



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COGEOF
COOC

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
EXERCÍCIO DE 2015



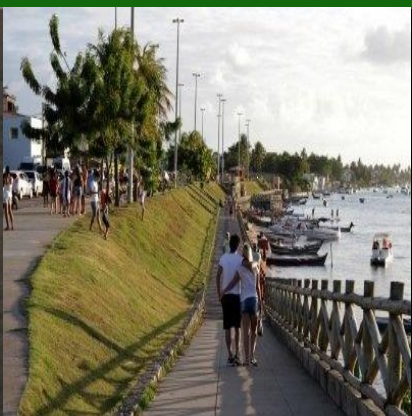
Hospitais Municipais realizaram mais de
293 mil atendimentos em 2015



Obra da Praia Formosa
entra em nova fase



Alerta: TODOS CONTRA O MOSQUITO!
Emergência: ATENÇÃO À MICROCEFALIA!



O FUTURO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - REGIDA PELA LEI N. 4.320/64**



O FUTURO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO

2015



CONTAS DA GESTÃO

ARACAJU PREVIDÊNCIA



CONTAS DA GESTÃO

JOÃO ALVES FIHO
PREFEITO DE ARACAJU

JOSÉ CARLOS MACHADO
VICE-PREFEITO

ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO
DIRETOR PRESIDENTE

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA

EDGARD D'ÁVILA MELO SILVEIRA
SECRETARIO CHEFE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

O FUTURO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO

2015



ÍNDICE



ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....	2
RELATÓRIO DE ATIVIDADES.....	3-7
INTRODUÇÃO.....	8
EQUIPE DE GOVERNO.....	9
RELATÓRIO DE GESTÃO.....	10-14
DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS.....	15
RESUMO GERAL DA RECEITA.....	16
NATUREZA DA DESPESA.....	17
DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA DE TRABALHO.....	18
DEMONSTRATIVO DE TRABALHO DE GOVERNO.....	19
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS.....	20
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS FUNÇÕES.....	21
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA.....	22
COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA.....	23
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO.....	24-25
BALANCETE FINANCEIRO.....	26
BALANCETE PATRIMONIAL.....	27
DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS.....	28
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA.....	29
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE.....	30
INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUIDOS DO PATRIMÔNIO E CERTIDÃO.....	31-32
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	33
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASIVOS FINANCEIROS	34
DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR	35-36
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASIVOS PERMANENTE	37
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31 DE DEZEMBRO	38
DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO, CONCILIAÇÃO E EXTRATOS BANCÁRIOS	39-41
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS E DECRETOS.....	42
QUADRO DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS NA AJUPREV.....	43
DISPONIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2014.....	44
CERTIDÃÕES.....	45-46
IR - EXERCÍCIO 2015 - ANO-BAESE 2014 - DIRETOR EXECUTIVO.....	47
RELATÓRIO E CERTIFICADO DA CGM.....	48-56



APRESENTAÇÃO



APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando, em anexo, a Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência do Município de Aracaju, relativamente ao exercício de 2015.

Na consolidação da mencionada prestação de contas, observamos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais 4.320/64, e a 101/2000, (LRF) (Lei de Responsabilidade Fiscal), estando constituída do Relatório de Gestão, dos Demonstrativos Contábeis: Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, das Variações Patrimonial, e dos seus Anexos e Conciliação Bancária.

O Instituto de Previdência do Município de Aracaju (AJUPREV) é uma pessoa jurídica de direito público da administração indireta, criada pela lei nº 2.985, de 28 de dezembro de 2001, com a finalidade de administrar o Regime Próprio de Previdência do Município de Aracaju, numa gestão administrativa e financeira descentralizada.

Trata-se de uma Autarquia vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLOG), sem fins lucrativos, com sede e foro na cidade de Aracaju. A receita auferida pelo AJUPREV, que sustenta suas atividades administrativas e previdenciárias, advém das contribuições de servidores efetivos, ocupantes de cargos na administração municipal, direta, indireta e autárquica.

O **AJUPREV** tem caráter democrático e eficiente de gestão, assegurando a representatividade do poder público municipal aos seus segurados e dependentes, através da eleição dos membros dos conselhos de previdência, fiscal e de um representante na diretoria executiva.

Missão

Assegurar ao Servidor do Município de Aracaju e seus dependentes os benefícios previstos em seu Regime Próprio de Previdência Social, primando pela eficiência, qualidade e transparência.

A amplitude da atuação deste Instituto de Previdência no contexto municipal representa a realização de um trabalho, voltado para a melhoria do desempenho institucional e pautado nos princípios básico da economicidade, da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da probidade administrativa, da eficiência e eficácia.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO
PRESIDENTE

JAIR ARAÚJO DE OLIVIERA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA



RELATÓRIO DE ATIVIDADES - EXERCÍCIO 2015



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO - 2015

MISSÃO:

**Assegurar ao Servidor do
Município de Aracaju e seus
dependentes, os benefícios
previstos em seu Regime Próprio
De Previdência Social, primando pela
Eficiência, Qualidade e Transparência.**

ARACAJU - SERGIPE
dezembro - 2015

Centro Adm. Pref. Aloísio Campos, Rua Frei Luis Canolo de Noronha, 42 CEP 49060-720 Tel.(79)32187859 email:previdencia@aracaju.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

O presente relatório anual de gestão do Instituto de Previdência do Município de Aracaju apresenta em seu conteúdo, a evolução das ações do órgão no decorrer do ano de 2015.

Através da Lei nº 4606, de 22 de dezembro de 2014 foi estimada a receita e fixada a despesas do município, concomitantemente a do Instituto dando providências correlatas.

O Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para 2015, foi aprovado e pelo o Decreto nº 5059 de 29 de dezembro de 2014, tendo em sua composição as fontes de recursos 00 e fonte 70, totalizando R\$ 219.630.000,00 (duzentos e dezenove milhões seiscentos e trinta mil reais), distribuídos em 14 ações. Destacando ações que assegure recursos para a reforma da sede do órgão, pagamentos de aposentados e pensionistas e manutenção do órgão.

O orçamento disponibilizado para a Aracaju Previdência não foi suficiente para cumprir com o pagamento das diversas obrigações (folha, manutenção, etc..) sendo necessária a realização diversos créditos adicionais, através de anulações e suplementações do próprio órgão e demais unidades da administração municipal.

Os créditos adicionais e suplementados tiveram como embasamento legal a lei que aprovou o orçamento e os Decretos de números: 5110, 5120, 5142, 5447, 5160, 5175, 5186, 5189, 5194, 5209, 5233, 5234, 5238, 5258, 5264 e 5270, todos realizados no decorrer de 2015.

As despesas com manutenção do Instituto corresponderam a um montante de R\$ 2.282.485,82 (dois milhões duzentos e oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) sendo R\$ 1.274.800,85 (um milhão duzentos e setenta e quatro mil oitocentos reais e oitenta e cinco centavos) com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, representando 55,85%.

O Aracaju Previdência no ano de 2015 formulou, 359 Processos de Aposentadorias, sendo 338 por tempo de contribuição, 4 por implemento de idade, 1 por invalidez e 16 compulsória, além de diversos serviços de: Declarações de Tempo de Contribuição, Afastamento aguardar aposentadoria, Revisão de aposentadoria, Auxílio funeral, Abono de permanência, Indenização de direitos, Indenização de férias, etc.

Dos 4.827, novos servidores oriundos dos Concursos Públicos após 2001, que contribuem para o Fundo Previdenciário, cujos recursos estão aplicados em investimentos financeiros representa um montante, no final de dezembro de R\$ 387.118.256,160 (....) aplicados no BANESE, 3,08%, no Banco do Brasil, 40,93%, Caixa Econômica Federal, 52,39%, Banco do

Centro Adm. Pref. Aloísio Campos, Rua Frei Luis Canolo de Noronha, 42 CEP 49097-270 Tel. (79) 32187859 email:previdencia@aracaju.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

O presente relatório anual de gestão do Instituto de Previdência do Município de Aracaju apresenta em seu conteúdo, a evolução das ações do órgão no decorrer do ano de 2015.

Através da Lei nº 4606, de 22 de dezembro de 2014 foi estimada a receita e fixada a despesas do município, concomitantemente a do Instituto dando providências correlatas.

O Quadro de Detalhamento de Despesas - QDD, para 2015, foi aprovado e pelo o Decreto nº 5059 de 29 de dezembro de 2014, tendo em sua composição as fontes de recursos 00 e fonte 70, totalizando R\$ 219.630.000,00 (duzentos e dezenove milhões seiscentos e trinta mil reais), distribuídos em 14 ações. Destacando ações que assegure recursos para a reforma da sede do órgão, pagamentos de aposentados e pensionistas e manutenção do órgão.

O orçamento disponibilizado para a Aracaju Previdência não foi suficiente para cumprir com o pagamento das diversas obrigações (folha, manutenção, etc..) sendo necessária a realização diversos créditos adicionais, através de anulações e suplementações do próprio órgão e demais unidades da administração municipal.

Os créditos adicionais e suplementados tiveram como embasamento legal a lei que aprovou o orçamento e os Decretos de números: 5110, 5120, 5142, 5447, 5160, 5175, 5186, 5189, 5194, 5209, 5233, 5234, 5238, 5258, 5264 e 5270, todos realizados no decorrer de 2015.

As despesas com manutenção do Instituto corresponderam a um montante de R\$ 2.282.485,82 (dois milhões duzentos e oitenta e dois mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e dois centavos) sendo R\$ 1.274.800,85 (um milhão duzentos e setenta e quatro mil oitocentos reais e oitenta e cinco centavos) com Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil, representando 55,85%.

O Aracaju Previdência no ano de 2015 formulou, 359 Processos de Aposentadorias, sendo 338 por tempo de contribuição, 4 por implemento de idade, 1 por invalidez e 16 compulsória, além de diversos serviços de: Declarações de Tempo de Contribuição, Afastamento aguardar aposentadoria, Revisão de aposentadoria, Auxílio funeral, Abono de permanência, Indenização de direitos, Indenização de férias, etc.

Dos 4.827, novos servidores oriundos dos Concursos Públicos após 2001, que contribuem para o Fundo Previdenciário, cujos recursos estão aplicados em investimentos financeiros representa um montante, no final de dezembro de R\$ 387.118.256,160 (....) aplicados no BANESE, 3,08%, no Banco do Brasil, 40,93%, Caixa Econômica Federal, 52,39%, Banco do

Centro Adm. Pref. Aloísio Campos, Rua Frei Luis Canolo de Noronha, 42 CEP 49097-270 Tel. (79) 32187859 email: previdencia@aracaju.se.gov.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

EVENTO	LOCAL
XIII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA	GRAMADO/RS
Visita técnica ao Ministério da Previdência	Brasília
Visita Técnica a Fundação Getúlio Vargas	RIO DE JANEIRO
TREINAMENTO BÁSICO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS	SÃO PAULO
VISITA TÉCNICA - ABIPEM	BRASÍLIA
5º Congresso estadual da ABIPEM	Florianópolis - SC
CURSO "RISCO OPERACIONAL E COMPLIANCE - AVANÇADO, FORMAÇÃO BÁSICA EM FINANÇAS	BRASÍLIA
VISITA TÉCNICA	RIO DAS OSTRAS-RJ
Conferência Anual para Investidores do Merchant Banking Group	São Paulo
49º Congresso Nacional da ABIPEM	RIO GRANDE DO NORTE

No decorrer do ano de 2015 o Aracaju Previdência com o objetivo de sua manutenção manteve e realizou diversos contratos seja por Inexibilidade, participação como órgão em licitação de Registro de Preços e Pregão Eletrônico, elencados abaixo:

EMPRESA	OBJETIVO
Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários	Análise Financeira
Edtora NDJ LTDA.	Periódicos consult. Jurídica
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Serviços Postais e Telemáticos
R e L Locações e Empreendimentos e Serviços LTDA-EPP	Locação de Veículo Automotor
Sr. Marivaldo dos Santos	Locação de Veículo Tipo Taxi
Trivale Administração LTDA	Fornecimento Ticket Combustível
Instituto de Apoio à Universidade de Pernambuco	Consult. Processos Comp. Previd.
Luiz Meloe Cia LTDA	Serv. Encadernação, Fotocópia etc.
Adriana Oliveira Rodrigues ME	Serv. Loc Máquina, Enc, Enlep. Etc
Propag Turismo LTDA EPP	Passagens Aéreas
Crédito e Mercado Gestão de Valores Mobiliários	Análise Financeira
Risk Office Consultoria LTDA	Consultoria Financeira
Conde atuarial	Assessoria e Consultoria Atuarial

Em 2015, como o objetivo de redução de despesas no âmbito municipal os servidores tiveram seus salários reduzidos em virtude da exclusão dos mesmos em qualquer tipo de Comissão Especial, ficando assim uma sensação de desvalorização e redução na produção, principalmente pelo número reduzidos de servidores (cargos comissionados e servidores a disposição) visto que não foram criados meios atrativos e não houve uma reformulação na estrutura administrativa, a vigente deste a criação, como também não foi realizado concurso público para formação do quadro efetivo.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Com relação aos benefícios concedidos, em 2015 observou-se um fluxo enorme de processos entre aposentadorias, certidões, indenizações, auxílio funeral, abono de permanência, declarações, etc..

