Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul

PORTARIA AGEPREV n. 0047, DE 07 DE MARÇO DE 2025.

Publica o Balanço (Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas) referente às Contas Anuais de Gestão do Exercício de 2024.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL - AGEPREV, no uso de suas atribuições legais e, considerando as disposições contidas na Resolução –TCE/MS n. º 88, de 03 de outubro de 2018 e suas alterações posteriores, que dispõe sobre o manual de remessa de informações, dados, documentos e demonstrativos ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul,

RESOLVE:

Art. 1° Divulgar os Anexos 12, 13, 14, 15, 17, 18 e Notas Explicativas, correspondentes às Contas Anuais de Gestão da Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul – AGEPREV, correspondente ao Balanço Anual, exercício 2024.

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

Campo Grande-MS, 07 de março de 2025

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Diretor Presidente/ AGEPREV

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

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Balanço 2024

RECEITAS	R$	DESPESAS	R$
RECEITAS CORRENTES	1.287.345.248,20	DESPESAS CORRENTES	5.057.218.149,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		Pessoal e Encargos Sociais	4.999.335.041,49
Receita de Contribuições	1.238.047.781,03	Juros e Encargos da Dívida	
Receita Patrimonial	21.282.310,79	Outras Despesas Correntes	57.883.108,38
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes	28.015.156,38		
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.884.080.915,71	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	100.158,35
Receita Tributária		Pessoal e Encargos Sociais	100.158,35
Receita de Contribuições	1.884.080.915,71	Juros e Encargos da Dívida	
Receita Patrimonial		Outras Despesas Correntes	
Receita Agropecuária			
Receita Industrial			
Receita de Serviços			
Transferências Correntes			
Outras Receitas Correntes			
DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			
DÉFICIT	1.885.892.144,31	SUPERÁVIT	
TOTAL	5.057.318.308,22	TOTAL	5.057.318.308,22
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE			
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	30.616,00
Operações de Crédito		Investimentos	30.616,00
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	
Amortizações de Empréstimos		Amortização da Dívida	
Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
DÉFICIT	30.616,00	SUPERÁVIT	
TOTAL	30.616,00	TOTAL	30.616,00
RECEITAS CORRENTES	3.171.426.163,91	DESPESAS CORRENTES	5.057.318.308,22
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	30.616,00
DÉFICIT	1.885.922.760,31	SUPERÁVIT	
TOTAL	5.057.348.924,22	TOTAL	5.057.348.924,22

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

ARTUR VITOR FREITAS DE LIMA
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES
Balanço 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL					
03	**ESSENCIAL A JUSTIÇA**	**0,00**	**496.003,16**	**0,00**	**496.003,16**
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	496.003,16	0,00	496.003,16
03.092.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADAS	0,00	496.003,16	0,00	496.003,16
03.092.0043.6071	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	496.003,16	0,00	496.003,16
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**26.606.612,65**	**0,00**	**26.606.612,65**
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.152.325,19	0,00	14.152.325,19
04.123.2203	PROGRAMA DE EQUILIBRIO FISCAL GESTÃO DE RECURSOS	0,00	14.152.325,19	0,00	14.152.325,19
04.123.2203.6032	Operacionalizar as atividades fazendárias, através de ações de fiscalizações preventivas e repressivas, relativas aos tributos de competência estadual, compreendendo a emissão de autos para lançamento do crédito tributário, a cobrança administrativa, o julgamento do litígio e a inscrição em dívida ativa, visando a realização da receita	0,00	14.152.325,19	0,00	14.152.325,19
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	12.454.287,46	0,00	12.454.287,46
04.272.0037	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	12.454.287,46	0,00	12.454.287,46
04.272.0037.6097	Prover os meios administrativos e de pessoal necessários para gestão dos programas e ações para o funcionamento da AGEPREV	0,00	12.454.287,46	0,00	12.454.287,46
06	**SEGURANÇA PUBLICA**	**0,00**	**4.419.123,31**	**0,00**	**4.419.123,31**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.419.123,31	0,00	4.419.123,31
06.122.0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS	0,00	4.419.123,31	0,00	4.419.123,31
06.122.0033.6087	Prover os meios administrativos e de pessoal necessários para gestão dos programas e ações para o funcionamento da SEJUSP	0,00	4.419.123,31	0,00	4.419.123,31
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**4.994.241.794,12**	**0,00**	**4.994.241.794,12**
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.994.241.794,12	0,00	4.994.241.794,12
09.272.0038	PROGRAMA DE GESTÃO DO RPPS	0,00	4.994.241.794,12	0,00	4.994.241.794,12
09.272.0038.6143	Garantir o pagamento dos benefícios previdenciários aos ativos - PLANO PREVIDENCIÁRIO INATIVOS	0,00	1.231.498.729,46	0,00	1.231.498.729,46
09.272.0038.6144	Garantir os meios de subsistência aos inativos e pensionistas	0,00	3.598.566.913,03	0,00	3.598.566.913,03
09.272.0038.6145	Gestão do sistema de proteção social dos militares	0,00	164.176.151,63	0,00	164.176.151,63
10	**SAÚDE**	**0,00**	**12.325,00**	**0,00**	**12.325,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.325,00	0,00	12.325,00

ANEXO 6 - PROGRAMA DE TRABALHO POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, DETALHADO P/ PROJETO E ATIVIDADES
Balanço 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
10.122.0031	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS	0,00	12.325,00	0,00	12.325,00
10.122.0031.6001	Prover os meios administrativos e de pessoal para o funcionamento do FESA	0,00	12.325,00	0,00	12.325,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**31.573.065,98**	**31.573.065,98**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	31.573.065,98	31.573.065,98
28.846.0905	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS E OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	31.573.065,98	31.573.065,98
28.846.0905.9013	Despesas sob a supervisão da EGRHP, tais como: tarifas bancárias, alienações de bens imóveis e cobertura de déficit previdenciário com inativos e pensionistas de MS	0,00	0,00	31.573.065,98	31.573.065,98
	SUBTOTAL:	0,00	5.025.775.858,24	31.573.065,98	5.057.348.924,22
	TOTAL GERAL:	0,00	5.025.775.858,24	31.573.065,98	5.057.348.924,22

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Balanço 2024

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL
03	**ESSENCIAL A JUSTIÇA**	**0,00**	**496.003,16**	**0,00**	**496.003,16**
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	496.003,16	0,00	496.003,16
03.092.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADAS	0,00	496.003,16	0,00	496.003,16
04	**ADMINISTRAÇÃO**	**0,00**	**26.606.612,65**	**0,00**	**26.606.612,65**
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.152.325,19	0,00	14.152.325,19
04.123.2203	PROGRAMA DE EQUILIBRIO FISCAL GESTÃO DE RECURSOS	0,00	14.152.325,19	0,00	14.152.325,19
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	12.454.287,46	0,00	12.454.287,46
04.272.0037	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	12.454.287,46	0,00	12.454.287,46
06	**SEGURANÇA PUBLICA**	**0,00**	**4.419.123,31**	**0,00**	**4.419.123,31**
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.419.123,31	0,00	4.419.123,31
06.122.0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS	0,00	4.419.123,31	0,00	4.419.123,31
09	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**4.994.241.794,12**	**0,00**	**4.994.241.794,12**
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.994.241.794,12	0,00	4.994.241.794,12
09.272.0038	PROGRAMA DE GESTÃO DO RPPS	0,00	4.994.241.794,12	0,00	4.994.241.794,12
10	**SAÚDE**	**0,00**	**12.325,00**	**0,00**	**12.325,00**
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.325,00	0,00	12.325,00
10.122.0031	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS	0,00	12.325,00	0,00	12.325,00
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**0,00**	**0,00**	**31.573.065,98**	**31.573.065,98**
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	31.573.065,98	31.573.065,98
28.846.0905	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS E OUTROS ENCARGOS	0,00	0,00	31.573.065,98	31.573.065,98
	TOTAL GERAL:	0,00	5.025.775.858,24	31.573.065,98	5.057.348.924,22

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DE DESPESAS POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
Balanço 2024

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
03	ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	496.003,16	496.003,16
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	496.003,16	496.003,16
03.092.0043	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA PGE E VINCULADAS	0,00	496.003,16	496.003,16
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	26.606.612,65	26.606.612,65
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	14.152.325,19	14.152.325,19
04.123.2203	PROGRAMA DE EQUILIBRIO FISCAL GESTÃO DE RECURSOS	0,00	14.152.325,19	14.152.325,19
04.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	12.454.287,46	12.454.287,46
04.272.0037	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SAD E VINCULADAS	0,00	12.454.287,46	12.454.287,46
06	SEGURANÇA PUBLICA	0,00	4.419.123,31	4.419.123,31
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.419.123,31	4.419.123,31
06.122.0033	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEJUSP E VINCULADAS	0,00	4.419.123,31	4.419.123,31
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.994.241.794,12	4.994.241.794,12
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	0,00	4.994.241.794,12	4.994.241.794,12
09.272.0038	PROGRAMA DE GESTÃO DO RPPS	0,00	4.994.241.794,12	4.994.241.794,12
10	SAÚDE	0,00	12.325,00	12.325,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	12.325,00	12.325,00
10.122.0031	PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SES E VINCULADAS	0,00	12.325,00	12.325,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	31.573.065,98	31.573.065,98
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	31.573.065,98	31.573.065,98
28.846.0905	PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS E OUTROS ENCARGOS	0,00	31.573.065,98	31.573.065,98
	TOTAL GERAL:	0,00	5.057.348.924,22	5.057.348.924,22

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balanço 2024

UGs	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	SEGURANÇA PUBLICA	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL			496.003,16	26.606.612,65	4.419.123,31		4.994.241.794,12
Total			496.003,16	26.606.612,65	4.419.123,31		4.994.241.794,12

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balanço 2024

UGs	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	12.325,00						
Total	12.325,00						

ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Balanço 2024

UGs	COMUNICAÇÃO	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL				31.573.065,98	5.057.348.924,22
Total				31.573.065,98	5.057.348.924,22

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanço 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
100000000000	Receitas Correntes	1.306.350.500,00	1.287.345.248,20	0,00	19.005.251,80
120000000000	Contribuições	1.295.944.500,00	1.238.047.781,03	0,00	57.896.718,97
121000000000	Contribuições Sociais	1.295.944.500,00	1.238.047.781,03	0,00	57.896.718,97
121500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.295.944.500,00	1.238.047.781,03	0,00	57.896.718,97
121501000000	Contribuição do Servidor Civil	1.120.595.700,00	1.066.168.399,81	0,00	54.427.300,19
121501100000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	519.759.684,57	0,00	8.679.915,43
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	519.759.684,57	0,00	8.679.915,43
121501110100	Contribuição do Servidor Civil Ativo	528.439.600,00	519.759.684,57	0,00	8.679.915,43
121501110101	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	527.325.300,00	519.023.047,85	0,00	8.302.252,15
121501110102	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Outros - Principal	1.114.300,00	736.636,72	0,00	377.663,28
121501200000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	478.960.150,08	0,00	24.297.849,92
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	478.960.150,08	0,00	24.297.849,92
121501210100	Contribuição do Servidor Civil Inativo	503.258.000,00	478.960.150,08	0,00	24.297.849,92
121501210101	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	503.258.000,00	478.960.150,08	0,00	24.297.849,92
121501300000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	60.393.575,79	0,00	11.639.424,21
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	60.393.575,79	0,00	11.639.424,21
121501310100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.033.000,00	60.393.575,79	0,00	11.639.424,21
121501310101	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	72.033.000,00	60.393.575,79	0,00	11.639.424,21
121501400000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	7.054.989,37	0,00	9.810.110,63
121501410000	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	7.054.989,37	0,00	9.810.110,63
121501410100	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	16.865.100,00	7.054.989,37	0,00	9.810.110,63
121501410101	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal	16.865.100,00	7.054.989,37	0,00	9.810.110,63
121502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.986.800,00	1.354.931,18	0,00	631.868,82
121502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	1.354.931,18	0,00	631.868,82
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	1.354.931,18	0,00	631.868,82
121502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.986.800,00	1.354.931,18	0,00	631.868,82
121502110105	Contribuição Patronal - Servidor Civil -Licença TIP, Cartorários e Outros - Principal	1.986.800,00	1.354.931,18	0,00	631.868,82
121552000000	Contribuição do Militar para o Sistema de Proteção Social dos Militares	173.362.000,00	170.524.450,04	0,00	2.837.549,96

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanço 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
121552100000	Contribuição do Militar Ativo	94.411.900,00	78.316.965,76	0,00	16.094.934,24
121552110000	Contribuição do Militar Ativo	94.411.900,00	78.316.965,76	0,00	16.094.934,24
121552110100	Contribuição do Militar Ativo	94.411.900,00	78.316.965,76	0,00	16.094.934,24
121552110101	Contribuição do Militar Ativo - Principal	94.396.100,00	78.316.965,76	0,00	16.079.134,24
121552110102	Contribuição do Militar Ativo TIP - Principal	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
121552200000	Contribuição do Militar Inativo	67.521.500,00	78.605.266,79	11.083.766,79	0,00
121552210000	Contribuição do Militar Inativo	67.521.500,00	78.605.266,79	11.083.766,79	0,00
121552210100	Contribuição do Militar Inativo	67.521.500,00	78.605.266,79	11.083.766,79	0,00
121552210101	Contribuição do Militar Inativo - Principal	67.521.500,00	78.605.266,79	11.083.766,79	0,00
121552300000	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	13.602.217,49	2.173.617,49	0,00
121552310000	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	13.602.217,49	2.173.617,49	0,00
121552310100	Contribuição dos Pensionistas Militares	11.428.600,00	13.602.217,49	2.173.617,49	0,00
121552310101	Contribuição dos Pensionistas Militares - Principal	11.428.600,00	13.602.217,49	2.173.617,49	0,00
130000000000	Receita Patrimonial	3.358.300,00	21.282.310,79	17.924.010,79	0,00
132000000000	Valores Mobiliários	3.358.300,00	21.282.310,79	17.924.010,79	0,00
132100000000	Juros e Correções Monetárias	3.358.300,00	21.282.310,79	17.924.010,79	0,00
132101000000	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	599,15	199,15	0,00
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	599,15	199,15	0,00
132101010100	Remuneração de Depósitos Bancários	400,00	599,15	199,15	0,00
132101010101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	400,00	599,15	199,15	0,00
132104000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	21.281.711,64	17.923.811,64	0,00
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	21.281.711,64	17.923.811,64	0,00
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	3.357.900,00	21.281.711,64	17.923.811,64	0,00
132104010101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	3.357.900,00	6.887.494,88	3.529.594,88	0,00
132104010102	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Baixa de valores de Ativos com Atributo de Superávit "P". (já registrados na VPA)	0,00	14.394.216,76	14.394.216,76	0,00
190000000000	Outras Receitas Correntes	7.047.700,00	28.015.156,38	20.967.456,38	0,00
199000000000	Demais Receitas Correntes	7.047.700,00	28.015.156,38	20.967.456,38	0,00
199900000000	Outras Receitas Correntes	7.047.700,00	28.015.156,38	20.967.456,38	0,00
199903000000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	11.819.109,60	11.544.409,60	0,00

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanço 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
199903010000	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	11.819.109,60	11.544.409,60	0,00
199903010100	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	274.700,00	11.819.109,60	11.544.409,60	0,00
199903010101	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	274.700,00	11.819.109,60	11.544.409,60	0,00
199999000000	Outras Receitas	6.773.000,00	16.196.046,78	9.423.046,78	0,00
199999200000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	16.196.046,78	9.423.046,78	0,00
199999210000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	16.196.046,78	9.423.046,78	0,00
199999210100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	6.773.000,00	16.196.046,78	9.423.046,78	0,00
199999210101	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	6.773.000,00	16.196.046,78	9.423.046,78	0,00
700000000000	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.969.107.900,00	1.884.080.915,71	0,00	85.026.984,29
720000000000	Contribuições Intraorçamentarias	1.969.107.900,00	1.884.080.915,71	0,00	85.026.984,29
721000000000	Contribuições Sociais	1.969.107.900,00	1.884.080.915,71	0,00	85.026.984,29
721500000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	1.969.107.900,00	1.884.080.915,71	0,00	85.026.984,29
721502000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.123.450.800,00	1.028.101.652,23	0,00	95.349.147,77
721502100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	1.028.101.652,23	0,00	95.349.147,77
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	1.027.165.889,88	0,00	96.284.910,12
721502110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.123.450.800,00	1.027.165.889,88	0,00	96.284.910,12
721502110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	1.105.699.700,00	1.027.165.889,88	0,00	78.533.810,12
721502110103	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Taxa de Administração - Principal	17.751.100,00	0,00	0,00	17.751.100,00
721502120000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	935.762,35	935.762,35	0,00
721502120100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	0,00	935.762,35	935.762,35	0,00
721502120101	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Principal	0,00	935.762,35	935.762,35	0,00
721550000000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	845.657.100,00	855.979.263,48	10.322.163,48	0,00
721550100000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	752.008.154,42	21.260.354,42	0,00
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	752.008.154,42	21.260.354,42	0,00
721550110100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	730.747.800,00	752.008.154,42	21.260.354,42	0,00
721550110101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	730.747.800,00	752.008.154,42	21.260.354,42	0,00
721550200000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	103.971.109,06	0,00	10.938.190,94
721550210000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	103.971.109,06	0,00	10.938.190,94
721550210100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	114.909.300,00	103.971.109,06	0,00	10.938.190,94

ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
Balanço 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
CÓDIGO	NOME			PARA MAIS	PARA MENOS
721550210101	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	114.909.300,00	103.971.109,06	0,00	10.938.190,94
	TOTAL DAS RECEITAS	3.275.458.400,00	3.171.426.163,91	0,00	104.032.236,09

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (A)
Balanço 2024

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**	**5.275.092.670,83**	**0,00**	**5.275.092.670,83**	**5.057.318.308,22**	**217.774.362,61**
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.237.214.863,78	0,00	5.237.214.863,78	4.999.435.199,84	237.779.663,94
31900000	Aplicações Diretas	5.237.105.337,78	0,00	5.237.105.337,78	4.999.335.041,49	237.770.296,29
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	109.526,00	0,00	109.526,00	100.158,35	9.367,65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.877.807,05	0,00	37.877.807,05	57.883.108,38	(20.005.301,33)
33900000	Aplicações Diretas	37.877.807,05	0,00	37.877.807,05	57.883.108,38	(20.005.301,33)
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**403.736,00**	**0,00**	**403.736,00**	**30.616,00**	**373.120,00**
44000000	INVESTIMENTOS	403.736,00	0,00	403.736,00	30.616,00	373.120,00
44900000	Aplicações Diretas	403.736,00	0,00	403.736,00	30.616,00	373.120,00
	SUBTOTAL:	5.275.496.406,83	0,00	5.275.496.406,83	5.057.348.924,22	218.147.482,61

TOTAL GERAL:	5.275.496.406,83	0,00	5.275.496.406,83	5.057.348.924,22	218.147.482,61

ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (B)
Balanço 2024

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**	**5.275.092.670,83**	**0,00**	**R**	**50.652.842,64**	**5.325.745.513,47**	**5.057.318.308,22**	**268.427.205,25**
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.237.214.863,78	0,00	R	1.658.079,95	5.238.872.943,73	4.999.435.199,84	239.437.743,89
31900000	Aplicações Diretas	5.237.105.337,78	0,00	R	1.658.079,95	5.238.763.417,73	4.999.335.041,49	239.428.376,24
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	109.526,00	0,00		0,00	109.526,00	100.158,35	9.367,65
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.877.807,05	0,00	R	48.994.762,69	86.872.569,74	57.883.108,38	28.989.461,36
33900000	Aplicações Diretas	37.877.807,05	0,00	R	48.994.762,69	86.872.569,74	57.883.108,38	28.989.461,36
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**	**403.736,00**	**0,00**		**0,00**	**403.736,00**	**30.616,00**	**373.120,00**
44000000	INVESTIMENTOS	403.736,00	0,00		0,00	403.736,00	30.616,00	373.120,00
44900000	Aplicações Diretas	403.736,00	0,00		0,00	403.736,00	30.616,00	373.120,00
	SUBTOTAL:	5.275.496.406,83	0,00	R	50.652.842,64	5.326.149.249,47	5.057.348.924,22	268.800.325,25
	TOTAL GERAL:	5.275.496.406,83	0,00	R	50.652.842,64	5.326.149.249,47	5.057.348.924,22	268.800.325,25

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA DESPESA
Balanço 2024

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
30000000	**DESPESAS CORRENTES**				**5.057.318.308,22**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**4.999.435.199,84**	
31900000	**Aplicações Diretas**		**4.999.335.041,49**		
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.340.019.485,05			
31900300	Pensões	631.893.139,33			
31900400	Contratação por Tempo Determinado	997.684,15			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.609.593,00			
31901300	Obrigações Patronais	889.765,76			
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.356,84			
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	20.697.489,66			
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	147.527,70			
31910000	**Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**		**100.158,35**		
31911300	Contribuições Patronais	100.158,35			
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**57.883.108,38**	
33900000	**Aplicações Diretas**		**57.883.108,38**		
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	51.162.943,99			
33901400	Diárias - Civil	68.870,94			
33903000	Material de Consumo	18.187,30			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	38.463,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.617.023,25			
33903700	Locação de Mão-de-Obra	233.243,87			
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.217.729,38			
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação-Pessoa Jurídica	1.078.400,67			
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	322.808,40			
33904900	Auxílio-Transporte	25.778,15			
33908600	Compensações a Regimes de Previdência	1.251.331,66			
33909100	Sentenças Judiciais	805.235,89			
33909300	Indenizações e Restituições	43.091,88			
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**				**30.616,00**

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA DESPESA
Balanço 2024

NATUREZA DA DESPESA		ELEMENTO	MODALIDADE	GRUPO	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
44000000	**INVESTIMENTOS**			**30.616,00**	
44900000	**Aplicações Diretas**		**30.616,00**		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	30.616,00			
	TOTAL GERAL:	5.057.348.924,22	5.057.348.924,22	5.057.348.924,22	5.057.348.924,22

