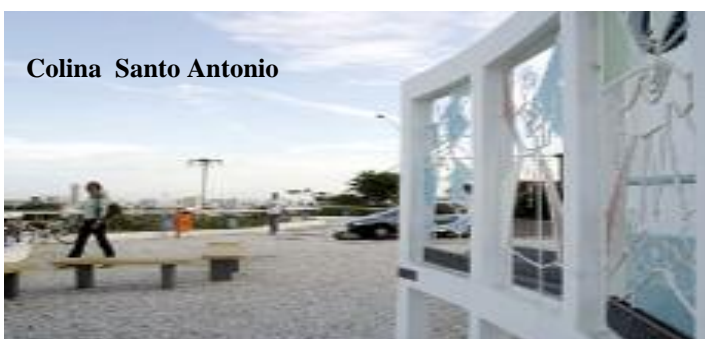


Prefeitura da Cidade  
**Aracaju**  
*Uma cidade para todos*



Administração  
**MARCELO DÉDA**  
2001/2004



**PRESTAÇÃO DE CONTAS/2004**

**SEGUNDA PARTE**

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64**

**ARACAJU-PREVIDÊNCIA**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU**



ESTADO DE SERGIPE  
PRFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**

## RELATÓRIO DE GESTÃO/2004

### I - INTRODUÇÃO:

Em cumprimento às disposições legais estamos apresentando a Vossa Excelência a Prestação de Contas, relativo ao exercício de 2004.

O presente relatório apresenta esclarecimentos necessários sobre a gestão econômica-financeira deste Instituto, tendo por base peças técnicas e legalmente exigidas, além de outros demonstrativos e quadros analíticos, visando facilitar a análise e interpretação.

### II - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

#### ORÇAMENTO INICIAL E SUAS ALTERAÇÕES

O orçamento para o exercício de 2004, aprovado pela Lei nº 3.138 de 23 de Dezembro de 2003, estimou a receita em R\$ 24.183.000,00 (vinte e quatro milhões, cento e oitenta e três mil), e fixou a despesa em igual valor.

Dotação Inicial	24.183.000,00
( + ) Correções	0,00
( + ) Suplementações	7.328.280,59
( - ) Anulações	1.068.730,00
<b>= Dotação Final</b>	<b>30.442.550,59</b>

#### Execução Orçamentária

Tendo como base o Balanço Orçamentário, parte integrante da Prestação de Contas, e através de sua interpretação podemos confrontar dados previstos com resultados verificados, apurando-se então o **Superávit** ou **Déficit** orçamentário.

A execução Orçamentária, neste exercício, teve o seguinte comportamento:

<b>a) RECEITAS ARRECADADAS</b>	
RECEITAS CORRENTES	33.228.391,16
Receita de Contribuição	32.555.089,21
Receita Patrimonial	361.618,89
Transferências Correntes	311.683,06
Outras Receitas Correntes	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>33.228.391,16</b>
<b>b) DESPESAS REALIZADAS</b>	
DESPESAS CORRENTES	30.399.329,93
Despesas de Custeio	30.340.409,01
Outras Despesas Correntes	58.920,92
DESPESAS DE CAPITAL	1.450,00
Investimentos	1.450,00
Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>30.400.779,93</b>
<b>c) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO ( a - b)</b>	<b>2.827.611,23</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PRFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**

A receita Orçamentária efetivamente arrecadada, foi de R\$ 33.228.391,16 (trinta e três milhões, duzentos e vinte e oito mil, trezentos e noventa e um reais e dezesseis centavos).

A despesa realizada no exercício atingiu o montante de R\$ 30.400.779,93 ( trinta milhões, quatrocentos mil, setecentos setenta e nove reais e noventa e três centavos)

No confronto entre receitas arrecadadas e as despesas realizadas, verifica-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 2.827.611,23( dois milhões oitocentos e vinte e sete mil, seiscentos e onze reais e vinte e três centavos).

### III - GESTÃO FINANCEIRA

#### BALANÇO FINANCEIRO

Demonstra as entradas e saídas de natureza Orçamentária e extra-orçamentária no exercício, bem como as disponibilidades no início e no final do período, conforme se demonstra:

a) Disponibilidade do Exercício Anterior	445.721,96
b) Receita Orçamentária	33.228.391,16
c) Receita Extra-orçamentária	3.740.246,65
d) Outras operações	3.886.027,48
<b>TOTAL ( a+b+c+d)</b>	<b>41.300.387,25</b>
d) Despesas Orçamentária	30.400.779,93
e) Despesas Extra-orçamentária	3.740.653,58
f) Disponibilidade para o exercício seguinte	399.499,47
g) Outras Operações	6759454,27
<b>TOTAL ( d+e+f+g)</b>	<b>41.300.387,25</b>

### IV - GESTÃO PATRIMONIAL

Demonstra os elementos que compõem o Patrimônio, evidenciando o saldo líquido entre os valores positivos (**ATIVOS**) e negativos (**PASSIVOS**), representados no Balanço Patrimonial da seguinte forma:

<b>ATIVO</b>	
Ativo Financeiro	399.499,47
Ativo Permanente	20.597,11
Ativo Realizável	4.071.554,96
Passivo Real Descoberto	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>4.491.651,54</b>

<b>PASSIVO</b>	
Passivo Financeiro	6,60
Passivo Permanente	0,00
Passivo Compensado	0,00
Ativo real líquido	4.491.644,94
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>4.491.651,54</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**

**ANÁLISE DOS COMPONENTES PATRIMONIAIS**

**ATIVO**

**ATIVO FINANCEIRO**

Compreende os créditos, valores realizáveis independentes de autorização Orçamentária e os valores numerários.

