



PRESTAÇÃO DE CONTA

2006

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
Aracaju Previdência



BALANÇO GERAL 2006

1. RELATÓRIO GERAL DA ARACAJU PREVIDÊNCIA (CONSOLIDAÇÃO LEI 4.320/64)

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Em cumprimento às disposições legais estamos apresentando a Vossa Excelência a Prestação de Contas, relativo ao exercício de 2006.

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 2006, aprovado pela Lei nº 3.310 de 29 de Dezembro de 2005, estimou a receita em R\$ 43.255.000,00(quarenta e três milhões duzentos cinquenta cinco mil reais,) e a despesa em igual valor.

Dotação Inicial	43.255.000,00
(+) Correções	0,00
(+) Suplementações	82.000,00
(-) Anulações	1.360.372,37
= Dotação Final	41.976.627,63

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:

a) RECEITAS ARRECADADAS	
RECEITAS CORRENTES	47.461.782,70
Receita de Contribuição	45.197.058,50
Receita Patrimonial	1.800.714,20
Transferências Correntes	464.010,00
Outras Receitas Correntes	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	47.461.782,70
b) DESPESAS REALIZADAS	
DESPESAS CORRENTES	40.634.945,54
Despesas de Custeio	40.537.032,65
Outras Despesas Correntes	97.912,89
DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Investimentos	0,00
Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	40.634.945,54
c) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (a - b)	6.826.837,16



BALANÇO GERAL 2006

A receita Orçamentária efetivamente arrecadada, foi de R\$ 47.461.782,70 (quarenta sete milhões, quatrocentos sessenta um mil, setecentos oitenta dois reais e quarenta e setenta centavos), verificando-se uma arrecadação superior a prevista no período de 4.206.782,70.

A despesa realizada no exercício atingiu o montante de R\$ 40.634.945,54 (quarenta milhões, seiscentos trinta quatro mil, novecentos quarenta cinco reais e cinquenta quatro centavos).

No confronto entre receitas arrecadadas e as despesas realizadas, verifica-se um Superávit Orçamentário no valor de R\$ 6.826.837,16(seis milhões, oitocentos vinte e seis mil, oitocentos trinta sete reais e dezesseis centavos).

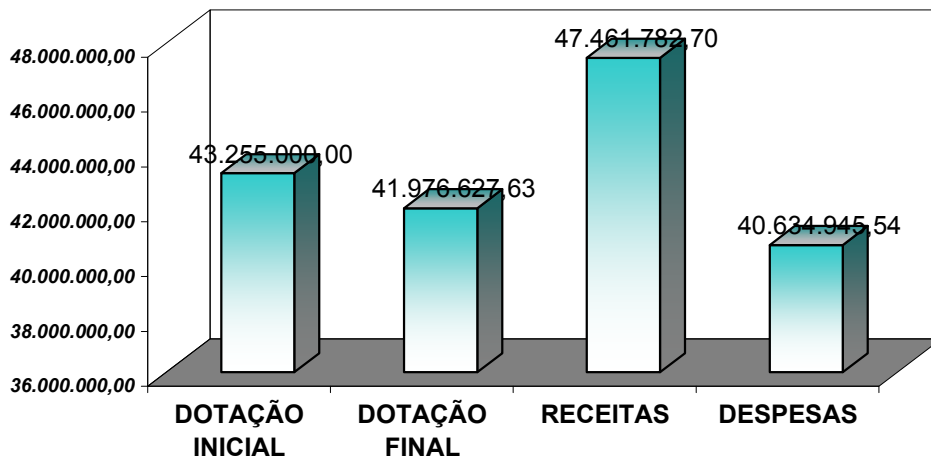


GRÁFICO 1 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA ARACAJU PREVIDÊNCIA - 2006

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	10.298.221,29
b) Receita Orçamentária	47.461.782,70
c) Receita Extra-orçamentária	24.940.504,74
d) Outras operações	19.413.511,90
TOTAL (a+b+c+d)	102.114.020,63
d) Despesas Orçamentária	40.634.945,54
e) Despesas Extra-orçamentária	24.931.589,97
f) Disponibilidade para o exercício seguinte	17.133.973,22
g) Outras Operações	19.413.511,90
TOTAL (d+e+f+g)	102.114.020,63