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
Balanço 2024

RECEITA		TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
10000000	**Receitas Correntes**					**1.287.345.248,20**
12000000	**Contribuições**				**1.238.047.781,03**	
12100000	**Contribuições Sociais**			**1.238.047.781,03**		
12150110	**Contribuição do Servidor Civil Ativo**		**519.759.684,57**			
12150111	Contribuição do Servidor Civil Ativo	519.759.684,57				
12150120	**Contribuição do Servidor Civil Inativo**		**478.960.150,08**			
12150121	Contribuição do Servidor Civil Inativo	478.960.150,08				
12150130	**Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas**		**60.393.575,79**			
12150131	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	60.393.575,79				
12150140	**Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo**		**7.054.989,37**			
12150141	Contribuição Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo	7.054.989,37				
12150210	**Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo**		**1.354.931,18**			
12150211	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.354.931,18				
12155210	**Contribuição do Militar Ativo**		**78.316.965,76**			
12155211	Contribuição do Militar Ativo	78.316.965,76				
12155220	**Contribuição do Militar Inativo**		**78.605.266,79**			
12155221	Contribuição do Militar Inativo	78.605.266,79				
12155230	**Contribuição dos Pensionistas Militares**		**13.602.217,49**			
12155231	Contribuição dos Pensionistas Militares	13.602.217,49				
13000000	**Receita Patrimonial**				**21.282.310,79**	
13200000	**Valores Mobiliários**			**21.282.310,79**		
13210100	**Remuneração de Depósitos Bancários**		**599,15**			
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários	599,15				
13210400	**Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS**		**21.281.711,64**			
13210401	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	21.281.711,64				
19000000	**Outras Receitas Correntes**				**28.015.156,38**	
19900000	**Demais Receitas Correntes**			**28.015.156,38**		

ANEXO 2 - RESUMO GERAL DA RECEITA
Balanço 2024

RECEITA		TIPO	DESDOBRAMENTO	ESPÉCIE	ORIGEM	CATEGORIA ECONÔMICA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO					
19990300	**Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência**		**11.819.109,60**			
19990301	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	11.819.109,60				
19999920	**Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias**		**16.196.046,78**			
19999921	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	16.196.046,78				
70000000	**Receitas Correntes Intraorçamentárias**					**1.884.080.915,71**
72000000	**Contribuições Intraorçamentarias**				**1.884.080.915,71**	
72100000	**Contribuições Sociais**			**1.884.080.915,71**		
72150210	**Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo**		**1.028.101.652,23**			
72150211	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	1.027.165.889,88				
72150212	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	935.762,35				
72155010	**Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo**		**752.008.154,42**			
72155011	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	752.008.154,42				
72155020	**Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas**		**103.971.109,06**			
72155021	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	103.971.109,06				
	TOTAL GERAL:	3.171.426.163,91	3.171.426.163,91	3.171.426.163,91	3.171.426.163,91	3.171.426.163,91

DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
Balanço 2024

NUM. LEI	NUM. DECRETO	D.O. DT. PUBL	INCISO I SUP. FINANCEIRO	INCISO II EXCE. ARRECADAÇÃO	INCISO III		INCISO IV CP CRÉDITO	TOTAL
					SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO		
6159	000004-2024	15/01/2024			4.179.000,00	4.179.000,00		0,00
6159	000022-2024	27/03/2024	31.592.248,49					31.592.248,49
6159	000032-2024	10/05/2024				200.000.000,00		(200.000.000,00)
6159	000034-2024	17/05/2024			58.000.000,00	58.000.000,00		0,00
6159	000037-2024	28/05/2024			4.000.000,00	4.000.000,00		0,00
6159	000041-2024	20/06/2024			50.976.000,00	50.976.000,00		0,00
6159	000043-2024	27/06/2024			26.000.000,00	26.000.000,00		0,00
6159	000051-2024	23/07/2024			22.836,00	22.836,00		0,00
6159	000052-2024	26/07/2024			111.034.188,55			111.034.188,55
6159	000059-2024	29/08/2024	75.943.648,06		10.000.000,00	10.000.000,00		75.943.648,06
6159	000060-2024	29/08/2024			55.507.000,00			55.507.000,00
6159	000067-2024	25/09/2024			147.834.841,45	106.841,45		147.728.000,00
6159	000075-2024	25/10/2024			132.325.000,00			132.325.000,00
6159	000076-2024	30/10/2024	55.000,00					55.000,00
6159	000077-2024	30/10/2024			700.000,00			700.000,00
6159	000088-2024	27/11/2024			151.646.685,54			151.646.685,54
6159	000092-2024	05/12/2024			16.791.000,00			16.791.000,00
6159	000097-2024	17/12/2024	112.276.301,15		25.250.521,04			137.526.822,19
6159	000099-2024	19/12/2024		98.110.000,00	15.720.000,00			113.830.000,00
6159	000100-2024	20/12/2024	5.911.214,00	2.000.000,00	144.890.000,00			152.801.214,00
TOTAL GERAL:			225.778.411,70	100.110.000,00	954.877.072,58	353.284.677,45	0,00	927.480.806,83

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2024

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 770202										
20772020427200376097000 1	319004	180280011						1.200.906,19		
20772020427200376097000 1	319011	180200001			8.271.300,00				8.033.080,24	
20772020427200376097000 1	319011	180280011						5.402.893,20		
20772020427200376097000 1	319013	180280011						1.026.856,24		
20772020427200376097000 1	319016	180280011						96.800,00		
20772020427200376097000 1	319094	180280011						240.626,00	31.427,39	
										8.174.874,00
20772020427200376097000 1	319113	180200001			13.100,00				13.100,00	
20772020427200376097000 1	319113	180280011						109.526,00		
										109.526,00
20772020427200376097000 1	339014	180280011						71.750,00	750,00	
20772020427200376097000 1	339030	180280011						42.534,06	12.625,18	
20772020427200376097000 1	339033	180280011						64.558,09		
20772020427200376097000 1	339036	180200001			2.605.600,00				2.605.600,00	
20772020427200376097000 1	339036	180280011						2.222.250,01		
20772020427200376097000 1	339037	180280011						239.909,57		
20772020427200376097000 1	339039	150000001			976.000,00					
20772020427200376097000 1	339039	150000001	000004-2024	15/01/2024			900.000,00			
20772020427200376097000 1	339039	180200001			6.564.400,00				5.620.074,40	
20772020427200376097000 1	339039	180200001	000051-2024	23/07/2024			22.836,00			
20772020427200376097000 1	339039	180280011						3.297.592,54	78.300,00	
20772020427200376097000 1	339040	180280011						1.255.977,17		
20772020427200376097000 1	339047	180280011						388.176,40		
20772020427200376097000 1	339049	180280011						42.971,74		
20772020427200376097000 1	339091	180280011						681.400,00		
20772020427200376097000 1	339093	180280011						10.230,00		
										9.223.164,00

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2024

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 770202										
20772020427200376097000 1	339233	180280011						25.200,01	25.200,01	
										0,00
20772020427200376097000 3	449052	180200001			380.900,00				282.005,71	
20772020427200376097000 3	449052	180280011						515.900,66	233.894,95	
20772020427200376097000 4	449052	180280011	000051-2024	23/07/2024		22.836,00				
										403.736,00
20772020427200376097000 5	339039	180000001			25.859.700,00			6.000.000,00	6.298.260,87	
20772020427200376097000 5	339039	180000001	000004-2024	15/01/2024			3.279.000,00			
20772020427200376097000 5	339086	180011111						3.298.260,87	3.000.000,00	
										22.580.700,00
20772020427200376097000 5	339139	180011111						3.000.000,00	3.000.000,00	
										0,00
20772020927200386143000 1	319001	150000001			1.200.000,00				1.200.000,00	
20772020927200386143000 2	319001	150000001			376.000.000,00			36.000.000,00	637.106.097,98	
20772020927200386143000 2	319001	150000001	000077-2024	30/10/2024		700.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150000001	000088-2024	27/11/2024		96.718.822,00				
20772020927200386143000 2	319001	150000001	000097-2024	17/12/2024		25.250.521,04				
20772020927200386143000 2	319001	150000001	000099-2024	19/12/2024		15.720.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150000001	000100-2024	20/12/2024		89.910.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011111						507.295.239,22	44.117.727,97	
20772020927200386143000 2	319001	150011111	000034-2024	17/05/2024		58.000.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011111	000037-2024	28/05/2024		4.000.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011111	000041-2024	20/06/2024		38.000.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011111	000043-2024	27/06/2024		26.000.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011111	000052-2024	26/07/2024		91.000.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011111	000059-2024	29/08/2024		10.000.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011111	000060-2024	29/08/2024		55.507.000,00				

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2024

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 770202										
20772020927200386143000 2	319001	150011111	000067-2024	25/09/2024		89.000.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011111	000075-2024	25/10/2024		64.980.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011211						42.056.237,27	683.619,00	
20772020927200386143000 2	319001	150011211	000041-2024	20/06/2024		4.000.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011211	000052-2024	26/07/2024		5.806.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011211	000067-2024	25/09/2024		5.022.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011211	000075-2024	25/10/2024		5.415.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011211	000092-2024	05/12/2024		5.600.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011221						30.399.000,00		
20772020927200386143000 2	319001	150011221	000041-2024	20/06/2024		3.000.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011221	000052-2024	26/07/2024		4.960.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011221	000075-2024	25/10/2024		3.817.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011221	000092-2024	05/12/2024		3.120.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011311						58.992.031,34	9.037.323,37	
20772020927200386143000 2	319001	150011311	000041-2024	20/06/2024		4.000.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011311	000052-2024	26/07/2024		7.298.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011311	000067-2024	25/09/2024		6.000.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011311	000075-2024	25/10/2024		5.634.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011311	000092-2024	05/12/2024		6.143.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011411						9.987.700,78	2.700,78	
20772020927200386143000 2	319001	150011411	000041-2024	20/06/2024		1.500.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011411	000052-2024	26/07/2024		764.188,55				
20772020927200386143000 2	319001	150011411	000075-2024	25/10/2024		944.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011411	000092-2024	05/12/2024		1.104.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011511						5.132.573,04	2.670,22	
20772020927200386143000 2	319001	150011511	000041-2024	20/06/2024		360.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011511	000052-2024	26/07/2024		655.000,00				
20772020927200386143000 2	319001	150011511	000067-2024	25/09/2024		100.000,00				

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2024

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 770202										
20772020927200386143 0002	319001	150011511	000075-2024	25/10/2024		492.000,00				
20772020927200386143 0002	319001	150011511	000092-2024	05/12/2024		574.000,00				
20772020927200386143 0002	319001	250000001							85.136.013,86	
20772020927200386143 0002	319001	250000001	000059-2024	29/08/2024		24.611.712,71				
20772020927200386143 0002	319001	250000001	000097-2024	17/12/2024		60.524.301,15				
20772020927200386143 0002	319001	250011111						58.748.850,74		
20772020927200386143 0002	319001	250011111	000022-2024	27/03/2024		31.250.314,04				
20772020927200386143 0002	319003	150011111						14.002.813,67	14.000.000,00	
20772020927200386143 0002	319003	150011211						956.225,00	4.186,53	
20772020927200386143 0002	319003	150011211	000041-2024	20/06/2024		116.000,00				
20772020927200386143 0002	319003	150011211	000052-2024	26/07/2024		229.000,00				
20772020927200386143 0002	319003	150011211	000067-2024	25/09/2024		6.000,00				
20772020927200386143 0002	319003	150011211	000075-2024	25/10/2024		116.000,00				
20772020927200386143 0002	319003	150011211	000092-2024	05/12/2024		120.000,00				
20772020927200386143 0002	319003	150011221						1.332.505,53		
20772020927200386143 0002	319003	150011221	000052-2024	26/07/2024		69.000,00				
20772020927200386143 0002	319003	150011221	000075-2024	25/10/2024		132.000,00				
20772020927200386143 0002	319003	150011221	000092-2024	05/12/2024		130.000,00				
20772020927200386143 0002	319003	150011511						2.000.000,00	2.000.000,00	
20772020927200386143 0002	319003	250011111						26.387.163,12		
20772020927200386144 0001	319001	180000001			3.049.436.300,00				3.049.436.300,00	
20772020927200386144 0001	319001	180011111						2.243.256.521,18	91.556.106,48	
20772020927200386144 0001	319001	180011111	000099-2024	19/12/2024		86.070.000,00				
20772020927200386144 0001	319001	180011111	000100-2024	20/12/2024		2.000.000,00				
20772020927200386144 0001	319001	180011211						36.308.554,09	51.554,09	
20772020927200386144 0001	319001	180011221						58.105.000,00		
20772020927200386144 0001	319001	180011311						221.282.000,00	2.531.922,77	
20772020927200386144 0001	319001	180011411						29.286.566,85	138.566,85	

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2024

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 770202										
20772020927200386144000 1	319001	180011511						18.332.107,33	23.607,33	
20772020927200386144000 1	319003	180011111						428.731.702,95	471.034,88	
20772020927200386144000 1	319003	180011211						14.598.187,16	58.704,81	
20772020927200386144000 1	319003	180011221						12.035.000,00		
20772020927200386144000 1	319003	180011311						42.824.322,71	728.199,94	
20772020927200386144000 1	319003	180011311	000099-2024	19/12/2024		440.000,00				
20772020927200386144000 1	319003	180011411						18.852.110,41	10.110,41	
20772020927200386144000 1	319003	180011511						6.926.848,88	2.814,00	
20772020927200386144000 1	319092	180011111						14.470.000,00		
										4.373.545.159,49
20772020927200386144000 1	339008	180011111						1.200,00	2.165.279,94	
20772020927200386144000 1	339008	180011111	000004-2024	15/01/2024		2.390.000,00				
20772020927200386144000 1	339008	180011211	000004-2024	15/01/2024		140.000,00				
20772020927200386144000 1	339008	180011221	000004-2024	15/01/2024		164.000,00				
20772020927200386144000 1	339008	180011311	000004-2024	15/01/2024		456.000,00				
20772020927200386144000 1	339008	180011411	000004-2024	15/01/2024		33.000,00				
20772020927200386144000 1	339008	180011511	000004-2024	15/01/2024		96.000,00				
20772020927200386144000 1	339086	180011111						2.161.845,23	31.219,00	
20772020927200386144000 1	339093	180011111						33.453,71		
										3.279.000,00
20772020927200386144000 2	319001	180000001			8.700.000,00					
20772020927200386144000 3	319001	150000001			590.368.000,00				339.588.000,00	
20772020927200386144000 3	319001	150000001	000032-2024	10/05/2024			200.000.000,00			
20772020927200386144000 3	319001	150000001	000034-2024	17/05/2024			58.000.000,00			
20772020927200386144000 3	319001	150000001	000041-2024	20/06/2024			38.000.000,00			
20772020927200386144000 3	319001	150000001	000100-2024	20/12/2024		45.220.000,00				
20772020927200386144000 3	319001	150011111						330.707.807,50	5.336.902,62	
20772020927200386144000 3	319001	150011111	000067-2024	25/09/2024		40.000.000,00				

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2024

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 770202										
20772020927200386144 0003	319001	150011111	000075-2024	25/10/2024		42.395.000,00				
20772020927200386144 0003	319001	150100001							54.162.761,94	
20772020927200386144 0003	319001	150100001	000088-2024	27/11/2024		54.162.761,94				
20772020927200386144 0003	319001	150111111						45.182.894,60		
20772020927200386144 0003	319001	250000001							108.738.868,72	
20772020927200386144 0003	319001	250000001	000059-2024	29/08/2024		51.331.935,35				
20772020927200386144 0003	319001	250000001	000097-2024	17/12/2024		51.752.000,00				
20772020927200386144 0003	319001	250000001	000100-2024	20/12/2024		5.911.214,00				
20772020927200386144 0003	319001	250011111						91.633.566,21		
20772020927200386144 0003	319001	250011111	000067-2024	25/09/2024			106.841,45			
20772020927200386144 0003	319003	150000001			104.013.200,00				70.027.200,00	
20772020927200386144 0003	319003	150000001	000037-2024	28/05/2024			4.000.000,00			
20772020927200386144 0003	319003	150000001	000041-2024	20/06/2024			12.976.000,00			
20772020927200386144 0003	319003	150000001	000043-2024	27/06/2024			26.000.000,00			
20772020927200386144 0003	319003	150000001	000100-2024	20/12/2024		8.990.000,00				
20772020927200386144 0003	319003	150011111						78.919.392,50	904.192,50	
20772020927200386144 0003	319003	150011111	000059-2024	29/08/2024			10.000.000,00			
20772020927200386144 0003	319003	150011111	000067-2024	25/09/2024		7.600.000,00				
20772020927200386144 0003	319003	150011111	000075-2024	25/10/2024		8.400.000,00				
20772020927200386144 0003	319003	150111111						8.979.867,34		
20772020927200386144 0003	319003	250000001							55.000,00	
20772020927200386144 0003	319003	250000001	000076-2024	30/10/2024		55.000,00				
20772020927200386144 0003	319003	250011111						17.188.611,13	28.308,62	
20772020927200386144 0003	319092	150011111						6.229.095,12		
										669.816.269,84
20772020927200386144 0003	339008	150000001							770.000,00	
20772020927200386144 0003	339008	150000001	000100-2024	20/12/2024		770.000,00				
20772020927200386144 0003	339008	150011111						924.609,68	125.365,00	

DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Balanço 2024

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			ATO		DOTAÇÃO INICIAL	ALTERAÇÃO		REMANEJAMENTO		DOTAÇÃO ATUAL
PROGRAMA	ELEMENTO	F.R.	NÚMERO	DATA		SUPLEMENTAÇÃO	ANULAÇÃO	ACRÉSCIMO	REDUÇÃO	
UG: 770202										
20772020927200386144 0003	339008	150011111	000004-2024	15/01/2024		900.000,00				
20772020927200386144 0003	339008	150100001							765.101,60	
20772020927200386144 0003	339008	150100001	000088-2024	27/11/2024		765.101,60				
20772020927200386144 0003	339008	150111111						765.101,60		
20772020927200386144 0003	339008	250011111	000067-2024	25/09/2024		106.841,45				
20772020927200386144 0003	339091	150011111						120.000,00	154.609,68	
20772020927200386144 0003	339091	150011111	000052-2024	26/07/2024		253.000,00				
20772020927200386144 0003	339093	150011111						5.365,00		
										2.794.943,05
20772020927200386145 0001	319001	180300001			156.000.000,00				156.000.000,00	
20772020927200386145 0001	319001	180311111						166.442.799,70	7.455.795,69	
20772020927200386145 0001	319001	180311111	000099-2024	19/12/2024		11.600.000,00				
20772020927200386145 0001	319001	280311111	000022-2024	27/03/2024		341.934,45				
20772020927200386145 0001	319003	180300001			17.620.100,00				17.620.100,00	
20772020927200386145 0001	319003	180311111						20.611.233,09	5.978.137,10	
20772020927400386146 0001	319001	180000001			7.000,00					
										185.569.034,45
				SUBTOTAL	4.348.015.600,00	1.280.765.484,28	353.284.677,45	4.737.440.422,43	4.737.440.422,43	5.275.496.406,83
				TOTAL GERAL	4.348.015.600,00	1.280.765.484,28	353.284.677,45	4.737.440.422,43	4.737.440.422,43	5.275.496.406,83

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (RECEITAS)
Balanço 2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
Receitas Correntes (I)	**3.275.458.400,00**	**3.375.568.400,00**	**3.171.426.163,91**	**(204.142.236,09)**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.265.052.400,00	3.365.162.400,00	3.122.128.696,74	(243.033.703,26)
Receita Patrimonial	3.358.300,00	3.358.300,00	21.282.310,79	17.924.010,79
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.047.700,00	7.047.700,00	28.015.156,38	20.967.456,38
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)	**3.275.458.400,00**	**3.375.568.400,00**	**3.171.426.163,91**	**(204.142.236,09)**
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)
Balanço 2024

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)	**3.275.458.400,00**	**3.375.568.400,00**	**3.171.426.163,91**	**(204.142.236,09)**
Déficit (VI)	**1.072.557.200,00**	**1.899.928.006,83**	**1.885.922.760,31**	**(14.005.246,52)**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**4.348.015.600,00**	**5.275.496.406,83**	**5.057.348.924,22**	**(218.147.482,61)**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**225.778.411,70**	**225.778.411,70**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	225.778.411,70	225.778.411,70	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO PRINCIPAL - ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL (DESPESAS)
Balanço 2024

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)	**4.347.634.700,00**	**5.275.092.670,83**	**5.057.318.308,22**	**5.057.132.342,48**	**4.894.586.922,10**	**217.774.362,61**
Pessoal e Encargos Sociais	4.311.629.000,00	5.237.214.863,78	4.999.435.199,84	4.999.435.199,84	4.843.023.659,99	237.779.663,94
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.005.700,00	37.877.807,05	57.883.108,38	57.697.142,64	51.563.262,11	(20.005.301,33)
Despesas de Capital (IX)	**380.900,00**	**403.736,00**	**30.616,00**	**30.616,00**	**30.616,00**	**373.120,00**
Investimentos	380.900,00	403.736,00	30.616,00	30.616,00	30.616,00	373.120,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de contingência (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**4.348.015.600,00**	**5.275.496.406,83**	**5.057.348.924,22**	**5.057.162.958,48**	**4.894.617.538,10**	**218.147.482,61**
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)	**4.348.015.600,00**	**5.275.496.406,83**	**5.057.348.924,22**	**5.057.162.958,48**	**4.894.617.538,10**	**218.147.482,61**
Superávit (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**4.348.015.600,00**	**5.275.496.406,83**	**5.057.348.924,22**	**5.057.162.958,48**	**4.894.617.538,10**	**218.147.482,61**
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 2024

	Inscritos					
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2023	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	0,00	157.804.595,79	157.597.077,38	157.597.077,38	207.518,41	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	157.481.908,84	157.274.390,43	157.274.390,43	207.518,41	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	322.686,95	322.686,95	322.686,95	0,00	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	157.804.595,79	157.597.077,38	157.597.077,38	207.518,41	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
Balanço 2024

	Inscritos				
	Em exercícios anteriores	Em 31 de Dez. do Exercício de 2023	Pagos	Cancelados	Saldo a Pagar
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	0,00	174.298.427,76	174.170.485,76	127.942,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	174.179.982,26	174.052.040,26	127.942,00	0,00
Juros e Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	118.445,50	118.445,50	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	174.298.427,76	174.170.485,76	127.942,00	0,00

