836.952.437,67 | 1.836.952.437,67 C |
| 822110406 | (-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES | 0,00 D | 1.836.952.437,67 | 0,00 | 1.836.952.437,67 D |
| 823000000 | EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO | 0,00 C | 16.703.571.452,64 | 16.703.571.452,64 | 0,00 C |
| 823010000 | CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 C | 9.547.743.200,98 | 14.449.874.113,56 | 4.902.130.912,58 C |
| 823010300 | COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR | 0,00 C | 8.351.785.726,32 | 8.351.785.726,32 | 0,00 C |
| 823010400 | COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA | 0,00 C | 1.195.957.474,66 | 6.098.088.387,24 | 4.902.130.912,58 C |
| 823020000 | CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA | 0,00 C | 7.155.828.251,66 | 2.253.697.339,08 | 4.902.130.912,58 D |
| 823020200 | (-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA | 0,00 D | 7.155.828.251,66 | 2.253.697.339,08 | 4.902.130.912,58 D |
| 890000000 | OUTROS CONTROLES | 0,00 C | 88.130.228.371,68 | 98.418.837.860,07 | 10.288.609.488,39 C |
| 895000000 | CONTROLES DO RPPS | 0,00 C | 58.801.180.177,98 | 58.801.180.177,98 | 0,00 C |
| 895100000 | CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS | 0,00 C | 58.801.180.177,98 | 58.801.180.177,98 | 0,00 C |
| 895110000 | CONTROLES DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - VALOR JUSTO | 0,00 C | 58.801.180.177,98 | 58.801.180.177,98 | 0,00 C |
| 895119900 | CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE | 0,00 C | 58.801.180.177,98 | 58.801.180.177,98 | 0,00 C |
| 895119902 | CONTRAPARTIDA DE DESINCORPORAÇÃO - CONTAS DE CONTROLE | 0,00 C | 58.801.180.177,98 | 58.801.180.177,98 | 0,00 C |
| 899000000 | DEMAIS CONTROLES | 0,00 C | 29.329.048.193,70 | 39.617.657.682,09 | 10.288.609.488,39 C |
| 899100000 | CONTROLE DE RETENÇÕES | 0,00 C | 29.329.048.193,70 | 29.329.048.193,70 | 0,00 C |
| 899110000 | CONTROLE DE RETENÇÕES | 0,00 C | 29.329.048.193,70 | 29.329.048.193,70 | 0,00 C |
| 899119900 | CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE | 0,00 C | 29.329.048.193,70 | 29.329.048.193,70 | 0,00 C |
| 899119901 | CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE | 0,00 C | 29.329.048.193,70 | 29.329.048.193,70 | 0,00 C |
| 899200000 | CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO | 0,00 C | 0,00 | 10.286.658.833,98 | 10.286.658.833,98 C |
| 899210000 | CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO | 0,00 C | 0,00 | 10.286.658.833,98 | 10.286.658.833,98 C |
| 899210100 | REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO | 0,00 C | 0,00 | 5.142.354.859,11 | 5.142.354.859,11 C |
| 899210200 | REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO | 0,00 C | 0,00 | 5.144.303.974,87 | 5.144.303.974,87 C |
| 899600000 | CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 C | 0,00 | 1.950.654,41 | 1.950.654,41 C |

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balauço 2023

| Código | Descrição | Saldo Anterior | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo |
|---------------|--|-----------------------|--------------------------|---------------------------|----------------|
| 899610000 | CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 C | 0,00 | 1.950.654,41 | 1.950.654,41 C |
| 899610100 | CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO | 0,00 C | 0,00 | 1.950.654,41 | 1.950.654,41 C |
| 899610101 | SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO | 0,00 C | 0,00 | 1.950.654,41 | 1.950.654,41 C |

| Resumo | |
|---|--------------------|
| Título | Saldo Atual |
| 1- ATIVO | 536.412.928,31 |
| 2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | -800.454.896,44 |
| 3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 4.744.390.572,78 |
| 4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 6.081.258.397,53 |
| 5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 18.483.313.720,66 |
| 6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 18.483.313.720,66 |
| 7- CONTROLES DEVEDORES | 15.584.252.652,06 |
| 8- CONTROLES CREDORES | 15.584.252.652,06 |
| TOTAL 1 + 3 + 5 + 7 | 39.348.369.873,81 |
| TOTAL 2 + 4 + 6 + 8 | 39.348.369.873,81 |



PODER EXECUTIVO

| | |
|--|--------------------------------------|
| Governador | Eduardo Correa Riedel |
| Vice-Governador | José Carlos Barbosa |
| Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica..... | Rodrigo Perez Ramos |
| Secretário de Estado da Casa Civil | João Eduardo Barbosa Rocha |
| Controlador-Geral do Estado | Carlos Eduardo Girão de Arruda |
| Secretário de Estado de Fazenda | Flávio César Mendes de Oliveira |
| Secretário de Estado de Administração | Frederico Felini |
| Procuradora-Geral do Estado..... | Ana Carolina Ali Garcia |
| Secretário de Estado de Educação..... | Hélio Queiroz Daher |
| Secretário de Estado de Saúde | Maurício Simões Corrêa |
| Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública | Antonio Carlos Videira |
| Secretária de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos | Patrícia Elias Cozzolino de Oliveira |
| Secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura | Marcelo Ferreira Miranda |
| Secretária de Estado da Cidadania | Viviane Luiza da Silva |
| Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação | Jaime Elias Verruck |
| Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística | Hélio Peluffo Filho |

SUMÁRIO

Balanco do Exercício de 2023 dos seguintes órgãos:

| | |
|--|-----|
| Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul | 2 |
| Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal | 55 |
| Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação | 90 |
| Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul | 300 |
| Empresa de Gestão de Recursos Minerais de Mato Grosso do Sul | 333 |
| Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul | 361 |

Publicação destinada à divulgação dos atos do Poder Executivo
Secretaria de Estado de Administração
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. 0044, DE 07 DE MARÇO DE 2024.

Publica o Balanço (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) referentes às Contas Anuais de Gestão do exercício de 2023.

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. 1º 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 2023.

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

Campo Grande-MS, 07 de março de 2024

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Diretor Presidente/ AGEPREV

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**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, 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 do plano previdenciário. Com a reestruturação da Previdência do Estado de MS, o Governo do Estado, 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. A **Lei Complementar 274 de 22 de maio de 2020** contempla as alterações da Reforma Previdenciária nos moldes da **Emenda a Constitucional nº. 82, de 18 de novembro de 2019** (Estadual), e **Emenda a Constitucional nº 103 de 12 novembro de 2019** (Federal).

1.1 PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

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

As atividades operacionais da Unidade Gestora **UG: 550203** por força da **Lei 6.035 de 26 de dezembro de 2022**, que reorganizou a estrutura básica do poder executivo do Estado de MS, foram incorporadas a Unidade Gestora **UG: 770202**.

As demonstrações financeiras deste Relatório Técnico, compostas por: **Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)**, foram elaboradas com base nos dados extraídos do **Sistema de Planejamento e Finanças (SPF)**, e referem-se ao exercício financeiro de 2023, que coincide, por disposição legal, com o ano civil, ou seja, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Em virtude das despesas não previdenciárias com Militares, Abonos e Destaques Orçamentários serem executadas conjuntamente com as despesas previdenciárias, o **Sistema de Planejamento e Finanças – SPF** não individualiza as execuções quando da consolidação das Demonstrações do Balanço Geral do RPPS.

1.2 BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras constantes deste 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), 9ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 117, de 28 de outubro de 2021, regulado pelos seguintes dispositivos legais: Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000, além das disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativas aos Princípios de Contabilidade, e as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP).

As presentes notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e contêm informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes das demonstrações contábeis. Tais notas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, legal e de desempenho.

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 específicas das concedentes. Os valores de Rendimentos de Aplicações Financeira relativo aos Fundos de Curto e Longo Prazo, foram contabilizados em consonância com a IPC 14 (Instrução de Procedimentos Contábeis), e seus resultados constam nos demonstrativos de Investimentos que foram 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 através do Sistema de Patrimônio - SISPAT.

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 2022 e não liquidados, foram cancelados conforme Portaria 0041 de 27/11/2023, R\$ 1.652,46. Os restos a pagar não processados, quando liquidados, permanecem com o status de restos a pagar não processados. O Decreto nº 16.317, de 10 de novembro de 2023, 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 contados 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.

3. JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS.

Na preparação das demonstrações contábeis da Agência de Previdência Social de MS, foram utilizados estimativas e julgamentos que afetam diretamente os valores 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 aplicados em Fundos de investimentos, o ajuste para perdas prováveis dos valores aplicados a curto e longo prazo, é o 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)** para reestruturação da gestão do patrimônio Mobiliário foi utilizado o que determina os decretos:
- Decreto nº. 16.268 de 04/09/23 – Obrigatoriedade de realização de inventário dos bens móveis, intangíveis e semoventes;
 - Decreto nº. 16.291 de 09/10/2023 – Instituição do Sistema de Gestão de Patrimônio Mobiliários (SGPM);
 - Decreto nº. 16.293 – 09/10/2023 – Procedimentos de reconhecimento, definição de vida Útil, contábil, amortização, reativação, redução ao valor recuperável e baixa de bens intangíveis sob responsabilidade dos órgão e entidades;
 - Decreto nº. 16.294 09/10/2023 – Procedimento de análise, classificação, desfazimento e baixa de bens móveis, intangíveis e semoventes inservíveis;
 - Decreto nº. 16.295 09/10/2023 – Gestão dos bens móveis, intangíveis e semoventes no âmbito da Administração pública Direta, Autárquica e Fundacional.
- 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, deixaram de ser previdenciários, migrando para o **Sistema de Proteção Social – SPSM** e, embora sejam administradas pelo RPPS, são custeadas pelo Ente Federativo com recursos do Tesouro Estadual.

4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Anexo 12

O Orçamento da AGEPREV para o exercício em questão, foi aprovado através de Créditos Orçamentários, estimando a Receita e fixando as Despesas em igual valor, conforme Lei Estadual n. 5.988 de 06 de dezembro de 2022, Lei Orçamentária Anual – LOA.

4.1 Critérios contábeis adotados para o Balanço Orçamentário

- a)** O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 e anexo 12 da Lei 4.320/64 apresenta as Receitas Estimadas e as Despesas Fixadas no orçamento, em confronto com as Receitas Arrecadadas e as Despesas Executadas, respectivamente;
- b)** Confrontando-se as Receitas Executadas com as Estimadas, é possível avaliar o grau de planejamento e o desempenho da arrecadação em determinado período, a partir das diferenças;
- c)** Quando confrontadas as Despesas Executadas com as Autorizadas, é possível analisar o comportamento da administração e ação do gestor, mediante autorização legislativa que limitou os gastos;
- d)** O confronto das diferenças entre as Receitas Previstas e as Despesas Fixadas, bem como entre as Receitas e Despesas Executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit ou déficit;
- e)** Contexto operacional: Os dados apresentados compreendem a previsão e execução das receitas e despesas previdenciárias do Fundo de Previdência Social dos Servidores Públicos de MS – MSPREV, além do custeio do Sistema de Proteção Militar – SPSM mantido pelo Ente Federativo, bem como, o custeio administrativo do RPPS, cujo detalhamento atende as especificações do MCASP e suas alterações.
- f)** 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.
- g)** 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, a execução Orçamentária durante o

exercício financeiro.

4.1.2 Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias.

- a) As Receitas Orçamentárias são caracterizadas conforme art. 11 da Lei 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art.35 da lei 4.320/64);
- b) As Receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressa em reais;
- c) As Receitas Orçamentárias estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) constante na Portaria Conjunta STN/SOF nº 831, de 07 de maio de 2021;
- d) As Receitas estão listadas pelos valores líquidos das deduções. As deduções de receita atualmente previstas pela legislação são: Dedução, Renúncia de Receita, Isenções e Descontos Concedidos;

4.1.3 Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias.

- a) As Despesas Orçamentárias, resultantes de autorização legislativa fixadas na Lei Estadual nº 5.988 de 06/12/2022 (Lei de Orçamento Anual - LOA, seguem em regime contábil da competência, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art.35 da Lei 4.320/64);
- b) As Despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressa em reais;
- c) As Despesas Orçamentárias estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da despesa) atendendo as orientações do Manual de Contabilidade - STN e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público;
- d) As despesas são elencadas pelos seus valores empenhados no exercício.

4.1.4 Análise do Resultado Apurado

- a) O total da Despesa Fixada para o período (orçamento inicial e suas alterações estão demonstradas a baixo:

| | |
|--|-------------------------|
| Dotação Inicial | 380.7372.600,00 |
| Excesso de Arrecadação do Tesouro | 793.162.519,02 |
| Crédito Suplementar a Superávit Financeiro | 285.820.002,00 |
| Crédito Suplementar por Anulação Total ou parcial de Dotação | 4.049.591.933,18 |
| Anulação Total ou Parcial de Dotação | (3.834.587.332,96) |
| Dotação Atualizada | 5.101.359.721,24 |

b) O total da Despesa, após alterações necessárias no período, foi de R\$ **5.101.359.721,24** (Cinco bilhões cento e um milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, setecentos e vinte e um reais e vinte e quatro centavos), tendo finalizado o exercício com valores empenhados no total de R\$ **4.902.130.912,58** (Quatro bilhões e novecentos e dois milhões, cento e trinta mil e novecentos e doze reais e cinquenta e oito centavos), proporcionando uma economia no valor de R\$ **199.228.808,66** diante do confronto entre despesas fixadas atualizadas e despesas realizadas. O total da Receita prevista para o período (orçamento inicial) foi de R\$ **3.144.703.000,00** (Três bilhões e cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e três mil reais), que atualizada durante o exercício passou a ser R\$ **3.237.203.900,00** (Três bilhões duzentos e trinta e sete milhões, duzentos e três Mil e novecentos reais), tendo uma Previsão adicional ou excesso de arrecadação na ordem de R\$ **793.162.519,02** (Setecentos e noventa e três mil, cento e sessenta e dois mil, quinhentos e dezenove reais e dois centavos). As receitas realizadas ao final do exercício atingiram o montante de R\$ **3.072.534.414,26** (Três bilhões, setenta e dois milhões, quinhentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e catorze reais e vinte e seis centavos), apurando um valor a menor na ordem de R\$ **(164.669.485,74)** (Cento e sessenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos) em relação ao previsto, devidamente atualizado.

c) Entre a Receita e a Despesa realizada houve um déficit orçamentário no valor de **R\$ 1.829.596.498,32** (Um bilhão, oitocentos e vinte e nove milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e dois centavos), originada da insuficiência financeira das contribuições

previdenciárias necessárias para o pagamento dos benefícios dos segurados do MSPREV e das despesas com Militares da Reserva ou Reformados, além de seus Pensionistas vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares, exigindo cobertura, pelo ente, na forma de repasse financeiro, haja vista ser obrigação do Estado suportar o déficit financeiro de ambos os planos, conforme disposição do Art. 117 da Lei Estadual 3.150/05 e § 1º do Art. 24-C da Lei Federal 13.954/2019.

4.1.5 Análise do Balanço Orçamentário por meio dos quocientes.

A análise por quociente demonstra as principais relações e índices apurados: Receitas Correntes menos Receitas Patrimoniais R\$ **3.068.914.312,68** divididas pelas Despesas Correntes R\$ **4.902.068.263,09** apresentam índice de 0,62 indicando a necessidade de suplementação para arcar com as Despesas Correntes da folha de pagamento do Fundo Previdenciário e folha dos militares. A apuração do índice, caracteriza a necessidade de aporte do Estado frente ao RPPS de 38% das despesas correntes, que apresentam situação deficitária.