Em 2015, foi constituída a Comissão Especial de Licitação no âmbito do Aracaju Previdência em parceria com a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão para a realização de procedimentos licitatórios visando à contratação direta de pequenas obras e serviços de engenharia, no âmbito do Instituto de Previdência do Município de Aracaju – ARACAJUPREVIDÊNCIA estando em fase final.

Quanto à estrutura da Aracaju previdência esta vem sendo aperfeiçoada ano a ano porém ainda se faz necessário a ampliação do maquinário e do mobiliário uma vez que não raras vezes os servidores ficam revezando os computadores o que impede um funcionamento otimizado das funções, fato este que acreditamos ser sanado com a construção da sede do instituto disponibilizando assim uma estrutura adequada eliminando a inconveniência de termos três diretorias em uma único salão e uma mera recepção.

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, contratação, etc...

Aracaju, 29 de dezembro de 2015.

Antônio Newton de Oliveira Porto
PRESIDENTE.



INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO

Entre as principais atribuições da COGEOF - Coord. Geral da Execução Orçamentária do Município de Aracaju inclui-se a elaboração e consolidação das contas que, anualmente, o Secretário Municipal da Fazenda entrega ao Prefeito para prestar contas a **Câmara de Vereadores**, por força de dispositivo constitucional.

Para o exercício pleno da soberania assegurada a todo cidadão aracajuano, inclusive no tocante a sua ação fiscalizadora sobre os atos da administração pública a prestação de contas do Município fica à disposição dos contribuintes para exame e apreciação durante sessenta dias por ano, como disposto no artigo 37 da Constituição Federal.

A prestação de contas do exercício de 2015, da ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, regida pela Lei nº 4.320/64, em harmonia com a Lei n. 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ainda dentro da política municipal de transparência e democratização do acesso às informações, desde o ano de 1992, a Prestação de Contas passou a estar disponível também na Internet, no site www.aracaju.se.gov.br.

Assim, a Coordenadoria Geral de Execução Orçamentária e Financeira, espera oferecer conhecimento a qualquer interessado sobre receitas, despesas, aplicações de recursos e resultados mais importantes alcançados pela Autarquia no exercício de 2015.

Por fim, encerramos o exercício de 2015, na certeza do dever cumprido, onde destacamos o apoio irrestrito dos funcionários na elaboração e consolidação da prestação de contas do exercício de 2015.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Atenciosamente,

ANTONIO SILVA ROCHA

Coordenador Geral de Execução Orçamentária e Financeira



EQUIPE DE GOVERNO DA AJUPREVIDÊNCIA



JOÃO ALVES FILHO
PREFEITO DE ARACAJU



JOSÉ CARLOS MACHADO
VICE-PREFEITO

EQUIPE DE GOVERNO 2015

ARACAJUPREVIDÊNCIA

REGIDA PELA LEI N. 4.320/64

ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO
DIRETOR PRESIDENTE

GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA

MARCOS A. ALVES DIAS
DIRETOR DE INVESTIMENTOS

JOSÉ RAIMUNDO S. C. DE ALMEIDA
DIRETOR DE BENÉFÍCIOS

ANDRÉA KARINE DE GÓES
PROCURADORIA JURÍDICA

ANDRÉA MENDES MENDONÇA
CONTADORA - CRC 005771/0-0

JOSÉ SEGUNDO ALVES
ASSESSOR

"O FUTURO SE FAZ COM AMOR E TRABALHO"

2015



RELATÓRIO DE GESTÃO



RELATÓRIO GERAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO - 2015

1 - INTRODUÇÃO

Em cumprimento às disposições legais estamos apresentando a Vossa Excelência a Prestação de Contas do Exercício de 2015.

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

2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO INICIAL E SUAS ALTERAÇÕES

Dotação Inicial	219.630.000,00
(+) Correções	0,00
(+) Suplementações	68.911.700,00
(+) Superávit Financeiro	0,00
(-) Anulações	76.727.000,00
(=) Dotação Final	211.814.700,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

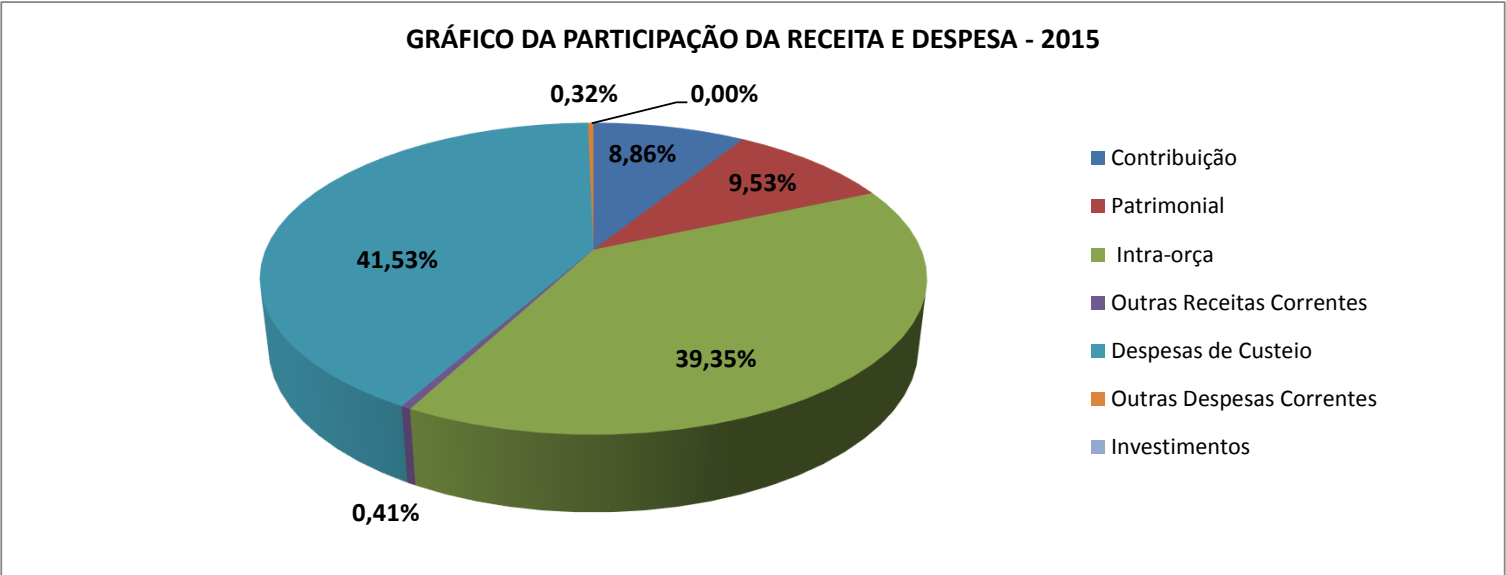
a) RECEITAS ARRECADADAS	
RECEITAS CORRENTES	278.208.305,38
Receita de Contribuição	43.453.897,21
Receita Patrimonial	45.761.298,53
Outras Receitas Correntes	2.002.498,28
Perda de Investimento	(7.211.810,19)
Receita Intra-Orçamentária	194.202.421,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	278.208.305,38
b) DESPESAS REALIZADAS	
DESPESAS CORRENTES	205.301.443,26
Despesas de Custeio	203.753.614,68
Outras Despesas Correntes	1.547.828,58
DESPESAS DE CAPITAL	17.135,00
Investimentos	17.135,00
Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	205.318.578,26
c) SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (a - b)	72.889.727,12

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi de **R\$ 278.208.305,38**(duzentos setenta oito milhões, duzentos oito mil, trezentos cinco reais, trinta oito centavos). A despesa realizada no exercício atingiu o montante de **R\$ 205.318.578,26** (duzentos cinco mil, trezentos dezoito mil, quinhentos setenta oito reais e vinte seis centavos)

No confronto entre receitas arrecadadas e as despesas realizadas empenhadas e pagas, verifica-se um superávit orçamentário no valor de **R\$ 72.889.727,12** (setenta dois milhões, oitocentos oitenta nove mil, setecentos vinte sete reais e doze centavos).



RELATÓRIO GERAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO - 2015



3 - GESTÃO FINANCEIRA

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 demonstra o quadro abaixo.

a) Disponibilidade do Exercício Anterior	311.907.095,62
b) Receita Orçamentária	278.208.305,38
c) Receita Extra-orçamentária	52.928.892,05
d) Outras operações	0,00
TOTAL (a+b+c+d)	643.044.293,05
d) Despesas Orçamentárias	205.318.578,66
e) Despesas Extra-orçamentárias	37.981.805,57
f) Outras Operações	0,00
g) Disponibilidade para o exercício seguinte	399.743.908,82
TOTAL (d+e+f+g)	643.044.293,05

4 - GESTÃO PATRIMONIAL

Demonstra os elementos que compõem o Patrimônio, evidenciando o saldo líquido entre os valores positivos (ativos) e os negativos (passivo), representados no Balanço Patrimonial as seguinte forma:

ATIVO	
Ativo Financeiro	399.767.740,07
Ativo Permanente	1.550.380,12
Ativo Compensado	0,00
Passivo Real Descoberto	0,00
TOTAL DO ATIVO	401.318.120,19
PASSIVO	
Passivo Financeiro	16.688.322,11
Passivo Permanente	0,00
Passivo Compensado	0,00
Ativo real líquido	384.629.798,08
TOTAL DO PASSIVO	401.318.120,19



RELATÓRIO GERAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO - 2015

ANÁLISE DOS COMPONENTES PATRIMONIAIS

ATIVO

ATIVO FINANCEIRO

Compreende os créditos, valores realizáveis independentes de autorização orçamentária e os valores numerários, isto é, compõem esse grupo de contas do disponível, vinculado em conta corrente bancária e realizáveis. O presente balanço demonstra a seguir a composição do Ativo Financeiro:

DISPONÍVEL	
Banco com movimento	6.536.629,20
Vinculado e conta corrente bancária	0,00
Bancos conta Arrecadação	0,00
TOTAL	6.536.629,20
ATIVO REALIZÁVEL	
Devedores Diversos	0,00
Aplicações Financeiras	393.207.279,62
Responsabilidade Financeira	0,00
Responsabilidade p/ cheques n/ resgatados	0,00
TOTAL	393.207.279,62
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	399.743.908,82

ATIVO PERMANENTE

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

Valores Almoxarifado	21.688,45
Bens Móveis	250.380,12
Bens Imóveis	1.300.000,00
Créditos Dívida Ativa	0,00
Valores Ações	0,00
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	1.572.068,57

PASSIVO

PASSIVO FINANCEIRO

O Passivo Financeiro é constituído das exigibilidades em curto prazo, cujo resgate independente da autorização orçamentária, as quais no caso vertentes, assim se substanciam.

Depósito e/ ou Consignações	23.585,48
Credores Diversos	98.993,80
Restos a Pagar/ 14	16.565.742,83
TOTAL	16.688.322,11

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 de Dezembro de 2015, resultou no ativo real líquido de **R\$ 384.578.690,96** (trezentos oitenta quatro milhões, quinhentos setenta oito mil, seiscentos noventa reais, noventa seis centavos)



RELATÓRIO GERAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO - 2015

5 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstra as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária, evidenciando também o resultado patrimonial, que no mês de dezembro/2015, apresentou um superávit de R\$72.932.862,54(setenta dois milhões, novecentos trinta dois mil, oitocentos sessenta dois reais, cinquenta quatro centavos).

a) VARIAÇÕES ATIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receita Orçamentária	
Receitas Correntes	278.217.010,08
Receitas de Capital	0,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	278.217.010,08

MUTAÇÕES PATRIMONIAIS ATIVAS

Aquisição de Bens Móveis e Imóveis	0,00
Amortização da Dívida Pública	0,00
Entradas no Almoxarifado	0,00
TOTAL DA MUTAÇÕES ATIVAS	0,00

INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Inscrição da Dívida Ativa	0,00
Incorporação de bens por dotação	0,00
Reavaliação de Bens	0,00
TOTAL DAS VER.IND.EXEC. ORÇAMENT.	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS	278.217.010,08

b) VARIAÇÕES PASSIVAS

RESULTANTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Despesas Orçamentárias	
Despesas Correntes	205.267.012,14
Despesas de Capital	17.135,40
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	205.284.147,54

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 do Almoxarifado	0,00
Cancelamento da Dívida Ativa	0,00
TOTAL DAS VER.IND. DA EXERC. ORÇ.	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS	205.284.147,54
RESULTADO PATRIMONIAL (a - b)	72.932.862,54