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

ARTUR VITOR FREITAS DE LIMA
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2024

	Nota	2024	2023
Receita Orçamentária (I)		**3.171.426.163,91**	**3.072.534.414,26**
Recursos Não Vinculados		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**171.148.367,92**	**150.612.694,26**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	150.612.694,26
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		0,00	0,00
Outras Vinculações		171.148.367,92	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS		**3.000.277.795,99**	**2.921.921.720,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.987.865.296,36	2.905.947.362,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		12.412.499,63	15.974.357,10
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**1.902.736.860,41**	**1.838.407.940,64**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		860.527.159,18	879.903.614,21
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		1.042.209.701,23	958.504.326,43
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		**3.281.736.066,36**	**1.708.794.952,10**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		3.281.736.066,36	1.708.794.952,10
Desbloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		**8.231.348.978,68**	**6.859.011.659,63**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		185.965,74	157.804.595,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		162.545.420,38	174.298.427,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.942.850.127,93	3.093.348.729,07
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		38.404,38	3.978.685,46

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS
Balanço 2024

	Nota	2024	2023
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		4.214.415,86	4.341.443,82
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		29.836.674,08	39.692.814,59
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		318.818.371,77	367.010.952,67
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		27.499.548,99	27.374.225,34
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.441.821,59	4.441.579,93
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		611.028.664,72	679.678.238,12
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		64.273.459,62	67.264.416,36
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS		112.212.241,14	59.332.299,37
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		363.448.920,14	259.357.564,72
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	281.365,30
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		674.601.471,70	682.559.033,01
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		690.753.440,18	867.257.563,47
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	29.943.513,11
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		41.627.090,63	772.648,47
218850108 - ISS		55.603,13	62.385,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		5.125.767.464,63	3.433.559.907,01
Saldo do Exercício Anterior (V)		**346.857.346,88**	**1.279.670,81**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		588.150,72	14.092,75
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		346.269.196,16	1.265.578,06
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)		**16.934.105.416,24**	**13.480.028.637,44**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2024

	Nota	2024	2023
Despesa Orçamentária (VII)		**5.057.348.924,22**	**4.902.130.912,58**
Recursos Não Vinculados		**1.906.125.652,91**	**1.808.209.575,20**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		**178.328.476,82**	**150.524.569,56**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)		0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		0,00	0,00
Demais Vinculações Legais		14.152.325,19	4.518,98
Outras Vinculações		164.176.151,63	150.520.050,58
Recursos Vinculados ao RPPS		**2.972.894.794,49**	**2.943.396.767,82**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		2.960.738.767,90	2.927.224.240,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		12.156.026,59	16.172.527,82
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**0,00**	**0,00**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		**3.253.600.138,14**	**1.736.755.589,44**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		3.253.600.138,14	1.736.755.589,44
Bloqueios de Valores em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**8.448.130.944,78**	**6.494.284.788,54**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		157.597.077,38	334,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		174.170.485,76	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.942.957.354,95	3.086.736.068,60
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES		38.404,38	3.978.685,46

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS
Balanço 2024

	Nota	2024	2023
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		4.198.288,74	4.325.221,89
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		29.836.674,08	39.692.814,59
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		322.689.154,64	363.138.497,48
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		27.499.605,39	27.372.994,98
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		4.455.646,30	4.427.755,22
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		611.049.129,61	679.615.723,97
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		64.667.957,49	64.926.008,39
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS		112.095.154,50	59.223.946,74
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		363.448.920,14	259.357.564,72
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	281.365,30
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		674.602.532,36	682.557.972,35
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		686.559.040,75	867.194.670,75
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES		0,00	29.943.513,11
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		41.757.685,40	641.590,76
218850108 - ISS		59.161,17	57.742,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		5.173.406.026,69	3.407.548.385,43
Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		**175.025.409,10**	**346.857.346,88**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		0,00	588.150,72
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		175.025.409,10	346.269.196,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		**16.934.105.416,24**	**13.480.028.637,44**

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - QUADRO ANEXO
Balanço 2024

ESPECIFICACAO	Exercício de 2024			Exercício de 2023		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vinculada	171.148.367,92	0,00	171.148.367,92	150.612.694,26	0,00	150.612.694,26
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 Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	171.148.367,92	0,00	171.148.367,92	150.612.694,26	0,00	150.612.694,26
Recursos Vinculados ao RPPS	3.000.277.795,99	0,00	3.000.277.795,99	2.921.921.720,00	0,00	2.921.921.720,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.987.865.296,36	0,00	2.987.865.296,36	2.905.947.362,90	0,00	2.905.947.362,90
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	12.412.499,63	0,00	12.412.499,63	15.974.357,10	0,00	15.974.357,10
TOTAL	3.171.426.163,91	0,00	3.171.426.163,91	3.072.534.414,26	0,00	3.072.534.414,26

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 2024

	Exercicio 2024	Exercicio 2023
ATIVO	**10.235.541.604,26**	**536.412.928,31**
Ativo Circulante	**306.184.903,51**	**473.555.703,72**
Caixa e Equivalentes de Caixa	175.025.409,10	346.857.346,88
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	131.148.790,13	98.776.740,16
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	27.910.981,53
Estoques	10.704,28	10.635,15
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	**9.929.356.700,75**	**62.857.224,59**
Realizável a Longo Prazo	9.927.693.896,38	60.917.901,04
Créditos a Longo Prazo	9.822.898.563,09	0,00
Demais Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	104.795.333,29	60.917.901,04
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	736.834,37	529.633,55
Intangível	925.970,00	1.409.690,00
TOTAL DE ATIVO	**10.235.541.604,26**	**536.412.928,31**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO PRINCIPAL - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
Balanço 2024

	Exercicio 2024	Exercicio 2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**10.235.541.604,26**	**536.412.928,31**
Passivo Circulante	**170.632.649,26**	**182.493.083,43**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	162.527.766,21	174.179.982,26
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	17.654,17	118.445,50
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	8.087.228,88	8.194.655,67
Passivo Não Circulante	**10.058.343.776,16**	**12.006.423.761,26**
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	10.058.343.776,16	12.006.423.761,26
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Patrimônio Líquido	**6.565.178,84**	**(11.652.503.916,38)**
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 LIQUIDO
Balanço 2024

	Exercicio 2024	Exercicio 2023
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	1.450.000,00	1.450.000,00
Resultados Acumulados	5.115.178,84	(11.653.953.916,38)
Superávits ou Déficits Acumulados	5.115.178,84	(11.653.953.916,38)
Superávits ou Déficits do Exercício	11.704.871.443,34	1.336.867.824,75
Superávits ou Déficits do Exercício Anteriores	(11.653.953.916,38)	(12.990.536.347,97)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(45.802.348,12)	(285.393,16)
Superavits ou Deficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros ou Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**10.235.541.604,26**	**536.412.928,31**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS PERMANENTES
Balanço 2024

	Exercicio 2024	Exercicio 2023
ATIVO (I)	**10.235.541.604,26**	**536.412.928,31**
Ativo Financeiro	275.510.685,35	427.839.989,29
Ativo Permanente	9.960.030.918,91	108.572.939,02
PASSIVO (II)	**10.229.162.391,16**	**12.346.721.440,48**
Passivo Financeiro	170.818.615,00	340.297.679,22
Passivo Permanente	10.058.343.776,16	12.006.423.761,26
Saldo Patrimonial (III) = (I – II)	**6.379.213,10**	**(11.810.308.512,17)**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Balanço 2024

	Exercicio 2024	Exercicio 2023
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

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)
Balanço 2024

		Exercicio 2024	Exercicio 2023
500	Recursos não Vinculados de Impostos	296.647,50	31.250.314,04
501	Outros Recursos não vinculados	247,14	0,00
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	483,02	483,02
800	Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	103.900.360,35	55.913.287,49
802	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	61.156,48	0,00
803	Recursos vinculados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM)	433.175,86	378.225,52
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS		104.692.070,35	87.542.310,07

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
Balanço 2024

	Nota	2024	2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		**17.160.013.985,57**	**6.081.258.397,53**
Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		3.200.367.908,12	3.032.969.988,41
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	15.900.000,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		18.457.013,75	12.806.485,67
Transferências e Delegações Recebidas		1.902.939.863,03	1.852.239.465,59
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		474.164,21	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		12.037.775.036,46	1.167.342.457,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		**5.455.142.542,23**	**4.744.390.572,78**
Pessoal e Encargos		6.825.071,10	7.570.422,32
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		5.201.364.481,45	4.700.386.652,12
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		5.473.714,87	30.791.728,31
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		191,10	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		1.080.696,28	34.007,95
Tributárias		322.632,00	401.023,29
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		240.075.755,43	5.206.738,79
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**11.704.871.443,34**	**1.336.867.824,75**

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)
Balanço 2024

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**332.103.023,55**	**162.731.386,12**	**332.103.023,55**	**162.731.386,12**
PROCESSADOS	**174.298.427,76**	**162.545.420,38**	**174.298.427,76**	**162.545.420,38**
2023	174.298.427,76	0,00	174.298.427,76	0,00
2024	0,00	162.545.420,38	0,00	162.545.420,38
NÃO PROCESSADOS	**157.804.595,79**	**185.965,74**	**157.804.595,79**	**185.965,74**
2023	157.804.595,79	0,00	157.804.595,79	0,00
2024	0,00	185.965,74	0,00	185.965,74
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**8.194.655,67**	**2.980.236.006,67**	**2.980.343.433,46**	**8.087.228,88**
VALORES RESTITUÍVEIS	**8.194.655,67**	**2.980.236.006,67**	**2.980.343.433,46**	**8.087.228,88**
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	38.404,38	38.404,38	0,00
218810105 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	177.092,80	4.214.415,86	4.198.288,74	193.219,92
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	29.836.674,08	29.836.674,08	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.883.654,83	318.818.371,77	322.689.154,64	12.871,96
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.014,35	27.499.548,99	27.499.605,39	30.957,95
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	134.298,12	4.441.821,59	4.455.646,30	120.473,41
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.997,69	611.028.664,72	611.049.129,61	178.532,80
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	2.403.779,25	64.273.459,62	64.667.957,49	2.009.281,38
218810403 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	883.154,41	112.212.241,14	112.095.154,50	1.000.241,05
218819901 - SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	400.834.798,88	400.834.798,88	0,00
218819999 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30	0,00	0,00	281.365,30
218820101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.060,66	674.601.471,70	674.602.532,36	0,00
218820104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.892,72	690.753.440,18	686.559.040,75	4.257.292,15
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	132.703,10	41.627.090,63	41.757.885,17	1.908,56
218850108 - ISS	4.642,44	55.603,13	59.161,17	1.084,40

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE (POR UNIDADE)
Balanço 2024

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	**332.103.023,55**	**162.731.386,12**	**332.103.023,55**	**162.731.386,12**
PROCESSADOS	**174.298.427,76**	**162.545.420,38**	**174.298.427,76**	**162.545.420,38**
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	174.298.427,76	162.545.420,38	174.298.427,76	162.545.420,38
NÃO PROCESSADOS	**157.804.595,79**	**185.965,74**	**157.804.595,79**	**185.965,74**
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	157.804.595,79	185.965,74	157.804.595,79	185.965,74
DEPÓSITOS / CONSIGNAÇÕES	**8.194.655,67**	**2.980.236.006,67**	**2.980.343.433,46**	**8.087.228,88**
VALORES RESTITUÍVEIS	**8.194.655,67**	**2.980.236.006,67**	**2.980.343.433,46**	**8.087.228,88**
770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	8.194.655,67	2.980.236.006,67	2.980.343.433,46	8.087.228,88

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Balanço 2024

DETALHAMENTO DOS RESTOS A PAGAR

DESCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	LIQUIDADO	A LIQUIDAR
PROCESSADOS	162.545.420,38	0,00
NÃO PROCESSADOS	0,00	185.965,74
TOTAL:	162.545.420,38	185.965,74

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO PRINCIPAL
Balanço 2024

	2024	2023
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**16.424.516.683,24**	**13.146.645.943,08**
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	3.122.128.696,74	3.052.376.910,06
Receita Patrimonial	21.282.310,79	3.620.101,58
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.281.105.675,71	10.090.648.931,44
Transferências recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	**16.596.318.005,02**	**12.801.005.617,52**
Pessoal e demais despesas	5.226.248.130,62	4.553.907.687,70
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	106.354,62	16.057.886,35
Outros desembolsos operacionais	11.369.963.519,78	8.231.040.043,47
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**(171.801.321,78)**	**345.640.325,56**
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
Balanço 2024

	2024	2023
Desembolsos	**30.616,00**	**62.649,49**
Aquisição de ativo não circulante	30.616,00	62.649,49
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)	**(30.616,00)**	**(62.649,49)**
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)	**(171.831.937,78)**	**345.577.676,07**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	346.857.346,88	1.279.670,81
Caixa e Equivalente de caixa final	175.025.409,10	346.857.346,88

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCECIDAS
Balanço 2024

	2024	2023
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	**106.354,62**	**16.057.886,35**
Outras transferências concedidas		
Total das Transferências Concedidas	**106.354,62**	**16.057.886,35**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2024

	2024	2023
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	490.380,30	409.406,44
Administração	24.744.467,37	15.447.711,96
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	3.976.861,46	1.211.718,20
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	5.168.933.196,31	4.530.224.322,76
Saúde	9.860,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00

Valores na escala de R$ 1,00

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO
Balanço 2024

	2024	2023
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	28.093.365,18	6.614.528,34
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**5.226.248.130,62**	**4.553.907.687,70**

ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - QUADRO JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
Balanço 2024

	2024	2023
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

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

ARTUR VITOR FREITAS DE LIMA
Diretor Financeiro

JORGE OLIVEIRA MARTINS
Presidente

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2024

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	126.427.648,43
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	19.735.265,51
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	4.764.903,98
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	22.548.267,35
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:	174.170.485,76
					SUBTOTAL 2023:	174.170.485,76

TOTAL PROCESSADOS:	174.170.485,76

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2024

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	32.379.973,22
2023NE001266	21/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	0,79
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	13.885.672,65
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	18.518.369,62
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	59.089.705,65
2023NE001300	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	250011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	55.623,24
2023NE001302	28/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	3.244.234,97
2023NE001303	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	72.833,50
2023NE001309	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	17.750.547,23
					SUBTOTAL DA UG:	157.597.077,38
					SUBTOTAL 2023:	157.597.077,38

TOTAL NÃO PROCESSADOS:	157.597.077,38

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2024

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
2023NE001265	21/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	106.979,70
2023NE001272	21/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	2.428,19
2023NE001302	28/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	11.218,19
2023NE001309	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	7.315,92
					SUBTOTAL DA UG:	127.942,00
					SUBTOTAL 2023:	127.942,00

TOTAL PROCESSADOS:	127.942,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2024

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
2023NE001265	21/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	72.791,07
2023NE001266	21/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	369,60
2023NE001272	21/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	180011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	65.934,60
2023NE001295	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	247,14
2023NE001297	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	250011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	42,12
2023NE001300	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	250011111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	40,16
2023NE001302	28/12/2023	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	44.503,28
2023NE001303	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	8.840,38
2023NE001309	28/12/2023	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150111111	20.77202.09.272.0024.4598.0001	14.750,06
					SUBTOTAL DA UG:	207.518,41
					SUBTOTAL 2023:	207.518,41

TOTAL NÃO PROCESSADOS:	207.518,41

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2024

Exercício: 2024

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
2024NE001260	17/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	33903700	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	17.654,17
2024NE001310	27/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	31900100	180011111	20.77202.09.272.0038.6144.0001	38.954.000,00
2024NE001330	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150011111	20.77202.09.272.0038.6144.0003	25.131.162,03
2024NE001331	30/12/2024	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	150011111	20.77202.09.272.0038.6144.0003	5.214.367,01
2024NE001332	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150011111	20.77202.09.272.0038.6143.0002	87.005.769,38
2024NE001334	30/12/2024	PF0000015 - PENSIONISTAS	31900300	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0002	10.163,86
2024NE001335	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0004	12.519,25
2024NE001336	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	1.348.731,38
2024NE001337	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	179981441	10.11901.04.123.2203.6032.0001	681.956,88
2024NE001338	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	31900100	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0002	83.558,32
2024NE001348	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	33900800	150010021	20.27901.10.122.0031.6001.0002	2.465,00
2024NE001349	30/12/2024	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	33900800	150000001	10.35102.28.846.0905.9013.0006	1.799,16
2024NE001350	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	150000001	10.35102.28.846.0905.9013.0005	1.425,00
2024NE001351	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0004	15.923,80
2024NE001352	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0007	33.990,29
2024NE001353	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0002	77.230,43
2024NE001354	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	33900800	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0002	254.780,80
2024NE001355	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	150000001	10.31101.06.122.0033.6087.0004	97.135,18
2024NE001356	30/12/2024	PF0000015 - PENSIONISTAS	33900800	150000001	10.35102.28.846.0905.9013.0005	829.330,06
2024NE001357	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	150000001	10.35102.28.846.0905.9013.0005	2.438.565,81
2024NE001358	30/12/2024	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	33900800	150000001	10.35102.28.846.0905.9013.0006	208.580,77
2024NE001359	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	33900800	150000001	10.15101.03.092.0043.6071.0007	8.206,57
2024NE001360	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	33900800	150011111	20.77202.09.272.0038.6144.0003	116.105,23
					SUBTOTAL DA UG:	162.545.420,38
					SUBTOTAL 2024:	162.545.420,38

TOTAL PROCESSADOS:	162.545.420,38

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO
Balanço 2024

Exercício: 2024

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
2024NE000016	12/01/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	572,82
2024NE000739	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	32,64
2024NE000865	05/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	127,50
2024NE000953	03/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	127,50
2024NE000974	15/10/2024	43690572000152 - GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33904000	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	420,00
2024NE000975	15/10/2024	43690572000152 - GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	33903000	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	180,00
2024NE001069	01/11/2024	00059307000168 - AGENDA - ASSESSORIA, PLANEJ. E INFORMÁTICA LTDA	33904000	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	164.666,67
2024NE001088	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	168,20
2024NE001089	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	127,50
2024NE001106	26/11/2024	23434114000145 - JULIO CESAR BRAGA	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	7.056,00
2024NE001193	06/12/2024	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	11.480,00
2024NE001194	09/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903000	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	467,25
2024NE001195	09/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	127,50
2024NE001243	17/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	33903900	180280011	20.77202.04.272.0037.6097.0001	412,16
					SUBTOTAL DA UG:	185.965,74
					SUBTOTAL 2024:	185.965,74

TOTAL NÃO PROCESSADOS:	185.965,74

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balanço 2024

Exercício: 2024

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
2024NE000016	12/01/2024	34028316000960 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	572,82	0,00	0,00	572,82
2024NE000739	06/08/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	32,64	0,00	0,00	32,64
2024NE000865	05/09/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	127,50	0,00	0,00	127,50
2024NE000953	03/10/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	127,50	0,00	0,00	127,50
2024NE000974	15/10/2024	43690572000152 - GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33904000	180280011	420,00	0,00	0,00	420,00
2024NE000975	15/10/2024	43690572000152 - GLOBALSEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903000	180280011	180,00	0,00	0,00	180,00
2024NE001069	01/11/2024	00059307000168 - AGENDA - ASSESSORIA, PLANEJ. E INFORMÁTICA LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33904000	180280011	164.666,67	0,00	0,00	164.666,67
2024NE001088	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903000	180280011	168,20	0,00	0,00	168,20
2024NE001089	12/11/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	127,50	0,00	0,00	127,50
2024NE001106	26/11/2024	23434114000145 - JULIO CESAR BRAGA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00
2024NE001193	06/12/2024	00384799000167 - PEIXOTO COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00
2024NE001194	09/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903000	180280011	467,25	0,00	0,00	467,25
2024NE001195	09/12/2024	06048539000105 - S.H.INFORMATICA LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	127,50	0,00	0,00	127,50
2024NE001243	17/12/2024	00000000481602 - BANCO DO BRASIL S/A	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903900	180280011	412,16	0,00	0,00	412,16
2024NE001260	17/12/2024	03703179000131 - GUATOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	20.77202.04.272.0037.6097.0001	33903700	180280011	0,00	0,00	17.654,17	17.654,17
2024NE001310	27/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	20.77202.09.272.0038.6144.0001	31900100	180011111	0,00	0,00	38.954.000,00	38.954.000,00
2024NE001330	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	20.77202.09.272.0038.6144.0003	31900100	150011111	0,00	0,00	25.131.162,03	25.131.162,03
2024NE001331	30/12/2024	PF0000015 - PENSIONISTAS	20.77202.09.272.0038.6144.0003	31900300	150011111	0,00	0,00	5.214.367,01	5.214.367,01
2024NE001332	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	20.77202.09.272.0038.6143.0002	31900100	150011111	0,00	0,00	87.005.769,38	87.005.769,38
2024NE001334	30/12/2024	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.31101.06.122.0033.6087.0002	31900300	150000001	0,00	0,00	10.163,86	10.163,86
2024NE001335	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	10.31101.06.122.0033.6087.0004	31900100	150000001	0,00	0,00	12.519,25	12.519,25
2024NE001336	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33900800	179981441	0,00	0,00	1.348.731,38	1.348.731,38
2024NE001337	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.11901.04.123.2203.6032.0001	33900800	179981441	0,00	0,00	681.956,88	681.956,88
2024NE001338	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	10.31101.06.122.0033.6087.0002	31900100	150000001	0,00	0,00	83.558,32	83.558,32
2024NE001348	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	20.27901.10.122.0031.6001.0002	33900800	150010021	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00

RELAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR POR EXERCÍCIO
Balanço 2024