Demonstrativos das Receitas e Despesas Previdenciárias

| Receitas | Previsão Atualizada | Receita Atualizada |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Receita de Contribuições de Segurados | 783.461.200,00 | 1.007.566.040,49 |
| Receita de Contribuições Patronais | 1.782.966.300,00 | 1.878.547.547,21 |
| Receitas Imobiliárias | 1.264.300,00 | 3.304.095,55 |
| Receitas de Compensação entre Regimes | 7.741.300,00 | 1.558.435,68 |
| Outras Receita - adm. de consignados (Lei 5.794/21) | 0,00 | 14.971.243,97 |
| Total da Receita | 2.575.433.100,00 | 2.905.947.362,90 |

Receitas de Contribuição dos Militares – SPSM 10,5% conforme Lei 13.954/19.

| Receitas | Previsão Atualizada | Receita Atualizada |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Receita de Contribuições de Segurados - Ativos | 118.058.400,00 | 82.390.913,40 |
| Receita de Contribuições de Inativos | 30.243.200,00 | 58.086.035,94 |
| Receita de Contribuições de Pensionistas | 8.557.600,00 | 9.886.373,02 |
| Receitas de Licença Interesse Particular - TIP | 0,00 | 241.648,93 |
| Outras Receitas | 0,00 | 7.722,97 |
| Total da Receita | 156.859.200,00 | 150.612.694,26 |

*Outras Receitas no valor de R\$ **16.537.402,62** – BO - Anexo 12, refere-se a R\$ **1.558.435,68** compensação entre Regimes de Previdências, R\$ **14.971.243,97** Receita de Administração de consignados conforme (Lei Estadual 5.794/21) e R\$ **7.722,97** Bloqueio/devolução de pagamento de ex servidores militares - SPMS.

Demonstrativo Do Cálculo Da Taxa De Administração para a Manutenção do RPPS.

Receita da Administração – RPPS

| Receitas | Previsão Atualizada | Receita Atualizada |
|--|----------------------|----------------------|
| Receita Correntes | 19.818.700,00 | 15.900.000,00 |
| Remuneração dos Recursos da taxa de Adm. do - RPPS | 0,00 | 74.357,10 |
| Total da Receita | 19.818.700,00 | 15.974.357,10 |

Resultado Previdenciário – Fundo em capitalização

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Receitas Previdenciárias Atualizadas | 2.905.947.362,90 |
|--------------------------------------|-------------------------|

| | |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 4.735.433.815,20 |
| Resultado Previdenciário | (1.829.486.452,30) |

*A despesa total empenhada no RPPS contempla as despesas com o custeio da folha de Aposentados, Pensionistas Civis, além dos Militares vinculados ao SPSM, bem como, o custeio Administrativo do RPPS. O **Sistema de Planejamento e Finanças – SPF** não individualiza as execuções das Despesas Previdenciárias das não Previdenciárias, Sistema de Proteção dos Militares e Taxa de Administração ou Destaques Orçamentários de outras Unidades Gestoras quando da consolidação dos Relatórios e demonstrações contábeis na prestação de Contas Anual.

*Outras Despesas Correntes **R\$ 40.722.153,32** refere-se a despesas com Administração do RPPS pagamento de benefícios assistenciais, compensações entre regimes e Indenizações e restituições, conforme Resumo Geral da Despesa - **Anexo 2**.

Despesas Previdenciárias - RPPS (Fundo em Capitalização)

| Benefícios | Previsão Atualizada | Desp. Empenhada |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Aposentadorias | 3.723.614.034,32 | 3.546.864.930,37 |
| Pensões por Morte | 523.871.271,40 | 520.153.107,97 |
| Compensação Financeira entre os Regimes | 5.265.090,00 | 5.195.122,71 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 31.123.255,33 | 26.969.694,87 |
| Total da Despesa | 4.283.873.651,05 | 4.099.182.855,92 |

O valor de **R\$ 26.969.694,87** - Demais Despesas Previdenciárias refere-se a despesas corrente executada conforme demonstrativo abaixo:

| | |
|--|----------------------|
| 319011 - Vencimentos e Salários (RPPS) | 99.375,80 |
| 339008 - Outros Benefícios - Aux. Invalidez, Salário Família | 4.356.029,80 |
| 339040 - Serviços de Tecnologia da Informação - Comunicação - PJ | 6.614.002,49 |
| 339093 - Indenizações e restituições | 286,78 |
| 339139 - Outros Serviços - Taxa de Administração do RPPS | 15.900.000,00 |
| Total da Despesa | 26.969.694,87 |

Despesas Mantidas pelo Ente Federativo - Militares

| Despesas | Previsão atualizada | Desp. Empenhada |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aposentadorias | 537.595.651,21 | 533.545.679,73 |
| Pensões | 111.588.793,75 | 102.705.279,55 |
| Total da Despesas | 649.184.444,96 | 636.250.959,28 |

Despesas com Inativos Militares – SPSM 10,5% conforme Lei 13.954/19.

| Benefícios | Previsão Atualizada | Desp. Empenhada |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aposentadorias | 145.134.200,00 | 139.689.110,75 |
| Pensões | 11.725.000,00 | 10.830.939,83 |
| Total da Despesa | 156.859.200,00 | 150.520.050,58 |

Despesas Custeio do RPPS

| Despesas | Previsão Atualizada | Desp. Empenhada |
|----------|---------------------|-----------------|
|----------|---------------------|-----------------|

| | | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Pessoal e Encargos | 9.368.700,00 | 7.457.685,77 |
| Demais Despesas Correntes | 9.890.200,00 | 8.656.711,54 |
| Despesas de Capital | 564.802,00 | 62.649,49 |
| Total da Despesa | 19.823.702,00 | 16.177.046,80 |

Resultado da Administração do RPPS

| | |
|--|----------------------|
| Base de Cálculo: Valor total das Remunerações, Proventos e Pensões dos Segurados Vinculados ao RPPS do Exercício anterior. | 3.963.740.000,00 |
| Limite para taxa de Administração definido em lei (0,5%) § 2º Lei 5.794 | 19.818.700,00 |
| Receita Realizada no exercício | 15.974.357,10 |
| Despesas da Adm - RPPS (Portaria MPS nº 402/08, Art. 15, I) (NE) | 16.177.046,80 |
| Resultado da Administração do RPPS | (202.689,70) |
| Demonstrativo Analítico das Desp. Administrativas com a Manutenção do RPPS | |
| 319004 -Salário-Contrato Temporário | 1.071.640,22 |
| 319011 -Vencimentos e Salários (RPPS) | 4.820.840,06 |
| 319013 -INSS sobre Salários e Remunerações | 958.242,47 |
| 319016 -Substituições (RGPS) | 25.719,64 |
| 319094 -Férias Indenizadas | 417.160,76 |
| 319113 -MS Prev -Pessoal Civil | 164.082,62 |
| 339014 -Diárias | 22.293,34 |
| 339030 -Material de Consumo e Expediente | 108.099,89 |
| 339033 - Passagens para Servidores para Fora do Estado | 7.907,22 |
| 339036 -Perícias Médicas por Benefícios | 1.869.340,51 |
| 339037 -Limpeza e Conservação | 264.427,19 |
| 339039 -Serviços Técnicos Profissionais | 5.511.529,31 |
| 339040 -Serviços de Vídeo monitoramento | 96.205,00 |
| 339047-Contribuições Previdenciárias sobre Serviços de Terceiros PF | 401.023,29 |
| 339049 -Auxílio-Transporte (RPPS) | 28.098,55 |
| 339091 -RPV-Requisição de Pequeno Valor (Exceto Precatórios) | 336.457,94 |
| 339093 -Restituições e Indenização de Transporte | 11.329,30 |
| 449052 -Equipamentos e Material Permanente | 62.649,49 |
| Total das Despesas Administrativas | 16.177.046,80 |

d) Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2023, foram inscritas e escrituradas como Restos 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 em questão. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações do Decreto de encerramento do exercício nº. 16.317 de 10 de novembro de 2023.

f) Recursos da Taxa de Administração: Os recursos destinados ao custeio do RPPS, como determina a Lei nº. 5.794, de 16 de dezembro 2021.

§ 1º A Taxa de Administração de que trata o caput deste artigo será de até 1% (um por cento), e será calculada sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao RPPS/MS, apurado no exercício financeiro anterior.

§ 2º Para o exercício financeiro do ano de 2022, a Taxa de Administração de que trata o caput deste artigo será fixada em 0,5% (zero vírgula cinco por cento).

Foram gerenciados em conta corrente específica, distintas das contas de despesas previdenciárias e orçamento próprio. A Taxa de Administração foi registrada como despesa orçamentária obedecendo o disposto na IPC 14/2018 – Procedimentos contábeis Relativos aos RPPS.