CONCLUSÃO

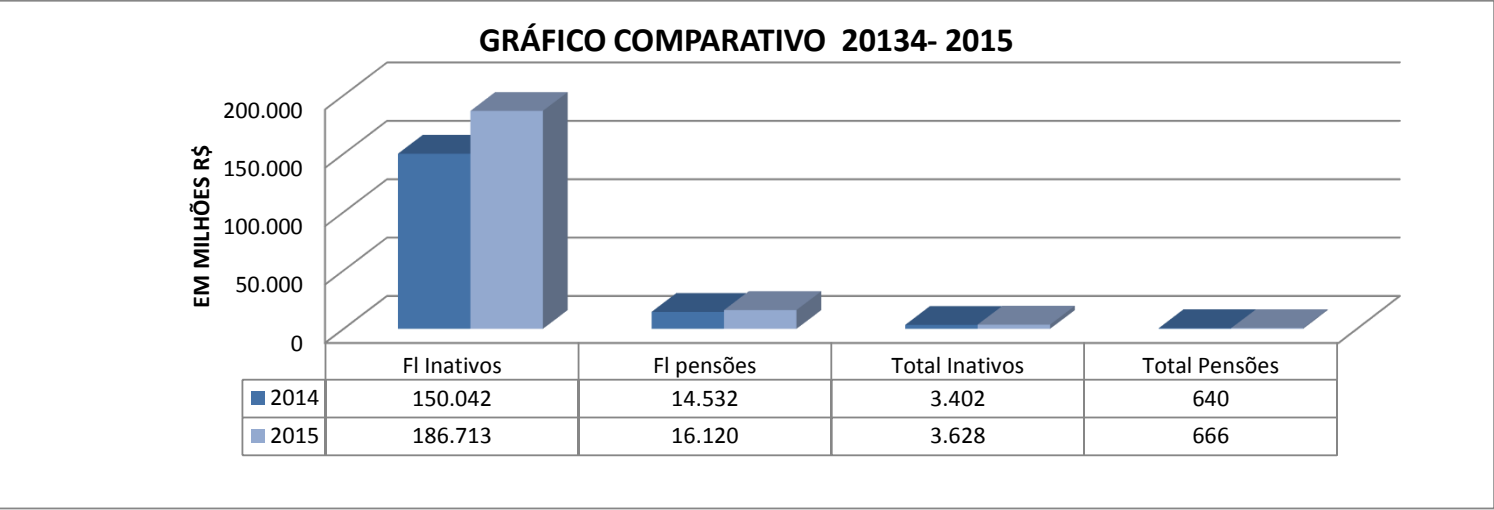
A Lei nº 4.606, de 22 de dezembro de 2015, trata do Orçamento e o Decreto nº 5.059, de 29 de dezembro de 2015, cria o QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa, para o exercício de 2015, do Instituto de Previdência de Município de Aracaju.



RELATÓRIO GERAL DE GESTÃO
EXERCÍCIO - 2015

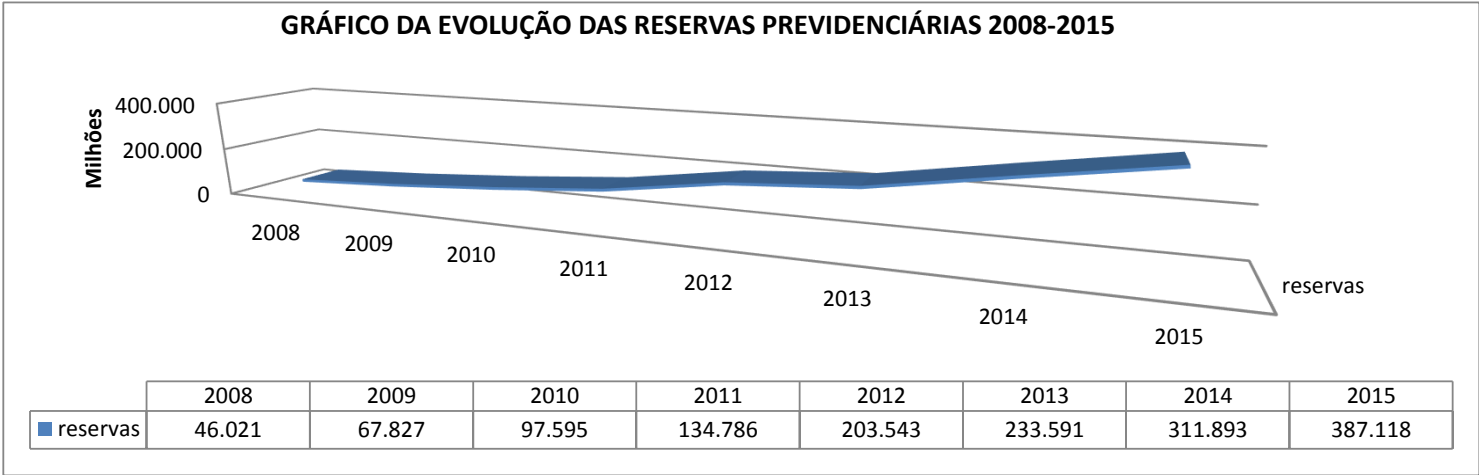
O presente **Relatório Anual de Gestão do Instituto de Previdência do Município de Aracaju**, apresenta em seu conteúdo a evolução das ações do órgão do decorrer do ano de 2015.

O Instituto de Previdência fechou o exercício com um contingente de **3.628** inativos e **666** pensões que correspondem a um valor na folha de pagamento de **R\$ 202.832.975,88** (duzentos dois milhões, oitocentos trinta dois mil, novecentos setenta cinco reais oitenta oito centavos), incluindo as obrigações com precatórios e obrigações patronais com inativos e pensões.



As despesas com manutenção do Instituto correspondeu a um montante de R\$ 2.282.485,82, sendo R\$ 1.274.800,85, com despesa de pessoal, ou seja 55,85%, e R\$ 1.007.684,97, com outras despesas correntes e Investimentos do Instituto.

Dos 4.827 novos servidores oriundos dos concursos públicos após 2001, que contribuem para o fundo previdenciário, cujo recursos estão aplicados em investimentos financeiros representou o montante no final de dezembro de 2015 de R\$ 387.118.256,16, aplicados no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco do Nordeste e Bolsa de Valores, na forma do disposto na Resolução n. 3.244 do Banco Central.



O Instituto de Previdência do Município de Aracaju encerrou o exercício de 2015, em equilíbrio financeiro e atuarial.

Este é o Relatório,

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO
PRESIDENTE

ARACAJU, 31 DE DZEMBRO DE 2015

JAIR ARÁUJO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

RICARDO O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



QUADRO DEMONSTRATIVOS



DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS



I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

O Demonstrativo da Receita e da Despesa Segundo as Categorias Econômicas, demonstra o registro da receita da despesa orçamentário na categoria economica, ou seja, correntes e de capital.

O DRDCE de 2014, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 4.320/64.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICA			ANEXO 1
RECEITAS	VALOR - R\$	DESPESAS	VALOR - R\$
RECEITA CORRENTES	91.217.694,02	DESPESAS CORRENTES	205.301.443,26
* Receitas Tributárias	-	* Pessoal e Encargos Sociais	203.753.614,68
* Receitas de Contribuições	43.453.897,21	* Juros e Encargos da Dívida	-
* Receitas Patrimônias	45.761.298,53	* Outras Despesas Correntes	1.547.828,58
* Receitas de Serviços	-		
* Transferências Correntes	-		
* Outras Receitas Correntes	2.002.498,28		
SUPERÁVIT CORRENTE		DÉFICIT CORRENTE	114.083.749,24
RECEITAS DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	17.135,40
* Operações de Créditos	-	* Investimentos	17.135,40
* Alienação de Bens	-	* Inversões Financeiras	-
* Transferências de Capital	-	* Amortização da Dívida	-
PERDA DE INVESIMENTO	7.211.810,19		
RECEITA INTRE-ORÇAMENTÁRIA	194.202.421,55		
DÉFICIT		SUPERÁVIT	72.889.726,72
TOTAL	278.208.305,38	TOTAL	278.208.305,38
RESUMO			
* RECEITAS CORRENTES	91.217.694,02	* DESPESAS CORRENTES	205.301.443,26
* RECEITA DE CAPITAL	-	* DESPESAS DE CAPITAL	17.135,40
* (-)PERDA DE INVESTIMENTO	7.211.810,19		
* RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	146.106.777,46		
* DÉFICIT	-	* SUPERÁVIT	72.889.726,72
TOTAL	230.112.661,29	TOTAL	278.208.305,38

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVERIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO



RESUMO GERAL DA RECEITA

II - RESUMO GERAL DA RECEITA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

RESUMO GERAL DA RECEITA					ANEXO 2
Código	Especificação	Alineas/Sub	Rubricas	Fontes	Cat. Econômicas
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				91.217.694,02
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			43.453.897,21	
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		43.453.897,21		
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	43.453.897,21			
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			45.761.298,53	
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		45.761.298,53		
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	1.026.520,21			
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	212.427,30			
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00			
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	212.427,30			
1.3.2.8.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	44.522.351,02			
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			2.002.498,28	
1.9.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.002.498,28		
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.002.498,28			
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS				
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS				
7.0.0.0.00.00.00	Receitas Intra-Orçamentárias Correntes				194.202.421,55
7.2.0.0.00.00.00	Receita De Contribuições			193.074.326,38	
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		193.074.326,38		
7.2.1.0.29.00.00	Contribuições Previdenciárias Do Regime Próprio	193.074.326,38			
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.128.095,17	
7.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.128.095,17		
7.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTB.- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.128.095,17			
7.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.128.095,17			
9.3.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRETE			7.211.810,19	7.211.810,19
9.3.2.80.00.00	PERDA EM INVESTIMENTO DO RPPS	7.211.810,19			
TOTAL					278.208.305,38

FONTE:SEMPFAZ-AJUPREVI

ARACAJU, 30 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

RICARDO DE O NUNES

ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTADOR CRC 3.195

DIRETOR FINANCEIRO



NATUREZA DA DESPESA

III - DESPESA CONSOLIDADA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DESPESA CONSOLIDADA					ANEXO 2
Código	Especificação	Elemento	Modalid.Aplic.	Grupo da Despesa	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				205.301.443,26
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.753.614,68	
3.1.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		203.753.614,68		
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	177.479.345,41			
3.1.90.03.00	PENSÕES	16.120.741,21			
3.1.90.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.180,00			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.373.242,45			
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.765.797,63			
3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.503,17			
3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.762,74			
3.1.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.042,07			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.547.828,58	
3.3.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.547.828,58		
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	87.750,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.568,88			
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	74.245,26			
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	329.169,62			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	111.398,19			
3.3.90.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	771.963,05			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	92.553,20			
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.180,38			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				17.135,40
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.135,40	
4.4.90.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		17.135,40		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.135,40			
3.4.5.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS			0,00	
3.4.5.9.0.00	APLICAÇÕES DIRETAS		0,00		
3.4.5.9.0.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00			
TOTAL					205.318.578,66

FONTE: SEMFAZ-AJUPREVI

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DE PROGRAMA DE TRABALHO



IV - PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

ANEXO 6

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU					
UO: 33201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU					
Função	09 Previdência Social				
SubFunç.	122 Administração Geral				
Programa:	001 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
	2				
	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Funcionamento do AJUPREVIDÊNCIA	0,00	2.457.425,31	0,00	2.457.425,31
	Assegurar Recursos para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o	0,00	17.135,40	0,00	17.135,40
	Soma Programa:	0,00	2.484.560,71	0,00	2.484.560,71
	Soma SubFunção:	0,00	2.484.560,71	0,00	2.484.560,71
Função	09 Previdência Social				
SubFunç.	272 Previdência do Regime Estatutário				
Programa:	007 PREVIDENCIA ARACAJU				
	1				
	Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas	0,00	10.875.347,82	0,00	10.875.347,82
	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	61.471.810,05	0,00	61.471.810,05
	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	114.864.076,81	0,00	114.864.076,81
	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	13.365.600,72	0,00	13.365.600,72
	Encargos Com Inativos e Pensionistas	0,00	1.493.223,86	0,00	1.493.223,86
	Encargos Com Inativos e Pensionistas	0,00	762.916,62	0,00	762.916,62
	Soma Programa:	0,00	202.832.975,88	0,00	202.832.975,88
	Soma SubFunção:	0,00	202.832.975,88	0,00	202.832.975,88
	Soma Função:	0,00	205.317.536,59	0,00	205.317.536,59
Função	28 Encargos Especiais				
SubFunç.	846 Outros Encargos Especiais				
Programa:	001 APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS				
	2				
	Assegurar Recursos Necessários Para o Pagamento e Indenizações de Servidores.	0,00	0,00	1.042,07	1.042,07
	Soma Programa:	0,00	0,00	1.042,07	1.042,07
	Soma SubFunção:	0,00	0,00	1.042,07	1.042,07
	Soma Função:	0,00	0,00	1.042,07	1.042,07
	Total Unidade:	0,00	205.317.536,59	1.042,07	205.317.536,59
	Total Órgão:	0,00	205.317.536,59	1.042,07	205.317.536,59
	Total Despesa:	0,00	205.317.536,59	1.042,07	205.317.536,59

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARÁUJO DE OLIVERIA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

V - PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

ANEXO 7

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETO E ATIVIDADES					
Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
09	Previdência Social	0,00	205.317.536,59	0,00	205.317.536,59
09.122	Administração Geral	0,00	2.484.560,71	0,00	2.484.560,71
09.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	2.484.560,71	0,00	2.484.560,71
09.122.0012.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Funcionamento do AJUPREVIDÊNCIA	0,00	2.467.425,31	0,00	2.467.425,31
09.122.0012.2069	Assegurar Recursos para Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o	0,00	17.135,40	0,00	17.135,40
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	202.832.975,88	0,00	202.832.975,88
09.272.0071	PREVIDENCIA ARACAJU	0,00	202.832.975,88	0,00	202.832.975,88
09.272.0071.2002	Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas	0,00	10.875.347,82	0,00	10.875.347,82
09.272.0071.2062	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	61.471.810,05	0,00	61.471.810,05
09.272.0071.2400	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	114.864.076,81	0,00	114.864.076,81
09.272.0071.2401	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	13.365.600,72	0,00	13.365.600,72
09.272.0071.2402	Encargos Com Inativos e Pensionistas	0,00	1.493.223,86	0,00	1.493.223,86
09.272.0071.2403	Encargos Com Inativos e Pensionistas	0,00	762.916,62	0,00	762.916,62
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.042,07	1.042,07
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.042,07	1.042,07
28.846.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.042,07	1.042,07
28.846.0012.2083	Assegurar Recursos Necessários Para o Pagamento e Indenizações de Servidores.	0,00	0,00	1.042,07	1.042,07
Total da Despesa		0,00	205.317.536,59	1.042,07	205.318.578,66

FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARÁUJO DE OLIVEIRA

RICARDO DE O NUNES

ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTADOR CRC 3.195

DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS



VI - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULADOS COM RECURSOS
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME VINCULO COM RECURSOS				
Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
09	Previdência Social	125.605.627,99	79.711.908,60	205.317.536,59
09.122	Administração Geral	0,00	2.484.560,71	2.484.560,71
09.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	2.484.560,71	2.484.560,71
09.272	Previdência do Regime Estatutário	125.605.627,99	77.227.347,89	202.832.975,88
09.272.0071	PREVIDENCIA ARACAJU	125.605.627,99	77.227.347,89	202.832.975,88
28	Encargos Especiais	0,00	1.042,07	1.042,07
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	1.042,07	1.042,07
28.846.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	1.042,07	1.042,07
Total da Despesa:		125.605.627,99	79.712.950,67	205.318.578,66

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARÁUJO DE OLIVERIA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



VII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ADENDO VIII A PORTARIA SOF N.15/78

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES		
Especificação	Valor	(%)
33 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU		
09 - Previdência Social	205.317.536,59	99,999
28 - Encargos Especiais	1.042,07	0,001
Total do Órgão	205.318.578,66	100,00
TOTAL GERAL	205.318.578,66	

FONTE:SEMFAZ DIF-AJUPREVI

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA	RICARDO DE O NUNES	ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA	CONTADOR CRC 3.195	DIRETOR FINANCEIRO



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

ANEXO 10

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA				
Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	RECEITAS CORRENTES	81.209.680,00	91.217.694,02	-10.008.014,02
1200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.059.430,00	43.453.897,21	-9.394.467,21
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.059.430,00	43.453.897,21	-9.394.467,21
1210290000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	34.059.430,00	43.453.897,21	-9.394.467,21
1210290100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CONCURSADO ATIVO CIVIL	0,00	2.287.688,85	-2.287.688,85
1210290101	Contribuição Patrona de Servidor Concursado Civil Para Regime Proprio de	0,00	98.382,71	-98.382,71
1210290102	Contibuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para Regime Proprio	0,00	2.156.338,83	-2.156.338,83
1210290103	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor Concursado	0,00	32.967,31	-32.967,31
1210290700	Contribuição do Servidor Ativo Civil	30.919.210,00	37.276.642,27	-6.357.432,27
1210290701	Contribuição do Servidor Concursado Ativo Civil	15.875.730,00	17.668.346,60	-1.792.616,60
1210290702	Contribuição Patronal Concursado Ativo Civil	14.798.430,00	3.420.061,08	11.378.368,92
1210290703	Contribuições de Exercício Anteriores do Serv. Concursado	77.390,00	195.503,99	-118.113,99
1210290704	Contribuição de Servidor Ativo Civil	167.660,00	15.992.730,60	-15.825.070,60
1210290900	Contribuição do Servidor Inativo Civil	3.002.760,00	3.733.415,14	-730.655,14
1210290901	Contribuições de Servidor Inativo Civil	3.000.680,00	3.725.852,39	-725.172,39
1210290902	Contribuições de Servidor Inativo Civil - Concursado	2.080,00	7.562,75	-5.482,75
1210291100	Contribuição do Servidor Pensionista Civil	137.460,00	156.150,95	-18.690,95
1210291101	Contribuições de Pensionista Civil	131.840,00	151.867,21	-20.027,21
1210291102	Contribuições de Pensionista Civil - Concursado	5.620,00	4.283,74	1.336,26
1220000000	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00
1221001000	Compensação Financeira Entre O Regime Geral Eo Regime Proprio de	0,00	0,00	0,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	47.150.250,00	45.761.298,53	1.388.951,47
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	47.150.250,00	45.761.298,53	1.388.951,47
1322000000	Dividendos	0,00	1.026.520,21	-1.026.520,21
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	362.530,00	212.427,30	150.102,70
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	362.530,00	212.427,30	150.102,70
1325020200	Remuneração de Depositos de Recursos Não Vinculados Ordinários (25)	362.530,00	212.427,30	150.102,70
1325020201	Remuneração de Deposito de Recursos Não Vinculados	362.530,00	212.427,30	150.102,70
1328000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE	46.787.720,00	44.522.351,02	2.265.368,98
1328100000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	39.294.250,00	39.574.082,76	-279.832,76
1328100100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	39.294.250,00	39.574.082,76	-279.832,76
1328100101	Juros de Títulos de Renda - Ajuprev	39.294.250,00	39.574.082,76	-279.832,76
1328200000	Remuneração dos Investimentos do Refgime Próprio de Previdência do	7.493.470,00	4.948.268,26	2.545.201,74
1328300000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do	0,00	0,00	0,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.002.498,28	-2.002.498,28
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.002.498,28	-2.002.498,28
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	2.002.498,28	-2.002.498,28
1922100000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE GERAL E O	0,00	2.002.498,28	-2.002.498,28
1922100100	Compesação Previdenciária	0,00	2.002.498,28	-2.002.498,28
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	162.572.230,00	194.202.421,55	-31.630.191,55
7200000000	Receita de Contribuição	162.572.230,00	193.074.326,38	-30.502.096,38
7210290000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME PRÓPRIO	162.572.230,00	193.074.326,38	-30.502.096,38
7210290100	Receita de Contribuição Pat. de Serv. Concursado A. Cv. P/o Regime	36.505.330,00	59.040.771,81	-22.535.441,81
7210290101	Contribuição Patronal do Servidor Concursado Ativo Civil	6.171.750,00	26.827.158,81	-20.655.408,81
7210290102	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil Para O Regime	13.904.360,00	25.215.150,33	-11.310.790,33
7210290103	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor	4.283.030,00	6.908.724,85	-2.625.694,85
7210290104	Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores Servidor	6.124.270,00	89.737,82	6.034.532,18
7210290105	Contribuições de Exercícios Anteriores Servidor	25.710,00	0,00	25.710,00
7210290106	Contribuições de Exercícios Anteriores Servidor	5.996.210,00	0,00	5.996.21

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA	RICARDO DE O NUNES	ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA	CONTADOR CRC 3.195	DIRETOR FINANCEIRO



COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA

IX - COMPARATIVO DA DESPESA ORÇADA COM REALIZADA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						
Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	210.538.000,00	0,00	210.538.000,00	205.301443,26	5.236.556,74
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	208.150.300,00	0,00	208.150.300,00	203.753.614,68	4.396.685,32
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	208.150.300,00	0,00	208.150.300,00	203.753.614,68	4.396.685,32
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	180.861300,00	0,00	180.861300,00	177.479.345,41	3.381954,59
31900300	Pensões	16.638.500,00	0,00	16.638.500,00	16.120.741,21	517.758,79
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	10.800,00	0,00	10.800,00	10.180,00	620,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1500.000,00	0,00	1500.000,00	1373.242,45	126.757,55
31901300	Obrigações Patronais	8.998.700,00	0,00	8.998.700,00	8.765.797,63	232.902,37
31909100	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	20.000,00	1503,17	18.496,83
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	36.000,00	0,00	36.000,00	1762,74	34.237,26
31909300	Indenizações e Restituições	84.000,00	0,00	84.000,00	1042,07	82.957,93
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.387.700,00	0,00	2.387.700,00	1547.828,58	839.871,42
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.387.700,00	0,00	2.387.700,00	1547.828,58	839.871,42
33901400	Diárias - Civil	167.000,00	0,00	167.000,00	87.750,00	79.250,00
33903000	Material de Consumo	70.000,00	0,00	70.000,00	35.568,88	34.431,12
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	90.000,00	0,00	90.000,00	74.245,26	15.754,74
33903500	Serviços de Consultoria	480.000,00	0,00	480.000,00	329.169,62	150.830,38
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	139.000,00	0,00	139.000,00	111.398,19	27.601,81
33903700	Locação de Mão-de-obra	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1195.700,00	0,00	1195.700,00	771963,05	423.736,95
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	140.000,00	0,00	140.000,00	92.553,20	47.446,80
33909300	Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	50.000,00	45.180,38	4.819,62
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00	0,00	500.000,00	17.135,40	482.864,60
44000000	INVESTIMENTOS	500.000,00	0,00	500.000,00	17.135,40	482.864,60
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	500.000,00	17.135,40	482.864,60
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	500.000,00	17.135,40	482.864,60
90000000	RESERVAS	776.000,00	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
99000000	RESERVAS	776.000,00	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
99990000	RESERVAS	776.000,00	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
99999900	RESERVAS	776.000,00	0,00	776.000,00	0,00	776.000,00
Total Geral:		211.814.000,00	0,00	211.814.000,00	205.318.578,66	6.495.421,34

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

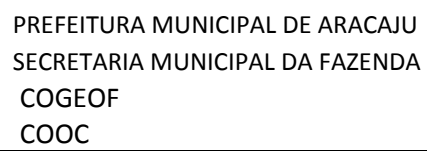
SECRETÁRIO DA FAZENDA

RICARDO DE O NUNES

CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA

DIRETOR FINANCEIRO



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2015

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - BO

X - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA

BALANÇO OÇAMENTÁRIO ANEXO 12						
RECETAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECETAS REALIZADAS	SALDO		
		(a)	(b)	c = (a-b)		
RECETAS CORRENTES	81.209.680,00	81.209.680,00	84.005.883,83	-2.796.203,83		
RECETAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.059.430,00	34.059.430,00	43.328.748,60	-9.269.318,60		
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.059.430,00	34.059.430,00	43.328.748,60	-9.269.318,60		
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECETA PATRIMONIAL	47.150.250,00	47.150.250,00	38.674.636,95	8.475.613,05		
RECETAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	47.150.250,00	47.150.250,00	38.674.636,95	8.475.613,05		
OUTRAS RECETAS CORRENTES	0,00	0,00	2.002.498,28	-2.002.498,28		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.002.498,28	-2.002.498,28		
RECETAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	162.572.230,00	162.572.230,00	194.202.421,55	-31.630.191,55		
Receita de Contribuição	162.572.230,00	162.572.230,00	193.074.326,38	-30.502.096,38		
Outras Receitas Correntes - Intra-orçamentárias	0,00	0,00	1.128.095,17	-1.128.095,17		
MULTA E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	1.128.095,17	-1.128.095,17		
SUBTOTAL DAS RECETAS (I)	243.781.910,00	243.781.910,00	278.208.305,38	-34.426.395,38		
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	0		
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0		
Mobiliária				0		
Contratual				0		
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0		
Mobiliária				0		
Contratual				0		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	243.781.910,00	243.781.910,00	278.208.305,38	-34.426.395,38		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	0		
TOTAL (V) = (III + IV)	243.781.910,00	243.781.910,00	278.208.305,38	-34.426.395,38		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				0		
Superávit Financeiro				0		
Reabertura de Créditos Adicionais				0		
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br Emitido em: 10/03/2016						
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	152.130.000,00	210.538.000,00	205.301.443,26	205.250.336,14	188.593.534,51	5.236.556,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.647.000,00	208.150.300,00	203.753.614,68	203.753.614,68	187.187.871,85	4.396.685,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.483.000,00	2.387.700,00	1.547.828,58	1.496.721,46	1.405.662,66	839.871,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	500.000,00	17.135,40	17.135,40	9.200,40	482.864,60
INVESTIMENTOS	1.500.000,00	500.000,00	17.135,40	17.135,40	9.200,40	482.864,60
RESERVAS	66.000.000,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00
RESERVAS	66.000.000,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	219.630.000,00	211.814.000,00	205.318.578,66	205.267.471,54	188.602.734,91	6.495.421,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-				-
Outras Dívidas		-				-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária		-				-
Outras Dívidas		-				-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	219.630.000,00	211.814.000,00	205.318.578,66	205.267.471,54	188.602.734,91	6.495.421,34
SUPERÁVIT (IX)				72.889.726,72		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	219.630.000,00	211.814.000,00	205.318.578,66	278.157.198,26	188.602.734,91	6.495.421,34

BALANÇO OÇAMENTÁRIO ANEXO 12						
ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	376.159,54	33.123,96	33.123,96	343.035,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	335.870,23	12.605,46	12.605,46	323.264,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.289,31	20.518,50	20.518,50	19.770,81	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	376.159,54	33.123,96	33.123,96	343.035,58	0,00
Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br Emitido em: 10/03/2016						
ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO				
	(a)	(b)				(c)
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.648,18	9.943,48	8.704,70	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.641,70	1.460,50	8.181,20	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.006,48	8.482,98	523,50	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	18.648,18	9.943,48	8.704,70	0,00	
NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:						
TIPO CRÉDITO		LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO		VALOR	
CREDITO SUPLEMENTAR					76.727.700,00	
		4606	22/12/2014		76.727.700,00	
TOTAL					76.727.700,00	

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

RICARDO DE O NUNES

ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTADOR CRC 3.195

DIRETOR FINANCEIRO



BALANÇO FINANCEIRO - BF



XI - BALANÇO FINANCEIRO - BF

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

GESTÃO FINANCEIRA

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 demonstra o quadro abaixo.