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
2024NE001349	30/12/2024	PF0000188 - SAL FAMILIA MS PREV	10.35102.28.846.0905.9013.0006	33900800	150000001	0,00	0,00	1.799,16	1.799,16
2024NE001350	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.35102.28.846.0905.9013.0005	33900800	150000001	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
2024NE001351	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.31101.06.122.0033.6087.0004	33900800	150000001	0,00	0,00	15.923,80	15.923,80
2024NE001352	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.15101.03.092.0043.6071.0007	33900800	150000001	0,00	0,00	33.990,29	33.990,29
2024NE001353	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.31101.06.122.0033.6087.0002	33900800	150000001	0,00	0,00	77.230,43	77.230,43
2024NE001354	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	10.31101.06.122.0033.6087.0002	33900800	150000001	0,00	0,00	254.780,80	254.780,80
2024NE001355	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.31101.06.122.0033.6087.0004	33900800	150000001	0,00	0,00	97.135,18	97.135,18
2024NE001356	30/12/2024	PF0000015 - PENSIONISTAS	10.35102.28.846.0905.9013.0005	33900800	150000001	0,00	0,00	829.330,06	829.330,06
2024NE001357	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.35102.28.846.0905.9013.0005	33900800	150000001	0,00	0,00	2.438.565,81	2.438.565,81
2024NE001358	30/12/2024	PF3000026 - AUXILIO INVALIDEZ	10.35102.28.846.0905.9013.0006	33900800	150000001	0,00	0,00	208.580,77	208.580,77
2024NE001359	30/12/2024	PF3000019 - ASSISTENCIA MEDICA	10.15101.03.092.0043.6071.0007	33900800	150000001	0,00	0,00	8.206,57	8.206,57
2024NE001360	30/12/2024	PF0000014 - INATIVOS	20.77202.09.272.0038.6144.0003	33900800	150011111	0,00	0,00	116.105,23	116.105,23
					SUBTOTAL DA UG:	185.965,74	0,00	162.545.420,38	162.731.386,12
					SUBTOTAL 2024:	185.965,74	0,00	162.545.420,38	162.731.386,12

TOTAL GERAL:	185.965,74	0,00	162.545.420,38	162.731.386,12

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balanço 2024

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	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	285.281.542,89	9.798.311.875,55	9.947.940.265,26	135.653.153,18
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1200917	0,00	285.543,99	285.543,99	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	134000X	0,00	11.852.021,16	11.848.897,12	3.124,04
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1600028	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	251,73	251,73	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1860003	0,00	7.424.868,44	7.424.868,44	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1870009	0,00	50.724.493,54	42.545.506,91	8.178.986,63
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	2000008	60.987.653,27	1.221.049.256,69	1.251.117.168,60	30.919.741,36
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	6001009	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**346.269.196,16**	**11.089.648.311,10**	**11.261.162.502,05**	**174.755.005,21**

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	1.096.412,56	1.096.412,56	0,00
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	0,00	35.155.937,87	34.885.533,98	270.403,89
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**0,00**	**36.252.350,43**	**35.981.946,54**	**270.403,89**

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	67.653,97	67.653,97	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**0,00**	**67.653,97**	**67.653,97**	**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

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS
Balanço 2024

CONTA CONTÁBIL: 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO ATUAL
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
001 - BANCO DO BRASIL S/A	25763 - AGENCIA PANTANAL	1850008	588.150,72	12.122.238,17	12.710.388,89	0,00
TOTAL CONTA CONTÁBIL:			**588.150,72**	**12.122.238,17**	**12.710.388,89**	**0,00**
TOTAL UG:			**346.857.346,88**	**11.138.090.553,67**	**11.309.922.491,45**	**175.025.409,10**
TOTAL GERAL:			**346.857.346,88**	**11.138.090.553,67**	**11.309.922.491,45**	**175.025.409,10**

Sistema de Planejamento e Finanças

Valores na escala de R$ 1,00

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO E ANUAL DA MOVIMENTAÇÃO DOS BENS PATRIMONIAIS MÓVEIS E IMÓVEIS
Balanço 2024