Isto é, compõem-se esse grupo de contas do disponível, vinculado em c/c bancária e realizáveis. O presente balanço demonstra a seguir a composição do Ativo Financeiro:

DISPONÍVEL	
Banco com movimento	398.692,76
Vinculado em c/c bancária	806,71
Bancos c/ Arrecadção	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>399.499,47</b>
ATIVO REALIZÁVEL	
Devedores Diversos	0,00
Aplicações Financeiras	4.071.554,96
Responsabilidade Financeira	0,00
Responsabilidade p/cheques n/resgatados	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.071.554,96</b>
<b>TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.471.054,43</b>

**ATIVO PERMANENTE**

o Ativo Permanente compreende os bens, os créditos e valores cuja mobilização ou alienação depende de autorização legislativa, conforme quadro abaixo:

Valores Almojarifado	4.197,61
Bens Móveis	16.399,50
Bens Imóveis	0,00
Créditos Dívida Ativa	0,00
Valores Ações	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>20.597,11</b>

**PASSIVO**

**PASSIVO FINANCEIRO**

O Passivo Financeiro é constituído das exigibilidades a curto prazo, cujo resgate independe da autorização Orçamentária, as quais no caso vertente, assim se substanciam:

Depósito e/ ou Consignações	6,60
Credores Diversos	0,00
Restos a Pagar/03	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6,60</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PRFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU**

**PASSIVO PERMANENTE**

Representa as dívidas superiores a 12 (doze) meses e outras que dependem de autorização legislativa para amortização ou resgate, até o presente momento esta Instituição não obteve dívidas decorrentes de contratos de financiamento.

**SALDO PATRIMONIAL**

O saldo patrimonial levantado em 31.12.2004 resultou no ativo real líquido R\$ 4.491.644,94( quadro milhões,quatrocentos e noventa e um mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

**V - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

Demonstra as alterações ocorridas no Patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária, evidenciando também o resultado patrimonial, que no exercício de 2004, apresentou um superávit de R\$ 2.830.514,00.

**a) VARIAÇÕES ATIVAS**

**RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Receita Orçamentária	
Receitas Correntes	33.228.391,16
Receitas de Capital	0,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>33.228.391,16</b>

Aquisição de Bens Móveis	1.450,00
Amortização da Dívida Pública	0,00
Valores do Almojarifado	7.825,85
<b>TOTAL DAS MUTAÇÕES ATIVAS</b>	<b>9.275,85</b>

**INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Insc. Da Dívida Ativa	0,00
Incorp.de valres almojarifado	0,00
Reavaliação de Bens	0,00
<b>TOTAL DAS VAR.IND.EXEC. ORÇAMENT.</b>	<b>33.237.667,01</b>

**b) VARIAÇÕES PASSIVAS**

**RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Despesas Orçamentária	
Despesas Correntes	30.399.329,93
Despesas de Capital	1.450,00
<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>30.400.779,93</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PRFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**

**MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS**

Cobrança da Dívida Ativa	0,00
<b>TOTAL DAS MUTAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>

**INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Encampação de Dívidas Passivas	0,00
Saída de Material de Cons. Do Almoxarifado	6.373,08
Cancelamento da Dívida Ativa	0,00
<b>TOTAL DAS VAR.IND.DA EXERC.ORÇ.</b>	<b>6.373,08</b>
<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>30.407.153,01</b>

<b>c) RESULTADO PATRIMONIAL ( a - b )</b>	<b>2.830.514,00</b>
---	---------------------

<b>d) TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>	<b>33.237.667,01</b>
--	----------------------

**CONCLUSÃO**

A Lei nº 3.138 de 23/12/2003 trata do Orçamento e o Decreto nº 431 de 29/12/2003 cria o QDD - Quatro de Detelhamento da Despesa para o exercício de 2004, do Instituto de Previdência do Município de Aracaju.

Durante o período foram desenvolvidas as atividades básicas do órgão para seu pleno funcionamento, atendendo seu objetivo precípua, qual seja, administrar o Regime Próprio de Previdência Social do município de Aracaju além das atividades de rotina do órgão como, emissão e pagamento da folha dos servidores lotados na Autarquia, de inativos e pensionistas, aquisição de de vales transportes para os servidores.