BALANÇO GERAL 2006

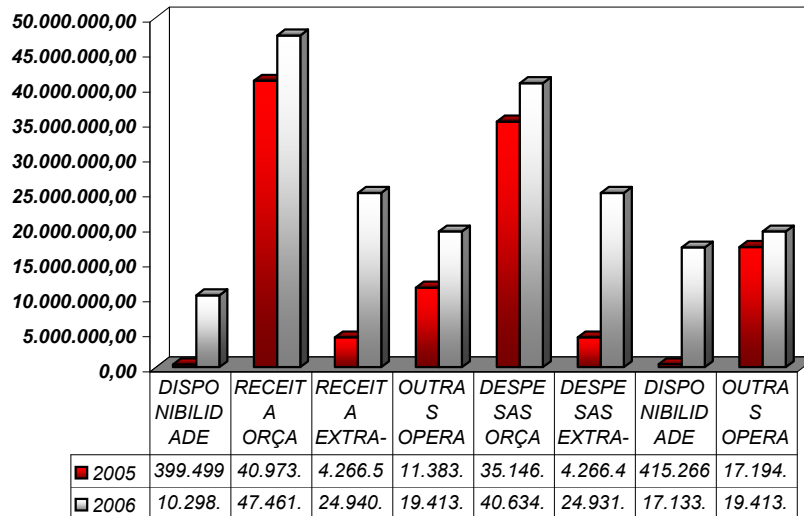


GRÁFICO 2 - GESTÃO FINANCEIRA ARACAJU PREVIDÊNCIA -2006

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:

ATIVO	
Ativo Financeiro	156.735,49
Ativo Permanente	71.931,01
Ativo Realizável	16.977.237,73
Passivo Real Descoberto	0,00
TOTAL DO ATIVO	17.205.904,23
PASSIVO	
Passivo Financeiro	9.003,77
Passivo Permanente	0,00
Passivo Compensado	0,00
Ativo real líquido	17.196.900,46
TOTAL DO PASSIVO	17.205.904,23

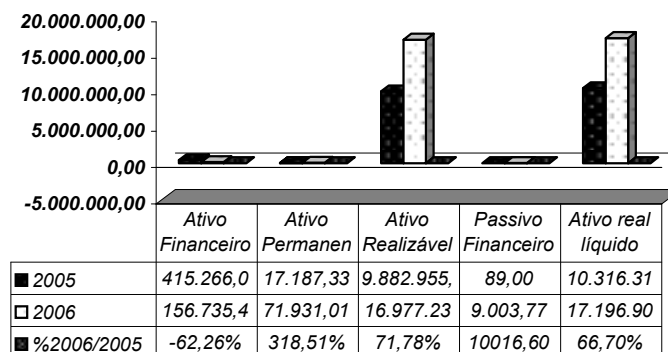


GRAFICO 3 - GESTAO PATRIMONIAL ARACAJU PREVIDENCIA - 2006



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 2006

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	155.656,73
Vinculado em c/c bancária	1.078,76
Bancos c/ Arrecadação	0,00
TOTAL	156.735,49
ATIVO REALIZÁVEL	
Devedores Diversos	0,00
Aplicações Financeiras	16.977.237,73
Responsabilidade Financeira	0,00
Responsabilidade p/cheques n/resgatados	0,00
TOTAL	16.977.237,73
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	17.133.973,22

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	1.214,53
Bens Móveis	64.693,98
Bens Imóveis	0,00
Créditos Dívida Ativa	0,00
Valores Ações	0,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	65.908,51

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	8.815,00
Credores Diversos	0,00
Restos a Pagar/05	188,77
TOTAL	9.003,77



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE RACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

BALANÇO GERAL 2006

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 31.12.2006 resultou no ativo real líquido R\$17.196.900,46(dezesseis milhões, cento noventa seis mil, novecentos reais quarenta e seis 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 2005, apresentou um superávit de R\$ 5.824.674,68.

a) VARIAÇÕES ATIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita Orçamentária	
Receitas Correntes	47.461.782,70
Receitas de Capital	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	47.461.782,70

Aquisição de Bens Móveis	54.316,98
Amortização da Dívida Pública	0,00
Valores do Almoarifado	11.673,75
TOTAL DAS MUTAÇÕES ATIVAS	65.990,73

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Insc. Da Dívida Ativa	0,00
Incorp.de valres almoarifado	0,00
Reavaliação de Bens	0,00
TOTAL DAS VAR.IND.EXEC. ORÇAMENT.	47.527.773,43

b) VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesas Orçamentária	
Despesas Correntes	40.634.945,54
Despesas de Capital	0,00
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	40.634.945,54



BALANÇO GERAL 2006

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS

Cobrança da Dívida Ativa	0,00
TOTAL DAS MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Encampação de Dívidas Passivas	0,00
Saída de Material de Cons. Do Almoxarifado	12.247,05
Cancelamento da Dívida Ativa	0,00
TOTAL DAS VAR.IND.DA EXERC.ORÇ.	12.247,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	40.647.192,59

c) RESULTADO PATRIMONIAL (a - b)	6.880.580,84
---	---------------------

d) TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	47.527.773,43
--	----------------------

CONCLUSÃO

A Lei nº 3.310 de 27/12/2005 trata do Orçamento e o Decreto nº 805 de 28/12/2005 cria o QDD - Quatro de Detalhamento da Despesa para o exercício de 2006, do Instituto de Previdência do Município de Aracaju.