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	529.633,55	541.508,30	334.307,48	736.834,37
SUBTOTAL:	529.633,55	541.508,30	334.307,48	736.834,37
BENS INTANGÍVEIS				
AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL	1.409.690,00	0,00	483.720,00	925.970,00
SUBTOTAL:	1.409.690,00	0,00	483.720,00	925.970,00
TOTAL:	**1.939.323,55**	**541.508,30**	**818.027,48**	**1.662.804,37**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
100000000	ATIVO	536.412.928,31 D	33.638.224.640,65	23.939.095.964,70	10.235.541.604,26 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	473.555.703,72 D	23.593.302.420,90	23.760.673.221,11	306.184.903,51 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.857.346,88 D	11.142.785.790,81	11.314.617.728,59	175.025.409,10 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	346.857.346,88 D	11.142.785.790,81	11.314.617.728,59	175.025.409,10 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL-CONSOLIDAÇÃO	346.857.346,88 D	11.142.785.790,81	11.314.617.728,59	175.025.409,10 D
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	346.269.196,16 D	11.130.595.898,67	11.301.839.685,73	175.025.409,10 D
111110603	BANCOS CONTA MOVIMENTO -FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	346.269.196,16 D	11.094.282.391,76	11.265.796.582,71	174.755.005,21 D
111110604	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00 D	36.313.506,91	36.043.103,02	270.403,89 D
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	67.653,97	67.653,97	0,00 D
111111998	CARTÃO CORPORATIVO - SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	67.653,97	67.653,97	0,00 D
111115200	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	588.150,72 D	12.122.238,17	12.710.388,89	0,00 D
111115201	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	588.150,72 D	12.122.238,17	12.710.388,89	0,00 D
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00 D	16.194.120,39	16.194.120,39	0,00 D
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00 D	16.194.120,39	16.194.120,39	0,00 D
112120000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS	0,00 D	16.194.120,39	16.194.120,39	0,00 D
112120100	IMPOSTOS	0,00 D	16.194.120,39	16.194.120,39	0,00 D
112120101	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	16.194.120,39	16.194.120,39	0,00 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	98.776.740,16 D	9.165.634.706,70	9.133.262.656,73	131.148.790,13 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	334.197.294,20	334.197.294,20	0,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	334.197.294,20	334.197.294,20	0,00 D
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	334.141.794,20	334.141.794,20	0,00 D
113110102	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	334.039.717,31	334.039.717,31	0,00 D
113110105	VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00 D	102.076,89	102.076,89	0,00 D
113110200	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	55.500,00	55.500,00	0,00 D
113110201	SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00 D	55.500,00	55.500,00	0,00 D
113600000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	98.776.740,16 D	7.431.827.534,57	7.399.455.555,02	131.148.719,71 D
113620000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	98.776.740,16 D	7.431.827.534,57	7.399.455.555,02	131.148.719,71 D
113620100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	90.826.594,92 D	6.317.655.027,35	6.285.363.098,02	123.118.524,25 D
113620101	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	83.278.908,50 D	4.322.170.355,79	4.297.209.252,51	108.240.011,78 D
113620102	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	7.547.686,42 D	1.995.484.671,56	1.988.153.845,51	14.878.512,47 D
113629900	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	7.950.145,24 D	1.114.172.507,22	1.114.092.457,00	8.030.195,46 D
113629901	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	7.950.145,24 D	1.114.172.507,22	1.114.092.457,00	8.030.195,46 D
113800000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	1.399.609.877,93	1.399.609.807,51	70,42 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
113810000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	1.399.609.737,09	1.399.609.737,09	0,00 D
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00 D	1.399.609.737,09	1.399.609.737,09	0,00 D
113820000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	140,84	70,42	70,42 D
113829900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00 D	140,84	70,42	70,42 D
113829905	OUTROS CREDORES ENTIDADES E AGENTES	0,00 D	140,84	70,42	70,42 D
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	27.910.981,53 D	3.268.669.194,97	3.296.580.176,50	0,00 D
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	28.135.928,22 D	3.268.219.301,59	3.296.355.229,81	0,00 D
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	28.135.928,22 D	3.268.219.301,59	3.296.355.229,81	0,00 D
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	28.135.928,22 D	3.268.219.301,59	3.296.355.229,81	0,00 D
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	28.135.928,22 D	3.268.219.301,59	3.296.355.229,81	0,00 D
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	224.946,69 C	449.893,38	224.946,69	0,00 C
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	224.946,69 C	449.893,38	224.946,69	0,00 C
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	224.946,69 C	449.893,38	224.946,69	0,00 C
114910501	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	224.946,69 C	449.893,38	224.946,69	0,00 C
115000000	ESTOQUES	10.635,15 D	18.608,03	18.538,90	10.704,28 D
115600000	ALMOXARIFADO	10.635,15 D	18.608,03	18.538,90	10.704,28 D
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	10.635,15 D	18.608,03	18.538,90	10.704,28 D
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	4.053,42 D	11.478,23	10.329,25	5.202,40 D
115610101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	5.660,23	5.660,23	0,00 D
115610104	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	318,00 D	1.342,00	684,00	976,00 D
115610112	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10,80 D	0,00	10,80	0,00 D
115610116	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.061,52 D	1.100,00	1.199,52	962,00 D
115610117	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	171,93 D	0,00	162,38	9,55 D
115610121	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.491,17 D	3.376,00	2.612,32	3.254,85 D
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.714,72 D	4.889,80	4.843,82	1.760,70 D
115610201	GENEROS ALIMENTAÇÃO	1.714,72 D	4.889,80	4.843,82	1.760,70 D
115610400	AUTOPEÇAS	0,00 D	2.240,00	2.240,00	0,00 D
115610401	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	2.240,00	2.240,00	0,00 D
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.867,01 D	0,00	1.125,83	3.741,18 D
115610701	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.867,01 D	0,00	1.125,83	3.741,18 D
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	62.857.224,59 D	10.044.922.219,75	178.422.743,59	9.929.356.700,75 D
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	60.917.901,04 D	10.044.380.711,45	177.604.716,11	9.927.693.896,38 D
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00 D	9.828.464.545,90	5.565.982,81	9.822.898.563,09 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
121110000	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00 D	5.565.982,81	5.565.982,81	0,00 D
121110300	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	5.565.982,81	5.565.982,81	0,00 D
121110302	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	0,00 D	5.565.982,81	5.565.982,81	0,00 D
121120000	CREDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	0,00 D	9.822.898.563,09	0,00	9.822.898.563,09 D
121120800	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00 D	9.822.898.563,09	0,00	9.822.898.563,09 D
121120801	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00 D	9.822.898.563,09	0,00	9.822.898.563,09 D
121300000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	60.917.901,04 D	215.916.165,55	172.038.733,30	104.795.333,29 D
121310000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	60.917.901,04 D	215.916.165,55	172.038.733,30	104.795.333,29 D
121310800	APLICAÇÕES DO RPPS EM TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL MARCADOS NA CURVA	60.917.901,04 D	215.916.165,55	172.038.733,30	104.795.333,29 D
121310801	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO	60.917.901,04 D	215.916.165,55	172.038.733,30	104.795.333,29 D
123000000	IMOBILIZADO	529.633,55 D	541.508,30	334.307,48	736.834,37 D
123100000	BENS MOVEIS	748.941,56 D	541.508,30	266.864,15	1.023.585,71 D
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	748.941,56 D	541.508,30	266.864,15	1.023.585,71 D
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	57.203,65 D	9.791,00	0,00	66.994,65 D
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	51.701,95 D	0,00	0,00	51.701,95 D
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	849,00 D	0,00	0,00	849,00 D
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.117,10 D	0,00	0,00	1.117,10 D
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	65,60 D	0,00	0,00	65,60 D
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.990,00 D	0,00	0,00	1.990,00 D
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.480,00 D	9.791,00	0,00	11.271,00 D
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	404.910,86 D	113.161,40	0,00	518.072,26 D
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	404.910,86 D	113.161,40	0,00	518.072,26 D
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	212.589,21 D	143.911,75	0,00	356.500,96 D
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	38.262,70 D	121.075,75	0,00	159.338,45 D
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.653,43 D	0,00	0,00	1.653,43 D
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	156.864,08 D	22.836,00	0,00	179.700,08 D
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	15.809,00 D	0,00	0,00	15.809,00 D
123110500	VEÍCULOS	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123110503	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	74.237,84 D	0,00	0,00	74.237,84 D
123110800	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00 D	274.644,15	266.864,15	7.780,00 D
123110801	ESTOQUE INTERNO	0,00 D	274.644,15	266.864,15	7.780,00 D
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	219.308,01 C	0,00	67.443,33	286.751,34 C
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	219.308,01 C	0,00	67.443,33	286.751,34 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	219.308,01 C	0,00	67.443,33	286.751,34 C
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.858,48 C	0,00	3.673,24	5.531,72 C
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	152.433,94 C	0,00	41.769,76	194.203,70 C
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	41.495,75 C	0,00	11.408,75	52.904,50 C
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	12.492,23 C	0,00	3.280,32	15.772,55 C
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	11.027,61 C	0,00	7.311,26	18.338,87 C
124000000	INTANGÍVEL	1.409.690,00 D	0,00	483.720,00	925.970,00 D
124100000	SOFTWARES	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
124110100	SOFTWARES	1.450.000,00 D	0,00	0,00	1.450.000,00 D
124800000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	40.310,00 C	0,00	483.720,00	524.030,00 C
124810000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	40.310,00 C	0,00	483.720,00	524.030,00 C
124810100	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	40.310,00 C	0,00	483.720,00	524.030,00 C
124810101	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	40.310,00 C	0,00	483.720,00	524.030,00 C
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	536.412.928,31 C	15.153.447.759,71	13.147.704.992,32	1.469.329.839,08 D
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	182.493.083,43 C	9.362.120.096,00	9.350.259.661,83	170.632.649,26 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	174.179.982,26 C	6.375.174.372,89	6.363.522.156,84	162.527.766,21 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	350.461,23 C	8.987.825,45	8.637.364,22	0,00 C
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	350.461,23 C	8.987.825,45	8.637.364,22	0,00 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	350.461,23 C	8.987.825,45	8.637.364,22	0,00 C
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	321.574,44 C	7.430.083,45	7.108.509,01	0,00 C
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	975.319,96	975.319,96	0,00 C
211110103	FÉRIAS	28.886,79 C	582.422,04	553.535,25	0,00 C
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	173.823.324,76 C	6.318.139.544,60	6.300.727.759,69	156.411.539,85 C
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	173.823.324,76 C	6.316.888.152,23	6.299.476.367,32	156.411.539,85 C
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	173.823.324,76 C	6.316.888.152,23	6.299.476.367,32	156.411.539,85 C
211210101	PROVENTOS-PESSOAL CIVIL	126.565.700,06 C	3.982.960.445,22	3.982.354.514,54	125.959.769,38 C
211210102	PROVENTOS-PESSOAL MILITAR	22.627.144,97 C	708.246.078,27	710.750.095,33	25.131.162,03 C
211210103	13º SALÁRIO-INATIVO CIVIL	0,00 C	628.858.485,70	628.858.485,70	0,00 C
211210104	13º SALÁRIO-INATIVO MILITAR	0,00 C	132.240.845,72	132.240.845,72	0,00 C
211210105	ABONO-INATIVO CIVIL	98.515,93 C	1.261.815,47	1.259.377,11	96.077,57 C
211210107	PENSÕES CIVIS	19.745.307,77 C	549.136.913,63	529.391.605,86	0,00 C
211210108	PENSÕES MILITARES	4.776.122,17 C	118.714.740,69	119.152.985,53	5.214.367,01 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
211210109	13º SALÁRIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 C	83.091.174,66	83.091.174,66	0,00 C
211210110	13º SALÁRIO-PENSIONISTA MILITAR	0,00 C	70.847.398,63	70.847.398,63	0,00 C
211210111	ABONO-PENSIONISTA CIVIL	10.533,86 C	135.274,92	134.904,92	10.163,86 C
211210199	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	41.394.979,32	41.394.979,32	0,00 C
211230000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.251.392,37	1.251.392,37	0,00 C
211230500	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	1.251.392,37	1.251.392,37	0,00 C
211230501	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	1.251.392,37	1.251.392,37	0,00 C
211300000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	46.171.566,06	52.287.792,42	6.116.226,36 C
211310000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	46.171.566,06	52.287.792,42	6.116.226,36 C
211310100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00 C	46.171.566,06	52.287.792,42	6.116.226,36 C
211310112	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 C	3.360.733,48	3.569.314,25	208.580,77 C
211310114	AUXÍLIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 C	1.891.574,92	2.007.680,15	116.105,23 C
211310115	AUXÍLIO DOENÇA-RPPS	0,00 C	9.860,00	12.325,00	2.465,00 C
211310123	SALÁRIO FAMÍLIA-RPPS	0,00 C	30.446,88	32.246,04	1.799,16 C
211310132	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL-APOSENTADOS E PENSIONISTAS CIVIL	0,00 C	40.878.950,78	46.666.226,98	5.787.276,20 C
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.196,27 C	1.875.436,78	1.869.240,51	0,00 C
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14,70	14,70	0,00 C
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	14,70	14,70	0,00 C
211419811	ENCARGOS PATRONAIS DE ENCARGOS DE JUROS E MORA SOBRE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 C	14,70	14,70	0,00 C
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.196,27 C	215.333,00	209.136,73	0,00 C
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	6.196,27 C	215.333,00	209.136,73	0,00 C
211420101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA -RPPS	6.196,27 C	215.333,00	209.136,73	0,00 C
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	1.660.089,08	1.660.089,08	0,00 C
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	1.660.089,08	1.660.089,08	0,00 C
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	1.337.457,08	1.337.457,08	0,00 C
211430103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00 C	322.632,00	322.632,00	0,00 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.445,50 C	6.371.865,62	6.271.074,29	17.654,17 C
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	118.445,50 C	6.371.865,62	6.271.074,29	17.654,17 C
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	118.445,50 C	6.371.865,62	6.271.074,29	17.654,17 C
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	118.445,50 C	4.663.459,69	4.562.668,36	17.654,17 C
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	118.445,50 C	4.663.283,29	4.562.491,96	17.654,17 C
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00 C	176,40	176,40	0,00 C
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00 C	41.593,48	41.593,48	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00 C	41.593,48	41.593,48	0,00 C
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00 C	1.666.812,45	1.666.812,45	0,00 C
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.194.655,67 C	2.980.573.857,49	2.980.466.430,70	8.087.228,88 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	8.194.655,67 C	2.980.343.433,46	2.980.236.006,67	8.087.228,88 C
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.993.356,75 C	1.577.364.814,01	1.573.198.401,03	3.826.943,77 C
218810100	CONSIGNACOES	6.828.837,04 C	1.064.434.860,63	1.060.151.361,01	2.545.337,42 C
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00 C	38.404,38	38.404,38	0,00 C
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	177.092,80 C	4.198.288,74	4.214.415,86	193.219,92 C
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00 C	29.836.674,08	29.836.674,08	0,00 C
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.883.654,83 C	322.689.154,64	318.818.371,77	12.871,96 C
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.014,35 C	27.499.605,39	27.499.548,99	30.957,95 C
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	134.298,12 C	4.455.646,30	4.441.821,59	120.473,41 C
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	198.997,69 C	611.049.129,61	611.028.664,72	178.532,80 C
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	2.403.779,25 C	64.667.957,49	64.273.459,62	2.009.281,38 C
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	883.154,41 C	112.095.154,50	112.212.241,14	1.000.241,05 C
218810403	DEPOSITOS DE TERCEIROS	883.154,41 C	112.095.154,50	112.212.241,14	1.000.241,05 C
218819900	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	281.365,30 C	400.834.798,88	400.834.798,88	281.365,30 C
218819901	SALÁRIOS,REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	400.834.798,88	400.834.798,88	0,00 C
218819999	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	281.365,30 C	0,00	0,00	281.365,30 C
218820000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	63.953,38 C	1.361.161.573,11	1.365.354.911,88	4.257.292,15 C
218820100	CONSIGNAÇÕES	63.953,38 C	1.361.161.573,11	1.365.354.911,88	4.257.292,15 C
218820101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.060,66 C	674.602.532,36	674.601.471,70	0,00 C
218820104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	62.892,72 C	686.559.040,75	690.753.440,18	4.257.292,15 C
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	132.703,10 C	41.757.885,17	41.627.090,63	1.908,56 C
218830100	CONSIGNAÇÕES	132.703,10 C	41.757.885,17	41.627.090,63	1.908,56 C
218830102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	132.703,10 C	41.757.885,17	41.627.090,63	1.908,56 C
218850000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.642,44 C	59.161,17	55.603,13	1.084,40 C
218850100	CONSIGNAÇÕES	4.642,44 C	59.161,17	55.603,13	1.084,40 C
218850108	ISS	4.642,44 C	59.161,17	55.603,13	1.084,40 C
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	230.424,03	230.424,03	0,00 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	230.424,03	230.424,03	0,00 C
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	1.498,40	1.498,40	0,00 C
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00 C	1.498,40	1.498,40	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
218910200	DIARIAS A PAGAR	0,00 C	84.137,29	84.137,29	0,00 C
218910300	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00 C	77.733,76	77.733,76	0,00 C
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	67.054,58	67.054,58	0,00 C
218919803	SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	0,00 C	67.054,58	67.054,58	0,00 C
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	12.006.423.761,26 C	5.745.495.581,32	3.797.415.596,22	10.058.343.776,16 C
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	12.006.423.761,26 C	5.739.929.598,51	3.791.849.613,41	10.058.343.776,16 C
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	12.006.423.761,26 C	5.739.929.598,51	3.791.849.613,41	10.058.343.776,16 C
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.006.423.761,26 C	5.739.929.598,51	3.791.849.613,41	10.058.343.776,16 C
227210300	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	15.224.243.147,00 C	2.857.980.658,17	3.096.761.990,06	15.463.024.478,89 C
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	40.343.428.068,76 C	0,00	3.093.619.262,44	43.437.047.331,20 C
227210303	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.505.473.938,79 D	213.094.708,06	0,00	4.718.568.646,85 D
227210304	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃOO DO RPPS	605.915.167,08 D	0,00	3.142.727,62	602.772.439,46 D
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	806.868.561,38 D	61.872.385,24	0,00	868.740.946,62 D
227210399	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	19.200.927.254,51 D	2.583.013.564,87	0,00	21.783.940.819,38 D
227210400	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	3.217.819.385,74 D	2.881.948.940,34	695.087.623,35	5.404.680.702,73 D
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	19.797.526.422,46 C	0,00	507.257.509,32	20.304.783.931,78 C
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	11.800.933.187,84 D	2.377.177.695,80	0,00	14.178.110.883,64 D
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	4.584.213.561,47 D	262.646.310,84	0,00	4.846.859.872,31 D
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	593.925.792,67 D	0,00	187.830.114,03	406.095.678,64 D
227210499	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	6.036.273.266,22 D	242.124.933,70	0,00	6.278.398.199,92 D
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	5.565.982,81	5.565.982,81	0,00 C
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	5.565.982,81	5.565.982,81	0,00 C
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	5.565.982,81	5.565.982,81	0,00 C
228919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00 C	5.565.982,81	5.565.982,81	0,00 C
228919801	BENS ALIENADOS PARA ENTREGA FUTURA	0,00 C	5.565.982,81	5.565.982,81	0,00 C
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.652.503.916,38 D	45.832.082,39	29.734,27	11.698.306.264,50 D
236000000	DEMAIS RESERVAS	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
236100000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
236110000	RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
236110600	RESERVA DE REAVALIAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
236110601	SOFTWARES	1.450.000,00 C	0,00	0,00	1.450.000,00 C
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	11.653.953.916,38 D	45.832.082,39	29.734,27	11.699.756.264,50 D
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.653.953.916,38 D	45.832.082,39	29.734,27	11.699.756.264,50 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.752.523.161,35 D	0,00	0,00	11.752.523.161,35 D
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.752.523.161,35 D	0,00	0,00	11.752.523.161,35 D
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	98.706.590,51 C	45.832.082,39	29.734,27	52.904.242,39 C
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.706.590,51 C	0,00	0,00	98.706.590,51 C
237120300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	45.832.082,39	29.734,27	45.802.348,12 D
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	132.703,10 D	0,00	0,00	132.703,10 D
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	132.703,10 D	0,00	0,00	132.703,10 D
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	4.642,44 D	0,00	0,00	4.642,44 D
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.642,44 D	0,00	0,00	4.642,44 D
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	5.989.306.158,86	534.163.616,63	5.455.142.542,23 D
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	28.386.976,61	21.561.905,51	6.825.071,10 D
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	26.912.873,06	21.225.239,07	5.687.633,99 D
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	338.809,90	6.446,63	332.363,27 D
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	338.809,90	6.446,63	332.363,27 D
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	335.994,20	6.446,63	329.547,57 D
311110119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	249.106,41	0,00	249.106,41 D
311110124	FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	86.887,79	6.446,63	80.441,16 D
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	2.815,70	0,00	2.815,70 D
311110201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	2.815,70	0,00	2.815,70 D
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	5.876.573,50	521.302,78	5.355.270,72 D
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.876.573,50	521.302,78	5.355.270,72 D
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	4.677.084,49	397.039,06	4.280.045,43 D
311210114	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	3.390.579,11	394.466,10	2.996.113,01 D
311210119	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00 D	890.217,33	0,00	890.217,33 D
311210122	13. SALARIO	0,00 D	393.157,30	2.572,96	390.584,34 D
311210133	VENCIMENTOS E SALÁRIOS PRORROGAÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE	0,00 D	3.130,75	0,00	3.130,75 D
311210200	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	77.541,14	0,00	77.541,14 D
311210201	SUBSTITUIÇÕES	0,00 D	77.541,14	0,00	77.541,14 D
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00 D	1.121.947,87	124.263,72	997.684,15 D
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00 D	1.020.512,78	124.263,72	896.249,06 D
311210413	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00 D	88.070,34	0,00	88.070,34 D
311210414	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	13.364,75	0,00	13.364,75 D
311300000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR	0,00 D	20.697.489,66	20.697.489,66	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
311310000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	20.697.489,66	20.697.489,66	0,00 D
311310100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES. MILITAR	0,00 D	20.697.489,66	20.697.489,66	0,00 D
311310199	OUTRAS VPD FIXAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	20.697.489,66	20.697.489,66	0,00 D
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	1.326.575,85	336.666,44	989.909,41 D
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	100.158,35	0,00	100.158,35 D
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	100.158,35	0,00	100.158,35 D
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	100.158,35	0,00	100.158,35 D
312120103	MS PREV-PESSOAL CIVIL	0,00 D	100.158,35	0,00	100.158,35 D
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	1.226.417,50	336.666,44	889.751,06 D
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.226.417,50	336.666,44	889.751,06 D
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00 D	1.226.417,50	336.666,44	889.751,06 D
312230101	INSS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 D	1.226.417,50	336.666,44	889.751,06 D
319000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	147.527,70	0,00	147.527,70 D
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	147.527,70	0,00	147.527,70 D
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	147.527,70	0,00	147.527,70 D
319110300	FÉRIAS INDENIZADAS	0,00 D	147.527,70	0,00	147.527,70 D
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	5.712.949.882,54	511.585.401,09	5.201.364.481,45 D
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	4.932.039.616,11	433.015.823,38	4.499.023.792,73 D
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	4.932.039.616,11	433.015.823,38	4.499.023.792,73 D
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00 D	4.932.039.616,11	433.015.823,38	4.499.023.792,73 D
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	4.159.952.796,40	381.843.288,66	3.778.109.507,74 D
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00 D	4.159.952.796,40	381.843.288,66	3.778.109.507,74 D
321119900	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 D	772.086.819,71	51.172.534,72	720.914.284,99 D
321119901	APOSENTADORIAS E REFORMAS -PESSOAL MILITAR	0,00 D	757.618.425,17	51.172.534,72	706.445.890,45 D
321119902	APOSENTADORIAS E REFORMAS -PESSOAL CIVIL	0,00 D	14.468.394,54	0,00	14.468.394,54 D
322000000	PENSÕES	0,00 D	729.011.878,85	78.151.167,11	650.860.711,74 D
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00 D	550.858.390,93	23.191.544,34	527.666.846,59 D
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	550.858.390,93	23.191.544,34	527.666.846,59 D
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00 D	550.858.390,93	23.191.544,34	527.666.846,59 D
322110101	ABONO PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	134.904,92	10.163,86	124.741,06 D
322110102	13 o SALARIO-PENSIONISTA CIVIL	0,00 D	41.545.587,33	0,00	41.545.587,33 D
322110103	PENSÕES CIVIS	0,00 D	509.177.898,68	23.181.380,48	485.996.518,20 D
322300000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	178.153.487,92	54.959.622,77	123.193.865,15 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
322310000	PENSÕES - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	178.153.487,92	54.959.622,77	123.193.865,15 D
322310100	PROVENTOS DE PENSÕES - PESSOAL MILITAR	0,00 D	178.153.487,92	54.959.622,77	123.193.865,15 D
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	51.898.387,58	418.410,60	51.479.976,98 D
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	46.732.935,08	6.868,70	46.726.066,38 D
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	46.732.935,08	6.868,70	46.726.066,38 D
329111000	AUXILIO-DOENCA	0,00 D	12.325,00	0,00	12.325,00 D
329111001	AUXÍLIO DOENÇA	0,00 D	12.325,00	0,00	12.325,00 D
329111200	SALARIO-FAMILIA	0,00 D	28.573,67	5.403,49	23.170,18 D
329111201	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00 D	28.573,67	5.403,49	23.170,18 D
329119900	DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00 D	46.692.036,41	1.465,21	46.690.571,20 D
329119903	AUXÍLIO TRANSPORTE-RGPS	0,00 D	28.497,65	121,10	28.376,55 D
329119909	BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-SOCIAL	0,00 D	46.663.538,76	1.344,11	46.662.194,65 D
329900000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	5.165.452,50	411.541,90	4.753.910,60 D
329910000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.165.452,50	411.541,90	4.753.910,60 D
329910100	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	5.165.452,50	411.541,90	4.753.910,60 D
329910101	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL CIVIL	0,00 D	3.157.772,35	411.541,90	2.746.230,45 D
329910102	AUXILIO INVALIDEZ-PESSOAL MILITAR	0,00 D	2.007.680,15	0,00	2.007.680,15 D
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	5.670.547,04	196.832,17	5.473.714,87 D
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	17.986,78	0,00	17.986,78 D
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	17.986,78	0,00	17.986,78 D
331110000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	17.986,78	0,00	17.986,78 D
331110100	COMBUTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	5.108,11	0,00	5.108,11 D
331110101	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	5.108,11	0,00	5.108,11 D
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	684,00	0,00	684,00 D
331110600	GENEROS ALIMENTACAO	0,00 D	4.843,82	0,00	4.843,82 D
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	1.125,83	0,00	1.125,83 D
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	10,80	0,00	10,80 D
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	1.199,52	0,00	1.199,52 D
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	162,38	0,00	162,38 D
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00 D	2.612,32	0,00	2.612,32 D
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00 D	2.240,00	0,00	2.240,00 D
332000000	SERVIÇOS	0,00 D	5.101.396,93	196.832,17	4.904.564,76 D
332100000	DIÁRIAS	0,00 D	97.812,86	25.078,67	72.734,19 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	97.812,86	25.078,67	72.734,19 D
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	71.476,87	50,00	71.426,87 D
332110101	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	15.331,74	50,00	15.281,74 D
332110102	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	56.145,13	0,00	56.145,13 D
332110200	DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00 D	25.028,67	25.028,67	0,00 D
332110201	DIARIAS NO ESTADO	0,00 D	22.787,81	22.787,81	0,00 D
332110202	DIARIAS NO PAIS	0,00 D	2.240,86	2.240,86	0,00 D
332110300	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00 D	1.307,32	0,00	1.307,32 D
332110301	DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	0,00 D	1.307,32	0,00	1.307,32 D
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	1.728.608,61	115.448,61	1.613.160,00 D
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.728.608,61	115.448,61	1.613.160,00 D
332210200	PERICIAS	0,00 D	1.728.608,61	115.448,61	1.613.160,00 D
332210202	PERÍCIA MÉDICA POR BENEFÍCIOS	0,00 D	1.728.608,61	115.448,61	1.613.160,00 D
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	3.274.975,46	56.304,89	3.218.670,57 D
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.274.975,46	56.304,89	3.218.670,57 D
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00 D	2.577,80	347,12	2.230,68 D
332310403	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00 D	2.577,80	347,12	2.230,68 D
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	2.062,20	0,00	2.062,20 D
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	2.062,20	0,00	2.062,20 D
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	61.656,24	0,00	61.656,24 D
332310704	SUPRIMENTO DE FUNDOS/REPASSE FINANCEIRO	0,00 D	51.266,24	0,00	51.266,24 D
332310709	SERVIÇOS DE APOIO DE CONSELHOS NACIONAIS E ENTIDADES DE CLASSE	0,00 D	10.390,00	0,00	10.390,00 D
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	16.880,83	1.329,10	15.551,73 D
332310804	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO	0,00 D	16.880,83	1.329,10	15.551,73 D
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	11.653,20	0,00	11.653,20 D
332310901	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇAO	0,00 D	11.653,20	0,00	11.653,20 D
332311000	LOCAÇÕES	0,00 D	310.753,92	0,00	310.753,92 D
332311003	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	310.753,92	0,00	310.753,92 D
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	915.349,76	0,00	915.349,76 D
332311102	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS EM TIC	0,00 D	817.494,00	0,00	817.494,00 D
332311111	SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	0,00 D	95.820,00	0,00	95.820,00 D
332311113	SERVIÇOS DE RASTRAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00 D	2.035,76	0,00	2.035,76 D
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00 D	8.990,00	0,00	8.990,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
332312201	EXPOSIÇÕES	0,00 D	8.990,00	0,00	8.990,00 D
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	1.723,96	24,88	1.699,08 D
332313201	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.723,96	24,88	1.699,08 D
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	1.660,00	240,00	1.420,00 D
332315100	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	790.172,04	0,00	790.172,04 D
332315101	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	790.172,04	0,00	790.172,04 D
332315400	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00 D	291.018,88	37.586,05	253.432,83 D
332315402	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 D	291.018,88	37.586,05	253.432,83 D
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00 D	40.463,00	2.000,00	38.463,00 D
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00 D	22.492,00	2.000,00	20.492,00 D
332315603	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00 D	17.971,00	0,00	17.971,00 D
332319800	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	820.013,63	14.777,74	805.235,89 D
332319802	SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV	0,00 D	820.013,63	14.777,74	805.235,89 D
333000000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	551.163,33	0,00	551.163,33 D
333100000	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	67.443,33	0,00	67.443,33 D
333110000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	67.443,33	0,00	67.443,33 D
333110100	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	67.443,33	0,00	67.443,33 D
333110101	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS-PPP	0,00 D	67.443,33	0,00	67.443,33 D
333200000	AMORTIZAÇÃO	0,00 D	483.720,00	0,00	483.720,00 D
333210000	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	483.720,00	0,00	483.720,00 D
333210200	AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	483.720,00	0,00	483.720,00 D
333210201	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARES	0,00 D	483.720,00	0,00	483.720,00 D
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	191,10	0,00	191,10 D
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	191,10	0,00	191,10 D
342400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00 D	176,40	0,00	176,40 D
342420000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTRA OFSS	0,00 D	176,40	0,00	176,40 D
342420300	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	176,40	0,00	176,40 D
342900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	14,70	0,00	14,70 D
342910000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	14,70	0,00	14,70 D
342910100	ENCARGOS E JUROS DE MORA	0,00 D	14,70	0,00	14,70 D
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	819.477,86	819.477,86	0,00 D
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	819.477,86	819.477,86	0,00 D
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00 D	819.477,86	819.477,86	0,00 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	819.477,86	819.477,86	0,00 D
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00 D	819.477,86	819.477,86	0,00 D
351120201	REPASSE CONCEDIDO-EXECUTIVO	0,00 D	26.403,31	26.403,31	0,00 D
351120202	REPASSE CONCEDIDO-OUTROS PODERES	0,00 D	793.074,55	793.074,55	0,00 D
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.080.696,28	0,00	1.080.696,28 D
364000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.080.696,28	0,00	1.080.696,28 D
364100000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.080.696,28	0,00	1.080.696,28 D
364120000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00 D	1.080.696,28	0,00	1.080.696,28 D
364120100	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	1.080.696,28	0,00	1.080.696,28 D
364120102	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 D	1.080.696,28	0,00	1.080.696,28 D
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	322.632,00	0,00	322.632,00 D
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	322.632,00	0,00	322.632,00 D
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	322.632,00	0,00	322.632,00 D
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	322.632,00	0,00	322.632,00 D
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00 D	322.632,00	0,00	322.632,00 D
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	240.075.755,43	0,00	240.075.755,43 D
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00 D	238.781.331,89	0,00	238.781.331,89 D
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 D	238.781.331,89	0,00	238.781.331,89 D
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	238.781.331,89	0,00	238.781.331,89 D
397210100	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	238.781.331,89	0,00	238.781.331,89 D
397210101	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00 D	238.781.331,89	0,00	238.781.331,89 D
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	1.294.423,54	0,00	1.294.423,54 D
399200000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00 D	1.251.331,66	0,00	1.251.331,66 D
399230000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.251.331,66	0,00	1.251.331,66 D
399230100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	1.251.331,66	0,00	1.251.331,66 D
399600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00 D	43.091,88	0,00	43.091,88 D
399610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	43.091,88	0,00	43.091,88 D
399610100	INDENIZAÇÕES	0,00 D	1.498,40	0,00	1.498,40 D
399610200	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00 D	41.593,48	0,00	41.593,48 D
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	3.749.008.711,13	20.909.022.696,70	17.160.013.985,57 C
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	16.194.120,39	16.194.120,39	0,00 C
411000000	IMPOSTOS	0,00 C	16.194.120,39	16.194.120,39	0,00 C
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	16.194.120,39	16.194.120,39	0,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	16.194.120,39	16.194.120,39	0,00 C
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 C	16.194.120,39	16.194.120,39	0,00 C
411210301	IR - PESSOAS FISICAS	0,00 C	16.194.120,39	16.194.120,39	0,00 C
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	370.413.919,02	3.570.781.827,14	3.200.367.908,12 C
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	370.413.919,02	3.570.781.827,14	3.200.367.908,12 C
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	370.413.919,02	3.570.781.827,14	3.200.367.908,12 C
421110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	33.615.710,70	1.283.543.152,93	1.249.927.442,23 C
421110200	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	33.615.710,70	1.283.543.152,93	1.249.927.442,23 C
421110201	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	33.074.725,90	1.274.592.247,58	1.241.517.521,68 C
421110204	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR -PAGTO SENT. JUDICIAIS	0,00 C	370.534,91	7.425.524,28	7.054.989,37 C
421110299	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	170.449,89	1.525.381,07	1.354.931,18 C
421120000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	0,00 C	336.798.208,32	2.287.238.674,21	1.950.440.465,89 C
421120100	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	308.659.084,51	1.349.846.914,85	1.041.187.830,34 C
421120101	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	308.659.084,51	1.349.846.914,85	1.041.187.830,34 C
421129900	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00 C	28.139.123,81	937.391.759,36	909.252.635,55 C
421129905	INATIVOS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	22.578.614,32	822.186.837,08	799.608.222,76 C
421129906	PENSIONISTAS CIVIL PREVIDENCIÁRIO- ART.23 LEI 3.150/05	0,00 C	5.550.131,65	115.157.880,35	109.607.748,70 C
421129910	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - LEI 3.150/05	0,00 C	10.377,84	47.041,93	36.664,09 C
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.316.576,08	19.773.589,83	18.457.013,75 C
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	932.984,11	1.868.816,88	935.832,77 C
442500000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	7.916,18	943.678,53	935.762,35 C
442520000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS – INTRA OFSS	0,00 C	7.916,18	943.678,53	935.762,35 C
442520100	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – INTRA OFSS	0,00 C	7.916,18	943.678,53	935.762,35 C
442520101	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – PATRONAL – INTRA OFSS	0,00 C	7.916,18	943.678,53	935.762,35 C
442900000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	925.067,93	925.138,35	70,42 C
442920000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - INTRA OFSS	0,00 C	925.067,93	925.138,35	70,42 C
442920100	OUTROS JUROS E MULTAS	0,00 C	925.067,93	925.138,35	70,42 C
442920101	JUROS E MULTAS	0,00 C	70,42	140,84	70,42 C
442920102	MULTAS E JUROS DE MORA-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS	0,00 C	924.997,51	924.997,51	0,00 C
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	383.591,97	17.904.772,95	17.521.180,98 C
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,24	599,39	599,15 C
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,24	599,39	599,15 C
445110100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	0,24	599,39	599,15 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
445200000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	383.591,73	17.904.173,56	17.520.581,83 C
445210000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	383.591,73	17.904.173,56	17.520.581,83 C
445210100	JUROS DE TITULOS DE RENDA	0,00 C	383.591,73	17.904.173,56	17.520.581,83 C
445210102	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	383.591,73	17.904.173,56	17.520.581,83 C
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	95.119.619,43	1.998.059.482,46	1.902.939.863,03 C
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	95.119.619,43	1.998.059.482,46	1.902.939.863,03 C
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	67.530.490,16	928.057.649,34	860.527.159,18 C
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	67.530.490,16	928.057.649,34	860.527.159,18 C
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	67.530.490,16	928.057.649,34	860.527.159,18 C
451120201	REPASSE RECEBIDO-EXECUTIVO	0,00 C	65.515.157,54	745.733.075,84	680.217.918,30 C
451120204	REPASSE RECEBIDO-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO/ RPPS	0,00 C	2.013.401,01	2.013.401,01	0,00 C
451120210	REPASSE RECEBIDO- SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00 C	1.931,61	180.311.172,49	180.309.240,88 C
451200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	122.952,40	122.952,40 C
451220000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	122.952,40	122.952,40 C
451220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	122.952,40	122.952,40 C
451220204	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS ENTRE UNIDADES DE ÓRGÃOS DIFERENTES	0,00 C	0,00	122.952,40	122.952,40 C
451300000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00 C	27.589.129,27	1.069.878.880,72	1.042.289.751,45 C
451320000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	0,00 C	27.589.129,27	1.069.878.880,72	1.042.289.751,45 C
451320200	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	27.589.129,27	1.069.878.880,72	1.042.289.751,45 C
451320201	COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	27.589.129,27	1.069.878.880,72	1.042.289.751,45 C
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	474.164,21	474.164,21 C
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	121.075,75	121.075,75 C
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	121.075,75	121.075,75 C
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	121.075,75	121.075,75 C
463910700	INCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	0,00	121.075,75	121.075,75 C
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	128.141,77	128.141,77 C
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	128.141,77	128.141,77 C
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	128.141,77	128.141,77 C
464110100	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00	127.942,00	127.942,00 C
464110101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00	127.942,00	127.942,00 C
464110300	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	199,77	199,77 C
464110301	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS-RETENÇÕES/CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	199,77	199,77 C
465000000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
465100000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C
465110000	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C
465110300	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	224.946,69	224.946,69 C
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	3.265.964.476,21	15.303.739.512,67	12.037.775.036,46 C
491000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	3.265.884.970,17	3.265.884.970,17	0,00 C
491100000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	3.265.884.970,17	3.265.884.970,17	0,00 C
491110000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.265.884.970,17	3.265.884.970,17	0,00 C
491110100	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	3.265.884.970,17	3.265.884.970,17	0,00 C
491110101	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00 C	3.265.884.970,17	3.265.884.970,17	0,00 C
497000000	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	0,00	2.186.861.316,99	2.186.861.316,99 C
497100000	REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00 C	0,00	2.186.861.316,99	2.186.861.316,99 C
497110000	REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	2.186.861.316,99	2.186.861.316,99 C
497110200	REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00 C	0,00	2.186.861.316,99	2.186.861.316,99 C
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	79.506,04	9.850.993.225,51	9.850.913.719,47 C
499100000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 C	32.911,56	11.852.021,16	11.819.109,60 C
499130000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	32.911,56	11.852.021,16	11.819.109,60 C
499130100	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIME GERAL E RPPS	0,00 C	32.911,56	11.852.021,16	11.819.109,60 C
499800000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	9.822.898.563,09	9.822.898.563,09 C
499820000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	9.822.898.563,09	9.822.898.563,09 C
499820100	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 C	0,00	9.822.898.563,09	9.822.898.563,09 C
499820101	VPA DO VALOR ATUAL DOS APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00 C	0,00	9.822.898.563,09	9.822.898.563,09 C
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00 C	46.594,48	16.242.641,26	16.196.046,78 C
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	46.594,48	16.242.641,26	16.196.046,78 C
499910100	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	46.594,48	16.242.641,26	16.196.046,78 C
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	332.103.023,55 D	26.456.750.757,32	7.477.603.873,29	19.311.249.907,58 D
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	26.266.732.293,50	7.450.316.795,59	18.816.415.497,91 D
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	3.375.568.400,00	0,00	3.375.568.400,00 D
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	3.275.458.400,00	0,00	3.275.458.400,00 D
521110000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	3.275.458.400,00	0,00	3.275.458.400,00 D
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	100.110.000,00	0,00	100.110.000,00 D
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	100.110.000,00	0,00	100.110.000,00 D
521210100	REESTIMATIVA	0,00 D	100.110.000,00	0,00	100.110.000,00 D
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	22.891.163.893,50	7.450.316.795,59	15.440.847.097,91 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	12.000.271.668,44	6.724.775.261,61	5.275.496.406,83 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	4.348.015.600,00	0,00	4.348.015.600,00 D
522110100	CREDITO INICIAL	0,00 D	4.348.015.600,00	0,00	4.348.015.600,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.280.765.484,28	0,00	1.280.765.484,28 D
522120100	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00 D	1.280.765.484,28	0,00	1.280.765.484,28 D
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.634.050.161,73	1.634.050.161,73	0,00 D
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	225.778.411,70	0,00	225.778.411,70 D
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00 D	100.110.000,00	0,00	100.110.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	954.877.072,58	0,00	954.877.072,58 D
522130900	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	353.284.677,45	353.284.677,45 C
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	353.284.677,45	1.280.765.484,28	927.480.806,83 C
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	4.737.440.422,43	5.090.725.099,88	353.284.677,45 C
522190100	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00 D	4.737.440.422,43	4.737.440.422,43	0,00 D
522190101	ACRÉSCIMO	0,00 D	4.737.440.422,43	0,00	4.737.440.422,43 D
522190109	(-) REDUÇÃO	0,00 C	0,00	4.737.440.422,43	4.737.440.422,43 C
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	353.284.677,45	353.284.677,45 C
522200000	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	63.077.874,08	12.425.031,44	50.652.842,64 D
522220000	DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE	0,00 D	63.077.874,08	12.425.031,44	50.652.842,64 D
522220100	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00 D	50.830.838,59	190.320,95	50.640.517,64 D
522220101	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	50.830.838,59	190.320,95	50.640.517,64 D
522220200	ADMINISTRACAO INDIRETA	0,00 D	12.247.035,49	12.234.710,49	12.325,00 D
522220201	CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00 D	12.247.035,49	12.234.710,49	12.325,00 D
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	10.827.814.350,98	713.116.502,54	10.114.697.848,44 D
522910000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	0,00 D	5.495.566.061,11	438.217.136,89	5.057.348.924,22 D
522910100	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	0,00 D	5.495.566.061,11	0,00	5.495.566.061,11 D
522910300	(-) ANULAÇÃO DE PRÉ-EMPENHO	0,00 C	0,00	438.217.136,89	438.217.136,89 C
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00 D	5.332.248.289,87	274.899.365,65	5.057.348.924,22 D
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00 D	5.332.248.289,87	274.899.365,65	5.057.348.924,22 D
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00 D	5.332.248.289,87	0,00	5.332.248.289,87 D
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00 C	0,00	274.899.365,65	274.899.365,65 C
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	332.103.023,55 D	190.018.463,82	27.287.077,70	494.834.409,67 D
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	157.804.595,79 D	185.965,74	0,00	157.990.561,53 D
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	157.804.595,79 D	0,00	0,00	157.804.595,79 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	185.965,74	0,00	185.965,74 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	174.298.427,76 D	189.832.498,08	27.287.077,70	336.843.848,14 D
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	174.298.427,76 D	0,00	0,00	174.298.427,76 D
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	189.832.498,08	27.287.077,70	162.545.420,38 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	332.103.023,55 C	78.217.454.313,69	97.196.601.197,72	19.311.249.907,58 C
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	77.664.452.032,96	96.480.867.530,87	18.816.415.497,91 C
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.294.995.276,61	6.670.563.676,61	3.375.568.400,00 C
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.233.210.720,26	3.437.352.956,35	204.142.236,09 C
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00 C	61.784.556,35	3.233.210.720,26	3.171.426.163,91 C
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	74.369.456.756,35	89.810.303.854,26	15.440.847.097,91 C
622100000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	50.952.016.559,71	56.278.165.809,18	5.326.149.249,47 C
622110000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	16.122.490.772,35	16.391.291.097,60	268.800.325,25 C
622110100	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	16.122.490.772,35	16.391.291.097,60	268.800.325,25 C
622120000	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	17.240.144.841,61	17.240.144.841,61	0,00 C
622120100	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00 C	11.469.679.414,85	11.469.679.414,85	0,00 C
622120200	CREDITO PRE-EMPENHADO	0,00 C	5.770.465.426,76	5.770.465.426,76	0,00 C
622130000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	17.589.380.945,75	22.646.729.869,97	5.057.348.924,22 C
622130100	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	5.772.607.205,83	5.772.607.205,83	0,00 C
622130200	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	5.922.947.116,32	5.922.947.116,32	0,00 C
622130300	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	5.688.207.411,98	5.688.207.411,98	0,00 C
622130400	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	178.332.133,92	5.072.949.672,02	4.894.617.538,10 C
622130500	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00	185.965,74	185.965,74 C
622130700	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	27.287.077,70	189.832.498,08	162.545.420,38 C
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	23.417.440.196,64	33.532.138.045,08	10.114.697.848,44 C
622910000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00 C	6.045.364.792,41	11.102.713.716,63	5.057.348.924,22 C
622910100	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00 C	5.770.465.426,76	5.770.465.426,76	0,00 C
622910200	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	0,00 C	274.899.365,65	5.332.248.289,87	5.057.348.924,22 C
622920000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00 C	17.372.075.404,23	22.429.424.328,45	5.057.348.924,22 C
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00 C	17.372.075.404,23	22.429.424.328,45	5.057.348.924,22 C
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00 C	5.772.421.240,09	5.772.607.205,83	185.965,74 C
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00 C	5.922.947.116,32	5.922.947.116,32	0,00 C
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	5.498.374.913,90	5.660.920.334,28	162.545.420,38 C
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00 C	178.332.133,92	5.072.949.672,02	4.894.617.538,10 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	332.103.023,55 C	553.002.280,73	715.733.666,85	494.834.409,67 C
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	157.804.595,79 C	350.462.252,75	350.648.218,49	157.990.561,53 C
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	157.804.595,79 C	175.334.885,58	17.530.289,79	0,00 C
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	175.127.367,17	175.127.367,17	0,00 C
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	0,00	157.597.077,38	157.597.077,38 C
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	185.965,74	185.965,74 C
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	185.965,74	185.965,74 C
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	207.518,41	207.518,41 C
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	207.518,41	207.518,41 C
631990200	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS - CONTROLE POR NE	0,00 C	0,00	207.518,41	207.518,41 C
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	174.298.427,76 C	202.540.027,98	365.085.448,36	336.843.848,14 C
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	174.298.427,76 C	174.775.689,02	477.261,26	0,00 C
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	477.261,26	174.647.747,02	174.170.485,76 C
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	27.287.077,70	189.832.498,08	162.545.420,38 C
632710000	RP PROCESSADOS INSCRIÇÃO DO EXERCÍCIO	0,00 C	27.287.077,70	189.832.498,08	162.545.420,38 C
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	0,00	127.942,00	127.942,00 C
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	0,00	127.942,00	127.942,00 C
700000000	CONTROLES DEVEDORES	429.790.643,70 D	22.006.791.616,53	5.943.726.353,93	16.492.855.906,30 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	427.839.989,29 D	11.289.112.268,82	5.840.619.353,93	5.876.332.904,18 D
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	427.839.989,29 D	11.289.112.268,82	5.840.619.353,93	5.876.332.904,18 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	427.839.989,29 D	11.289.112.268,82	5.840.619.353,93	5.876.332.904,18 D
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	427.839.989,29 D	11.289.112.268,82	5.840.619.353,93	5.876.332.904,18 D
790000000	OUTROS CONTROLES	1.950.654,41 D	10.717.679.347,71	103.107.000,00	10.616.523.002,12 D
799000000	DEMAIS CONTROLES	1.950.654,41 D	10.717.679.347,71	103.107.000,00	10.616.523.002,12 D
799200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.299.173.491,32	0,00	10.299.173.491,32 D
799210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.299.173.491,32	0,00	10.299.173.491,32 D
799210100	CONTAS DE EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 D	10.299.173.491,32	0,00	10.299.173.491,32 D
799600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.950.654,41 D	418.505.856,39	103.107.000,00	317.349.510,80 D
799610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.950.654,41 D	418.505.856,39	103.107.000,00	317.349.510,80 D
799610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.950.654,41 D	418.505.856,39	103.107.000,00	317.349.510,80 D
799610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	1.950.654,41 D	418.505.856,39	103.107.000,00	317.349.510,80 D
800000000	CONTROLES CREDORES	429.790.643,70 C	58.233.332.626,53	74.296.397.889,13	16.492.855.906,30 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	427.839.989,29 C	57.904.447.214,83	63.352.940.129,72	5.876.332.904,18 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	427.839.989,29 C	32.488.730.634,32	37.937.223.549,21	5.876.332.904,18 C
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	427.839.989,29 C	32.488.730.634,32	37.937.223.549,21	5.876.332.904,18 C
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	87.542.310,07 C	11.722.244.454,36	11.739.394.214,64	104.692.070,35 C
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00 C	11.463.479.348,89	11.463.479.348,89	0,00 C
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.542.310,07 C	258.765.105,47	275.914.865,75	104.692.070,35 C
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	157.804.595,79 C	11.870.831.183,99	11.713.212.553,94	185.965,74 C
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	157.804.595,79 C	5.947.884.067,67	5.790.265.437,62	185.965,74 C
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	5.922.947.116,32	5.922.947.116,32	0,00 C
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	182.493.083,43 C	8.791.302.579,39	8.779.442.145,22	170.632.649,26 C
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	174.298.427,76 C	5.848.277.970,09	5.836.524.962,71	162.545.420,38 C
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	7.030.135,96 C	2.467.413.480,08	2.467.188.966,65	6.805.622,53 C
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.164.519,71 C	475.611.129,22	475.728.215,86	1.281.606,35 C
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	104.352.416,58	5.705.174.635,41	5.600.822.218,83 C
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	22.869.610,47	2.989.611.891,88	2.966.742.281,41 C
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	51.661.862,11	2.311.477.729,36	2.259.815.867,25 C
821140300	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	29.806.863,68	404.070.933,85	374.264.070,17 C
821140400	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	14.080,32	14.080,32	0,00 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	13.953.107.371,53	13.953.107.371,53	0,00 C
822100000	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00 C	13.953.107.371,53	13.953.107.371,53	0,00 C
822110000	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	13.953.107.371,53	13.953.107.371,53	0,00 C
822110100	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	5.828.893.032,48	7.238.303.275,71	1.409.410.243,23 C
822110102	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00 C	5.828.893.032,48	7.238.303.275,71	1.409.410.243,23 C
822110300	COTA FINANCEIRA UTILIZADA	0,00 C	442.955.531,67	6.100.671.099,20	5.657.715.567,53 C
822110400	COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	7.681.258.807,38	614.132.996,62	7.067.125.810,76 D
822110403	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	7.187.156.605,95	171.174.999,95	7.015.981.606,00 D
822110404	(-) COTA FINANCEIRA - TRANSFERÊNCIA POR DESTAQUE- RECEBIDA	0,00 D	51.146.669,76	2.465,00	51.144.204,76 D
822110405	COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO DEVIDO A ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO	0,00 C	0,00	442.955.531,67	442.955.531,67 C
822110406	(-) COTA FINANCEIRA - CANCELAMENTO - ESTORNO DE LIQUIDAÇÕES	0,00 D	442.955.531,67	0,00	442.955.531,67 D
823000000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00 C	11.462.609.208,98	11.462.609.208,98	0,00 C
823010000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00 C	6.006.203.970,14	11.063.552.894,36	5.057.348.924,22 C
823010300	COTA ORÇAMENTÁRIA POR UNIDADE GESTORA A UTILIZAR	0,00 C	5.731.304.604,49	5.731.304.604,49	0,00 C
823010400	COTA ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA	0,00 C	274.899.365,65	5.332.248.289,87	5.057.348.924,22 C
823020000	CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA	0,00 C	5.456.405.238,84	399.056.314,62	5.057.348.924,22 D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO
Balanço 2024