Para reforçar o QDD/2004, foi necessário criar, suplementar e anular algumas dotações orçamentárias através dos Decretos de números 39,40,45,105, 166,224,235,236,270,298,305,322,327 e 335/2004.

Ao longo de todo o exercício financeiro de 2004, os recursos oriundos dos repasses das diversas Secretárias ligadas ao Regime Próprio, continuaram sendo aplicados em LFTs através da conta aplicação nº 301.802.1, Ag, 014, e em DSA através da conta aplicação nº 301.385.2, na mesma agência, do Banco do Estado de Sergipe S/A . Em 23 de dezembro de 2004, foi aberta a conta nº 5.264.7, Ag. 3611-0, no Banco do Brasil S/A, dando início a recurso destinado a aplicação em BB INSTITUCIONAL. Desta forma, ficam as aplicações dos recursos centralizados com o Banese e Banco do Brasil S/A .

Foram firmados 02 contratos: o contrato de nº 01 foi assinado em 23/06/04 para locação de um veículo tipo taxi. E o contrato de nº 02 com a CNM Confederação Nacional de Municípios em 20/07/2004 para prestar assessoramento na área previdenciária inclusive na elaboração do Cálculo Atuarial Anual.



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**

O Aracaju Previdência no ano de 2004, homologou 180 (cento e oitenta) processos de aposentadorias, 26 (vinte e seis) pensões e foram fornecidas 212 (duzentos e doze) declarações de tempo de contribuição.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64  
ANEXO I

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA  
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - BALANÇO DE 2004**

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
* Receitas Tributárias	0,00	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.340.409,01
* Receitas Patrimoniais	361.618,89	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* Receitas de Contribuições	32.555.089,21	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.920,92
* Receitas de Serviços	0,00		
* Transferências Correntes	311.683,06	<b>TOTAL</b>	<b>30.399.329,93</b>
* Outras Receitas Correntes	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>33.228.391,16</b>		
		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
<b>SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	* INVESTIMENTOS	1.450,00
		* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
* Oparações de Créditos	0,00	<b>TOTAL</b>	<b>1.450,00</b>
* Alienação de Bens	0,00		
* Transferências de Capital	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>SUPERÁVIT</b>	<b>2.827.611,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>33.228.391,16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.228.391,16</b>
<b>RESUMO</b>		<b>RESUMO</b>	
* RECEITAS CORRENTES	33.228.391,16	* DESPESAS CORRENTES	30.399.329,93
* RECEITA DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	1.450,00
* DEFICIT	0,00	* SUPERAVIT	2.827.611,23
<b>TOTAIS</b>	<b>33.228.391,16</b>	<b>TOTAIS</b>	<b>33.228.391,16</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

REICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64  
ANEXO 2

**RESUMO GERAL DA RECEITAS**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALINEAS/SUB	RUBRICAS	FONTES	CAT.ECONOMICAS
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES				33.228.391,16
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			32.555.089,21	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			32.555.089,21	
1210.29.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-ATIVO CIVIL	2.270.148,44			
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	10.980.785,89			
1210.29.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO-CIVIL				
1210.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA - CIVIL				
1210.29.99	COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIARIA DO SERVIDOR - PMA	19.304.154,88			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			361.618,89	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			361.618,89	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		361.618,89		
1325.01.00	REMUNEAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	361.618,89			
1325.01.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - RPPS	361.618,89			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			311.683,06	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			311.683,06	
1713.00.00	TRASFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		311.683,06		
1713.01.00	REPASSE DO MUNICÍPIO	311.683,06			
	RESUMO DA RECEITA PREVIDENCIARIA EM 2004	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES R\$ 32.555.089,21  TOTAL DE REC. CORRENTES R\$ 33.228.391,16	RECEITA PATRIMONIAL R\$ 361.618,89  RECEITAS DE CAPITAL R\$ 0,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R\$ 311.683,06  TOTAL DE RECEITAS R\$ 33.228.391,16	

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64  
ANEXO 2 - DESPESA

1-ÓRGÃO 15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
NATUREZA DA DESPESA				
2-UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 15.102 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDÊNCIA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CAT.ECONOMICAS
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES			30.399.329,93
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.340.409,01
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETA		30.340.409,01	
3190.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	26.460.697,85		
3190.01.00 00	RECURSOS DO TESOUREO	26.460.697,85		
3190.03.00	PENSÕES	2.582.710,76		
3190.03.00 00	RECURSOS DO TESOUREO	2.582.710,76		
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	28.991,28		
3190.09.00 00	RECURSOS DO TESOUREO	28.991,28		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	233.641,98		
3190.11.00 00	RECURSOS DO TESOUREO	233.641,98		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.302,82		
3190.13.00 00	RECURSOS DO TESOUREO	19.302,82		
3191.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.015.064,32		
3190.91.00 00	RECURSOS DO TESOUREO	1.015.064,32		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.920,92
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETA		58.920,92	
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.263,54		
3390.14.00 00	RECURSOS DO TESOUREO	5.263,54		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.825,84		
3390.30.00 00	RECURSOS DO TESOUREO	8.825,84		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.131,05		
3390.33.00 00	RECURSOS DO TESOUREO	4.131,05		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.502,75		
3390.36.00 00	RECURSOS DO TESOUREO	12.502,75		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.337,74		
3390.39.00 00	RECURSOS DO TESOUREO	26.337,74		
3390.92.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.860,00		
3390.92.00 00	RECURSOS DO TESOUREO	1.860,00		
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.450,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS			1.450,00
4490.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.450,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.450,00		
4490.52.00 00	RECURSOS DO TESOUREO	1.450,00		
			<b>TOTAL</b>	<b>30.400.779,93</b>