O presente Relatório Anual de Gestão do Instituto de Previdência do Mun. de Aracaju apresenta em seu conteúdo a evolução das ações do órgão no decorrer do ano de 2006.

A partir de 2005, a fonte de recursos do instituto passou da fonte 00 para a fonte 70, mantendo-se, no entanto, as obrigações com a massa dos servidores Inativos e Pensionistas, na fonte 00 em atendimento as disposições da Lei Complementar nº 50 de 28 de dezembro de 2001, passando a ter maior autonomia na consecução de suas atividades.

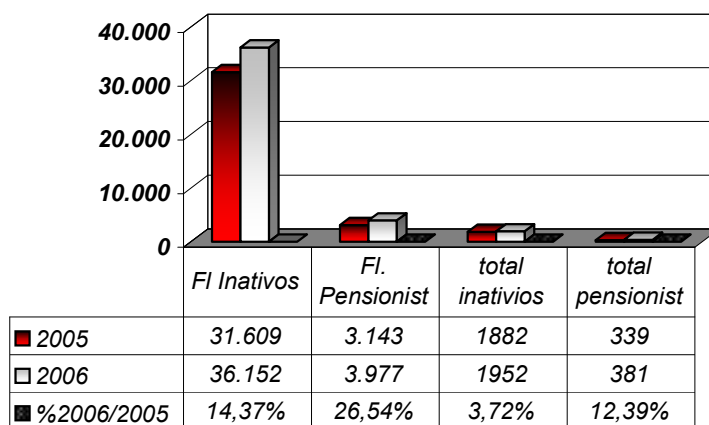
No orçamento, se buscou garantir mais recursos para treinamento e aperfeiçoamento dos servidores e dos Conselheiros que compõem a estrutura organizacional do Aaracaju Previência, para que se busque cada vez mais atingir os seus objetivos.

O Instituto fechou o ano com um contingente de 1.953 inativos e 381 pensionistas que correspondem a um valor na folha de pagamento de R\$ 36.152.(trinta e seis milhões, cento cinquenta dois mil reais) e 3.977 (três milhões novecentos setenta sete mil reais).



BALANÇO GERAL 2006

GRÁFICO COMPARATIVO GASTOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 2006/2005



As despesas com manutenção do Instituto corresponderam a um montante de R\$ 478.995,03, sendo 381.082,14, com despesas de pessoal, representando um percentual de 58,68%.

Dos 1.657 novos servidores oriundos dos concursos públicos após 2001, que contribuem para o fundo previdenciário, cujos recursos estão aplicados em investimentos financeiros representam um montante no final de dezembro de R\$ 16.977.237,73 aplicados no BANESE, CEF e no Banco do Brasil S/A, na forma do disposto na Resolução 3.244 do Banco Central do Brasil.

Durante o período foram desenvolvidas as atividades básicas do órgão para o 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 como: emissão e pagamento da folha dos servidores lotados na Autarquia, de inativos e pensionistas e aquisição de vales transportes para os servidores do órgão.

ARACAJU, 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS ANEXO I

RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
* Receitas Tributárias	0,00	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.537.032,65
* Receitas de Contribuições	45.197.058,50	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* Receitas Patrimoniais	1.800.714,20	* OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.912,89
* Receitas de Serviços	0,00		
* Transferências Correntes	0,00	TOTAL	40.634.945,54
* Outras Receitas Correntes	0,00		
TOTAL	46.997.772,70		
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	6.362.827,16	DESPESAS DE CAPITAL	
RECEITAS DE CAPITAL		* INVESTIMENTOS	0,00
		* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
		* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
* Oparações de Créditos	0,00	TOTAL	0,00
* Alienação de Bens	0,00		
* Transferências de Capital	0,00		
TOTAL	0,00		
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	464.010,00	SUPERÁVIT	6.826.837,16
DÉFICIT	0,00		
TOTAL	47.461.782,70	TOTAL	47.461.782,70
RESUMO		RESUMO	
* RECEITAS CORRENTES	46.997.772,70	* DESPESAS CORRENTES	40.634.945,54
* RECEITA DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	464.010,00	* SUPERAVIT	6.826.837,16
* DEFICIT	0,00		
TOTAIS	47.461.782,70	TOTAIS	47.461.782,70

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

REICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

RESUMO GERAL DA RECEITAS ANEXO 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ALINEAS/SUB	RUBRICAS	FONTES	CAT.ECONOMICAS
1100.00.00	RECEITAS CORRENTES				47.461.782,70
1200.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			45.197.058,50	
1210.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			45.197.058,50	
1210.29.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	14.392.112,41			
1210.29.13	COMPLEMENTAÇÃO PREVIDENCIARIA DO MUNICÍPIO	27.170.089,96			
1210.29.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	3.634.856,13			
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.800.714,20	
1320.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			1.800.714,20	
1325.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.800.714,20		
1325.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.800.714,20			
1325.01.04	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINC. - RPPS	1.800.714,20			
1700.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			464.010,00	
1720.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			464.010,00	
1713.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		464.010,00		
1713.01.00	REPASSE DO MUNICÍPIO	464.010,00			
	RESUMO DA RECEITA PREVIDENCIARIA EM 2006	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES R\$ 45.197.058,50 TOTAL DE REC. CORRENTES R\$ 47.461.782,70	RECEITA PATRIMONIAL R\$ 1.800.714,20 RECEITAS DE CAPITAL R\$ 0,00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R\$ 464.010,00 TOTAL DE RECEITAS R\$ 47.461.782,70	