Código	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo
823020200	(-) CONTROLE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS - TRANSFERÊNCIA - RECEBIDA	0,00 D	5.456.405.238,84	399.056.314,62	5.057.348.924,22 D
890000000	OUTROS CONTROLES	1.950.654,41 C	328.885.411,70	10.943.457.759,41	10.616.523.002,12 C
899000000	DEMAIS CONTROLES	1.950.654,41 C	328.885.411,70	10.943.457.759,41	10.616.523.002,12 C
899100000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899110000	CONTROLE DE RETENÇÕES	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119900	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899119901	CONTRAPARTIDA DE SALDO INICIAL - CONTAS DE CONTROLE	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
899200000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	10.299.173.491,32	10.299.173.491,32 C
899210000	CONTAS DE EQUILÍBRIO DE BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	10.299.173.491,32	10.299.173.491,32 C
899210100	REGISTRA OS INGRESSOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	5.125.767.464,63	5.125.767.464,63 C
899210200	REGISTRA OS DISPÊNDIOS PARA EQUILÍBRIO DO BALANÇO FINANCEIRO	0,00 C	0,00	5.173.406.026,69	5.173.406.026,69 C
899600000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.950.654,41 C	328.885.411,70	644.284.268,09	317.349.510,80 C
899610000	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.950.654,41 C	328.885.411,70	644.284.268,09	317.349.510,80 C
899610100	CONTROLE SUPERÁVIT FINANCEIRO	1.950.654,41 C	328.885.411,70	644.284.268,09	317.349.510,80 C
899610101	SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO PARA EMISSÃO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO	1.950.654,41 C	328.885.411,70	418.505.856,39	91.571.099,10 C
899610102	EMISSÃO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO DE S.F. REALIZADO	0,00 C	0,00	225.778.411,70	225.778.411,70 C

Resumo

Título	Saldo Atual
1- ATIVO	10.235.541.604,26
2- PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.469.329.839,08
3- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.455.142.542,23
4- VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.160.013.985,57
5- CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.311.249.907,58
6- CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	19.311.249.907,58
7- CONTROLES DEVEDORES	16.492.855.906,30
8- CONTROLES CREDORES	16.492.855.906,30
TOTAL 1 + 3 + 5 + 7	51.494.789.960,37
TOTAL 2 + 4 + 6 + 8	51.494.789.960,37

NOTAS EXPLICATIVAS ÁS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - 2024

1. DA DENOMINAÇÃO, DA PERSONALIDADE JURÍDICA E OBJETIVOS

A Agência de Previdência Social de MS – AGEPREV-MS, **UG: 770202** – **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. A **Lei Complementar 274 de 22 de maio de 2020** contempla as alterações da Reforma Previdenciária nos moldes da **Emenda 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 obedece 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. É operacionalizada pelo 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.

Compõem as demonstrações financeiras deste Relatório Técnico: **Balanço Orçamentário (BO), Balanço Financeiro (BF), Balanço Patrimonial (BP), Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC)**, que foram elaboradas com base nos dados extraídos do **Sistema de Planejamento e Finanças (SPF)**, e referem-se ao exercício financeiro de 2024, 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 contidas na Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 10ª 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 emanadas pelo 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 POLÍTICAS 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: Compreende 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 a legislação especifica 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 em 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 pelo 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 pela 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, é 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, no valor de R$ 207.518,41 (duzentos e sete mil, quinhentos e dezoito reais e quarenta e um centavos), inscritos no exercício de 2023 e não liquidados, e os restos a pagar processados no valor de R$ 127.942,00 (Cento e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e dois reais), referentes ao bloqueio dos vencimentos dos segurados que não atenderam ao chamado do Censo para atualização cadastral e prova de vida conforme edital 03/2023 – SAD/AGEPREV, foram cancelados conforme Portaria 0046 de 11/11/2024. O Decreto nº 16.522, de 22 de novembro de 2024, normatizou os procedimentos de fechamento mensal e anual orçamentário, financeiro e contábil a serem adotados pelas Unidade Gestoras do Estado de MS.

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 pelo valor de reposição;

b) nos valores aplicados em Fundos de investimentos, para o ajuste de perdas prováveis dos valores aplicados a curto e longo prazo, foi utilizado o mecanismo de Marcação a Mercado, que tem como objetivo, atualizar diariamente o valor das cotas de fundos de investimentos e dos títulos de renda fixa.

c) para restruturação da gestão do patrimônio Mobiliário foi utilizado foram utilizadas as normas dispostas nos seguintes 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

Na elaboração do Orçamento da AGEPREV, para o exercício em questão, os créditos orçamentários foram previstos estimando a Receita e fixando as Despesas em igual valor, conforme Lei Estadual n. 6.159 de 13 de dezembro de 2023, 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 a ação do gestor, diante da 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 a 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.

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 n° 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 n° 6.159 de 13/12/2023 (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	**4.348.015.600,00**
Excesso de Arrecadação do Tesouro	100.110.000,00
Crédito Suplementar a Superávit Financeiro	225.778.411,70
Crédito Suplementar por Anulação Total ou parcial de Dotação	954.877.072,58
Anulação Total ou Parcial de Dotação	(353.284.677,45)
Dotação Atualizada	**5.275.496.406,83**

b) O total da Despesa empenhada, após alterações necessárias no período, foi de **R$ 5.057.348.924,22** (Cinco bilhões, cinquenta e sete milhões, trezentos e quarenta e oito mil, novecentos e vinte e quatro reais e vinte e dois centavos), tendo finalizado o exercício proporcionando uma economia no valor de R$ **218.147.482,61** diante do confronto entre despesas fixadas atualizadas e despesas realizadas. O total da Receita prevista para o período (orçamento inicial) foi de R$ **3.275.458.400,00** (Três bilhões duzentos e setenta e cinco milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais), que atualizada durante o exercício passou a ser R$ **3.375.568.400,00** (Três bilhões trezentos e setenta e cinco milhões, quinhentos e sessenta e oito Mil e quatrocentos reais), tendo uma Previsão adicional ou excesso de arrecadação na ordem de R$ **100.110.00,00** (Cem milhões, cento e dez mil reais). As receitas realizadas ao final do exercício atingiram o montante de R$ **3.171.426.163,91** (Três bilhões, cento e setenta e um milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, cento e sessenta e três reais e noventa e um centavos), apurando um valor a menor na ordem de R$ **(204.142.236,09)** (Duzentos e quatro milhões, cento e quarenta e dois mil, duzentos e trinta e seis reais e nove centavos) em relação ao previsto, devidamente atualizado.

c) Entre a Receita e a Despesa realizada houve um déficit orçamentário no valor de **R$ 1.885.922.760,31** (Um bilhão, oitocentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e vinte e dois reais e trinta e um 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, e 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$ **3.150.143.853,12** divididas pelas Despesas Correntes R$ **5.057.318.308,22** apresentam índice de **62.28%** 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 na ordem de **37.72%** da despesa corrente, que apresentam situação deficitária.

Demonstrativos das Receitas e Despesas Previdenciárias

Receitas	Previsão Atualizada	Receita Atualizada
Receita de Contribuições de Segurados	1.123.035.700,00	1.066.168.399,81
Receita de Contribuições Patronais	2.037.426.800,00	1.871.792.507,30
Receita de Contribuições Patronais - TIP	1.986.800,00	1.354.931,18
Receitas Imobiliárias	3.028.100,00	20.538.186,75
Receitas de Compensação entre Regimes	274.700,00	11.819.109,60
Outras Receita - adm. de consignados (Lei 5.794/21)	6.760.900,00	16.192.161,72
Total da Receita	**3.172.513.000,00**	**2.987.865.296,36**

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

Receitas	Previsão Atualizada	Receita Atualizada
Receita de Contribuições de Segurados - Ativos	94.396.100,00	78.316.965,76
Receita de Contribuições de Inativos	79.121.500,00	78.605.266,79
Receita de Contribuições de Pensionistas	11.428.600,00	13.602.217,49
Receitas de Licença Interesse Particular - TIP	15.800,00	0,00
Receitas Imobiliárias	246.000,00	620.032,82
Outras Receitas	12.100,00	3.885,06
Total da Receita	**185.220.100,00**	**171.148.367,92**

*****Outras Receitas no valor de **R$ 28.015.156,38** – BO - Anexo 12, referem-se a compensação entre Regimes de Previdências, no valor de R$ **11.819.109,60** (onze milhões, oitocentos e dezenove mil, cento e nove reais e sessenta centavos), somado a Receita de Administração de consignados conforme (Lei

Estadual 5.794/21) no valor de **R$ 16.192.161,72** (dezesseis milhões, cento e noventa e dois mil, cento e sessenta e um reais e setenta e dois centavos), e ao Bloqueio/devolução de pagamento de ex. servidores militares – SPMS no valor de **R$ 3.885,06** (Três mil oitocentos e oitenta e cinco reais).

*Receitas Imobiliárias no valor de **R$ 21.282.310,79** (vinte e um milhões, duzentos e oitenta e dois mil, trezentos e dez reais e setenta e nove centavos) – BO – Anexo 12, referem-se ao resultado de aplicações de recursos previdenciários no valor de **R$ 20.538.186,75** (vinte milhões, quinhentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), somados aos recursos de contribuições dos militares no valor de **R$ 620.032,82** (seiscentos e vinte mil, trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) e aos recursos resultantes da remunerações dos recursos da Taxa de Administração do RPPS no valor de **R$ 124.091,22** (cento e vinte e quatro mil, noventa e um reais e vinte e dois centavos).

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

Receitas	Previsão Atualizada	Receita Atualizada
Receita Correntes	17.835.300,00	12.288.408,41
Remuneração dos Recursos da taxa de Adm. do - RPPS	0,00	124.091,22
Total da Receita	**17.835.300,00**	**12.412.499,63**

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

*****Outras Despesas Correntes no valor de **R$ 57.883.108,38** (cinquenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e três mil, cento e oito reais e trinta e oito centavos) referem-se a despesas com Administração do RPPS, pagamento de benefícios assistenciais, compensações entre regimes, indenizações e restituições, sendo **R$ 50.885.148,33** custeadas pelo Ente Federativo e **R$ 6.997.960,05** pelo RPPS conforme Resumo Geral da Despesa - **Anexo 2**.