O BF de 2015, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 4.320/64.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 12					
Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2015	2014	Especificação	2015	2014
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	278.208.305,38	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	205.318.578,66	0,00
- Ordinária	123.788.737,17	0,00	- Ordinária	125.605.627,99	0,00
00 - Ordinários Não Vinculado	123.788.737,17	0,00	00 - Ordinários Não Vinculado	125.605.627,99	0,00
- Vinculada	154.419.568,21	0,00	- Vinculada	79.712.950,67	0,00
70 - Recursos Diretamente Arrecadados	154.419.568,21	0,00	70 - Recursos Diretamente Arrecadados	79.712.950,67	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	52.928.892,05	0,00	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	37.981.805,57	0,00
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.715.843,75	0,00	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	43.067,44	0,00
Restos a Pagar Não Processados	51.107,12	0,00	Restos a Pagar Não Processados	33.123,96	0,00
Restos a Pagar Processados	16.664.736,63	0,00	Restos a Pagar Processados	9.943,48	0,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	36.171.823,10	0,00	- VALORES RESTITUÍVEIS	37.897.512,93	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	41.225,20	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	41.225,20	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	311.907.095,62	0,00	SALDO ATUAL (XI)	399.743.908,82	0,00
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	643.044.293,05	0,00	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X)	643.044.293,05	0,00

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DA FAZENDA

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



BALANÇO PATRIMONIAL - BP



XII - BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a síntese do patrimônio público passível de contabilização ou, em outras palavras, a súmula dos bens, direitos e obrigações do Instituto, registrados em sua contabilidade.

A Gestão Patrimonial de 2015, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei nº 4.320/64 - Autarquias.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2015	2014		2015	2014
ATIVO	401.318.120,19	313.467.663,84	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	401.318.120,19	313.467.663,84
ATIVO CIRCULANTE	399.767.740,07	311.934.419,12	PASSIVO CIRCULANTE	16.688.322,11	2.144.083,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.743.908,82	311.907.095,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	16.565.742,83	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	399.743.908,82	311.907.095,62	A PAGAR A CURTO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.142,80	2.142,80	PESSOAL A PAGAR	99.229,60	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	2.142,80	2.142,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.737.075,76	0,00
ESTOQUES	21.688,45	25.180,70	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	729.437,47	0,00
ALMOXARIFADO	21.688,45	25.180,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.993,80	394.807,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.550.380,12	1.533.244,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	98.993,80	394.807,72
IMOBILIZADO	1.550.380,12	1.533.244,72	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.585,48	1.749.275,31
BENS MOVEIS	250.380,12	233.244,72	VALORES RESTITUÍVEIS	23.585,48	1.749.275,31
BENS IMÓVEIS	1.300.000,00	1.300.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	384.629.798,08	311.323.580,81
			RESULTADOS ACUMULADOS	384.629.798,08	311.323.580,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	384.629.798,08	311.323.580,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	384.629.798,08	311.323.580,81
			Superávits ou Déficits do Exercício	72.932.862,54	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.696.935,54	311.323.580,81
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	311.323.580,81	311.323.580,81
			Ajustes de Exercícios Anteriores	373.354,73	0,00
TOTAL	401.318.120,19	313.467.663,84	TOTAL	401.318.120,19	313.467.663,84
ATIVO FINANCEIRO	399.746.051,62	311.909.238,42	PASSIVO FINANCEIRO	16.739.429,23	2.520.242,57
ATIVO PERMANENTE	1.572.068,57	1.558.425,42	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	401.318.120,19	313.467.663,84	TOTAL	16.739.429,23	2.520.242,57
SALDO PATRIMONIAL				384.578.690,96	310.947.421,27
COMPENSAÇÕES					
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2015	2014		2015	2014
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2015				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
	(a)	RESTOS A PAGAR (b)	VALORES RESTITUÍVEIS (c)	(d) = (a - b - c)	
00 - Ordinários Não Vinculado	0,00	6.945.468,17	0,00	-6.945.468,17	
00/70 - Ordinários Não Vinculado	399.743.908,82	0,00	0,00	399.743.908,82	
70 - Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	9.770.375,58	0,00	-9.770.375,58	
TOTAL DOS RECURSOS:	399.743.908,82	16.715.843,75	0,00	383.028.065,07	

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA
SECRETARIO DA FAZENDA

RICARDO DE O NUNES
CONTADOR CRC 3195

ANTONIO SILVA ROCHA
DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP



XIII - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Demonstra as alterações ocorridas no patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária, evidenciando também o resultado patrimonial, que no mês de dezembro/2015, apresentou um superávit de **R\$ 72.932.862,54**(setenta dois milhões, novecentos trinta dois mil, oitocentos sessenta dois reais, cinquenta quatro centavos)

O DVP de 2015, abrangeu a consolidação geral da Administração Indireta regida pela Lei n. 4.320/64.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Not	2015	2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		278.217.010,08	0,00
CONTRIBUIÇÕES		236.403.074,98	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		236.403.074,98	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		38.776.211,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.128.095,17	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		37.648.116,74	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		8.704,70	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.704,70	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.029.018,49	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.026.520,21	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.002.498,28	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		205.284.147,54	0,00
PESSOAL E ENCARGOS		10.262.924,65	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.373.242,45	0,00
ENCARGOS PATRONAIS		8.778.403,09	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL		109.775,94	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		1.503,17	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		193.500.490,68	0,00
APÓSSENTADORIAS E REFORMAS		178.211.964,48	0,00
PENSÕES		15.288.526,20	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.475.551,83	0,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		37.066,35	0,00
SERVIÇOS		1.438.485,48	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		45.180,38	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		45.180,38	0,00
Resultado Patrimonial do Período		72.932.862,54	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		SALDO	
	Not	2015	2014
Incorporação de ativo		50.709,50	0,00
Desincorporação de passivo		0,00	0,00
Incorporação de passivo		0,00	0,00
Desincorporação de ativo		0,00	0,00

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA



XIV - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64				
ANEXO 16				
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
DÍVIDA FUNDADA INTERNA	-	-	-	-
		NADA CONSTA		
DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	-	-	-	-

FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

XV - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE				
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64				
ANEXO 17				
TÍTULO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO P/ O EXERCÍCIO SEGUINTE
		DÉBITO	CRÉDITO	
RESTOS A PAGAR	394.807,72	16.715.843,75	394.807,72	16.715.843,75
DEPÓSITOS E/ OU CONSIGNAÇÕES	1.749.275,31	36.171.823,10	37.897.512,93	23.585,48
TOTAL	2.144.083,03	52.887.666,85	38.292.320,65	16.739.429,23

FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

RICARDO DE O NUNES

CONTADOR CRC 3.195

ANTONIO SILVA ROCHA

DIRETOR FINANCEIRO



INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS CONSTITUIDOS DO PATRIMÔNIO E CERTIDÃO



XVI -TERMO DE CONFERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Aos trinta e um dias do mês de dezembro do ano de 2015, na presença do Diretor Presidente, Antonio Newton de Oliveria Porto , a Senhora Genolice Santana Soares - Diretora Financeira, foi realizada a conferência de estoque do almoxarifado do Institutuo de Previdência Municipal de Aracaju.

DEMONSTRATIVO DA CONTA ALMOXARIFADO	EM	VALOR
1 - SALDO ANTERIOR	R5	25.180,70
2 - ENTRADAS	R5	28.746,58
3 - SAÍDAS	R5	32.238,83
4 - ESTOQUE	R5	21.688,45
FONTE:SEMFAZ-DIF AJUPREV		

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE BENS ADQUIRIDOS					EXERCÍCIO DE 2015	
Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO		FR	NOTA EMPENHO	Nº PATRIMÔNIO	VALOR DO BEM R\$
1	FRAGMENTADORA DE PAPEL		70	104	252	1.290,00
2	CADEIRA SEC. EXECU. LAMINA MOVEL CLIP PRETO		70	124	253 A 260	4.165,38
3	MESA DE TRABALHO 1200 X .600 CINZA METALIZADO		70	124	261 A 268	3.445,04
4	MESA DE TRABALHO 600 X .600 CINZA METALIZADO		70	124	269	200,00
5	SCANNER FUJITSU 7260		70	194	270	7.935,00
TOTAL						17.035,42
FONTE:SEMFAZ-DIF AJUPREV						

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, e de acordo com Art. 106, da Lei Federal nº 4.320/64, que todos os Bens Moveis encontram-se devidamente registrados no livro de tombo e em controle apropriado estando ainda identificados com plaquetas.

Aracaju, 26 de Fevereiro de 2016


JOÃO ALVES FILHO
Prefeito de Aracaju


NABOR OLIVEIRA FILHO
Diretor do Departamento
Central de Patrimônio

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA	RICARDO DE O NUNES	ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA	CONTADOR CRC 3.195	DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS



XVII - DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS		EXERCÍCIO DE 2015	
DISCRIMINAÇÃO		EM	VALOR
1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R5	242.445,12
2 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		R5	17.135,40
3 - BAIXA DE BENS		R5	0,00
4 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS		R5	0,00
5 - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		R5	259.580,52
FONTE:SEMFAZ-DIF AJUPREV			

DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS		EXERCÍCIO DE 2015	
DISCRIMINAÇÃO	EM	VALOR	
1 - SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R5	1.300.000,00	
2 - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R5	0,00	
3 - BAIXA DE BENS	R5	0,00	
4 - DESINCORPORAÇÃO DE BENS	R5	0,00	
5 - SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R5	1.300.000,00	
FONTE:SEMFAZ-DIF AJUPREV			