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

1-ÓRGÃO 15.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
NATUREZA DA DESPESA				
ANEXO 2 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			40.634.945,54
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.537.032,65
3190.00.00	APLICAÇÕES DIRETA		40.537.032,65	
3190.01.00	APOSENTADORIA E REFORMAS	36.152.143,84		
3190.01.00 00	RECURSOS DO TESOIRO	36.152.143,84		
3190.03.00	PENSÕES	3.977.341,15		
3190.03.00 00	RECURSOS DO TESOIRO	3.977.341,15		
3190.09.00	SALARIO-FAMILIA	26.705,52		
3190.09.00 00	RECURSOS DO TESOIRO	26.465,52		
3190.09.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	240,00		
3190.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.153,98		
3190.11.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	318.153,98		
3190.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.688,16		
3190.13.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	62.688,16		
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.912,89
3390.00.00	APLICAÇÕES DIRETA		97.912,89	
3390.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00		
3390.14.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	7.500,00		
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.173,75		
3390.30.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	13.173,75		
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.466,12		
3390.33.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	2.466,12		
3390.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.889,32		
3390.36.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	19.889,32		
3390.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	53.304,37		
3390.39.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	53.304,37		
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.579,33		
3390.92.00 70	RECEITA DIRETAMENTE ARRECADADA	1.579,33		
			TOTAL	40.634.945,54

FONTE:SEFIN/DIF Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

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

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		40.634.945,54	40.634.945,54
15102.091220000.000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		478.995,03	478.995,03
15102.091220122.060	MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL - AJUPREVID		478.995,03	478.995,03
15102.091220122.000	APOIO ADMINISTRATIVO		478.995,03	478.995,03
15102.092720000.000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO		40.155.950,51	40.155.950,51
15102.092720712.062	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		40.155.950,51	40.155.950,51
15102.0921720710.000	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS		40.155.950,51	40.155.950,51
	TOTAL		40.634.945,54	40.634.945,54

Fonte: AJUPREVID/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

**PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ADENDO VI A PORTARIA SOF Nº 15/1978
ANEXO 7**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADES	TOTAL
09000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		40.634.945,54	40.634.945,54
09122000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		478.995,03	478.995,03
09122012	APOIO ADMINISTRATIVO		478.995,03	478.995,03
09272000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUARIO		40.155.950,51	40.155.950,51
09272071	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS		40.155.950,51	40.155.950,51
	TOTAL		40.634.945,54	40.634.945,54

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM OS RECURSOS ANEXO 8

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
09000000	PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.634.945,54	0,00	40.634.945,54
09122000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	478.995,03	0,00	478.995,03
09122012	APOIO ADMINISTRATIVO	478.995,03		478.995,03
09272000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATURARIO	40.155.950,51	0,00	40.155.950,51
09272071	PREVIDÊNCIA DE INATIVOS E PENSIONISTAS	40.155.950,51		40.155.950,51
TOTAL		40.634.945,54	0,00	40.634.945,54

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N. 15 DE 20/06/78

LEI 4.320/64 ANEXO 9

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					40.634.945,54												40.634.945,54
16000																	0,00
17000																	0,00
18000																	0,00
19000																	0,00
20000																	0,00
21000																	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	40.634.945,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.634.945,54

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA ANEXO 10

CODIGO	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS R\$	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITA CORRENTE	42.555.000,00	46.997.772,70	4.442.772,70	
	RECEITA TRIBUTÁRIA				
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	41.855.000,00	45.197.058,50	3.342.058,50	
	RECEITA PATRIMONIAL	700.000,00	1.800.714,20	1.100.714,20	
	RECEITA DE SERVIÇOS				
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
	RECEITA DE CAPITAL				
	OPERAÇÃO DE CRÉDITO				
	ALIENAÇÕES DE BENS				
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
	DEDUÇÃO DO FUNDEF				
	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	700.000,00	464.010,00		235.990,00
	TOTAL	43.255.000,00	47.461.782,70	4.442.772,70	235.990,00

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 31 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA ANEXO 11