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

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Balanço Financeiro é composto por único quadro que evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

- a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recurso, discriminado as ordinárias e as vinculadas;
- b) os reconhecimentos e os pagamentos extra orçamentários;
- c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentárias. Destacando os aportes de recursos para o RPPS; e
- d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

Ou seja. No Anexo 13-Balanço Financeiro, por ser elaborado pelo Regime de Caixa (MCASP 9ª edição), são considerados somente os registros que “sensibilizam” caixa ou equivalentes, diferente do Balancete Contábil e do Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida flutuante, pois nesses demonstrativos são considerados todos os registros contábeis. O Balanço financeiro possibilita a apuração do resultado financeiro do exercício.

a) Receitas Orçamentárias: são apresentadas líquidas das deduções. **Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS:** os valores informados nessas linhas, referem-se às 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 2023 apresenta diferença entre a receita realizada e a despesa empenhada indicando 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 da insuficiência financeira foram realizados aportes financeiros como determina o art. 117 da Lei 3.150/205 e aportes para pagamento de despesas não previdenciárias tais como abonos salariais, reserva remunerada, reformas, pensões militares e serviços, conforme o quadro abaixo:

| Receitas | | Despesas | |
|--|------------------|---|------------------|
| Especificação | Valor Arrecadado | Especificação | Valor Empenhado |
| Contribuições dos Segurados | 1.007.566.040,49 | Aposentadorias - Civil | 3.546.864.930,37 |
| Contribuições Patronais Servidor Ativos | 1.876.975.745,59 | Pensões - Civil | 520.153.107,97 |
| Contribuições Patronal - Servidor TIP | 1.571.801,62 | Aposentados Militar - SPMS | 139.689.110,75 |
| Contribuição SPMS - Militar | 150.612.694,26 | Pensões Militar - SPMS | 10.830.939,83 |
| Remuneração dos Depósitos Bancários Recursos do RPPS | 74.357,10 | Despesas Mantidas pelo Ente Federativo - Aposentadorias e Pensões Militares | 533.545.679,73 |
| | | | 102.705.279,55 |

| | | | |
|---|-------------------------|---|-------------------------|
| Rendimentos de Aplicações do RPPS (valor líquido). | 3.304.095,55 | Taxa de Administração do RPPS | 15.900.000,00 |
| Comp. Previdenciária | 1.558.435,68 | Compensação Previdenciária | 5.195.122,71 |
| Taxa de Administração | 15.900.000,00 | Outros Benefícios Prev. (Sal. Mat e Sal. família) | 4.356.029,80 |
| Outras Receitas – Restituições, taxa de Adm. de Consignados e | 14.971.243,97 | Despesas não previdenciárias | 6.713.665,07 |
| | | Desp. Adm. Corrente RPPS | 16.114.397,31 |
| | | Desp. Adm. Capital RPPS | 62.649,49 |
| Total | 3.072.534.414,26 | Total | 4.902.130.912,58 |

- Outras Receitas no valor de **R\$ 14.971.243,97** referem-se ao Bloqueio de valores de pagamento a servidores em virtude de falecimentos **R\$ 215.210,29**, recebimentos de taxa de administração de consignações **R\$ 14.756.033,68** cf, **Art. 15 do Decreto 15.009 de 24 de maio de 2018**.
- Despesas de Capital no valor de **R\$ 62.649,49** sendo **R\$ 58.130,51** com recursos de **Taxa de Administração** e **R\$ 4.518,98** Recursos de Alienação de Bens relativos a saldo de arrecadação de vendas de bens móveis em 2021, Fonte 275680031.
- Despesas não previdenciárias no valor de **R\$ 6.713.665,07** referem-se a **R\$ 99.375,80** abono provisório a pessoal civil, **R\$ 6.614.002,49** serviços técnicos profissionais (Censo Previdenciário) e **R\$ 286,78** Indenizações e Restituições. Valores pagos pelo Ente Federativo.

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 2023:

| Título/Subtítulo | Ingressos | Dispêndios |
|---|-----------------------|-----------------|
| 5.3.1.7.0.00.00 – RP Não Proc. Inscrição no exercício | 157.804.595,79 | |
| 5.3.2.7.0.00.00 – RP Processados Inscrição no exercício | 174.298.427,76 | |
| 6.3.1.4.0.00.00 – RP Não Processados - Pagos | 0,00 | 334,51 |
| 6.3.1.9.0.00.00 – RP Não Processados Cancelados | | 1.652,46 |
| Total | 332.103.023,55 | 1.986,97 |

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:

- relativos a obrigações que representaram ingressos extra orçamentárias (ex. devolução de depósitos);
- restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.
- Valores contabilizados em contas de compensação ou ato "Permutativo" a débito/crédito que sofreram adequação de fonte de recursos ou não. Assim sendo, inclui-se no BF como outros recebimentos/Pagamentos Extraorçamentários para equilíbrio do Balanço Financeiro, no quadro as contas que compõem lançamentos de Outros Recebimentos e Pagamentos Extras Orçamentários do BF - Anexo 13.

| UG | Conta Contábil | Outros Recebimentos Extras | Outros Pagamentos Extras |
|----|----------------|----------------------------|--------------------------|
|----|----------------|----------------------------|--------------------------|

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| AGEPREV (770202) | 113110102-13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO | 259.357.564,72 | 259.357.564,72 |
| AGEPREV (770202) | 113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.198.191.214,07 | 1.198.191.214,07 |
| AGEPREV (770202) | 114410101-TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TES. NACIONAL | 0,00 | 27.940.183,42 |
| AGEPREV (770202) | 121310801- -TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO | 158.929.756,27 | 132.918.234,69 |
| AGEPREV (770202) | 218919803-SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA | 43.515,12 | 43.515,12 |
| AGEPREV (770202) | 237110402 - SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO, CISÃO - FINANCEIRO | 1.846.090,15 | 2.196.424,96 |
| AGEPREV (770202) | 237120402 - SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO, CISÃO - FINANCEIRO | 89.690.507,29 | 1.030.090,92 |
| AGEPREV (770202) | 491010101-VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 3.430.954.065,33 | 3.430.954.065,33 |
| Total (770202) | | 5.139.012.712,95 | 5.052.631.293,23 |
| AGEPREV (550203) | 114410101-TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TES. NACIONAL | 0,00 | 20.453,92 |
| AGEPREV (550203) | 237110402 - SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO, CISÃO - FINANCEIRO | 2.196.424,96 | 1.846.090,15 |
| AGEPREV (550203) | 237120402 - SUPERAVITS OU DEFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO, CISÃO - FINANCEIRO | 1.030.090,92 | 89.690.507,29 |
| AGEPREV (550203) | 491010101-VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR | 115.630,28 | 115.630,28 |
| Total (550203) | | 3.342.146,16 | 91.672.681,64 |
| Total | | 5.142.354.859,11 | 5.144.303.974,87 |

As atividades operacionais da Unidade Gestora UG 550203 por força da Lei 6.035 de 26 de dezembro de 2022, que reorganizou a estrutura básica do poder executivo do Estado de MS, foram incorporadas a Unidade Gestora UG: 770202.

c) Transferência Financeiras Recebidas: Compreendem aos Destaques recebidos das unidades para atender despesas orçamentárias previdenciárias e não previdenciárias e reconhecimento do artigo 122 da Lei 3.150/05. O quadro abaixo demonstra as Transferências Financeiras Recebidas:

| |
|---|
| Transferência Financeira Recebidas |
|---|

| Espécie | UG | Financeiras | Não Financeiras | Saldo |
|---|---------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária | PGE | 445.980,44 | | 738.249.356,69 |
| | EGE/RHP | 383.890,74 | 0,00 | |
| | SUTES | 736.098.717,39 | | |
| | SEJUSP | 1.320.768,12 | | |
| Transf. Rec. Para Aportes de recursos para o RPPS | EGE/RHP | 6.230.637,60 | | 141.654.257,52 |
| | SUTES | 135.423.619,92 | | |
| Total | | 879.903.614,21 | 0,00 | 879.903.614,21 |

d) Transferência Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS: São recursos para cobertura do déficit financeiro.

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO | | | | BALANÇO FINANCEIRO Anexo 13 |
|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Conta Contábil | Descrição | Saldo Anterior | Saldo | Saldo |
| 451320201 | Cobertura de Déficit Financeiro - Fundo em Capitalização | | 966.067.287,84 | 958.504.326,43 |
| 113629901 | Outros Créditos Previdenciários - Não Parcelados | 387.183,83 | (7.950.145,24) | |
| Total | | 387.183,83 | 958.117.142,60 | 958.504.326,43 |

São considerados no Balanço Financeiro somente os registros que "sensibilizem" caixa ou equivalentes. A diferença de **R\$ 7.950.145,24** entre a VPA 4.5.1.3.2.02.01 e o BF refere-se a Créditos previdenciários reconhecidos pelas Unidades Gestoras 1.1.3.6.2.99.01 – Outros Créditos Previdenciários Não Parcelados – CP que serão pagos posteriormente.