FONTE:SEFIN/DIF Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU,SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85  
ANEXO 6

**PROGRAMA DE TRABALHO - BALANÇO DE 2004**

R\$

ORGÃO 15.000

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

15.102 INSTITUTO DE PREVID.DO MUN. DE ARACAJU - AJUPREVID.

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
15102.090000000.000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		30.400.779,93	30.400.779,93
15102.091220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		313.359,72	313.359,72
15102.091220120.000	APOIO ADMINISTRATIVO		313.359,72	313.359,72
15102.091220122.068	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - AJUPREVID		313.359,72	313.359,72
15102.091280000.000	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		220,00	220,00
15102.091280280.000	DESENVOLVIMENTO E CAPITAÇÃO DE PESSOAS		220,00	220,00
15102.091280282.069	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES AJU PREVIDÊNCIA		220,00	220,00
15102.092720000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO		30.087.200,21	30.087.200,21
15102.092720710.000	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS		30.087.200,21	30.087.200,21
15102.0921720712.064	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		30.087.200,21	30.087.200,21
	<b>TOTAL</b>		<b>30.400.779,93</b>	<b>30.400.779,93</b>

Fonte: AJUPREVID/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NÍLSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 15/1978  
ANEXO 7

R\$

<b>PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO BALANÇO DE 2004</b>				
<b>DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES</b>				
<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADES</b>	<b>TOTAL</b>
09000000	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>		<b>30.400.779,93</b>	<b>30.400.779,93</b>
09122000	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>		<b>313.359,72</b>	<b>313.359,72</b>
09122012	APOIO ADMINISTRATIVO		313.359,72	313.359,72
09128000	<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>		<b>220,00</b>	<b>220,00</b>
09128028	DESENVOLVIMENTO E CAPITAÇÃO DE PESSOAS		220,00	220,00
09272000	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATORARIO</b>		<b>30.087.200,21</b>	<b>30.087.200,21</b>
09272071	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS		30.087.200,21	30.087.200,21
	<b>TOTAL</b>		<b>30.400.779,93</b>	<b>30.400.779,93</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64  
Fonte: AJUPREVD/SEFIN  
ANEXO 8

<b>DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS - BALANÇO DE 2004</b>				
<b>CODIGO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>ORDINARIO</b>	<b>VINCULADO</b>	<b>TOTAL</b>
09000000	<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	<b>30.400.779,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400.779,93</b>
09122000	<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>	<b>313.359,72</b>	<b>0,00</b>	<b>313.359,72</b>
09122012	APOIO ADMINISTRATIVO	313.359,72		313.359,72
09128000	<b>FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220,00</b>
09128028	DESENVOLVIMENTO E CAPITAÇÃO DE PESSOAS	220,00		220,00
09272000	<b>PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUARIO</b>	<b>30.087.200,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30.087.200,21</b>
09272071	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	30.087.200,21		30.087.200,21
<b>TOTAL</b>		<b>30.400.779,93</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400.779,93</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78  
LEI 4.320/64 ANEXO 9

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - BALANÇO DE 2004**

ÓRGÃO	LEGISLATIVO	ESSENCIAL JUSTICA	ADMINISTRAÇÃO	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO	CULTURA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	CIÊNCIA TECNOLOGIA	COMERCIO SERVIÇOS	TRANSPORTE	ENCARGOS ESPECIAIS	TOTAL
1000																	0,00
10000																	0,00
11000																	0,00
12000																	0,00
13000																	0,00
14000																	0,00
15000					30.400.779,93												30.400.779,93
16000																	0,00
17000																	0,00
18000																	0,00
19000																	0,00
20000																	0,00
21000																	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400.779,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.400.779,93</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64  
ANEXO 10