TÍTULOS	AUTORIZADA (R\$)		TOTAL	REALIZADA R\$	DIFERENÇA R\$
	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	41.976.627,63	0,00	41.976.627,63	40.634.945,54	1.341.682,09
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. DE ARACAJU	41.976.627,63	0,00	41.976.627,63	40.537.032,65	1.181.594,98
DESPESAS CORRENTES	41.956.627,63	0,00	41.956.627,63	40.634.945,54	1.321.682,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.698.627,63	0,00	41.698.627,63	40.537.032,65	1.161.594,98
APLICAÇÃO DIRETA	41.698.627,63	0,00	41.698.627,63	40.537.032,65	1.161.594,98
Aposentadorias e Reformas	36.934.827,63	0,00	36.934.827,63	36.152.143,84	782.683,79
Pensões	4.270.000,00		4.270.000,00	3.977.341,15	292.658,85
Outros Benefícios Previdenciários	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Outros Benefícios Assistenciais	5.000,00		5.000,00		5.000,00
Salário Família	37.800,00	0,00	37.800,00	26.705,52	11.094,48
Vencimentos e Vant. Fixas - P.Civil	333.000,00	0,00	333.000,00	318.153,98	14.846,02
Obrigações Patronais	64.000,00	0,00	64.000,00	62.688,16	1.311,84
Outras Despesas Variáveis Pessoal Civil	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00
Sentenças Judiciais	15.000,00		15.000,00		15.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		15.000,00		15.000,00
Ressarc. De Desp.Pess.Requisitado	13.000,00	0,00	13.000,00		13.000,00
OUT.DESPESAS CORRENTES	258.000,00	0,00	258.000,00	97.912,89	160.087,11
APLICAÇÃO DIRETA	258.000,00	0,00	258.000,00	97.912,89	160.087,11
Diárias - Civil	20.000,00	0,00	20.000,00	7.500,00	12.500,00
Material de Consumo	26.000,00	0,00	26.000,00	13.173,75	12.826,25
Passagens e Desp.Locomoção	22.000,00	0,00	22.000,00	2.466,12	19.533,88
Serviços de Consultoria	22.000,00	0,00	22.000,00		22.000,00
Out.Serv. De Terceiros - P. FISICA	60.000,00	0,00	60.000,00	19.889,32	40.110,68
Out.Serv. De Terceiros - P. JURIDICA	98.000,00	0,00	98.000,00	53.304,37	44.695,63
Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	1.579,33	3.420,67
Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
APLICAÇÃO DIRETA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Equipamento e Material Permanente	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
TOTAL GERAL ORÇAMENTÁRIO	41.976.627,63	0,00	41.976.627,63	40.634.945,54	1.341.682,09

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12

TÍTULOS	PREVISÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
RECEITAS			
RECEITAS CORRENTES	42.555.000,00	46.997.772,70	-4.442.772,70
* RECEITAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	41.855.000,00	45.197.058,50	-3.342.058,50
* RECEITAS PATRIMONIAIS	700.000,00	1.800.714,20	-1.100.714,20
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÃO DO FUNDEF	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA FIANCEIRA	700.000,00	464.010,00	235.990,00
SOMA	43.255.000,00	47.461.782,70	-4.206.782,70
DÉFICIT			
TOTAL	43.255.000,00	47.461.782,70	-4.206.782,70
TÍTULOS	FIXAÇÃO - R\$	EXECUÇÃO - R\$	DIFERENÇA - R\$
DESPESAS			
CRÉDITOS			
ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	41.976.627,63	40.634.945,54	1.341.682,09
DESPESAS CORRENTES	41.956.627,63	40.634.945,54	1.321.682,09
DESPESAS CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
RESERVA CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
SOMA	41.976.627,63	40.634.945,54	1.341.682,09
SUPERÁVIT	1.278.372,37	-6.826.837,16	-5.548.464,79
TOTAL	43.255.000,00	47.461.782,70	-4.206.782,70

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



BALANÇO GERAL 2006

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS CORRENTES	46.997.772,70	01 - LEGISLATIVO	
* Receitas Tributárias	0,00	02 - ADMINISTRAÇÃO	
* Receitas de Contribuições	45.197.058,50	03 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	
* Receitas de Patrimonial	1.800.714,20	04 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	40.634.945,54
* Receitas de Serviços	0,00	05 - SAÚDE	
* Transferências Correntes	0,00	06 - TRABALHO	
* Outras Receitas Correntes	0,00	07 - EDUCAÇÃO	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	08 - CULTURA	
* Operação de Crédito	0,00	09 - URBANISMO	
* Alienação de Bens	0,00	10 - HABITAÇÃO	
* Transferências de Capital	0,00	11 - GESTÃO AMBIENTAL	
DEDUÇÃO DO FUNDEF	0,00	12 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	464.010,00	13 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	
		14 - TRANSPORTE	
		15 - DESPORTE E LAZER	
		16 - ENCARGOS ESPECIAIS	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	47.461.782,70	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.634.945,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.526.992,84	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.518.078,07
* Restos a Pagar (Contrapartida Despesa a Pagar)	188,77	* Restos a Pagar	89,00
* Débitos de Tesouraria	0,00		
* Depósito Diversas Origens	5.526.804,07	* Depósito Diversas Origens	5.517.989,07
OUTRAS OPERAÇÕES	19.413.511,90	OUTRAS OPERAÇÕES	19.413.511,90
* Responsável p/cheques não resgatado	0,00	* Responsável p/cheques não resgatado	0,00
* Aplicações Financeiras	19.413.511,90	* Aplicações Financeiras	19.413.511,90
* 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
TOTAL	72.402.287,44	TOTAL	65.566.535,51
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
* Bancos Conta Movimento	412.776,80	* Bancos Conta Movimento	155.656,73
* Vinculado em C/C Bancária	2.489,27	* Vinculado em C/C Bancária	1.078,76
* Bancos Conta Arrecadação	9.882.955,22	* Bancos Conta Arrecadação	0,00
		* Aplicações Financeira	16.977.237,73
TOTAL DO SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.298.221,29	TOTAL DO SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	17.133.973,22
TOTAL	82.700.508,73	TOTAL	82.700.508,73