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

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.

a) Caixa e Equivalente de Caixa: compreende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes. Em 2023, caixa totalizou **R\$ 346.857.346,88** (Trezentos e quarenta e seis milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos). Na comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de **36%**.

Composição do Caixa e Equivalentes de Caixa, BP - Anexo 14 e Balancete de Verificação Analítico.

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO | | | BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 |
|---|--|-----------------------|------------------------------|
| CONTA | Descrição | VALOR | VALOR |
| 111110603 | BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 346.269.196,16 | 346.857.346,88 |
| 111115201 | Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - RPPS - Taxa de Administração | 588.150,72 | |
| TOTAL | | 346.857.346,88 | 346.857.346,88 |

Composição dos Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo, BP - Anexo 14 e Balancete de Verificação Analítico.

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO | | | BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 |
|---|--|----------------------|------------------------------|
| CONTA | Descrição | VALOR | VALOR |
| 114410101 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional | 28.135.928,22 | 27.910.981,53 |
| 114910501 | (-) Ajuste de Perdas Est. com Tít. Públicos de Emissão do Tesouro Nacional | -224.946,69 | |
| TOTAL | | 27.910.981,53 | 27.910.981,53 |

b) 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, art. 122 da Lei 3.150/05 parceladas ou não, realizáveis a curto prazo. A contabilização e reconhecimentos das contribuições no RPPS/ MS, são realizadas no Sistema de Planejamento e Finanças – SPF, em virtude da integração das Unidades Gestoras do Executivos, Poderes Legislativos, Tribunal de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública. Isto posto, a dinâmica desta conta tem movimentações atípica em virtude de regularizações e acertos de valores lançados indevidamente. As distorções de valores no reconhecimento patrimonial das Contribuições Previdenciárias Conta Contábil 1.1.3.6.0.00.00 e as Variações Patrimoniais – VPA, ocorrem em virtude dos valores serem reconhecidos pelas unidades Gestoras na fonte de origem e, quando da contabilização no RPPS, sofrerem adequação de Fonte de Recursos para classificação da receita realizada. Levamos em consideração que as contribuições são reconhecidas com Atributo “P”.

| 1.1.3.6.2.01.01 – CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – PATRONAL – CP | | |
|---|---|---------------|
| UG | CREDOR | VALOR |
| 010101 | Assembleia Legislativa de MS | 465.958,56 |
| 150101 | Procuradoria Geral do Estado de MS | 8.490.366,24 |
| 270901 | Fundo Especial de Saúde de MS | 241.253,57 |
| 290101 | Secretaria de Estado de Educação | 49.617.034,84 |
| 290204 | Fundação Universidade Estadual de MS | 9,00 |
| 030101 | Tribunal de Contas de MS | 1.787,16 |
| 310101 | Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS | 1.728.140,61 |
| 310201 | Departamento Estadual de Trânsito de MS | 9.577.481,04 |
| 330101 | Defensoria Pública Geral de MS | 591.118,07 |
| 350102 | Encargos Gerais de RH e Patrimônio do Estado de MS | 382.789,15 |
| 050101 | Tribunal de Justiça de MS | 4.930.572,45 |
| 510101 | Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica de MS | 690.278,89 |
| 510201 | Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS | 39.098,79 |
| 510204 | Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas | 136.057,85 |
| 530101 | Controladoria Geral do Estado de MS | 351.022,28 |
| 710101 | Sec. De Meio Ambiente, Des. Econ. Prod. E Agric. Familiar de MS | 1.757.306,44 |
| 770202 | Agência de Previdência Social de MS | 6.196,27 |
| 810101 | Secretaria de Assistência Social de MS - SEAD | 619.076,44 |
| 830201 | Agência de Metrologia de MS | 149.819,08 |
| 830204 | Instituto de Meio Ambiente de MS | 481.085,66 |
| 830205 | Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal, Vegetal de MS | 2.038.270,99 |
| 830206 | Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de MS | 883.321,40 |
| 830208 | Fundação do Trabalho de MS | 0,01 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| 850201 | Fundação de Cultura de MS | 21.391,92 |
| 850202 | Fundação de Turismo de MS | 65.905,48 |
| 850203 | Fundação de Desporto e Lazer de MS | 13.566,31 |
| TOTAL | | 83.278.908,50 |
| 1.1.3.6.2.01.02 – CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER – SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA – CP | | |
| UG | CREDOR | VALOR |
| 010101 | Assembleia Legislativa de MS | 264.463,44 |
| 030101 | Tribunal de Contas de MS | 1.000,81 |
| 310101 | Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS | 4.297.277,97 |
| 310201 | Departamento Estadual de Trânsito de MS | 421.745,89 |
| 330101 | Defensoria Pública Geral de MS | 1.026.606,88 |
| 050101 | Tribunal de Justiça de MS | 2.652,61 |
| 510101 | Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica de MS | 980,35 |
| 510201 | Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS | 23.673,99 |
| 530101 | Controladoria Geral do Estado de MS | 170.148,57 |
| 710101 | Sec. De Meio Ambiente, Des. Econ. Prod. E Agric. Familiar de MS | 898,47 |
| 770202 | Agência de Previdência Social de MS | 1.060,66 |
| 810101 | Secretaria de Assistência Social de MS - SEAD | 306.828,53 |
| 830201 | Agência de Metrologia de MS | 57.416,70 |
| 830205 | Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal, Vegetal de MS | 491.200,27 |
| 830206 | Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de MS | 437.694,23 |
| 830208 | Fundação do Trabalho de MS | 24.401,73 |
| 850202 | Fundação de Turismo de MS | 19.635,32 |
| TOTAL | | 7.547.686,42 |
| 1.1.3.6.2.99.01 – OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS NÃO PARCELADOS – CP | | |
| UG | CREDOR | VALOR |
| 150101 | Procuradoria Geral do Estado de MS | 233.525,96 |
| 310101 | Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS | 6.675.256,18 |
| 310201 | Departamento Estadual de Trânsito de MS | 339.143,67 |
| 350102 | Encargos Gerais de RH e Patrimônio do Estado de MS | 490.877,62 |
| 530101 | Controladoria Geral do Estado de MS | 52.339,91 |
| 810101 | Secretaria de Assistência Social de MS - SEAD | 159.001,30 |
| 830208 | Fundação do Trabalho de MS | 0,60 |
| TOTAL | | 7.950.145,24 |

*Outros Créditos Previdenciários não Parcelados referem-se ao reconhecimento de valores relativos ao artigo 122 da Lei 3.150/05 a ser transferido ao RPPS.

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO | | | BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14 |
|---|--|----------------------|------------------------------|
| CONTA | Descrição | VALOR | VALOR |
| 113620101 | Contribuições do RPPS a Receber – Patronal – CP | 83.278.908,50 | 98.776.740,16 |
| 113620102 | Contribuições do RPPS a Receber – Servidor, Aposentados e Pensionista – CP | 7.547.686,42 | |
| 113629901 | Outros Créditos Previdenciários não Parcelados – CP | 7.950.145,24 | |
| TOTAL | | 98.776.740,16 | 98.776.740,16 |

c) Investimentos e Aplicações temporárias a Curto Prazo: Os investimentos temporários compreendem as aplicações de recursos em títulos e valores mobiliários, que não fazem parte das atividades operacionais da entidade, resgatáveis no curto. Os ativos financeiros devem ter sua valorização ou desvalorização a valor de mercado reconhecida, no mínimo, mensalmente ou em prazo inferior, se houver realização (resgate parcial ou total do ativo financeiro) no decorrer do mês, no resultado. Conforme o IPC 14- procedimentos Contábeis Relativos ao RPPS, os ganhos devem ser reconhecidos orçamentariamente por meio de receita, apurada pela diferença positiva entre o valor inicial investido e o valor resgatado. A receita orçamentária deve ser contabilizada de acordo com as classificações por natureza da receita constantes no Ementário da Receita.