**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA - BALANÇO DE 2004**

CODIGO	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS R\$	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES	24.182.000,00	33.228.391,16	-10.996.391,16	1.950.000,00
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.739.000,00	32.555.089,21	-10.766.089,21	1.950.000,00
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	23.739.000,00	32.555.089,21	-10.766.089,21	1.950.000,00
1210.00.00	CONTRIB. PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOC. DO SERVIDOR	23.739.000,00	32.555.089,21	-10.766.089,21	1.950.000,00
1210.29.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS-ATIVO CIVIL	695.000,00	2.270.148,44	-1.575.148,44	
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	6.646.000,00	10.980.785,89	-4.334.785,89	
1210.29.09	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO-CIVIL	1.800.000,00	0,00		1.800.000,00
1210.29.11	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA - CIVIL	150.000,00	0,00		150.000,00
1210.29.99	COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIARIA DO SERVIDOR - PMA	14.448.000,00	19.304.154,88	-4.856.154,88	
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	185.000,00	361.618,89	-176.618,89	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	185.000,00	361.618,89	-176.618,89	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	185.000,00	361.618,89	-176.618,89	
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	185.000,00	361.618,89	-176.618,89	
1325.01.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - RPPS	185.000,00	361.618,89	-176.618,89	
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	258.000,00	311.683,06	-53.683,06	
1710.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	258.000,00	311.683,06	-53.683,06	
1713.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	258.000,00	311.683,06	-53.683,06	
1713.01.00	REPASSE DO MUNICÍPIO	258.000,00	311.683,06	-53.683,06	
2000.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00		1.000,00
2010.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00		1.000,00
2010.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.000,00	0,00		1.000,00
2010.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	1.000,00	0,00		1.000,00
2010.01.00	REPASSE DO MUNICÍPIO	1.000,00	0,00		1.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>24.183.000,00</b>	<b>33.228.391,16</b>	<b>-10.996.391,16</b>	<b>1.951.000,00</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64  
**ANEXO 11**

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - BALANÇO DE 2004**

TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)		TOTAL	REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	30.442.550,59	0,00	30.442.550,59	30.400.779,93	41.770,66
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE ARACAJU	30.442.550,59	0,00	30.442.550,59	30.341.859,01	39.691,58
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.440.750,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30.440.750,59</b>	<b>30.399.329,93</b>	<b>41.420,66</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>30.379.750,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30.379.750,59</b>	<b>30.340.409,01</b>	<b>39.341,58</b>
<b>APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>30.379.750,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30.379.750,59</b>	<b>30.340.409,01</b>	<b>39.341,58</b>
Aposentadorias e Reformas	26.460.697,85	0,00	26.460.697,85	26.460.697,85	0,00
Pensões	2.582.710,76		2.582.710,76	2.582.710,76	0,00
Salário Família	35.700,00	0,00	35.700,00	28.991,28	6.708,72
Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil	233.641,98	0,00	233.641,98	233.641,98	0,00
Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	20.000,00	19.302,82	697,18
Sentenças Judiciais	1.016.000,00	0,00	1.016.000,00	1.015.064,32	935,68
Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00
<b>OUT.DESPESAS CORRENTES</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>58.920,92</b>	<b>2.079,08</b>
<b>APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>61.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>58.920,92</b>	<b>2.079,08</b>
Diárias - Civil	5.300,00	0,00	5.300,00	5.263,54	36,46
Material de Consumo	8.900,00	0,00	8.900,00	8.825,84	74,16
Passagens e Desp.Locomoção	4.140,00	0,00	4.140,00	4.131,05	8,95
Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA	12.550,00	0,00	12.550,00	12.502,75	47,25
Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA	28.250,00	0,00	28.250,00	26.337,74	1.912,26
Indenizações e Restituições	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>350,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>350,00</b>
<b>APLICAÇÃO DIRETA</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>350,00</b>
Equipamento e Material Permanente	1.800,00	0,00	1.800,00	1.450,00	350,00
<b>TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO</b>	<b>30.442.550,59</b>	<b>0,00</b>	<b>30.442.550,59</b>	<b>30.400.779,93</b>	<b>41.770,66</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64  
ANEXO 12

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BALANÇO DE 2004

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
<b>RECEITAS</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>24.182.000,00</b>	<b>33.228.391,16</b>	<b>-9.046.391,16</b>
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
* RECEITAS PATRIMONIAIS	185.000,00	361.618,89	-176.618,89
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	23.739.000,00	32.555.089,21	-8.816.089,21
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	258.000,00	311.683,06	-53.683,06
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>SOMA</b>	<b>24.183.000,00</b>	<b>33.228.391,16</b>	<b>-9.045.391,16</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>6.259.550,59</b>		<b>6.259.550,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.442.550,59</b>	<b>33.228.391,16</b>	<b>-2.785.840,57</b>
			0,00
TÍTULOS	FIXAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
<b>DESPEAS</b>			
<b>CRÉDITOS</b>			
<b>ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES</b>	<b>30.442.550,59</b>	<b>30.400.779,93</b>	<b>41.770,66</b>
DESPEAS CORRENTES	30.440.750,59	30.399.329,93	41.420,66
DESPEAS CAPITAL	1.800,00	1.450,00	350,00
RESERVA CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA</b>	<b>30.442.550,59</b>	<b>30.400.779,93</b>	<b>41.770,66</b>
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>-2.827.611,23</b>	<b>-2.827.611,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>30.442.550,59</b>	<b>33.228.391,16</b>	<b>-2.785.840,57</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64  
ANEXO 13