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JUNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
 DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
 CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO 14

ATIVO	VALOR - R\$	PASSIVO	VALOR - R\$
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
* CAIXA	0,00	* RESTOS A PAGAR/06	188,77
* BANCOS C/ MOVIMENTO	155.656,73	* DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	1.078,76	* CREDORES DIVERSOS	0,00
		* DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	8.815,00
SOMA DO DISPONÍVEL	156.735,49	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	9.003,77
ATIVO REALIZÁVEL		PASSIVO PERMANENTE	
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
* RESPONSO POR CHEQUES NÃO RESGATADOS	0,00	* OUTRAS DÍVIDAS	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.977.237,73		
* PAGAMENTOS A REGULARIZAR	0,00	SOMA PASSIVO PERMANENTE	0,00
SOMA DO REALIZÁVEL	16.977.237,73	SOMA DO PASSIVO REAL	9.003,77
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	17.133.973,22	SALDO PATRIMONIAL	
ATIVO PERMANENTE		ATIVO REAL LÍQUIDO	17.196.900,46
* VALORES ALMOXARIFADO	1.214,53	TOTAL	17.205.904,23
* BENS MÓVEIS	70.716,48		
* BENS IMÓVEIS	0,00		
* CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA	0,00		
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	71.931,01		
SOMA DO ATIVO REAL	17.205.904,23		
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00		
ATIVO COMPENSADO		PASSIVO COMPENSADO	
* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	* VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00
* VALORES DE TERCEIROS	0,00	* VALORES DE TERCEIROS	0,00
SOMA DO ATIVO COMPENSADO	0,00	SOMA DO PASSIVO COMPENSADO	0,00
TOTAL GERAL DO ATIVO	17.205.904,23	TOTAL GERAL DO PASSIVO	17.205.904,23

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

BALANÇO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO 15

TÍTULOS	VALOR - R\$	TÍTULOS	VALOR - R\$
RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA		RESULTANTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	47.461.782,70	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	40.634.945,54
* RECEITAS CORRENTES	46.997.772,70	* DESPESAS CORRENTES	40.634.945,54
* RECEITAS TRIBUTARIAS	0,00	* PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.537.032,65
* RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.197.058,50	* JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00
* RECEITAS PATRIMONIAL	1.800.714,20	* OUTRAS DESPESAS CORRENTE	97.912,89
* RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00		
* TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00		
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00		
* RECEITAS DE CAPITAL	0,00	* DESPESAS DE CAPITAL	0,00
* OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	* INVESTIMENTOS	0,00
* ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	* INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
* TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	* AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00
* DEDUÇÃO DO FUNDEF	0,00		
* TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA	464.010,00		
* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	11.673,75	* MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00
* AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	* 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	11.673,75		
* AQUISIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00		
* INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	54.316,98	* INDEPENDENTES DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	12.247,05
* 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	12.247,05
* CANCELAMENTO DÍVIDA PASSIVA	0,00	* BAIXA DE BENS	0,00
* INCORPORAÇÃO DE BENS POR DOAÇÃO	54.316,98	* RESULTADO PATRIMONIAL	
DÉFICIT VERIFICADO	0,00	* SUPERÁVIT VERIFICADO	6.880.580,84
TOTAL GERAL	47.527.773,43	TOTAL GERAL	47.527.773,43