As perdas serão reconhecidas orçamentariamente por meio de dedução de receita, na respectiva rubrica relativa ao ganho (efetivo), até o limite dos valores já arrecadados de ganhos em investimentos. A redução ao valor recuperável significa que o valor contábil do investimento se apresenta superior ao seu valor recuperável, representando a perda de benefícios econômicos futuros desse ativo/investimento, cujos valores podem ser revertidos caso a perda não venha a ser confirmada como definitiva. Conforme abaixo, ocorreu uma reversão do Ajuste de Perdas de Investimento e Aplicações Temporárias, em razão de valorização dos Investimentos, contabilizando a reversão em contrapartida com uma conta contábil de VPA-Variação Patrimonial Aumentativa.

Portanto, como a situação foi verificada após o exercício encerrado, o lançamento contábil foi efetuado no exercício de 2024, a conta Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional, em contrapartida a contas do Ativo de (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações.

| | 2023 | | | 2022 | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| | Circulante | Não Circulante | Total | Circulante | Não Circulante | Total |
| Investimentos e aplicações Temporárias | | | | | | |
| Titulos e Valores Mobiliários | 28.135.928,22 | 60.917.901,04 | 89.053.829,26 | 175.290,88 | 78.127.654,50 | 78.302.945,38 |
| (-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias | - 224.946,69 | | - 224.946,69 | - 224.946,69 | | - 224.946,69 |
| Total | 27.910.981,53 | 60.917.901,04 | 88.828.882,57 | -49.655,81 | 78.127.654,50 | 78.077.998,69 |

No que concerne a relação de contas bancárias o SPF- Sistemas de Planejamento e Finanças no rol de relatórios só emite o Demonstrativos com saldos de disponibilidade como determina o MCAPS. Abaixo o quadro com saldo das contas de Investimento.

| BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO | | | BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 | |
|---|-----------|-------|--------------------------------|-------|
| CONTA | DESCRIÇÃO | VALOR | DESCRIÇÃO | VALOR |

| | | | | |
|--------------|---|----------------------|---|----------------------|
| 114410101 | Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional | 28.135.928,22 | Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo | 28.135.928,22 |
| 114910501 | (-)Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos Públicos e de Emissão do Tesouro Nacional | -224.946,69 | (-)Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos Públicos e de Emissão do Tesouro Nacional | -224.946,69 |
| Saldo | | 27.910.981,53 | Saldo | 27.910.981,53 |
| 121310801 | Títulos de Responsabilidade do Tesouro | 60.917.901,04 | Realizável a Longo Prazo | 60.917.901,04 |

Abaixo a relação das contas bancárias e saldos, os valores estão em conformidade com as conciliações bancárias e seus extratos.

| RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS DE INVESTIMENTOS | | | | | | |
|--|--------|----------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Balço 2023 | | | | | | |
| UNIDADE GESTORA: 550203 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL | | | | | | |
| CONTA CONTÁBIL: 114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL | | | | | | |
| BANCO | AG | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |
| 001 BC.BR. | 2576-3 | 120000-3 | 536.737,07 | 1.588.410.351,34 | 1.561.375.321,78 | 27.571.766,63 |
| 001 BC.BR. | 2576-3 | 200000-8 | 0,00 | 145.247.031,18 | 144.682.869,59 | 564.161,59 |
| TOTAL | | | 536.737,07 | 1.733.657.382,52 | 1.706.058.191,37 | 28.135.928,22 |
| CONTA CONTÁBIL: 121310801 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO | | | | | | |
| BANCO | AG | CONTA | SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | SAÍDAS | SALDO ATUAL |
| 001 BC.BR. | 2576-3 | 1200003 | 77.804.895,37 | 229.797.978,58 | 246.684.972,91 | 60.917.901,04 |
| TOTAL | | | 77.804.895,37 | 229.797.978,58 | 246.684.972,91 | 60.917.901,04 |

d) Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores aplicados em fundos de investimentos a longo prazo compondo a carteira de investimento do Regime Próprio de Previdência Social.

*Os rendimentos das aplicações são contabilizados em consonância com a **IPC 14(Instrução de Procedimentos Contábeis)**.

e) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados. O valor de **R\$ 118.445,50** refere-se a Liquidação da folha dos Médicos Peritos folha de dezembro/2023, para quitação em 2024.

f) Demais Obrigações a Curto Prazo: refere-se a valores restituíveis relativos a depósitos de terceiros, consignações conforme consta no **ANEXO 17** (Por exercício), verifica-se que os valores registrados a curto prazo totalizaram **R\$ 8.194.655,67**, (oito milhões, cento e noventa e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) obtendo um aumento de **19,30%** em relação ao ano anterior em virtude do processamento de despesas ficando como saldo para o exercício seguinte.

g) Provisões a curto Prazo e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos espera-se que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. A variação é resultante da atualização das Provisões matemáticas Previdenciárias do RPPS registrado de acordo com a avaliação atuarial realizado em 30/12/2023. **Registro de Provisões Matemáticas Previdenciárias pela AGEPREV**, conforme **DRAA do exercício de 2023** - Dados cadastrais o mês de novembro/2023, 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 | 12.006.423.761,26 |
| Total a Longo Prazo | 12.006.423.761,26 |

Abaixo do resumo dos lançamentos da Provisões Matemáticas conforme DRAA, (Inciso VII, Art. 2º da Portaria MTP nº 1.467/2022) da Reavaliação Atuarial 2023, com

| RESUMO-PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS | | | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| SALDO 2023 | | | | | | SALDO 2024 | |
| | D | C | | D | C | | C |
| 2.2.7.2.1.00.00 | | 13.157.228.816,50 | 4.9.7.1.1.02.00 | | 1.150.805.055,24 | 2.2.7.2.1.00.00 | 12.006.423.761,26 |
| | 47.197.563.667,20 | 60.354.792.483,70 | | | | 48.134.530.729,96 | 60.140.954.491,22 |
| LANÇAMENTOS A REALIZAR | | | | | | | |
| 2.2.7.2.1.03.01 | | 42.092.617.212,05 | 2.2.7.2.1.03.01 | | -1.749.189.143,29 | 2.2.7.2.1.03.01 | 0,00 |
| (2.2.7.2.1.03.02) | 0,00 | - | (2.2.7.2.1.03.02) | 0,00 | | (2.2.7.2.1.03.02) | 0,00 |
| (2.2.7.2.1.03.03) | 4.767.598.354,76 | | (2.2.7.2.1.03.03) | -262.124.415,97 | | (2.2.7.2.1.03.03) | 4.505.473.938,79 |
| (2.2.7.2.1.03.04) | 558.704.686,88 | | (2.2.7.2.1.03.04) | 47.210.480,20 | | (2.2.7.2.1.03.04) | 605.915.167,08 |
| (2.2.7.2.1.03.05) | 841.852.344,24 | | (2.2.7.2.1.03.05) | -34.983.782,86 | | (2.2.7.2.1.03.05) | 806.868.561,38 |
| (2.2.7.2.1.03.99) | 18.975.917.840,34 | | (2.2.7.2.1.03.99) | 225.009.414,17 | | (2.2.7.2.1.03.99) | 19.200.927.254,51 |
| 2.2.7.2.1.04.01 | | 18.262.175.271,65 | 2.2.7.2.1.04.01 | | 1.535.351.150,81 | 2.2.7.2.1.04.01 | 19.797.256.422,46 |
| (2.2.7.2.1.04.02) | 0,00 | | (2.2.7.2.1.04.02) | 11.800.933.187,84 | | (2.2.7.2.1.04.02) | 11.800.933.187,84 |
| (2.2.7.2.1.04.03) | 20.775.138.171,96 | | (2.2.7.2.1.04.03) | | 16.190.924.610,49 | (2.2.7.2.1.04.03) | 4.584.213.561,47 |
| (2.2.7.2.1.04.04) | 1.278.352.269,02 | - | (2.2.7.2.1.04.04) | | 684.426.476,35 | (2.2.7.2.1.04.04) | 593.925.792,67 |
| (2.2.7.2.1.04.99) | | | (2.2.7.2.1.04.99) | 6.036.273.266,22 | -6.036.273.266,22 | (2.2.7.2.1.04.99) | 6.036.273.266,22 |

as contas que sofreram alterações.

h) 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 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | % |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Bens Móveis | 722.536,08 | 529.633,55 | 29,21 |
| Bens com Vida Útil Indefinida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depreciação Acumulada | (169.483,71) | (219.308,01) | 39,26 |
| Total | 553.052,37 | 310.225,54 | 56,09 |

i) 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:

j) 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.