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA

ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO
DIRETOR PRESIDENTE

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS FINANCEIROS

XVIII - RELAÇÃO ANALÍTICA DO PASSIVO FINANCEIRO

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVO FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA REGIDA PELA LEI Nº 4.320/64				
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	BAIXA EXERCÍCIO	
RESTOS A PAGAR/14	394.807,72	0,00	394.807,72	0,00
RESTOS A PAGAR/15	0,00	16.715.843,75	0,00	16.715.843,75
TOTAL 1	394.807,72	16.715.843,75	394.807,72	16.715.843,75
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.749.275,31	36.171.823,10	37.897.512,93	23.585,48
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS -	1.749.275,31	36.171.823,10	37.897.512,93	23.585,48
218810100 - DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES	1.749.275,31	36.171.823,10	37.897.512,93	23.585,48
218810101 - IMPOSTOS	4.234,24	12.596.838,29	12.587.021,36	14.051,17
21881010101 - ISS	-212,92	3.260,78	3.009,98	37,88
21881010102 - IRRF	119,85	12.546.270,56	12.536.793,94	9.596,47
21881010103 - INSS	4.327,31	47.289,34	47.199,83	4.416,82
21881010106 - Pis - Pessoa Jurídica	0,00	17,61	17,61	0,00
218810105 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.183.231,58	15.003.007,97	16.185.514,95	724,60
21881010501 - Empréstimo - Banco do Brasil	43.662,67	546.358,96	589.297,03	724,60
21881010502 - Empréstimo - Banco Caixa Econômica	693.109,19	8.479.182,96	9.172.292,15	0,00
21881010503 - Empréstimo - Banco Banese	263.777,70	3.181.950,05	3.445.727,75	0,00
21881010506 - Empréstimo - Banco Bmg	3.407,25	33.108,21	36.515,46	0,00
21881010511 - Empréstimo - Banco Panamericano	17,00	899.626,07	899.643,07	0,00
21881010512 - Empréstimo - Banco do Nordeste	99,95	0,00	99,95	0,00
21881010513 - Empréstimo - Federal Seguros	74,37	331,76	406,13	0,00
21881010514 - Empréstimo - Capemisa	129.970,83	1.277.208,21	1.407.179,04	0,00
21881010515 - Empréstimo - S.b.f.p.	49.112,62	585.241,75	634.354,37	0,00
218810106 - SINDICATOS E REPRESENTANTES DE	72.906,09	891.835,70	964.741,79	0,00
21881010601 - Síntese	136,70	1.747,33	1.884,03	0,00
21881010602 - Sacema	7,45	83,80	91,25	0,00
21881010603 - Associação Assit. Cult. Serv. Público	42,00	396,00	438,00	0,00
21881010605 - Apmaju	1.023,00	17.429,92	18.452,92	0,00
21881010607 - Contribuição Sindical	0,00	2.727,73	2.727,73	0,00
21881010612 - Sintasa	226,73	3.549,53	3.776,26	0,00
21881010613 - Sindicato dos Médicos do Estado de	800,00	10.500,00	11.300,00	0,00
21881010615 - Sindiplema	2.820,10	13.469,36	16.289,46	0,00
21881010616 - Sintaju	168,70	1.764,72	1.933,42	0,00
21881010617 - Seame	14,36	171,51	185,87	0,00
21881010620 - Sindipema	51.322,10	628.310,65	679.632,75	0,00
21881010621 - Sepuma	11.832,85	157.586,83	169.419,68	0,00
21881010622 - Sinaf	4.363,28	51.751,49	56.114,77	0,00
21881010623 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	124,00	1.426,00	1.550,00	0,00
21881010624 - Sinodonto	24,82	920,83	945,65	0,00
218810107 - PLANOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA	224.922,89	2.992.181,95	3.217.104,84	0,00
21881010707 - IPES	0,00	4.237,53	4.237,53	0,00
21881010708 - Sociela	14.992,00	174.971,20	189.963,20	0,00
21881010712 - Unimed Sergipe	96.725,30	1.217.984,99	1.314.710,29	0,00
21881010714 - Ipes Saúde	113.169,59	1.592.987,73	1.706.157,32	0,00
21881010715 - Servdonto	36,00	664,50	700,50	0,00
21881010716 - Oral Santa Helena	0,00	1.336,00	1.336,00	0,00
218810108 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES	262.891,07	4.676.400,55	4.930.481,91	8.809,71
21881010803 - Pensão Alimentícia	343,74	586.321,34	577.886,30	8.778,78
21881010804 - Consignação Multipla Financeira	8.647,44	59.388,72	68.036,16	0,00
21881010805 - Decreto Municipal 29/99	-117,00	37.207,00	37.090,00	0,00
21881010816 - Caução	67,00	0,00	67,00	0,00
21881010828 - Corsec	275,00	3.088,78	3.363,78	0,00
21881010829 - Aracaju Previdência	249.466,71	3.940.968,46	4.190.435,17	0,00
21881010831 - Csl de Terceiros	0,00	27,10	27,10	0,00
21881010834 - Vera Cruz Vida e Previdência	3.838,50	39.657,01	43.495,51	0,00
21881010837 - Comitê da Fome	0,00	5.851,69	5.851,69	0,00
21881010838 - Vale Transporte	369,68	3.778,22	4.147,90	0,00
21881010843 - Cofins - Pessoa Jurídica	0,00	112,23	81,30	30,93
218810109 - DEPÓSITOS	1.089,44	11.558,64	12.648,08	0,00
21881010901 - Depósito Judicial	1.089,44	11.558,64	12.648,08	0,00
TOTAL	1.749.275,31	36.171.823,10	37.897.512,93	23.585,48
TOTAL GERAL	2.144.083,03	52.887.666,85	38.292.320,65	16.739.429,23

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

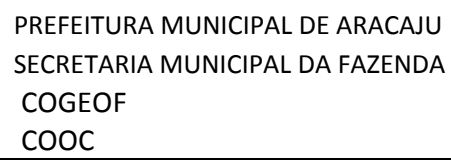
ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA

ANTONIO NEWTON DE O. PORTO
DIRETOR PRESIDENTE

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO DE 2015

FONTE: PM-ARACAJU-CONTABILIS/SEMFAZ/07/03/2016/ 17H15



XIX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

"Art. 36. Consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas mas não pagas até o dia 31 de dezembro distinguindo-se as processadas das não processadas."

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	VI. Processado	VI. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
Exercício: 2014							
59 10/01/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	6.440,69	6.440,69	0,00	0,00
77 21/02/2014	33.330101.2400.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	33.541,10	0,00	33.541,10	0,00
84 21/02/2014	33.330101.2062.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	18.398,49	0,00	18.398,49	0,00
88 21/02/2014	33.330101.2400.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	4.328,39	0,00	4.328,39	0,00
90 21/02/2014	33.330101.2062.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	25.278,58	0,00	25.278,58	0,00
93 21/02/2014	33.330101.2401.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	9.641,70	0,00	1.460,50	8.181,20	0,00
148 07/05/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	586,38	0,00	586,38	0,00	0,00
168 10/06/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	0,00	930,50	930,50	0,00	0,00
175 20/06/2014	33.330101.2060.33903500-0170000	CONDE CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - 64.037.401/0001-07	0,00	1.920,75	1.920,75	0,00	0,00
179 16/07/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	0,00	4.581,07	0,00	4.581,07	0,00
186 23/07/2014	33.330101.2403.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	12.027,49	0,00	12.027,49	0,00
190 01/08/2014	33.330101.2062.33903900-0100000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	523,50	11.148,00	0,00	11.671,50	0,00
202 26/08/2014	33.330101.2402.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	229.300,80	0,00	229.300,80	0,00
204 26/08/2014	33.330101.2060.33909300-0170000	E.S.V. - EMPRESA SERGIPANA DE VIGILANCIA - 16.208.738/0001-89	0,00	28,54	0,00	28,54	0,00
226 01/10/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	SETRASNP - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 32.746.182/0001-30	0,00	1.213,20	0,00	1.213,20	0,00
227 10/10/2014	33.330101.2060.33903500-0170000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	636,00	636,00	0,00	0,00
233 20/10/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	4.581,07	4.581,07	9.162,14	0,00	0,00
230 22/10/2014	33.330101.2060.33903600-0170000	MARIVALDO DOS SANTOS - 052.091.535-68	3.315,53	0,00	3.315,53	0,00	0,00
237 30/10/2014	33.330101.2060.33901400-0170000	ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO - 003.513.935-87	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
256 11/11/2014	33.330101.2060.33903500-0170000	IAUPE - INSTITUTO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - 03.507.661/0001-04	0,00	3.969,49	3.969,49	0,00	0,00
254 26/11/2014	33.330101.2062.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
266 28/11/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	IDBP INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO - 07.866.293/0001-33	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
267 28/11/2014	33.330101.2060.33903900-0170000	IDBP INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO - 07.866.293/0001-33	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
277 16/12/2014	33.330101.2401.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	0,00	379,72	0,00	379,72	0,00
282 17/12/2014	33.330101.2060.31901300-0170000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	12.615,46	12.605,46	10,00	0,00
Soma do Ano 2014			18.648,18	376.159,54	43.067,44	351.740,28	0,00
Exercício: 2015							
1 05/01/2015	33.33201.2002.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	724.003,37	0,00	0,00	0,00	724.003,37
2 05/01/2015	33.33201.2002.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	38.909,10	0,00	0,00	0,00	38.909,10
3 05/01/2015	33.33201.2403.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	352,20	0,00	0,00	0,00	352,20
4 05/01/2015	33.33201.2002.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	126.941,44	0,00	0,00	0,00	126.941,44
5 05/01/2015	33.33201.2062.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	3.903.569,32	0,00	0,00	0,00	3.903.569,32
6 05/01/2015	33.33201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	37.311,26	0,00	0,00	0,00	37.311,26
7 05/01/2015	33.33201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	630,40	0,00	0,00	0,00	630,40
8 05/01/2015	33.33201.2062.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	218.610,68	0,00	0,00	0,00	218.610,68
10 05/01/2015	33.33201.2062.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	796.397,73	0,00	0,00	0,00	796.397,73
11 05/01/2015	33.33201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	15.031,76	0,00	0,00	0,00	15.031,76
12 05/01/2015	33.33201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	14.780,80	0,00	0,00	0,00	14.780,80
14 05/01/2015	33.33201.2400.31900300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	243.448,16	0,00	0,00	0,00	243.448,16
15 05/01/2015	33.33201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	9.589,28	0,00	0,00	0,00	9.589,28
16 05/01/2015	33.33201.2400.31901300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	406.952,00	0,00	0,00	0,00	406.952,00
17 05/01/2015	33.33201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	1.125,90	0,00	0,00	0,00	1.125,90
18 05/01/2015	33.33201.2401.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	978.712,40	0,00	0,00	0,00	978.712,40
19 05/01/2015	33.33201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	15.114,50	0,00	0,00	0,00	15.114,50
20 05/01/2015	33.33201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	4.857,70	0,00	0,00	0,00	4.857,70
22 05/01/2015	33.33201.2401.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	54.601,74	0,00	0,00	0,00	54.601,74
23 05/01/2015	33.33201.2063.31901300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	7.438,46	0,00	0,00	0,00	7.438,46



XIX - DEMONSTRATIVO DA DESPESA DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Vi. Processado	Vi. Não Proc.	Pago	Cancelado	A Pagar
24 05/01/2015	33.33201.2401.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	43.581,22	0,00	0,00	0,00	43.581,22
25 05/01/2015	33.33201.2402.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	92.834,19	0,00	0,00	0,00	92.834,19
26 05/01/2015	33.33201.2063.33903600-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
27 05/01/2015	33.33201.2402.31900300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	38.710,81	0,00	0,00	0,00	38.710,81
28 05/01/2015	33.33201.2062.31900800-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	788,00	0,00	0,00	0,00	788,00
29 05/01/2015	33.33201.2402.31901300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	2.113,50	0,00	0,00	0,00	2.113,50
30 05/01/2015	33.33201.2403.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	43.940,61	0,00	0,00	0,00	43.940,61
31 05/01/2015	33.33201.2403.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	15.060,36	0,00	0,00	0,00	15.060,36
38 05/01/2015	33.33201.2400.33903900-0170000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	13.785,80	0,00	0,00	0,00	13.785,80
42 05/01/2015	33.33201.2402.33903900-0170000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	655,80	0,00	0,00	0,00	655,80
47 05/01/2015	33.33201.2063.33903500-0170000	IAUPE - INSTITUTO DE APOIO A UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO - 03.507.661/0001-04	0,00	48.415,96	0,00	0,00	48.415,96
48 05/01/2015	33.33201.2063.33903900-0170000	IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	419,96	0,00	0,00	0,00	419,96
52 05/01/2015	33.33201.2063.33903900-0170000	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS - SETRANSP - 32.857.930/0001-62	713,80	0,00	0,00	0,00	713,80
53 05/01/2015	33.33201.2063.31901300-0170000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	11.338,80	0,00	0,00	0,00	11.338,80
55 05/01/2015	33.33201.2063.31901300-0170000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	141,51	0,00	0,00	0,00	141,51
74 19/02/2015	33.33201.2063.33903600-0170000	MARIVALDO DOS SANTOS - 052.091.535-68	3.537,46	0,00	0,00	0,00	3.537,46
87 02/04/2015	33.33201.2063.33909200-0170000	OI MOVEL S.A - 05.423.963/0155-77	541,86	0,00	0,00	0,00	541,86
107 22/05/2015	33.33201.2400.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - 05.050.052/0001-96	8.718.855,63	0,00	0,00	0,00	8.718.855,63
180 10/11/2015	33.33201.2063.33903900-0170000	LUIZ MELO & CIA LTDA-ME - 00.299.160/0001-83	102,48	0,00	0,00	0,00	102,48
181 10/11/2015	33.33201.2063.33903900-0170000	CLARO SA - 40.432.544/0001-47	145,48	0,00	0,00	0,00	145,48
194 22/12/2015	33.33201.2069.44905200-0170000	OFFICER S/A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA - 71.702.716/0007-74	7.935,00	0,00	0,00	0,00	7.935,00
Soma do Ano 2015			16.664.736,63	51.107,12	0,00	0,00	16.715.843,75
Total Geral			16.683.384,81	427.266,66	43.067,44	351.740,28	16.715.843,75

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA

ANTONIO NEWTON DE O. PORTO
DIRETOR PRESIDENTE

ARACAJU, 10 DE ABRIL DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM DO PASSIVO PERMANENTE



XX - RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O PASSIVOS PERMANENTES
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA E EXTERNA				
I - BANCOS				
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PROJETO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO ANO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
NADA CONSTA				
I.1 - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL PROJETO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO ANO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
NADA CONSTA				
1.2 - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1.1 + 1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
II - OUTRAS DÍVIDAS				
INSTITUTO NACIONAL DE PREV. SOCIAL PROJETO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO ANO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
NADA CONSTA				
II .1 - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS PROJETO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO ANO		SALDO ATUAL
		DÉBITO	CRÉDITO	
NADA CONSTA				
II.4 - TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (II.1+11.2+II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DA DÍVIDA (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: AJUPREVD/SEMFAZ