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO

ATIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 2005	EXERCÍCIO DE 2006	VARIAÇÕES		PASSIVO TÍTULOS	EXERCÍCIO DE 2005	EXERCÍCIO DE 2006	VARIAÇÕES	
			PARA +	PARA -				PARA +	PARA -
ATIVO FINANCEIRO					PASSIVO FINANCEIRO				
* CAIXA	0,00	0,00		0,00	* RESTOS A PAGAR/05	89,00	0,00		89,00
* BANCOS C/ MOVIMENTO	412.776,80	155.656,73		257.120,07	* RESTOS A PAGAR/06	0,00	188,77	188,77	0,00
* VINCULADO EM CONTA BANCÁRIA	2.489,27	1.078,76		1.410,51	* CREDITORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
					* DEPÓSITOS E OU CONSIGNAÇÕES	0,00	8.815,00	8.815,00	0,00
SOMA DO DISPONÍVEL	415.266,07	156.735,49		258.530,58	SOMA DO PASSIVO FINANCEIRO	89,00	9.003,77	9.003,77	89,00
ATIVO REALIZÁVEL					PASSIVO PERMANENTE				
* RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	* DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
* RESPONS. POR CH. NÃO RESGATADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	* OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
* APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.882.955,22	16.977.237,73	7.094.282,51	0,00					
					SOMA PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA DO REALIZÁVEL	9.882.955,22	16.977.237,73	7.094.282,51	0,00	SOMA DO PASSIVO REAL	89,00	9.003,77	9.003,77	89,00
SOMA DO ATIVO FINANCEIRO	10.298.221,29	17.133.973,22	7.094.282,51	258.530,58	SALDO PATRIMONIAL	0,00	0,00		
ATIVO PERMANENTE					ATIVO REAL LÍQUIDO	10.316.319,62	17.196.900,46	7.139.595,72	259.014,88
* VALORES ALMOXARIFADO	1.787,83	1.214,53		573,30					
* BENS MÓVEIS	16.399,50	70.716,48	54.316,98	0,00					
* BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00					
* CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA DO ATIVO PERMANENTE	18.187,33	71.931,01	54.316,98	573,30					
SOMA DO ATIVO REAL	10.316.408,62	17.205.904,23	7.148.599,49	259.103,88					
PASSIVO REAL A DESCOBERTO	0,00	0,00							
ATIVO COMPENSADO					PASSIVO COMPENSADO				
* 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		
TOTAL DO ATIVO COMPENSADO	0,00	0,00			TOTAL DO PASSIVO COMPENSADO	0,00	0,00		
TOTAL GERAL DO ATIVO	10.316.408,62	17.205.904,23	7.148.599,49	259.103,88	TOTAL GERAL DO PASSIVO	10.316.408,62	17.205.904,23	7.148.599,49	259.103,88

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
 DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVERIA NUNES
 CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

DÍVIDA FUNDADA INTERNA ANEXO 16

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
NADA CONSTA				

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

DÍVIDA FUNDADA EXTERNA ANEXO 16

TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERC. SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
NADA CONSTA				

Fonte:SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

DIVIDA FLUTUANTE ANEXO 17

	EXERCÍCIO ANTERIOR	INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	BAIXA EXERCÍCIO	PARA O EXERC. SEGUINTE
RESTOS A PAGAR/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. ORÇAM. A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E /OU CONSIGNAÇÕES - TOTAL 2	0,00	5.517.989,07	5.526.804,07	8.815,00
INSS	0,00	9.930,67	9.930,67	0,00
SALÁRIO NÃO RECLAMADO	0,00	5.715,76	5.715,76	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	249.679,22	249.679,22	0,00
CAPEMI	0,00	902.552,50	902.552,50	0,00
SBFP	0,00	112.563,77	112.563,77	0,00
SINDIPEMA	0,00	220.441,15	220.441,15	0,00
SEPUMA	0,00	56.600,32	56.600,32	0,00
SINTASA	0,00	1.310,17	1.310,17	0,00
SINTESE	0,00	3.027,10	3.027,10	0,00
SINAF	0,00	28.526,56	28.526,56	0,00
PASEP	0,00	8.680,74	8.680,74	0,00
COMITÊ FOME	0,00	1.512,19	1.512,19	0,00
IRRF	0,00	2.559.398,11	2.559.398,11	0,00
VALE TRANSPORTE	0,00	3.129,77	3.129,77	0,00
VERA CRUZ SEGUROS	0,00	40.983,85	40.983,85	0,00
SINDIMED	0,00	180,00	180,00	0,00
FEDERAL SEGUROS	0,00	9.679,13	9.679,13	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	21.074,89	21.074,89	0,00
CEF	0,00	1.098.269,15	1.098.269,15	0,00
CORSEC	0,00	1.723,80	1.723,80	0,00
DECRETO 29/99	0,00	14.385,00	23.200,00	8.815,00
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	300,00	300,00	0,00
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
SOCIELA	0,00	14.700,40	14.700,40	0,00
EMPRÉSTIMO BCO. BRASIL	0,00	125.184,30	125.184,30	0,00
EMPRÉSTIMO BCO. NORDESTE	0,00	108,16	108,16	0,00
EMPRÉSTIMO BCO. SEMEAR	0,00	26.892,36	26.892,36	0,00
TOTAL GERAL	0,00	5.517.989,07	5.526.804,07	8.815,00