Em atendimento ao disposto no **Decreto nº. 16.268/2023**, que disciplina a realização de inventário de bens tangíveis e intangíveis integrantes do patrimônio público no âmbito da Administração direta, autárquica, fundacional e dos fundos especiais do Poder Executivo estadual. Neste contexto, a **Secretária de Estado de Administração - SAD** apresentou uma série de inovações após o censo Imobiliário com orientações aos gestores patrimoniais. Isto posto, foi implementado o novo **Sistema Informatizado de Móveis, Intangíveis e Semoventes - SISMOBI**. Por fim, foram gerados os resultados finais da execução de inventário do ano de 2023, através de emissão do termo de encerramento. Neste contexto foram identificados a necessidade de movimentação de responsabilidade patrimonial e contábil de móveis Intangíveis (**software**) afetados aos órgãos e entidades do Estado. As ações foram baseadas nas Instruções de Procedimentos contábeis **IPC 12** - Contabilizações de transferências Bens Móveis e Imóveis, motivo pelo qual da entrada e saída de bens de Bens Intangíveis, conta 1.2.4.1.1.01.00 - SOFTWARES contra conta 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada - Softwares conforme Memorando de bens em 31/12/2023.

| Descrição | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|
| Software com Vida Útil Definida | 1.409.690,00 | 1.550.000,00 |
| Software com Vida Útil Indefinida | 0,00 | 0,00 |
| Marcas Direitos e Patentes | 0,00 | 0,00 |
| Amortização Acumulada | (40.310,00) | (1.550.000,00) |
| Total | 1.409.690,00 | 0,00 |

k) 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\$ 11.652.503.916,38** (onze bilhões, seiscientos e cinquenta e dois milhões, quinhentos e três mil, novecentos e dezesseis reais e trinta e oito centavos), o Patrimônio Líquido apresentou uma redução de **11,48%** em relação ao ano de 2022.

| Período | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Patrimônio Líquido | (11.652.503.916,38) | (12.990.536.347,97) |
| Resultados Acumulados | (11.652.503.916,38) | (12.990.536.347,97) |
| Superávits ou Déficit do Exercício | 1.336.867.824,75 | (2.899.772.550,75) |
| Superávits de Exercícios Anteriores | (12.990.536.347,97) | (10.089.989.681,84) |
| *Ajustes de Exercícios Anteriores | (285.393,16) | (774.115,38) |

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 Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos, refere-se a Taxa de Administração do RPPS, (conforme determina a Lei nº. 5.794, de 16 de dezembro 2021) apresentou aumento de 53,32% em relação ao exercício anterior. Analisando as distorções nas Variações Patrimoniais Aumentativas – VPA, esclarecemos que em razão da integração do Sistema de Planejamento e Finanças – SPF, as Unidade Gestoras do Executivo, o Poder Legislativo, o Tribunal de justiça, o Ministério Público e Defensoria Pública, registram e reconhecem os valores devidos ao RPPS na conta contábil 113610000 – Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo – Consolidado, a qual registra também os ajustes (adequação de fonte de recurso) realizados pelo RPPS para classificação da receita realizada, razão da diferença entre a esta conta e as contas de VPA.

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 remuneração de depósito bancários e aplicações financeiras.

| Item/Subitem | Valor R\$ |
|--|----------------------|
| 4.4.2.9.2.01.00 – Juros e Multas | 61.856,84 |
| 4.4.5.0.0.00.00 – Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras | 12.744.628,83 |
| Total das Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 12.806.485,67 |

O valor de **R\$ 61.856,84** refere-se a Juros e Multa do Parcelamento da Dívida com a AGEPREV, ref.ao Termo de Acordo de Parcelamento e Confissão de Débitos Previdenciários nº. 613/2017 - CADPREV.

Conforme 2023OB01620 de 07/12/2023, UG: 350101 - EGE/FIN.; atendendo ao Ofício 664/DIRAF/GAB/AGEPREV/2023 de 01 dezembro de 2023. (Juros - 33914702 - 51.156,57) e (Multa - 33914703 - 10.700,27). **R\$ 12.744.628,83**, refere-se a **R\$ 449,28** rendimentos de aplicações de recursos de Suprimentos de Fundos e **12.744.179,55** a rendimentos de juros positivo de aplicações financeira do RPPS a Curto e Longo Prazo. A distorção de valores entre o comparativo da receita Anexo 10 com a VPA ocorre em virtude que na VPA registra todas as movimentações no exercício e no anexo 10 demonstra os valores da receita realizada que sensibilizem o caixa ou equivalente.

b) Transferências e delegações recebidas: Os valores referentes as Transferências Financeiras recebidas para aportes de recursos para o RPPS são apropriadas patrimonialmente com registros simultâneos na conta contábil de variação aumentativa patrimonial-VPA referente a Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS e Destaques Orçamentários de Outras Unidades.

| | |
|--|-------------------------|
| 4.5.1.1.2.02.01- Repasse Recebido-Executivo | 738.249.356,69 |
| PGE | 445.980,44 |
| EGE/RHP | 383.890,74 |
| SUTES | 736.098.717,39 |
| SEJUSP | 1.320.768,12 |
| 451120210 – Repasse Recebido - Superávit Financeiro | 141.64.257.52 |
| EGE/RHP | 6.230.637,60 |
| SUTES | 135.423.619,92 |
| Total | 879.903.614,21 |
| 4.5.1.3.2.02.00- Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para RPPS | 972.335.851,38 |
| Total | 1.852.239.465,59 |

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, Outras Receitas. Recebimentos de taxa de administrações de consignados da

folha de Inativos e Pensionistas conforme Art. 15 do Decreto 15.009 de 24 de maio de 2018 e Recebimentos de contribuições de Licença TIP de Militares.

| Item/Subitem | Valor R\$ |
|---|-------------------------|
| 4.9.7.1.1.02.00- Reversão de Provisões Matemáticas Previdenciárias a LP | 1.150.805.055,24 |
| 4.9.9.1.3.01.00- Compensação Financeira entre RGPS/RPPS | 1.558.435,68 |
| 4.9.9.9.1.01.00- Outras Receitas – Taxa Administração de consignados | 14.971.243,97 |
| 4.9.9.9.1.01.00- Outras Receitas – Licença Tratamento de Int. Pessoal - TIP | 7.722,97 |
| Total das Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.167.342.457,86 |

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, conforme descrito no Balancete de Verificação do Razão Analítico.

| Item/Subitem | Valor R\$ |
|---|----------------------|
| 3.3.0.0.0.00 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 30.791.728,31 |
| Total do Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo | 30.791.728,31 |

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 desincorporações de ativos Financeiros Intra OFSS no valor de **R\$ 34.007,95** relativos a baixa de bens móveis conforme Memorando nº.001/2023 e nº.007170/2023.

| Item/Subitem | Valor R\$ |
|---|------------------|
| 3.6.5.1.2.03.02 – Desincorporação de Ativos Financeiros – Intra OFSS | 34.007,95 |
| Total da Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos | 34.007,95 |

h) Contribuições Tributárias: a despesas com Contribuição Patronal serviços pessoa física. Folha de Médicos Peritos.

| Item/Subitem | Valor R\$ |
|---|-------------------|
| 3.7.2.1.3.04 – Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física | 401.023,29 |
| Total da Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física | 401.023,29 |

i) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das diversas variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Em 2023, os registros nesse item somaram **R\$ 5.206.738,79** (cinco milhões, duzentos e seis mil, setecentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), com uma redução em relação ao ano anterior conforme segue:

| Item/Subitem | 2023 | 2022 |
|---|---------------------|-------------------------|
| 3.9.9.2.0.00.00 Compensação Financeira entre Regimes | 5.195.122,71 | 5.832.284,18 |
| 3.9.9.6.1.00.00 Ressarcimentos, Indenizações e Restituições | 11.616,08 | 33.090,41 |
| Total das Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | 5.206.738,79 | 2.908.554.090,40 |

j) Resultado Patrimonial do período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem se que o resultado patrimonial positivo de **R\$ 1.336.867.824,75** (um bilhão, trezentos e trinta e seis milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos). Comparativamente ao ano anterior, verifica-se uma variação de **216,90%**.