## BALANÇO FINANCEIRO - BALANÇO DE 2004

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.228.391,16</b>	01 - LEGISLATRIVO	0,00
* Receitas Tributárias	0,00	02 - ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00
* Receitas Patrimoniais	361.618,89	03 - ADMISTRAÇÃO	0,00
* Receitas de Contribuições	32.555.089,21	04 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
* Receitas de Serviços	0,00	05 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.400.779,93
* Transferências Correntes	311.683,06	06 - SAÚDE	0,00
* Outras Receitas Correntes	0,00	07 - TRABALHO	0,00
		08 - EDUCAÇÃO	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	09 - CULTURA	0,00
* Operação de Crédito	0,00	10 - URBANISMO	0,00
* Alienação de Bens	0,00	11 - HABITAÇÃO	0,00
* Transferências de Capital	0,00	12 - SANEAMENTO	0,00
		13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00
		14 - TRANSPORTE	0,00
		15 - ENCARGOS SOCIAIS	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.228.391,16</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>30.400.779,93</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.740.246,65</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.740.653,58</b>
* Restos a Pagar (Contrapartida Despesa a Pagar)	0,00	* Restos a Pagar/03	413,53
* Débitos de Tesouraria	0,00		
* Depósito Diversas Origens	3.740.246,65	* Depósito Diversas Origens	3.740.240,05
<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.886.027,48</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES</b>	<b>6.759.454,27</b>
* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	* Responsável p/cheques não resgatado	0,00
* Aplicações Financeiras	3.886.027,48	* Aplicações Financeiras	6.759.454,27
* Pagamentos a Regularizar	0,00	* Pagamentos a Regularizar	0,00
* Responsabilidade Financeira	0,00	* Responsabilidade Financeira	0,00
* Repasse fin. Câmara	0,00	* Repasse fin. Câmara	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>40.854.665,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>40.900.887,78</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>		<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	
* Bancos Conta Movimento	445.205,30	* Bancos Conta Movimento	398.692,76
* Vinculado em C/C Bancária	516,66	* Vinculado em C/C Bancária	806,71
* Bancos Conta Arrecadação	0,00	* Bancos Conta Arrecadação	0,00
<b>TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>445.721,96</b>	<b>TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>399.499,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>41.300.387,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>41.300.387,25</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64  
ANEXO 14

**BALANÇO PATRIMONIAL - BALANÇO DE 2004**

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>		<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	
* CAIXA	0,00	* RESTOS A PAGAR/03	0,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO	398.692,76	* DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	806,71	* CREDORES DIVERSOS	0,00
* BANCOS C/CONTA ARRECAÇÃO	0,00	* DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	6,60
<b>SOMA DO DISPONÍVEL</b>	<b>399.499,47</b>	<b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>6,60</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>		<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
* RESPONS POR CHEQUES NÃO RESGATADOS	0,00	* OUTRAS DÍVIDAS	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.071.554,96	<b>SOMA PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>6,60</b>
<b>SOMA DO REALIZÁVEL</b>	<b>4.071.554,96</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
<b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.471.054,43</b>	<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>4.491.644,94</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>		<b>TOTAL</b>	<b>4.491.651,54</b>
* VALORES ALMOXARIFADO	4.197,61		
* BENS MÓVEIS	16.399,50		
* BENS IMÓVEIS	0,00		
* CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA	0,00		
<b>SOMA DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>20.597,11</b>		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>4.491.651,54</b>		
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>		
<b>ATIVO COMPENSADO</b>		<b>PASSIVO COMPENSADO</b>	
* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00
* VALORES DE TERCEIROS	0,00	* VALORES DE TERCEIROS	0,00
<b>SOMA DO ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA DO PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>4.491.651,54</b>	<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>4.491.651,54</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64  
ANEXO 15

**BALANÇO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - BALANÇO DE 2004**

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>33.228.391,16</b>	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>30.400.779,93</b>
<b>* RECEITAS CORRENTES</b>	<b>33.228.391,16</b>	<b>* DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.399.329,93</b>
* RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.340.409,01
* RECEITAS PATRIMONIAIS	361.618,89	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	32.555.089,21	* OUTRAS DESPESAS CORRENTE	58.920,92
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.683,06		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
<b>* RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>* DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.450,00</b>
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	* INVESTIMENTOS	1.450,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
<b>* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>9.275,85</b>	<b>* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>
* AQUISIÇÃO DE BENS	1.450,00	* COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	0,00	* ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
* CONST. AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* VALORES ALMOXARIFADO	7.825,85		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
<b>* INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>* INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>6.373,08</b>
* INSC. DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	* ENCAMPAÇÃO DA DÍVIDA PASSIVA	0,00
* SUPERVINIÊNCIA ATIVAS	0,00	* CANCELAMENTO DA DÍVIDA ATIVA	0,00
* INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS	0,00	* DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
* INCORPORAÇÃO AMOXARIFADO	0,00	* SAÍDA MATERIAL CONS. ALMOXARIFADO	6.373,08
* CANCELAMENTO DÍVIDA PASSIVA	0,00	* BAIXA DE BENS	0,00
		<b>* RESULTADO PATRIMONIAL</b>	
<b>DÉFICIT VERIFICADO</b>	<b>0,00</b>	<b>* SUPERÁVIT VERIFICADO</b>	<b>2.830.514,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.237.667,01</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>33.237.667,01</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
 ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

**BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO - BALANÇO DE 2004**

ATIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE	EXERCÍCIO DE	VARIAÇÕES		PASSIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE	EXERCÍCIO DE	VARIAÇÕES	
	2003	2004	PARA +	PARA -		2003	2004	PARA +	PARA -
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>					<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>				
* CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	* RESTOS A PAGAR/03	413,53	0,00	-413,53	0,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO	445.205,30	398.692,76	-46.512,54	0,00	* CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	516,66	806,71	0,00	-290,05	* DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	0,00	6,60	6,60	0,00
<b>SOMA DO DISPONÍVEL</b>	<b>445.721,96</b>	<b>399.499,47</b>	<b>-46.512,54</b>	<b>-290,05</b>	<b>SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>413,53</b>	<b>6,60</b>	<b>-406,93</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVO REALIZÁVEL</b>					<b>PASSIVO PERMANENTE</b>				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
* RESPONS. POR CHEQUES NÃO RESGATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	* OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.198.128,17	4.071.554,96	2.873.426,79	0,00	<b>SOMA PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA DO REALIZÁVEL</b>	<b>1.198.128,17</b>	<b>4.071.554,96</b>	<b>2.873.426,79</b>	<b>0,00</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>413,53</b>	<b>6,60</b>	<b>-406,93</b>	<b>0,00</b>
<b>SOMA DO ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.643.850,13</b>	<b>4.471.054,43</b>	<b>2.826.914,25</b>	<b>-290,05</b>	<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>ATIVO PERMANENTE</b>					<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>1.661.130,94</b>	<b>4.491.644,94</b>	<b>2.830.223,95</b>	<b>-290,05</b>
* VALORES ALMOXARIFADO	2.744,84	4.197,61	1.452,77	0,00					
* BENS MÓVEIS	14.949,50	16.399,50	1.450,00	0,00					
* BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00					
* CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>SOMA DO ATIVO PERMANENTE</b>	<b>17.694,34</b>	<b>20.597,11</b>	<b>2.902,77</b>	<b>0,00</b>					
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>1.661.544,47</b>	<b>4.491.651,54</b>	<b>2.829.817,02</b>	<b>-290,05</b>					
<b>PASSIVO REAL A DESCOBERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>PASSIVO COMPENSADO</b>				
<b>ATIVO COMPENSADO</b>					* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00		
* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00			* VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00		
* VALORES DE TERCEIROS	0,00	0,00			<b>TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO COMPENSADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>TOTAL GERAL DO PASSIVO</b>	<b>1.661.544,47</b>	<b>4.491.651,54</b>	<b>2.829.817,02</b>	<b>-290,05</b>
<b>TOTAL GERAL DO ATIVO</b>	<b>1.661.544,47</b>	<b>4.491.651,54</b>	<b>2.829.817,02</b>	<b>-290,05</b>					

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVERIA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

**DIVIDA FLUTUANTE - BALANÇO DE 2004**

	EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	BAIXA EXERCÍCIO	PARA O EXERC. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR/2003	413,53	0,00	413,53	0,00
DESP. ORÇAM. A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL 1</b>	<b>413,53</b>	<b>0,00</b>	<b>413,53</b>	<b>0,00</b>
<b>DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES - TOTAL 2</b>	<b>0,00</b>	<b>3.651.078,54</b>	<b>3.651.071,94</b>	<b>6,60</b>
SALÁRIO NÃO RECLAMADO	0,00	26.415,67	26.415,67	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	207.218,09	207.218,09	0,00
CAPEMI	0,00	436.084,13	436.084,13	0,00
COIFA	0,00	0,00	0,00	0,00
SBFP	0,00	85.923,03	85.923,03	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SEPUMA	0,00	42.690,82	42.690,82	0,00
SINTASA	0,00	975,98	975,98	0,00
SINTESE	0,00	2.490,29	2.490,29	0,00
SINAF	0,00	16.094,12	16.094,12	0,00
PASEP	0,00	9.961,87	9.961,87	0,00
COMITÊ FOME	0,00	1.320,95	1.320,95	0,00
IRRF	0,00	2.151.760,41	2.151.760,41	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	2.550,32	2.550,32	0,00
VERA CRUZ SEGUROS	0,00	27.263,33	27.263,33	0,00
SINDIMED	0,00	180,00	180,00	0,00
FEDERAL SEGUROS	0,00	7.895,52	7.895,52	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	11.465,59	11.465,59	0,00
EMP. SAC.CONT. SAC.	0,00	0,00	0,00	0,00
CORSEC	0,00	1.665,40	1.665,40	0,00
DECRETO 29/99	0,00	9.175,00	9.175,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	570,00	570,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	112.367,05	112.367,05	0,00
SOCIELA	0,00	2.037,64	2.037,64	0,00
EMPRÉSTIMO CX. ECON. FEDERAL	0,00	486.356,20	486.356,20	0,00
FINANCIAMENTO HABITACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	8.617,13	8.610,53	6,60
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>413,53</b>	<b>3.651.078,54</b>	<b>3.651.485,47</b>	<b>6,60</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

**DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS**

DECRETOS		CRÉDITO SUPLE- MENTAR	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	ANULAÇÃO	FONTES DE RECURSOS			TOTAL
Nº	DATA					SUPERÁVIT FINANC.	EXCESSO DE ARREC.	ANULAÇÃO	
40	02/02/04	2.000,00		2.000,00	2.000,00			ANULAÇÃO	2.000,00
45	04/02/04	16.000,00		16.000,00	16.000,00			ANULAÇÃO	16.000,00
105	18/03/04	800,00		800,00	800,00			ANULAÇÃO	800,00
166	18/05/04	2.800,00		2.800,00	2.800,00			ANULAÇÃO	2.800,00
224	15/07/04	12.330,00		12.330,00	12.330,00			ANULAÇÃO	12.330,00
236	29/07/04	1.016.000,00		1.016.000,00	1.016.000,00			ANULAÇÃO	1.016.000,00
270	21/09/04	14.000,00		14.000,00	14.000,00			ANULAÇÃO	14.000,00
298	21/10/04	4.800,00		4.800,00	4.800,00			ANULAÇÃO	4.800,00
305	28/10/04	244.784,10		244.784,10	0,00			ANULAÇÃO	244.784,10
322	23/11/04	2.385.820,06		2.385.820,06	0,00			ANULAÇÃO	2.385.820,06
327	03/12/04	1.213.979,16		1.213.979,16	0,00			ANULAÇÃO	1.213.979,16
335	22/12/04	2.414.967,27		2.414.967,27	0,00			ANULAÇÃO	2.414.967,27
<b>SOMA</b>		<b>7.328.280,59</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328.280,59</b>	<b>1.068.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.328.280,59</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4320/64

**DÍVIDA FUNDADA INTERNA**

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		DEBITO	CREDITO	
<b>NADA CONSTA</b>				

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4320/64

**DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS - BALANÇO DE 2004**

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	14.949,50
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.450,00
03	BAIXA DE BENS	0,00
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	16.399,50
<b>TOTAL</b>		<b>16.399,50</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

**DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO - BALANÇO DE 2004**

NÚMERO DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
1	ALMOXARIFADO	2.744,84	7.825,85	6.373,08	4.197,61
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.744,84</b>	<b>7.825,85</b>	<b>6.373,08</b>	<b>4.197,61</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64

**DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO  
MENSAL  
EXERCÍCIO 2004**

NÚMERO DE ORDEM	MESES	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
1	DEZEMBRO/2003	2.744,84			
2	JANEIRO/2004		0,00	591,12	
3	FEVEREIRO/2004		0,00	618,96	
4	MARÇO/2004		2460,00	1681,54	
5	ABRIL/2004		0,00	626,98	
6	MAIO/2004		0,00	1006,45	
7	JUNHO/2004		0,00	237,43	
8	JULHO/2004		450,00	92,15	
9	AGOSTO/2004		0,00	596,06	
10	SETEMBRO/2004		0,00	84,89	
11	OUTUBRO/2004		0,00	18,34	
12	NOVEMBRO/2004		2000,00	0,00	
13	DEZEMBRO/2004		2915,85	819,16	
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>2.744,84</b>	<b>7.825,85</b>	<b>6.373,08</b>	<b>4.197,61</b>

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**

**NOTAS EXPLICATIVAS  
ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

---

<b>CLASSIFICAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS.</b>	Foram lançadas pelo valor nominal e nas respectivas contas estão registrados valores decorrentes da execução orçamentária, cuja realização ou pagamento no Exercício seguinte independe de autorização legislativa, nos termos do § 3º do artigo 105 da Lei Federal 4.320/64.
<b>ALMOXARIFADOS</b>	Estão demonstrados pelo preço médio ponderado das compras.
<b>INVESTIMENTOS</b>	Os investimentos da Prefeitura no exercício foram de R\$ 1.450,00 na área Previdenciária.
<b>BENS MÓVEIS</b>	Estão registrados pelo custo de valor de mercado
<b>REALIZAÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>	Estão sendo registradas como realizadas as Receitas efetivamente arrecadadas e as Despesas legalmente empenhadas nos termos do Art. 35 da Lei 4.320/64.
<b>BALANÇO CONSOLIDADO</b>	Visando atender ao disposto no parágrafo único do artigo 110, da Lei Federal nº 4.320/64, as Demonstrações Contábeis da Previdência Municipal e, regidas pela citada Lei, foram consolidadas com as da Administração Direta constituindo assim o Balanço Geral do Município.

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2004

NILSON NASCIMENTO LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA  
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES  
CONTADOR CRC 3.195