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO BALANÇO/ 2006

ORGÃO	RESTOS A PAGAR/ PROCESSADO/2006			
	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO ANO	CREDITOS NO ANO	SALDO ATUAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPREVD	0,00	0,00	188,77	188,77
TOTAL	0,00	0,00	188,77	188,77

ORGÃO	RESTOS A PAGAR/ NÃO PROCESSADO/2006			
	SALDO ANTERIOR	DEBITO NO ANO	CREDITOS NO ANO	SALDO ATUAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUN. DE ARACAJU -AJUPREVD	0,00	0,00		0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RESTOS A PAGAR (RPP + RPNP)	0,00	0,00	188,77	188,77

FONTE:SEFIN/DIF

ARACAJU,SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

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	
971	08/05/06	20.000,00		20.000,00	20.000,00			ANULAÇÃO	0,00
1030	0307/06	34.000,00		34.000,00	34.000,00			ANULAÇÃO	0,00
1132	22/11/06	28.000,00		28.000,00	571.372,37			ANULAÇÃO	(543.372,37)
1139	04/12/06				735.000,00			ANULAÇÃO	(735.000,00)
SOMA		82.000,00	0,00	82.000,00	1.360.372,37	0,00	0,00	0,00	(1.278.372,37)

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
01	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	16.399,50
02	INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	54.316,98
03	BAIXA DE BENS	0,00
04	DESINCORPORAÇÃO DE BENS	0,00
05	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	70.716,48
TOTAL		70.716,48

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS

DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR - R\$
	NADA CONSTA	
TOTAL		0,00

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO

NÚMERO DE ORDEM	DISCRIMINAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERC. SEGUINTE
			INSCRIÇÃO	BAIXA	
1	ALMOXARIFADO	1.787,83	11.673,75	12.247,05	1.214,53
TOTAL GERAL		1.787,83	11.673,75	12.247,05	1.214,53

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

MAPA DEMONSTRATIVO CONTA BANCO EM 29/12/2006

ESPECIFICAÇÃO	BANCO	CONTA	SALDO BANCO	SALDO CONTÁBIL	DIFERENÇA
01 - BANCO CONTA MOVIMENTO	BANESE S/A	301.385.2	285.146,64	285.146,64	0,00
SUB-TOTAL			285.146,64	285.146,64	
02 -VINCULADO EM CONTA CORRENTE	BRASIL S/A	5.264.7	10.737.969,50	10.737.969,50	0,00
BANCOS CONTAS FUNDOS ESPECIAIS	CEF	000022-2	1.368.202,05	1.368.202,05	0,00
	BANESE S/A	301.802.1	4.738.956,91	4.738.956,91	0,00
	BANESE S/A	301.914.1	3.698,12	3.698,12	0,00
SUB-TOTAL			16.848.826,58	16.848.826,58	
TOTAL GERAL (1+ 2)			17.133.973,22	17.133.973,22	0,00

FONTE:EMSURB/SEFIN/DIF/DICON

ARACAJU,SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FIANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195



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

BALANÇO GERAL 2006

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS.

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.

ALMOXARIFADOS

Estão demonstrados pelo preço médio ponderado das compras.

BENS MÓVEIS

Estão registrados pelo custo de valor de mercado.

REALIZAÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Estão sendo registradas como realizadas as Receitas efetivamente arrecadadas e as Despesas legalmente empenhadas nos termos do Art. 35 da Lei 4.320/64.

BALANÇO CONSOLIDADO

Visando atender ao disposto no parágrafo único do artigo 110, da Lei Federal nº 4.320/64, as Demonstrações Contábeis da Previdência Municipal e, registradas pela citada Lei, foram consolidadas com as da Administração Direta constituindo assim o Balanço Geral do Município.

ARACAJU, SE 29 DE DEZEMBRO DE 2006

JOSÉ DE OLIVEIRA JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO DE OLIVEIRA NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ÍNDICE

SEGUNDA PARTE

ARCAJUPREVIDÊNCIA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO
01	CAPA
02	RELATÓRIO DE GESTÃO
03	BALANÇO PATRIMONIAL COMPARADO
04	DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA, SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
05	RESUMO GERAL DA RECEITA
06	NATUREZA DA DESPESA
07	DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA DE TRABALHO
08	DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJ.DE ATIVIDADES
09	DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
10	DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
11	COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
12	COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
13	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
14	BALANÇO FINANCEIRO
15	BALANÇO PATRIMONIAL
16	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
17	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
18	DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
19	DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS
20	CONCILIAÇÃO COM EXTRATOS BANCÁRIOS/DEZEMBRO/2004
21	CÓPIAS LOA, QDD E DAS LEIS E DECRETOS REF. ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS
22	DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO
23	TERMO DE CONFEREÊNCIA DE CAIXA
24	CERTIDÃO CRC DO CANTABILISTA
25	CERTIDÃO DE REGULARIDADE COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
26	BALANCETE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2004
27	ÍNDICE