Despesas Previdenciárias - RPPS (Fundo em Capitalização)

Benefícios	Previsão Atualizada	Desp. Empenhada
Aposentadorias	3.829.818.182,52	3.677.387.896,77
Pensões por Morte	552.803.389,55	513.656.432,88
Compensação Financeira entre os Regimes	2.428.887,10	1.251.331,66
Demais Despesas Previdenciárias	23.430.812,90	311.248.63
Total da Despesa	**4.408.481.272,07**	**4.192.606.909,94**

O valor de R$ 311.248,63 - Demais Despesas Previdenciárias refere-se a despesas corrente executada conforme demonstrativo abaixo:

339008 – Outros Benefícios – Aux. Invalidez, Salário Família	277.795,66
339093 – Indenizações e restituições	33.452,97
Total da Despesa	**311.248,63**

Despesas Abono Salarial Mantidas pelo Ente Federativo

Despesas	Previsão atualizada	Desp. Empenhada
Aposentadorias	1.163.926,31	1.163.926,31
Abono Salarial Pensionistas - civil	124.741,06	124.741,06
Total da Despesas	**1.288.667,37**	**1.288.667,37**

Despesas Mantidas pelo Ente Federativo – Militares

Despesas	Previsão atualizada	Desp. Empenhada
Aposentadorias	550.068.707,49	528.857.434,51
Pensões	111.047.562,35	107.243.530,88
Total da Despesas	**661.116.269,84**	**636.100.965,39**

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

Benefícios	Previsão Atualizada	Desp. Empenhada
Aposentadorias	170.928.938,46	152.415.524,62
Pensões	14.633.095,99	11.760.627,01
Total da Despesa	**185.562.034,45**	**164.176.151,63**

Outras Despesas Correntes mantida pelo Ente Federativo refere-se a despesas administrativas não previdenciárias executada no RPPS.

Benefícios	Previsão Atualizada	Desp. Empenhada
33900816-Benefícios de Assistência Médico-Social-Aposentados e Pensionistas Civil	126.590,58	126.590,58
33900816-Benefícios de Assistência Médico-Social-Aposentados e Pensionistas Civil	3.103.548,62	3.103.548,62
33900809-Auxílio Invalidez- Pessoal Militar	1.699.244,68	1.045.349,91
33900810-Auxílio Doença (RPPS)	12.325,00	12.325,00
33900808-Auxílio Invalidez- Pessoal Civil	1.444.037,79	1.444.037,79
33900816-Benefícios de Assistência Médico-Social-Aposentados e Pensionistas Civil	16.270.287,82	16.270.287,82
33900856-Salário Família (RPPS)	14.111,63	14.111,63
33900809-Auxílio Invalidez- Pessoal Militar	765.101,60	765.101,60
33900816-Benefícios de Assistência Médico-Social-Aposentados e Pensionistas Civil	8.105.613,65	8.105.613,65
33900809-Auxílio Invalidez- Pessoal Militar	106.841,45	106.841,45
33900808-Auxílio Invalidez- Pessoal Civil	829.999,69	829.999,69
33900816-Benefícios de Assistência Médico-Social-Aposentados e Pensionistas Civil	13.009.442,44	13.009.442,44
33900856-Salário Família (RPPS)	5.186,61	5.186,61
33900816-Benefícios de Assistência Médico-Social-Aposentados e Pensionistas Civil	6.046.711,54	6.046.711,54
Total da Despesa	**51.615.043,10**	**50.885.148,33**

Despesas Custeio do RPPS

Despesas	Previsão Atualizada	Desp. Empenhada
Pessoal e Encargos	8.284.400,00	6.825.086,40
Demais Despesas Correntes	9.170.000,00	5.300.324,19
Despesas de Capital	380.900,00	30.616,00
Total da Despesa	**19.823.702,00**	**12.156.026,59**

Resultado da Administração do RPPS

Base de Cálculo: Valor total das Remunerações, Proventos e Pensões dos Segurados Vinculados ao RPPS do Exercício anterior.	3.904.740.400,00
Limite para taxa de Administração definido em lei § 2º da Lei 5.794	19.823.702,00
Despesas da Adm - RPPS (Portaria MPS nº 402/08, Art. 15, I) (NE)	**12.156.026,59**
Resultado da Administração do RPPS	**7.667.675,41**
Demonstrativo Analítico das Desp. Administrativas com a Manutenção do RPPS	
319004 -Salário-Contrato Temporário	997.684,75
319011 -Vencimentos e Salários (RPPS)	4.609.593,00
319013 -INSS sobre Salários e Remunerações	889.765,76
319016 -Substituições (RGPS)	80.356,84
319094 -Férias Indenizadas	147.527,70
319113 -MS Prev -Pessoal Civil	100.158,35
339014 -Diárias	68.870,94
339030 -Material de Consumo e Expediente	18.187,30
339033 - Passagens para Servidores para Fora do Estado	38.463,00
339036 -Perícias Médicas por Benefícios	1.617.023,25
339037 -Limpeza e Conservação	233.243,87
339039 -Serviços Técnicos Profissionais	1.217.729,38
339040 -Serviços de Vídeo monitoramento	1.078.400,67
339047-Contribuições Previdenciárias sobre Serviços de Terceiros PF	322.808,40
339049 -Auxílio-Transporte (RPPS)	25.778,15
339091 -RPV-Requisição de Pequeno Valor (Exceto Precatórios)	675.545,09
339093 –Restituições e Indenização de Transporte	4.274.74
449052 –Equipamentos e Material Permanente	30.616,00
Total das Despesas Administrativas	**12.156.026,59**

d) Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2024, foram inscritas e escrituradas como Restos Processados e Não Processados, conforme 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. 16.522 de 22 de novembro de 2024.

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.

e) Os Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras

Ou seja, no Anexo 13-Balanço Financeiro, por ser elaborado pelo Regime de Caixa (MCASP 10ª 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 a conta dos recursos vinculados ao Regime de Previdência Social dos Servidores além das receitas arrecadas e às despesas empenhadas a conta do Sistema de Proteção Militar, não previdenciárias, custeadas pelo Tesouro-MS. O Demonstrativo do Regime Próprio de Previdência Social de Mato Grosso do Sul relativo ao exercício de 2024 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	1.059.113.410,44	Aposentadorias - Civil	3.677.387.896,77
Contribuições Patronais Servidor Ativos	1.884.080.915,71	Pensões - Civil	513.656.432,88
Contribuições Patronal – Servidor TIP	1.354.931,18	Aposentados Militar - SPMS	152.415.524,62
Contribuição de Sentença Judicial - Precatório	7.054.989,37	Pensões Militar - SPMS	11.760.627,01
Contribuição SPMS - Militar	170.524.450,04	Compensação Previdenciária	1.251.331,66
Remuneração dos Depósitos Bancários Recursos do RPPS	124.091,22	Despesas Mantidas pelo Ente Federativo – Aposentadorias e Pensões Militares	528.857.434,51
			107.243.530,88
Rendimentos de Aplicações do RPPS (valor líquido).	21.158.219,57	Outros Benefícios Prev. (Abonos, Assist. Médica e Sal. Família, Aux. Invalidez)	52.308.870,67
Comp. Previdenciária	11.819.109,60	Despesas não previdenciárias	311.248,63
Taxa de Administração	0,00	Desp. Adm. Corrente RPPS	12.125.410,59
Outras Receitas – Restituições, taxa de Adm. de Consignados.	16.196.046,78	Desp. Adm. Capital RPPS	30.616,00
Total	**3.171.426.163,91**	**Total**	**5.057.348.924,22**

- Outras Receitas no valor de **R$ 16.196.046,78** (dezesseis milhões, cento e noventa e seis mil, quarenta e seis reais e setenta e oito centavos) referem-se ao Bloqueio de valores de pagamento a

servidores em virtude de falecimentos, no valor de **R$ 246.866,66** (duzentos e quarenta e seis mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e ao recebimentos de taxa de administração de consignações prevista no Art. 15 do Decreto Estadual nº 15.009/2018, no valor de **R$ 15.949.180,12** (quinze milhões, novecentos e quarenta e nove mil, cento e oitenta reais e doze centavos). **cf, Art. 15 do Decreto 15.009 de 24 de maio de 2018**.

***Recursos da Taxa de Administração:** Os recursos destinados ao custeio do RPPS, disposta no § 1º do Art. 2ºA da Lei nº. 3.545/2008, alterada pela 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.

Os recursos da Taxa de Administração do RPPS/MS foram gerenciados em conta corrente específica, distinta das demais contas de recursos previdenciários e orçamento próprio, e registrada como despesa orçamentária obedecendo as disposições da IPC 14/2018 – Procedimentos contábeis Relativos aos RPPS.

- Despesas não previdenciárias no valor de **R$ 311.248,63** (trezentos e onze mil, duzentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos) referem-se a Outros Benefícios – Aux. Invalidez, Salário Família civil no valor de **R$ 277.795,66** (duzentos e setenta e sete mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos) somados a Indenizações e Restituições no valor de **R$ 33.452,97** (trinta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos).

b) Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: 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 2024:

Título/Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.7.0.00.00 – RP Não Proc. Inscrição no exercício	185.965,74	0,00
5.3.2.7.0.00.00 – RP Processados Inscrição no exercício	162.545.420,38	0,00
6.3.1.4.0.00.00 – RP Não Processados – Pagos no Exercício	0,00	157.597.077,38
6.3.1.9.0.00.00 – RP Não Processados Cancelados no Exercício	0,00	207.518,41
6.3.2.2.0.00.00 – RP Processados Pagos no Exercício	0,00	174.170.485,76
Total	**162.731.386,12**	**331.975.081,55**

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

a. relativos a obrigações que representaram ingressos extra orçamentários (ex. devolução de depósitos);

b. restos a pagar inscritos em exercícios anteriores e pagos no exercício.

c. Valores contabilizados em contas de compensação ou ato "Permutativo" a débito/crédito que sofrem adequação de fonte de recursos ou não. Assim sendo, inclui-se para equilíbrio do Balanço Financeiro, outros recebimentos/Pagamentos Extraorçamentários. No quadro abaixo estão detalhadas 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	334.039.717,31	334.039.717,31
AGEPREV (770202)	113810600-VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.399.609.737,09	1.399.609.737,09
AGEPREV (770202)	*121310801-* -TÍTULOS DE RESPONSABILIADE DO TESOURO	126.165.985,48	173.804.547,54
AGEPREV (770202)	218919803-SUPRIMENTOS DE FUNDOS- CONCILIAÇÃO BANCARIA	67.054,58	67.054,58
AGEPREV (770202)	491010101-VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	3.265.884.970,17	3.265.884.970,17
Total		**5.125.767.464,63**	**5.173.406.026,69**

c) Valores contabilizados em contas de Investimentos com as aplicações e resgates de recursos,

incluídas no BF como outros Outras Movimentações Financeiras Recebidas/ Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras para equilíbrio do Balanço Financeiro. No quadro abaixo estão detalhadas as contas que compõem lançamentos de Outros Movimentações Financeiras e Aplicações do BF - Anexo 13.

Outras Movimentações Financeiras Recebidas - Resgates e Aplicações								
Movimentação	**Fundo**	**Enquadramento**	**Tx Adm**	**Politica de Investimento**	**Composição**	**Resgate**	**Aplicações**	**Anexo 13**
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	BB Prev RF Perfil	Art. 7, I, "a"	0,20%	80%	CDI	222.645.305,17		**3.281.736.066,36**
	BB Prev Fluxo RF	Art. 7,III, "a"	1,00%	80%	IPCA	4.288.984,86		
	BB Prev Fluxo RF Simples	Art. 7,III, "a"	1,00%	80%	CDI	2.960.923.097,21		
	BB Prev Fluxo RF Simples	Art. 7,III, "a"	1,00%	80%	CDI	16.149.735,24		
	BB Prev RF TP vert 2025	Art. 7º I "b"	0,10%	80%	IPCA	2.736.141,21		
	BB Prev RF TP vert 2025	Art. 7º I "b"	0,10%	100%	IPCA	195.480,94		
	BB Prev RF TP vert 2024	Art. 7º I "b"	0,10%	80%	IPCA	1.350.168,97		
	BB Prev RF TP vert 2024	Art. 7º I "b"	0,10%	80%	IPCA	73.447.152,76		
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	BB Prev RF Perfil	Art. 7, I, "a"					160.473.457,49	**3.253.600.138,14**
	BB Prev Fluxo RF	Art. 7,III, "a"					4.272.147,96	
	BB Prev Fluxo RF Simples	Art. 7,III, "a"					2.965.529.690,92	
	BB Prev Fluxo RF Simples	Art. 7,III, "a"					15.921.037,13	
	BB Prev RF TP vert 2025	Art. 7º I "b"					96.521.301,96	
	BB Prev RF TP vert 2025	Art. 7º I "b"					6.895.596,44	
	BB Prev RF TP vert 2024	Art. 7º I "b"					1.330.314,63	
	BB Prev RF TP vert 2024	Art. 7º I "b"					2.656.591,61	
Total						**3.281.736.066,36**	**3.253.600.138,14**	

d) 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**	**Anexo 13**
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária	FUNFAZ PGE FESA SEJUSP EGE/RHP SUTES	8.105.613,65 496.003,16 12.325,00 4.207.471,21 17.728.437,25 649.668.068,03	0,00	**680.217.918,30**
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária – Superávit Financeiro	FUNFAZ SEJUSP EGE/RHP SUTES	6.046.711,54 211.652,10 13.844.628,74 160.206.248,50		**180.309.240,88**
Total		**860.527.159,18**	**0,00**	**860.527.159,18**

e) Transferência Recebidas por Aportes de recursos ao 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		1.042.289.751,45	1.042.209.701,23
113629901	Outros Créditos Previdenciários - Não Parcelados	7.950.145,24	(8.030.195,46)	
Total		**7.950.145,24**	**1.034.259.555,99**	**1.042.209.701,23**

São considerados no Balanço Financeiro, somente os registros que **"sensibilizam"** caixa ou equivalentes. A diferença de **R$ 8.030.195,46** 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 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 2024, caixa totalizou **R$ 175.025.409,10** (Cento e setenta e cinco milhões, vinte e cinco mil, quatrocentos e nove reais e dez centavos). Na comparação com o exercício anterior verificou-se um decréscimo.

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	174.755.005,21	**175.025.409,10**
111110604	Bancos Conta Movimento – Taxa de Administração	270.403,89	
TOTAL		**175.025.409,10**	**175.025.409,10**

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

b) Créditos 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 Unidade Gestoras do Executivos, Poderes Legislativos, Tribunal de Justiças, Ministério Público e Defensoria Pública. Isto posto, a dinâmica desta conta tem movimentação atípica face a necessidade 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 da contabilização pelo RPPS/MS de valores reconhecidos pelas Unidades Gestoras, momento em que é realizada a adequação da Fonte de Recursos, alterando a classificação da Fonte de Origem para 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	21.558,82
110101	Secretaria de Estado de Fazenda de MS	21.062.593,78
270901	Fundo Especial de Saúde de MS	13.332.151,67
290101	Secretaria de Estado de Educação	67.681.899,34
030101	Tribunal de Contas de MS	1.894,39
330101	Defensoria Pública Geral de MS	804.870,57
050101	Tribunal de Justiça de MS	5.335.043,21
TOTAL		**108.240.011,78**
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	14.904,48
110101	Secretaria de Estado de Fazenda de MS	3.479.092,21
270901	Fundo Especial de Saúde de MS	920.692,97
290101	Secretaria de Estado de Educação	8.931.934,85
030101	Tribunal de Contas de MS	1.060,86
310101	Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de MS	4.774,52
330101	Defensoria Pública Geral de MS	1.164.952,22
050101	Tribunal de Justiça de MS	2.915,01
510101	Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica de MS	346.456,70
810101	Secretaria de Assistência Social de MS - SEAD	649,30
830208	Fundação do Trabalho de MS	11.079,35
TOTAL		**14.878.512,47**
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
290204	Fundação Universidade Estadual de MS	495.603,48

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
510201	Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de MS	11.298,70
530101	Controladoria Geral do Estado de MS	33.711,22
830101	Secretaria de Est. Meio Ambiente, Desenv. Ciência, Tecnologia e Inovação	92.644,57
830208	Fundação do Trabalho de MS	96.141,46
850201	Fundação de Cultura de MS	39.077,66
850203	Fundação de Desporto e Lazer de MS	13.792,56
TOTAL		**8.030.195,46**

- *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.

1.1.3.8.2.99.05 – OUTROS CRÉDORES ENTIDADES E AGENTES – CP		
UG	**CREDOR**	**VALOR**
050101	Tribunal de Justiça do Estado de MS	70,42
TOTAL		**70,42**

- Reconhecimento de receita intra relativa a juros de contribuições. Folha de dez/2024 do TJMS, conforme Guia de Arrecadação e Informações Previdenciárias - GAIP.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO			**BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14**
CONTA	**Descrição**	**VALOR**	**VALOR**
113620101	Contribuições do RPPS a Receber – Patronal – CP	108.240.011,78	**131.148.790,13**
113620102	Contribuições do RPPS a Receber – Servidor,	14.878.512,47	
113629901	Outros Créditos Previdenciários não Parcelados – CP	8.030.195,46	
113829905	Outros Credores Entidades e Agentes	70,42	
TOTAL		**131.148.790,13**	

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 prazo. Os ativos financeiros devem ter sua valorização ou desvalorização a valor de mercado reconhecida, no mínimo, mensalmente ou em prazo inferior, se houver realização no decorrer do mês (resgate parcial ou total do ativo financeiro). 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 rubrica relativa ao ganho (efetivo), até o limite dos valores já registrados como 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 rendimentos 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 da 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, regularizado no exercício em questão.

Investimentos e Aplicações Temporárias	**2023**			**2024**		
	Circulante	**Não Circulante**	**Total**	**Circulante**	**Não Circulante**	**Total**
Titulos e Valores Mobiliários	28.135.928,22	60.917.901,04	89.053.829,26	0,00	104.795.333,29	104.795.333,29
(-) Ajuste de Perdas de Investimentos e Aplicações Temporárias	-224.946,69	0,00	-224.946,69	0,00	0,00	0,00
Total	**27.910.981,53**	**60.917.901,04**	**88.828.882,57**	**0,00**	**104.795.333,29**	**104.795.333,29**

No que concerne a relação de contas bancárias, o SPF- Sistemas de Planejamento e Finanças disponibiliza no rol de relatórios, apenas o Demonstrativos com os 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	0,00	Investimentos e Aplic. Temp. a Curto Prazo	0,00
114910501	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos Públicos e de Emissão do Tesouro Nacional	0,00	(-) Ajuste de Perdas Estimadas com Títulos Públicos e de Emissão do Tesouro Nacional	0,00
Saldo		**0,00**	**Saldo**	**0,00**
121310801	Títulos de Responsabilidade do Tesouro	**104.795.333,29**	Realizável a Longo Prazo	**104.795.333,29**

Créditos a Longo Prazo referem-se ao valor atual dos aportes para amortização do Déficit Atuarial, determinados pela **Lei. N.6.339 de 01 de novembro de 2024** que instituiu o Plano de Amortização para o Equacionamento do Déficit Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso do Sul, com aportes periódicos, lançados a conta 1.2.1.1.2.08.01 – Aportes para Cobertura do Déficit atuarial e constante na Avaliação Atuarial Anual objetivando garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS/MS.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO			**BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14**
CONTA	**Descrição**	**VALOR**	**VALOR**
1.2.1.1.2.08.01	Valor Atual dos Aportes para Cobertura do Déficit Atuarial	9.822.898.563,09	**9.822.898.563,09**
TOTAL		**9.822.898.563,09**	

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).**

Abaixo segue a relação das contas bancárias e os respectivos saldos, cujos valores estão em conformidade com as conciliações bancarias e seus extratos, tendo em vista, que o sistema de Planejamento e Finanças – SPF não incluem a conta contábil 1.2.1.3.08.01 na Relação das Contas Bancárias e Saldos.

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS E SALDOS DE INVESTIMENTOS - Balanço 2024						
UNIDADE GESTORA: 770202 - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL						
BANCO	**AG**	**CONTA**	**SALDO ANTERIOR**	**ENTRADAS**	**SAÍDAS**	**SALDO ATUAL**
CONTA CONTÁBIL: 121310801 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO						
BANCO	**AG**	**CONTA**	**SALDO ANTERIOR**	**ENTRADAS**	**SAÍDAS**	**SALDO ATUAL**
001 BC.BR.	2576-3	1200003	60.917.901,04	260.210.657,19	223.320.991,28	97.807.566,95
001 BC.BR.	2576-3	1870009	0,00	16.623.409,40	9.635.643,06	6.987.766,34
TOTAL			**60.917.901,04**	**276.834.066,59**	**232.956.634,34**	**104.795.333,29**

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$ 17.654,17** (dezessete mil, seiscentos e cinquenta e quaro reais e dezessete centavos), refere-se a Liquidação de despesas com

prestação de serviços de limpeza e conservação - dezembro/2024, para quitação no exercício financeiro de 2025.

f) Demais Obrigações a Curto Prazo: refere-se a valores restituíveis relativos a depósitos de terceiros e consignações, conforme consta no **ANEXO 17** (Por unidade), verifica-se que os valores registrados a curto prazo totalizam **R$ 8.087.228,88** (oito milhões, oitenta e sete mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos), obtendo uma redução de **1,33%** em relação ao ano anterior em virtude do processamento de despesas, fincando como saldo para o exercício seguinte.

g) 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	31/12/2023	31/12/2024	%
Bens Móveis	529.633,55	736.834,37	39,12
Bens com Vida Útil Indefinida	0,00	0,00	0,00
Depreciação Acumulada	(219.308,01)	(286.751,34)	30,75
Total	**310.225,54**	**450.083,03**	

h) 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.

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:

i) 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. Nesse contexto, a **Secretária de Estado de Administração – SAD**, após o censo Imobiliário, apresentou uma série de inovações com orientações aos gestores patrimoniais e implementou 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 bens 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, razão da entrada e saída 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 31/12/2024.