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA

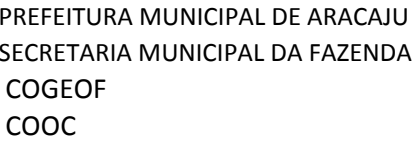
ANTONIO NEWTON DE O. PORTO
DIRETOR PRESIDENTE

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR DE ARAÚJO DE OLIVEIRA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATE 30 DE DEZEMBRO/2015



DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NÃO PAGAS ATÉ 31.12.2015

ORIGEM	NOME	CNPJ OU CNPJ	DATA	Nº NE	VALOR R\$
TOTAL					0,00

Fonte: AJUPREVD/SEFIN

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA

ANTONIO NEWTON DE O. PORTO
DIRETOR PRESIDENTE

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA	RICARDO DE O NUNES	ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA	CONTADOR CRC 3.195	DIRETOR FINANCEIRO



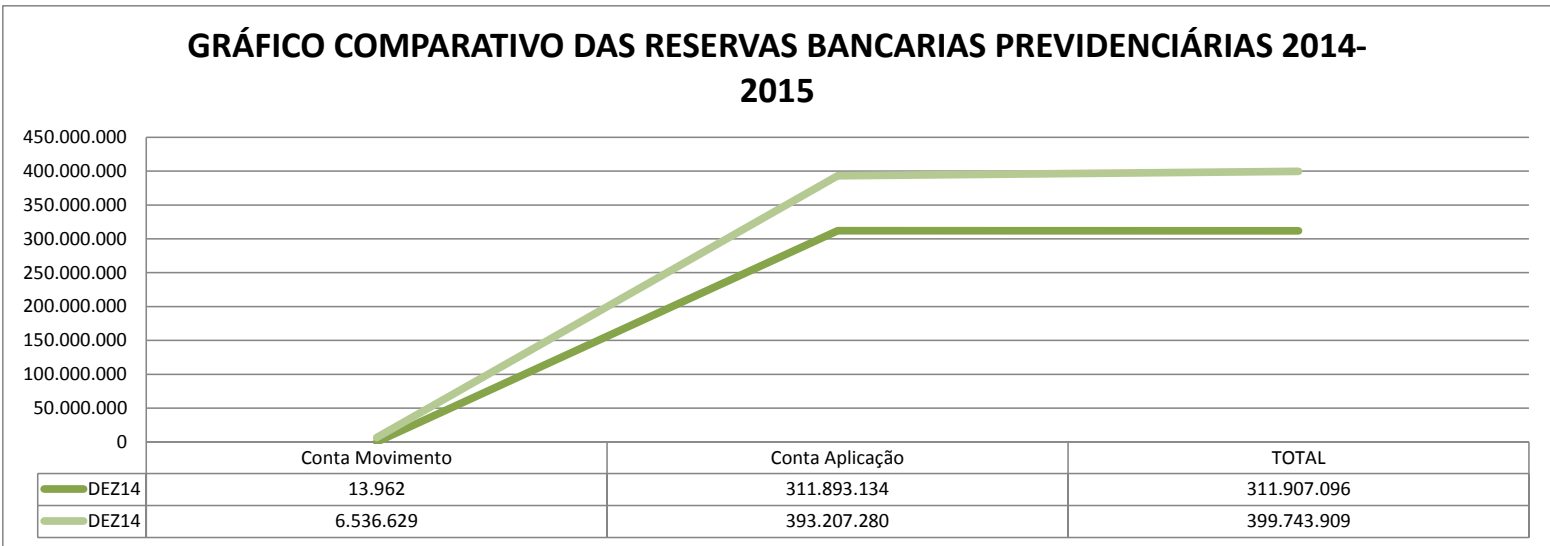
CONTA BANCO DA AJUPREV- DEZEMBRO/2015

XXII - MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Apresentamos o Relatório Conta Banco Consolidado do mês de Dezembro de 2015, para conhecimento do valor total das reservas bancárias do Instituto de Previdência Municipal de Aracaju

No mês de Dezembro de 2015, o saldo das reservas bancárias consolidados foi de **R\$ 399.743.908,82**, registrando um aumento de 28%, relativo ao período de Dezembro/2014 a Dezembro/2015. Conforme gráfico a seguir:



MAPA DEMONSTRATIVO DA CONTA BANCO

ESPECIFICAÇÃO	Nº DE ORDEM	NOME DA AG.	Nº DA AG.	Nº DA CONTA	TÍTULO	NOME DO BANCO	SALDO EM BANCO		TOTAL	AJUPREVI		TOTAL	DIFERENÇA (Para + ou -)
							C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO		C/CORRENTE	C/APLICAÇÃO		
							(1)	(2)		(4)	(5)		(7 = 3-6)
P. EXECUTIVO													
ADM. INDIRETA													
ARACAJU PREVIDÊNCIA	01	TOR PÚBL	3611-0	5.264.7	PMA/AJU/PREVID	BRASIL SA	42,52	158.993.703,85	158.993.746,37	42,52	158.993.703,85	158.993.746,37	0,00
	02	SERGIGY	059	006.491.0	PMA/ARACAJUP	CEF	50,00	5.464.402,22	5.464.452,22	50,00	5.464.402,22	5.464.452,22	0,00
	03	SERGIGY	059	006.492.9	PMA/ARACAJUP	CEF	50,00	624.621,24	624.671,24	269,44	624.621,24	624.890,68	-219,44
	04	SERGIGY	059	006.00022-2	PMA/AJU/PREVID	CEF	0,00	202.116.659,92	202.116.659,92	0,00	202.116.659,92	202.116.659,92	0,00
	05	CENTRAL	005	19.897.3	PMA/ARACAJUP	BNB S/A	0,00	10.526.186,48	10.526.186,48	0,00	10.526.186,48	10.526.186,48	0,00
	06	CENTRAL	208	1969-2	PMA/AJU/PREVID	BTGPACTUAL	0,00	3.569.003,63	3.569.003,63	0,00	3.569.003,63	3.569.003,63	0,00
	07	CENTRAL	014	301.385.2	PMA/ARACAJUP	BANESE SA	15.786,65	0,00	15.786,65	15.786,65	0,00	15.786,65	0,00
	08	CENTRAL	014	301.802.1	PMA/ARACAJUP	BANESE SA	0,00	11.912.702,28	11.912.702,28	6.520.480,59	11.912.702,28	18.433.182,87	-6.520.480,59
TOTAL	01						15.929,17	393.207.279,62	393.223.208,79	6.536.629,20	393.207.279,62	399.743.908,82	0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE VALORES

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2015, Eu Genolice Santana Soares, Diretora Financeira, responsável pelo Bens Numerários, efetuei uma verificação no caixa tendo a seguinte situação:

DETALHAMENTO DE SALDO DE VALORES	EM	VALOR
1. SALDO ANO ANTERIOR	R5	-
1.2 (+) ENTRADA	R5	-
1.3 (+) SALDO	R5	-
2.0 (-) SAÍDAS	R5	-
2.1 SALDO ATUAL EM 31/12/15	R5	-

FONTE:SEFIN-AJUPREVI

Para todos os efeitos legais, lavrou-se o presente termo que vai assinado pela pessoa acima citada.

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

RICARDO DE O NUNES

ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTADOR CRC 3.195

DIRETOR FINANCEIRO

XXII - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015
BANCO:	BRASIL	CONTA:	5.264.7	AGÊNCIA:	3611-0
SALDO DO RAZÃO			(a)	42,52	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)	42,52	
DIFERENÇA			(c = a-b)	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA					



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015
BANCO:	BRASIL	CONTA:	5.264.7	AGÊNCIA:	3611-0
SALDO DO RAZÃO			(a)	159.993.703,85	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)	159.993.703,85	
DIFERENÇA			(c = a-b)	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA					



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015	ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015
BANCO:	BRASIL	CONTA:	5.264.7	AGÊNCIA:	3611-0	BANCO:	BRASIL	CONTA:	5.264.7	AGÊNCIA:	3611-0
SALDO DO RAZÃO			(a)	0,00	SALDO DO RAZÃO			(a)	0,00		
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)	0,00	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)	0,00		
DIFERENÇA			(c = a-b)	0,00	DIFERENÇA			(c = a-b)	0,00		
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA						DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA					

 ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014 ANEXO V CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					 ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014 ANEXO V CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015		ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015	
BANCO:	CEF	CONTA:	491.0	AGÊNCIA:	59		BANCO:	CEF	CONTA:	491.0	AGÊNCIA:	59	
SALDO DO RAZÃO			(a)		50,00		SALDO DO RAZÃO			(a)		5.464.402,22	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)		50,00		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)		5.464.402,22	
DIFERENÇA			(c = a-b)		0,00		DIFERENÇA			(c = a-b)		0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA Pagamento em circulação						DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA							



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015		
BANCO:	CEF	CONTA:	492.9	AGÊNCIA:	59		
SALDO DO RAZÃO			(a)	269,44			
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)	50,00			
DIFERENÇA			(c = a-b)	219,44			
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA							
PAGAMENTO A REGULARIZAR							



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015		
BANCO:	CEF	CONTA:	492.9	AGÊNCIA:	59		
SALDO DO RAZÃO			(a)	624.621,24			
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)	624.621,24			
DIFERENÇA			(c = a-b)	0,00			
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA							



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015		
BANCO:	CEF	CONTA:	22.2	AGÊNCIA:	59		
SALDO DO RAZÃO			(a)	0,00			
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)	0,00			
DIFERENÇA			(c = a-b)	0,00			
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA							



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015		
BANCO:	CEF	CONTA:	22.2	AGÊNCIA:	59		
SALDO DO RAZÃO			(a)	202.116.659,92			
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)	202.116.659,92			
DIFERENÇA			(c = a-b)	0,00			
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA							

XXII - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO FINDO 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014

ANEXO V

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015	ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015
BANCO:	BNB	CONTA:	19.897.3	AGÊNCIA:	5	BANCO:	BNB	CONTA:	19.897.3	AGÊNCIA:	5
SALDO DO RAZÃO			(a)	0,00	SALDO DO RAZÃO			(a)	10.526.186,48		
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)	0,00	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)	10.526.186,48		
DIFERENÇA			(c = a-b)	0,00	DIFERENÇA			(c = a-b)	0,00		
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA					DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA						

 ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014 ANEXO V CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						 ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014 ANEXO V CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015	ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015
BANCO:	BTGPACTUAL	CONTA:	1969.2	AGÊNCIA:	208	BANCO:	BTGPACTUAL	CONTA:	1969.2	AGÊNCIA:	208
SALDO DO RAZÃO			(a)		0,00	SALDO DO RAZÃO			(a)		3.569.003,63
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)		0,00	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)		3.569.003,63
DIFERENÇA			(c = a-b)		0,00	DIFERENÇA			(c = a-b)		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA						DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA					

 ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014 ANEXO V CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					 ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014 ANEXO V CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						
ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015	ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015
BANCO:	BANESE	CONTA:	301.385.2	AGÊNCIA:	14	BANCO:	BANESE	CONTA:	301.385.2	AGÊNCIA:	14
SALDO DO RAZÃO			(a)		15.786,65	SALDO DO RAZÃO			(a)		0,00
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)		15.786,65	SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)		0,00
DIFERENÇA			(c = a-b)		0,00	DIFERENÇA			(c = a-b)		0,00
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA						DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA					

 ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014 ANEXO V CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					 ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/CGM/2014 ANEXO V CONCILIAÇÃO BANCÁRIA								
ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015		ORGÃO:	ARACAJUPREVIDÊNCIA			DATA:	31/12/2015	
BANCO:	BANESE	CONTA:	301.802.1	AGÊNCIA:	14		BANCO:	BANESE	CONTA:	301.802.1	AGÊNCIA:	14	
SALDO DO RAZÃO			(a)		6.520.480,59		SALDO DO RAZÃO			(a)		11.912.702,28	
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)		0,00		SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO			(b)		11.912.702,28	
DIFERENÇA			(c = a-b)		6.520.480,59		DIFERENÇA			(c = a-b)		0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA						DISCRIMINAÇÃO DA DIFERENÇA							
RESGATE PROCESSADO EM 0201/2016													

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA

RICARDO DE O NUNES

ANTONIO SILVA ROCHA

SECRETÁRIO DA FAZENDA

CONTADOR CRC 3.195

DIRETOR FINANCEIRO



DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS



XXIV - DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Durante o exercício financeiro, o poder executivo pode solicitar ao legislativo o acréscimo das dotações orçamentárias. Esses acréscimos, quando autorizados pelo legislativo, serão, então, *adicionados* ao orçamento corrente. Por isso, tais adições chamam-se de **créditos adicionais**.