h) Ajustes de Exercícios Anteriores: a conta Ajustes de Exercícios Anteriores foi movimentada em 2023, substancialmente, em função de:

VPD-Varição 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\$ 285.393,16** (duzentos e oitenta e cinco mil, trezentos e noventa e três reais e dezesseis centavos) relativos a reconhecimento de contribuições realizados a maior cancelados pelas **UG's: SEJUSP, FUNDTUR, EGE/RHP, UEMS, SED e AGRAER.**

Período de Movimentação : 01/01/2023 até 31/12/2023



Unidade Gestora: 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL
 Conta Corrente:
 Conta Contábil: 237120300 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 Saldo Anterior à 1/1/2023 : R\$ 0 C



| Data de Contabilização | Unidade Gestora Emitente | Número do Documento | Movimento | Sinal Movimento | Saldo | Sinal Saldo |
|------------------------|--------------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|-------------|
| 1/2/2023 0:00:00 | FUNDTUR | 2023NL000025 | 5.574,62 | D | 5.574,62 | D |
| 1/2/2023 0:00:00 | SEJUSP | 2023NL000148 | 13.650,53 | D | 19.225,15 | D |
| 9/3/2023 0:00:00 | EGE/RHP | 2023NL000013 | 207,58 | D | 19.432,73 | D |
| 25/4/2023 0:00:00 | UEMS | 2023NL000181 | 135.479,69 | D | 154.912,42 | D |
| 25/4/2023 0:00:00 | UEMS | 2023NL000182 | 67,72 | D | 154.980,14 | D |
| 27/4/2023 0:00:00 | SED | 2023NL004378 | 130.412,99 | D | 285.393,13 | D |
| 15/9/2023 0:00:00 | AGRAER | 2023NL000514 | 0,03 | D | 285.393,16 | D |

- 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 mantém 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 positivo de **R\$ 345.640.325,56, (trezentos e quarenta e cinco milhões, seiscentos e quarenta mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e seis centavos)**. 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 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 3.052.376.910,06 |
| Receitas Patrimonial | 3.620.101,58 |
| Receitas de Serviços (Taxa de Administração) | 0,00 |
| Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 10.090.648.931,44 |
| Alienação de Bens | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 0,00 |
| TOTAL | 13.146.645.943,08 |
| Desembolso Operacionais | |
| Pessoal e demais despesas | 4.553.907.687,70 |
| Juros e encargos da dívida | 0,00 |
| Transferências concedidas | 16.057.886,35 |
| Outros desembolsos operacionais | 8.231.040.043,47 |
| TOTAL | 12.801.005.617,52 |

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

| Resultado Financeiro BF x DCF | DEZ/2023 | DEZ/2022 | AH (%) |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Caixa e Equivalente de caixa Final (Exercício Seguinte) | -1.279.670,81 | -25.644.063,31 | 4,99 |
| Caixa e Equivalente de caixa Final Inicial (Exercício Anterior) | 346.857.346,88 | -1.279.670,81 | 27,10 |
| Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de caixa | 345.577.676,07 | -24.364.392,50 | 32,09 |

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 31/12/2023, no item "Caixa e Equivalentes de Caixa Final", apresentou o saldo de R\$ 346. (Milhões) e, em comparação com o mesmo período do exercício de 2022, houve um aumento.

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 extra orçamentárias e os desembolsos efetuados tanto para o pagamento de despesas orçamentárias quanto extra orçamentárias do órgão.

Ingressos: Dos ingressos, os itens que tiveram a maior contribuição foram o de **Outras Receitas/Ingressos** Operacionais, com R\$ 10,09 bilhões, seguido das Receitas de Contribuições Previdenciárias, com R\$ 3,05 bilhões. Ambos representam 99,99% do total dos Ingressos.

Ainda sobre o item **Outras Receitas/Ingressos Operacionais** destacamos que ele corresponde a **76,75%** 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 salariais, etc.).

| Anexo 13 - Balanço Financeiro | | Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (DFC) | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Descrição | R\$ | Descrição | R\$ |
| Transferências Financeiras Recebidas | 1.838.407.940,64 | Outras Receitas/Ingressos Operacionais | 10.090.648.931,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.093.348.729,07 | | |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 5.142.354.859,11 | | |
| Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS | 1.558.435,68 | | |
| Receita de Taxa de Consignados cf Art. 15 do Decreto 15.009 de 24 de maio de 2018 | 14.971.243,97 | | |
| Outras Receitas - Licença Tratamento de Int. Pessoal - TIP | 7.722,97 | | |
| Soma | 10.090.648.931,44 | Soma | 10.090.648.931,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 3.086.736.068,60 | Outros desembolsos Operacionais | 8.231.040.043,47 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | 5.144.303.974,87 | | |
| Soma | 8.231.040.043,47 | Soma | 8.231.040.043,47 |

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. Transferências concedidas R\$ 16.057.886,35 refere-se à aplicação direta decorrente de operação entre órgãos - ND 31910000 e 33910000 despesas pagas conforme, Anexo 11 e relação de Restos a pagar no inscrito no exercício 2023NE001257.

| Código | Nome | Total | ANEXO 18 |
|--------------|--|----------------------|----------------------|
| 31910000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos | 164.082,62 | 16.057.886,35 |
| 33910000 | Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos | 15.900.000,00 | |
| 31910000 | Restos Processados Inscrito no exercício 2023NE01257 | -6.196,27 | |
| Total | | 16.057.886,35 | |

Conciliação do saldo de caixa e equivalente de caixas

| Caixa e Equivalente de Caixa | |
|--|----------------|
| Demonstrações Contábeis | Valor |
| Anexo 14-Balanço Patrimonial | 346.857.346,88 |
| Anexo 13-Balanço Financeiro- Saldo para o Exercício Seguinte | 346.857.346,88 |
| Anexo 18-Demonstração dos Fluxos de Caixa-Saldo Final | 346.857.346,88 |

| Caixa e Equivalente de Caixa | Valor |
|--|-------------------|
| 1. Receita Arrecadada (Anexo 12-Balanco Orçamentário) | 3.072.534.414,26 |
| 2. Despesas Pagas-Quadro Principal + Restos a Pagar (Anexo 12-Balanco Orçamentário) | 4.570.028.223,54 |
| 3. Transferências Financeiras Recebidas + Recebimentos Extraorçamentários (Anexo 13- Balanco Financeiro) | 10.074.111.528,82 |
| 4. Transferências Financeiras Concedidas + Pagamentos Extraorçamentários (Anexo 13- Balanco Financeiro) | 8.231.040.043,47 |
| 5. Variação da Disponibilidade Decorrente da Execução Orçamentária (1-2) | -1.497.493.809,28 |
| 6. Variação da Disponibilidade Decorrente da Execução Orçamentária (3-4) | 1.843.071.485,35 |
| 7. Variação do Período Apurada (5+6) | 345.577.676,07 |
| 8. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (Anexo 18-Demonstração do Fluxo de Caixa) | 345.577.676,07 |
| 9. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Saldo para o Exercício Seguinte - Saldo do Exercício Anterior (Anexo 13-Balanco Financeiro) | 0,00 |
| 10. Resultado (7-8-9) | 0,00 |
| 11. Caixa e Equivalentes de Caixa -Saldo do Exercício Anterior (Anexo 13-Balanco Financeiro) | 1.279.670,81 |
| 12. Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (Anexo 18-Demonstração dos Fluxos de Caixa) | 1.279.670,81 |
| 13. Resultado (11-12) | 0,00 |
| 14. Caixa e Equivalente de Caixa- Saldo para o Exercício Seguinte (Anexo 13-Balanco Financeiro) | 346.857.346,88 |
| 15. Caixa e Equivalente de Caixa Final (Anexo 18-Demonstração dos Fluxos de Caixa) | 346.857.346,88 |
| 16. Resultado (14-15) | 0,00 |

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conteúdo apresentado no decorrer destas notas explicativas, teve como premissa esclarecer ou complementar informações relevantes evidenciadas nas demonstrações contábeis apresentadas pela Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul no exercício financeiro de 2023. As notas explicativas complementam as informações sobre a execução orçamentária, financeira e patrimonial, ratificando o esforço da AGEPREV em cumprir as metas estabelecidas e atender aos limites de gastos determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como aos dispositivos constitucionais, à Lei Federal nº 4.320/64, às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC T 14 e 16, e ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 9ª edição, com a adoção integral do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP Estendido.

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