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Software com Vida Útil Definida	925.970,00	1.409.690,00
Software com Vida Útil Indefinida	0,00	0,00
Marcas Direitos e Patentes	0,00	0,00
Amortização Acumulada	524.030,00	40.310,00
Total	**1.450.000,00**	**1.450.000,00**

j) 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 realizada em 30/12/2024. **Registro de Provisões Matemáticas Previdenciárias pela AGEPREV**, conforme **DRAA do exercício de 2024** - Dados cadastrais o mês de novembro/2024, constantes no Cálculo Atuarial e elaborado pela Brasilis Consultoria Atuarial LTDA. CF. Lei 3.150/2005 e Lei complementar 274/2020.

Provisões a Longo Prazo	Saldo
2.2.7.0.00 – Provisão Matemáticas Previdenciárias a L P	10.058.343.776,16
Total a Longo Prazo	**10.058.343.776,16**

Abaixo do resumo dos lançamentos da Provisões Matemáticas conforme DRRA, (Inciso VII, Art. 2º da Portaria MTP nº 1.467/2022) da Reavaliação Atuarial 2025 - ano base 2024 com as contas que sofreram alterações.

RESUMO-PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS								
SALDO 2024			LANÇAMENTOS A REALIZAR			SALDO 2025		
	D	C		D	C		D	C
2.2.7.2.1.00.00		**12.006.423.761,26**	**397210101**			**2.2.7.2.1.00.00**		**10.058.343.776,16**
	48.134.530.729,96	**60.140.954.491,22**					**53.683.487.486,82**	**63.741.831.262,98**
2.2.7.2.1.03.01		40.343.428.068,76	2.2.7.2.1.03.01		3.093.619.262,44	2.2.7.2.1.03.01	43.437.047.331,20	43.437.047.331,20
(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	0,00
(2.2.7.2.1.03.03)	4.505.473.938,79		(2.2.7.2.1.03.03)	213.094.708,06	0,00	(2.2.7.2.1.03.03)	4.718.568.646,85	0,00
(2.2.7.2.1.03.04)	605.915.167,08		(2.2.7.2.1.03.04)		3.142.727,62	(2.2.7.2.1.03.04)	602.772.439,46	
(2.2.7.2.1.03.05)	806.868.561,38		(2.2.7.2.1.03.05)	61.872.385,24		(2.2.7.2.1.03.05)	868.740.946,62	
(2.2.7.2.1.03.99)	19.200.927.254,51		(2.2.7.2.1.03.99)	2.583.013.564,87			21.783.940.819,38	
2.2.7.2.1.04.01		19.797.526.422,46	2.2.7.2.1.04.01		507.257.509,32	2.2.7.2.1.04.01	20.304.783.931,78	20.304.783.931,78
(2.2.7.2.1.04.02)	11.800.933.187,84		(2.2.7.2.1.04.02)	2.377.177.695,80		(2.2.7.2.1.04.02)	14.178.110.883,64	
(2.2.7.2.1.04.03)	4.584.213.561,47		(2.2.7.2.1.04.03)	262.646.310,84	0,00	(2.2.7.2.1.04.03)	4.846.859.872,31	
(2.2.7.2.1.04.04)	593.925.792,67	-	(2.2.7.2.1.04.04)		187.830.114,03	(2.2.7.2.1.04.04)	406.095.678,64	
(2.2.7.2.1.04.99)	6.036.273.266,22		(2.2.7.2.1.04.99)	242.124.933,70	0,00	(2.2.7.2.1.04.99)	6.278.398.199,92	

Ajuste da Provisão Matemática		D	C
EVENTO	**CONTA**	**VALOR**	**VALOR**
540864	3.9.7.2.1.01.01	238.781.331,89	
540154	2.2.7.2.1.03.01		3.093.619.262,44
	2.2.7.2.1.03.02		
540153	2.2.7.2.1.03.03	213.094.708,06	
540154	2.2.7.2.1.03.04		3.142.727,62
540153	2.2.7.2.1.03.05	61.872.385,24	
540153	2.2.7.2.1.03.99	2.583.013.564,87	
Total (concedido)		**3.096.761.990,06**	**3.096.761.990,06**
EVENTO	**CONTA**	**VALOR**	**VALOR**
640017	4.9.7.1.1.02.00		2.186.861.316,99
540154	2.2.7.2.1.04.01		507.257.509,32
540153	2.2.7.2.1.04.02	2.377.177.695,80	
540153	2.2.7.2.1.04.03	262.646.310,84	
540154	2.2.7.2.1.04.04		187.830.114,03
540153	2.2.7.2.1.04.99	242.124.933,70	
Total (Conceder		**2.881.948.940,34**	**2.881.948.940,34**

k) Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superávit de **R$ 5.115.178,84** (Cinco milhões, cento e quinze mil, cento e setenta e oito reais e oitenta e quatro centavos), o Patrimônio Líquido apresentou um acréscimo em relação ao ano de 2023.

Período	31/12/2024	31/12/2023
Patrimônio Líquido	6.565.178,84	(11.652.503.916,38)
Reserva de Bens Intangíveis	(1.450.000,00)	(1.450.000,00)
Resultados Acumulados	(5.115.178,84)	(11.652.503.916.,38)
Superávit ou Déficit do Exercício	11.704.871.443,34	(1.336.867.824.75)
Superávit de Exercícios Anteriores	(11.653.953.916,38)	(12.990.536.347,97)
***Ajustes de Exercícios Anteriores**	**(45.802.348,12)**	**(285.393.16)**

L) Resultado Patrimonial do período: Como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem se o resultado patrimonial positivo no valor de **R$ 11.704.871.443,34** (Onze bilhões, setecentos e quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e quatro centavos).

M) Ajustes de Exercícios Anteriores: A conta Ajustes de Exercícios Anteriores foi substancialmente movimentada em 2024, em função de:

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

São despesas cujos fatos geradores ocorreram em exercícios anteriores àquele em que deveria 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 pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminadas por elementos e obedecendo, 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**, 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.

- 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-10ª Edição-Parte I-Procedimentos Contábeis Orçamentários).

Ocorreram desincorporações de Ativos Financeiros Intra OFSS no valor de **R$ 45.802.348,1**2 (Quarenta e cinco milhões, oitocentos e dois mil, trezentos e quarenta e oito reais e doze centavos) relativos ao reconhecimento de contribuições realizados a maior cancelados pelas Unidades Gestoras:

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

DATA	UG	DOCUMENTO	MOVIMENTO	SALDO
31/07/2024	IAGRO	2024NL000560	0,02	D
31/07/2024	FESA	2024NL004730	123.539,85	D
30/12/2024	FUNDTUR	2024NL000143	65.905,98	D
30/12/2024	FUNTRAB	2024NL000185	0,01	D
30/12/2024	AGEMS	2024NL000200	1.792,47	D
30/12/2024	AGEMS	2024NL000203	29.541,59	D
30/12/2024	ASLE	2024NL000432	712.785,29	D
30/12/2024	IMASUL	2024NL000480	7.442,71	D
30/12/2024	DETRAN	2024NL002007	7.896.366,04	D
30/12/2024	DETRAN	2024NL002008	506.879,69	D
30/12/2024	SEJUSP	2024NL004050	1.295.988,21	D
30/12/2024	SED	2024NL025557	33.075.914,38	D
30/12/2024	SED	2024NL025559	2.086.191,88	D
Total			45.802.348,12	D

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 indica 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.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO			BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14
CONTA	**Descrição**	**VALOR**	**VALOR**
3.0.0.0.0.00.00	Variação Patrimonial Diminutiva	(5.455.142.542,23)	11.704.871.443,34
4.0.0.0.0.00.00	Variação Patrimonial Aumentativa	17.160.013.985,57	

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, a

remuneração de depósito bancários e aplicações financeiras.

Item/Subitem	Valor R$
4.4.2.5.2.01.01- Juros e Multas sobre Contribuições Previdenciárias – Patronal	935.762,35
4.4.2.9.2.01.00 – Juros e Multas	70,42
4.4.5.0.0.00.00 – Remuneração de Dep. Bancários e Aplicações Financeiras	17.521.180,98
Total das Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	**18.457.013,75**

O valor de **R$ 935.762,35** (novecentos e trinta e cinco mil, setecentos sessenta e dois reais e trinta e cinco centavos) refere-se a valores de Juros e multas em razão do atraso no pagamento da contribuição patronal, apurado quando do lançamento das informações no Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR/CADPREV.

O valor de **R$ 70,42** (setenta reais e quarenta e dois centavos) refere-se a Juros e Multa de contribuições efetuadas pelo Tribunal de Justiça de MS com a AGEPREV, conforme Guia de arrecadação e Informações Previdenciária - GAIP.

O valor de **R$ 17.521.180,98** (dezessete milhões, quinhentos e vinte e um mil, cento e oitenta reais e noventa e oito centavos), refere-se a rendimentos de juros positivos de aplicações financeiras 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 sensibilizam 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	**680.217.918,30**
FUNFAZ	8.105.613,65
PGE	496.003,16
FESA	12.325,00
SEJUSP	4.207.471,21
EGE/RHP	17.728.437,25
SUTES	649.668.068,03
4.5.1.1.2.02.10 – Repasse Recebido - Superávit Financeiro	**180.309.240,88**
FUNFAZ	6.046.711,54
SEJUSP	211.652,10
EGE/RHP	13.844.628,74
SUTES	160.206.248,50
4.5.1.2.2.02.04 - Transferências Recebidas de Bens Móveis	**122.952,40**
SEFAZ	122.952,40
4.5.1.3.2.02.00- Transf. Recebidas para Aportes de Recursos para RPPS	**1.042.289.751,45**
Total	**1.902.939.863,03**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO			**BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 15**
CONTA	**Descrição**	**VALOR**	**VALOR**
4.2.1.0.0.00.00	Contribuições	3.200.367.908,12	
4.4.2.0.0.00.00	Juros, Multas e Remun. de Aplicações	18.457.013,75	
4.5.0.0.0.00.00	Transferências e Delegações Recebidas	1.902.939.863,03	17.160.013.985,57
4.6.0.0.0.00.00	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	474.164,21	
4.9.1.0.0.00.00	Outras Variações Aumentativas	12.037.775.036,46	
Total		**17.160.013.985,57**	

*Valorização e ganhos com ativos e Desincorporação de Passivos, **R$ 121.075,75** (Cento e vinte e um mil, setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) refere-se a incorporação de bens recebidos em forma de doação da empresa ENERGISA, **R$ 127.942,00** (Cento e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e dois

reais) refere-se a cancelamento de Restos conforme portaria 046/2024 de 21 de novembro de 2024, **R$ 199,77** (cento e noventa e nove reais e setenta e sete centavos) refere-se a desincorporações de passivos/retenções e **R$ 224.946,69** (duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e quarenta e seis reais e sessenta e nove centavos) refere-se a Reversão de valores Recuperável de Investimentos a Longo Prazo.

c) Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores que, nesse caso, refere-se a Compensação Financeira entre RGPS/RPPS, Outras Receitas, Recebimentos de taxa de administrações de consignados da folha de Inativos e Pensionistas prevista no 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	2.186.861.316,99
4.9.9.1.3.01.00– Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	11.819.109,60
4.9.9.9.1.01.00– Outras Receitas – Taxa Administração de consignados	16.192.161,72
4.9.9.9.1.01.00– Outras Receitas – Licença Tratamento de Int. Pessoal - TIP	3.885,06
4.9.9.8.2.01.00- Créditos para Amortização de Déficit Atuarial	9.822.898.563,09
Total das Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	**12.037.775.036,46**

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	5.473.714,87
Total do Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**5.473.714,87**

f) Juros e encargos: Despesas com atrasos no pagamento da contribuição Patronal de servidores ativos da AGEPREV resultante de lançamento no CADPREV.

Item/Subitem	Valor R$
3.4.0.0.0.00 – Juros e Encargos de Moura	191,10
Total Juros e Encargos de Moura	**191,10**

g) 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 por cancelamento de Restos a Pagar Intra OFSS, cancelamento de Restos a Pagar em virtude da regularização do reconhecimento de contribuições no valor de **R$ 1.080.696,28**. (Um milhão, oitenta mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos) realizados pelas UG's:

Item/Subitem	Valor R$
3.6.4.1.2.01.02 – Desincorporação de Ativos Financeiros – Intra OFSS	**1.080.696,28**
UG: 310101 – SEJUSP – Secretaria de Estado de Justiça - MS	1.032.849,62
UG: 050101 – Tribunal de Justiça de MS	47.846,66
Total da Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	**1.080.696,28**

h) Contribuições Tributárias: Refere-se a despesas com Contribuição Patronal de serviços pessoa física de Peritos Médicos, que atuam na Perícia Médica Oficial, contratados sob a forma de credenciamento.

Item/Subitem	Valor R$
3.7.2.1.3.04 – Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	322.632,00
Total da Obrigações Patronais s/ Serviços de Pessoa Física	**322.632,00**

i) Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das diversas variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores. Em 2024, os registros nesse item somaram **R$ 240.075.755,43** (duzentos e quarenta milhões, setenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), como segue:

Item/Subitem	Valor
3.9.7.2.1.01.00 – Provisões Matemáticas LP	238.781.331,89
3.9.9.2.0.00.00 Compensação Financeira entre Regimes	1.251.331,66
3.9.9.6.1.00.00 Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	43.091,88
Total das Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**240.075.755,43**

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO RAZÃO ANALÍTICO			BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 15
CONTA	**Descrição**	**VALOR**	**VALOR**
3.1.0.0.0.00.00 3.2.0.0.0.00.00 3.3.0.0.0.00.00 3.4.2.0.0.00.00 3.6.4.1.2.00.00 3.7.2.1.3.00.00 3.9.7.2.0.00.00 3.9.9.2.0.00.00 3.9.9.6.1.00.00	Pessoal e Encargos Benefícios Previdenciários e Assistencial Uso de Bens, Serviços e Consumo Juros e Encargos Desincorporação de Passivo – RP Obrigações Patronais/Serviços – PF Provisões Matemáticas LP Compensação Financeira entre Regimes Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	6.825.071,10 5.201.364.481,45 5.473.714,87 191,10 1.080.696,28 322.632,00 238.781.331,89 1.251.331,66 43.091,88	**5.455.142.542,23**
Total		**5.455.142.542,23**	

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 foram segregadas, 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 os valores apresentados no Balanço Financeiro**.**

b) Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções. Já os desembolsos, compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e demais despesas operacionais. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geram um fluxo negativo no valor de **R$ 171.801.321,78** (Cento e setenta e um milhões, oitocentos e um mil, trezentos e vinte e um reais e setenta e oito centavos). O detalhamento das receitas originais, derivadas, dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, que foram elaborados conforme a MCASP, permitindo 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, além dos 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	3.122.128.696,74
Receitas Patrimonial	21.282.310,79
Receitas de Serviços (Taxa de Administração)	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	13.281.105.675,71
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00
TOTAL	**16.424.516.683,24**
Desembolso Operacionais	0,00
Pessoal e demais despesas	5.226.248.130,62
Juros e encargos da dívida	0,00
Transferências concedidas	106.354,62
Outros desembolsos operacionais	11.369.963.519,78
TOTAL	**16.596.318.005,02**

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

Resultado Financeiro BF x DCF	**DEZ/2024**	**DEZ/2023**	**AH (%)**
Caixa e Equivalente de caixa Final (Exercício Seguinte)	346.857.346,88	1.279.670,81	27,10
Caixa e Equivalente de caixa Final Inicial (Exercício Anterior)	175.025.409,10	346.857.346,88	13,67
Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de caixa	**521.882.755,98**	**348.137.017,69**	**40,77**

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 31/12/2024, no item "**Caixa e Equivalentes de Caixa Final**", apresentou o saldo no valor de R$ 521.882.755,98 (quinhentos e vinte e um milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos) e, em comparação com o mesmo período do exercício de 2023, houve um aumento de 40,77%.

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 das extra orçamentárias do órgão.

Ingressos: Dos ingressos, os itens que tiveram a maior contribuição foram o de **Outras Receitas/Ingressos** Operacionais, no valor de R$ 13.2 bilhões, seguido das Receitas de Contribuições Previdenciárias, que somam R$ 3,12 bilhões. Ambos representam 99,99% do total dos Ingressos.

Ainda sobre o item **Outras Receitas/Ingressos Operacionais,** destacamos que ele corresponde a **80.86%** 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, Assistência Médico Social e abonos salariais, etc.).

Anexo 13 - Balanço Financeiro		**Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (DFC)**	
Descrição	**R$**	**Descrição**	**R$**
Transferências Financeiras Recebidas	1.902.736.860,41	Outras Receitas/Ingressos Operacionais	13.281.105.675,71
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.942.850.127,93		
Outros Recebimentos Extraorçamentários	5.125.767.464,63		
Compensação Financeira entre Regime Geral e RPPS	11.819.109,60		
Receita de Taxa de Consignados cf Art. 15 do Decreto 15.009 de 24 de maio de 2018	16.192.161,72		
Outras Receitas – Licença Tratamento de Int. Pessoal - TIP	3.885,06		
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	3.281.736.066,36		
Soma	**13.281.105.675,71**	**Soma**	**13.281.105.675,71**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	3.253.600.138,14	Outros desembolsos Operacionais	11.369.963.519,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.942.957.354,95		
Outros Pagamentos Extraorçamentários	5.173.406.026,69		
Soma	**11.369.963.519,78**	**Soma**	**11.369.963.519,78**

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. As transferências concedidas no valor de **R$ 106.354,62** (cento e seis mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) refere-se à aplicação direta decorrente de operação entre órgãos – ND 31911303 – Despesas com MS-Prev, Pessoal Civil Ativo, conforme Resumo Geral da Despesa **Anexo 2,** e **relação de Restos a pagar pagos no exercício,** Nota de Empenho 2023NE001257.

Transferências Concedidas

Código	**Nome**	**Total**	**ANEXO 18**
31911300	Contribuições Patronais	100.158,35	**106.354,62**
31911300	Restos Processados pago no exercício - 2023NE01257	6.196,27	
Total		**106.354,62**	

Encargos Especiais: Desembolsos relativos às despesas decorrente de pagamento de Auxilio Invalidez, Benefícios de Assistência Médico-Social e Salário Família. Despesas não previdenciárias custeadas pelo Ente Federativo.

Encargos Especiais

Código	Nome	Total	ANEXO 18
33900808	Auxilio Invalidez – Pessoal Civil	2.065.456,71	**28.093.365,18**
33900816	Benefícios de Assistência Médico-Social	26.010.409,39	
33900856	Salário Familia	17.499,08	
Total		**28.093.365,18**	

Conciliação do saldo de caixa e equivalente de caixa

Caixa e Equivalente de Caixa	
Demonstrações Contábeis	**Valor**
Anexo 14-Balanço Patrimonial	175.025.409,10
Anexo 13-Balanço Financeiro- Saldo para o Exercício Seguinte	175.025.409,10
Anexo 18-Demonstração dos Fluxos de Caixa-Saldo Final	175.025.409,10

Caixa e Equivalente de Caixa	Valor
1. Receita Arrecadada (Anexo 12-Balanço Orçamentário)	3.171.426.163,91
2. Despesas Pagas-Quadro Principal + Restos a Pagar (Anexo 12-Balanço Orçamentário)	4.894.586.922,10
3. Transferências Financeiras Recebidas + Recebimentos Extraorçamentários (Anexo 13- Balanço Financeiro)	10.134.085.839,09
4. Transferências Financeiras Concedidas + Pagamentos Extraorçamentários (Anexo 13- Balanço Financeiro)	8.448.130.944,78
5. Variação da Disponibilidade Decorrente da Execução Orçamentária (1-2)	-1.723.160.758,19
6. Variação da Disponibilidade Decorrente da Execução Orçamentária (3-4)	1.685.954.894,31
7. Variação do Período Apurada (5+6)	-37.205.863,88
8. Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (Anexo 18-Demonstração do Fluxo de Caixa)	-171.831.937,78
9. Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados-Saldo para o Exercício Seguinte - Saldo do Exercício Anterior (Anexo 13-Balanço Financeiro)	134.626.073,90
10. Resultado (7-8-9)	0,00
11.Caixa e Equivalentes de Caixa -Saldo do Exercício Anterior (Anexo 13-Balanço Financeiro)	346.857.346,88
12.Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial (Anexo 18-Demonstração dos Fluxos de Caixa)	346.857.346,88
13. Resultado (11-12)	0,00
14. Caixa e Equivalente de Caixa- Saldo para o Exercício Seguinte (Anexo 13-Balanço Financeiro)	175.025.409,10
15. Caixa e Equivalente de Caixa Final (Anexo 18-Demonstração dos Fluxos de Caixa)	175.025.409,10
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 2024. 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 na Lei de Responsabilidade Fiscal, além dos seguintes dispositivos constitucionais, Lei Federal nº 4.320/64, Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC T 14 e 16, e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 10ª 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

JUSTIFICATIVA DA DIFERENÇA ENTRE ANEXO 13 E 17

Anexo 13 - Balanço Financeiro	Valor
Recebimentos Extraorçamentários	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.942.850.127,93

Anexo 17 - Demonstrativo Dívida Flutuante	Inscrição
Depósitos e Consignação	2.980.236.006,67
Diferença	- 37.385.878,74

Evento	Conta	Valor R$
540174	218819901	21.749.478,96
540174	218819901	259.218,72
540174	218819901	15.377.181,06
Total		**37.385.878,74**

a) Regularização do pagamento de adiantamento do 13º Salário 2024 (Estorno - Regularização de Fonte de Recurso)

Anexo 13 - Balanço Financeiro	Valor
Pagamentos Extraorçamentários	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.942.957.354,95

Anexo 17 - Demonstrativo Dívida Flutuante	Baixa
Depósitos e Consignação	2.980.343.433,46
Diferença	- 37.386.078,51

Evento	Conta	Valor R$
540265	218819901	21.749.478,96
540265	218819901	259.218,72
540265	218819901	15.377.181,06
540518	218830102	199,77
Total		**37.386.078,51**

a) Regularização do conta corente para acerto do pagamento de adiantamento do 13º Salário 2024 (Estorno - Regularização de Fonte de Recurso); b) Anulação de retenção de despesa (cancelamento de retenção em decorrencia de anulação de restos a pagar)