ORGÃO: ARACAJU PREVIDÊNCIA					EXERCÍCIO 2015	
Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
5110	4606	22/12/2014	19/03/2015	Anulação do Próprio Órgão	119.000,00	119.000,00
5120	4606	22/12/2014	13/04/2015	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00
5142	4606	22/12/2014	22/05/2015	Anulação do Próprio Órgão	50.000,00	50.000,00
5147	4606	22/12/2014	09/06/2015	Anulação do Próprio Órgão	35.000,00	35.000,00
5160	4606	22/12/2014	13/07/2015	Anulação do Próprio Órgão	400.000,00	400.000,00
5175	4606	22/12/2014	27/07/2015	Anulação do Próprio Órgão	1.125.000,00	1.125.000,00
5186	4606	22/12/2014	24/08/2015	Anulação do Próprio Órgão	2.240.000,00	2.240.000,00
5189	4606	22/12/2014	04/09/2015	Anulação do Próprio Órgão	160.000,00	160.000,00
5194	4606	22/12/2014	10/09/2015	Anulação de Outros Órgãos	13.120.000,00	6.120.000,00
5209	4606	22/12/2014	01/10/2015	Anulação do Próprio Órgão	21.000,00	21.000,00
5233	4606	22/12/2014	20/10/2015	Anulação do Próprio Órgão	51.164.000,00	51.164.000,00
5234	4606	22/12/2014	20/10/2015	Anulação de Outros Órgãos	0,00	8.000.000,00
5238	4606	22/12/2014	03/11/2015	Anulação do Próprio Órgão	363.000,00	363.000,00
5258	4606	22/12/2014	30/11/2015	Anulação de Outros Órgãos	0,00	6.060.000,00
5264	4606	22/12/2014	21/12/2015	Anulação de Outros Órgãos	69.000,00	825.000,00
5270	4606	22/12/2014	30/12/2015	Anulação do Próprio Órgão	40.700,00	40.700,00
					68.911.700,00	76.727.700,00
TOTAL					68.911.700,00	76.727.700,00

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

GENOLICE SANTANA SOARES
DIRETORA FINANCEIRA

ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO
DIRETOR PRESIDENTE

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO



QUADRO DE SERVIDORES ATIVO E INATIVOS AJUPREV



XXV - NÚMEROS DE FUNCIONÁRIOS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA

NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS	DEZEMBRO 2015
1 - INATIVOS	3.630
2 - PENSIONISTAS	668
3 - ATIVOS	26
4 - ESTAGIÁRIOS	10
Total	4.334

XI- RM REMUNERAÇÃO DO DIRETOR EXECUTIVO

DEZEMBRO-2014

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJUPREVIDÊNCIA

NOME	CARGO	PERÍODO	VALOR R\$
ANTONIO NETON DE OLIVEIRA PORTO	DIR PRESIDENTE	JAN	20.042,34
		FEV	15.031,76
		MAR	15.031,76
		ABR	15.031,76
		MAI	15.031,76
		JUN	15.031,76
		JUL	15.031,76
		AGO	22.547,64
		SET	15.031,76
		OUT	15.031,76
		NOV	15.031,76
		13º	15.031,76
		DEZ	15.031,76
TOTAL			207.939,34

F FONTE:SEMFAZ-AJUPREVI

Aracaju Previdência
05.050.052/0001-96

Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão
Ano de Referência : 2015

07/03/2016 16:51:06 Pag. 1

Matrícula: 610229 Nome: ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO
Lotação 8000000 Aracaju Previdência
Agência 2081 Caixa/Ag. Iolanda Assis

Admissão 02/01/2013
Cargo: 699 Agentes Políticos
C/C: 037000001313

CPF: 003.513.935-87

PIS/PASEP: 10000051753

CONTAS / MESES

	01 Jan	02 Fev	03 Mar	04 Abr	05 Mai	06 Jun	07 Jul	08 Ago	09 Set	10 Out	11 Nov	12 Dez	13º Sal	Total
103 - Subsídios	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	0,00	180.381,12
111 - 13º Sal. 1ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,88
112 - 13º Sal. 2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,76
125 - 1/3 de Férias	5.010,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,58
500 - INSS	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	513,01	6.669,13
502 - I R R F	4.544,42	3.166,51	3.166,51	3.166,51	3.123,30	3.123,30	3.123,30	3.123,30	3.123,30	3.123,30	3.123,30	3.123,30	3.123,30	42.153,65
519 - Comite Contra a Fome	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	0,00	1.803,84
593 - Desconto 13ª Primeira Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.515,88
900 - Total Bruto	20.042,34	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	22.547,64	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	207.939,34
901 - Total Descontos	5.207,75	3.829,84	3.829,84	3.829,84	3.786,63	3.786,63	3.786,63	3.786,63	3.786,63	3.786,63	3.786,63	3.786,63	11.152,19	58.142,50
902 - Total Líquido	14.834,59	11.201,92	11.201,92	11.201,92	11.245,13	11.245,13	11.245,13	18.761,01	11.245,13	11.245,13	11.245,13	11.245,13	3.879,57	149.796,84

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO



DISPONIBILIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 2015



XXVI - DISPONIBILIDADE DAS CONTAS PÚBLICAS

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

DECLARAÇÃO

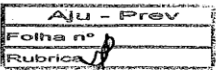
Declaramos que, conforme estabelece o artigo 31 da Constituição Federal em seu § 3º, como também, a Resolução nº 222 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em seu artigo 3º, item 43, as Prestações de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju ficarão, durante sessenta dias, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2015.

ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO
Presidente

GENOLICE SANTANA SOARES
Diretora Administrativa Financeira

Andréa Mendes Mendonça
ANDRÉA MENDES MENDONÇA
Contadora – CRC nº 005771/0-o



ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO



CERTIDÕES



XXVII - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PARA COM O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

01/03/2016

Emissão de Certificado

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 983105 -138515

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 13.128.780/0001-00
NOME: Aracaju
UF: SE

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTES CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI Nº 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ORGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA.

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO

EMITIDO EM 16/1/2016.

VÁLIDO ATÉ 14/7/2016.

http://www1.previdencia.gov.br/sps/app/crp/CRPexibe.asp?ID_CRP=138515

1/1

03/03/2016



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MUNICIPIO DE ARACAJU
CNPJ: 13.128.780/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

- 1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
- 2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 09:30:51 do dia 03/03/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/03/2016.
Código de controle da certidão: 5856.574C.3D66.3092
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações PGFN:

Parcelamento Lei nº 12.810/13 regular.

1/1

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO

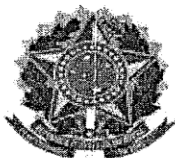


XXVII - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTABILISTA JUNTO AO CRC

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Estado de Regularidade Profissional

http://201.33.23.100/scripts/sql_consultav03SE.dll/login



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANDREA MENDES MENDONCA
REGISTRO.....	: SE-005771/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 695.271.055-87

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 01.03.2016 as 10:34:25.
Válido até: 19.03.2016.
Código de Controle: 17960.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

Aju - Prev
Folha nº
Rubrica

01/03/2016 10:35

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA	RICARDO DE O NUNES	ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA	CONTADOR CRC 3.195	DIRETOR FINANCEIRO



DECLARAÇÃO ANUAL IR -DIRETORIA



XXVIII - DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA EXERCÍCIO 2015 - ANO-CALANDÁRIO 2014

EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015



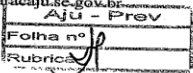
DECLARAÇÃO

Declaramos que o Sr. Antonio Newton de Oliveira Porto, matrícula nº 610.229, portadora do CNPJ nº 003.513.935-87, de acordo com o artigo 8º da Resolução 167/94 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, está em dia com as exigências de apresentação da Declaração de Bens e Rendias, referente ao Exercício de 2015 ano calendário 2014.

Aracaju, 31 de dezembro de 2015.

GENOLICE SANTANA SOARES
Diretora Administrativa Financeira

SITO A RUA FREI LUIS CANOLO DE NORONHA, 42. B. SIQUEIRA CAMPOS, CEP:49097-270, TEL: 3218-7858 e-mail: previdência@aracaju.se.gov.br



ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2015

JAIR ARAÚJO DE OLIVEIRA RICARDO DE O NUNES ANTONIO SILVA ROCHA
SECRETÁRIO DA FAZENDA CONTADOR CRC 3.195 DIRETOR FINANCEIRO



RELATÓRIO , PARECER E CERTIFICADO DA CGM



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Controladoria-Geral do Município

RELATÓRIO Nº 010/2016

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU
ASSUNTO: ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Em cumprimento às atribuições pertinentes à Controladoria-Geral do Município-CGM procedemos a análise da Prestação de Contas acima referida, tendo a relatar o seguinte:

1. PRESTAÇÃO DE CONTAS

Analisando o processo, verificou-se obediência ao que prescreve a Lei Federal nº 4.320, de março de 1964, e demais regulamentos do STN, estando constituído dos Balanços Orçamentário, Financeiro, Patrimonial, Patrimonial Comparado, da Demonstração das Variações Patrimoniais, Demonstração das Despesas Segundo as Categorias Econômicas e dos Anexos.

2. DO ORÇAMENTO

O orçamento para o exercício financeiro de 2015 foi aprovado pela Lei nº 4.606/2014, de 22 de dezembro de 2014, alocando recursos da ordem de R\$ 219.630.000,00 (duzentos e dezenove milhões, seiscentos e trinta mil reais), para este Instituto.

No período foram abertos créditos adicionais que suplementaram R\$ 68.911.700,00 e anularam R\$ 76.727.700,00, ficando autorizada uma despesa de R\$ 211.814.000,00.

Após abertura dos créditos adicionais suplementares a despesa final autorizada, ficou assim distribuída:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
3.1.90.11	Aposentadoria, Reserva Remunerada e Reformas	R\$ 180.861.300,00	85,39
3.1.90.03	Pensões	R\$ 16.638.500,00	7,86
3.1.90.08	Outros Benefícios Assistências	R\$ 10.800,00	0,01
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoa Civil	R\$ 1.500.000,00	0,71
3.1.90.13	Obrigações Patronais	R\$ 8.998.700,00	4,25
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	R\$ 20.000,00	0,01
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 36.000,00	0,02
3.1.90.94	Indenizações e Restituições	R\$ 84.000,00	0,04
3.1.91.13	Ress. de Desp. de Pessoas Requisitadas	R\$ 1.000,00	0,00
3.3.90.14	Diária - Civil	R\$ 167.000,00	0,08
3.3.90.30	Material de Consumo	R\$ 70.000,00	0,03
3.3.90.33	Passagens e Despesa com Locomoção	R\$ 90.000,00	0,04
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	R\$ 480.000,00	0,23
3.3.90.36	Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física	R\$ 139.000,00	0,07
3.3.90.37	Locação de Mão-de-obra	R\$ 56.000,00	0,03
3.3.90.39	Outros Serv. De Terceiros Pessoa Jurídica	R\$ 1.195.700,00	0,56
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$ 140.000,00	0,07
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	R\$ 50.000,00	0,02
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$ 500.000,00	0,24
9.9.99.00	Reservas	R\$ 776.000,00	0,37
TOTAL		R\$ 211.814.000,00	100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Controladoria-Geral do Município

3. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas líquidas realizadas e pagas, segundo as categorias econômicas, ficaram representadas conforme o quadro a seguir. Considera-se despesa líquida, aquela deduzida da devolução.

	CORRENTES	CAPITAL	RESERVAS	TOTAL
A – AUTORIZADA	R\$ 210.538.000,00	R\$ 500.000,00	R\$ 776.000,00	R\$ 211.814.000,00
B – REALIZADA	R\$ 205.301.443,26	R\$ 17.135,40	R\$ -	R\$ 205.318.578,66
C – ECONOMIA ORÇAMENTÁRIA (A - B)	R\$ 5.236.556,74	R\$ 482.864,60	R\$ 776.000,00	R\$ 6.495.421,34
D – PAGA	R\$ 188.593.534,51	R\$ 9.200,40	R\$ -	R\$ 188.602.734,91
F – RESTOS A PAGAR (B – D)	R\$ 16.707.908,75	R\$ 7.935,00	R\$ -	R\$ 16.715.843,75

4. DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Demonstra as Receitas e as Despesas previstas em confronto com o efetivamente realizado.

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	81.209.680,00	81.209.680,00	84.005.883,83	R\$ (2.796.203,83)
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	34.059.430,00	34.059.430,00	43.328.748,60	R\$ (9.269.318,60)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	34.059.430,00	34.059.430,00	43.328.748,60	R\$ (9.269.318,60)
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	0,00	R\$ -
RECEITA PATRIMONIAL	47.150.250,00	47.150.250,00	38.674.636,95	R\$ 8.475.613,05
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	47.150.250,00	47.150.250,00	38.674.636,95	R\$ 8.475.613,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.002.498,28	R\$ (2.002.498,28)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.002.498,28	R\$ (2.002.498,28)
RECEITAS CORRENTES INTRA	162.572.230,00	162.572.230,00	194.202.421,55	R\$ (31.630.191,55)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	162.572.230,00	162.572.230,00	193.074.326,38	R\$ (30.502.096,38)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA	0,00	0,00	1.128.095,17	R\$ (1.128.095,17)
MULTA E JUROS DE MORA - INTRA	0,00	0,00	1.128.095,17	R\$ (1.128.095,17)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	243.781.910,00	243.781.910,00	278.208.305,38	R\$ (34.426.395,38)
REFINANCIAMENTO (II)	-	-	-	R\$ -
Operações de Crédito Internas	-	-	-	R\$ -
Mobiliária	-	-	-	R\$ -
Contratual	-	-	-	R\$ -
Operações de Crédito Externas	-	-	-	R\$ -
Mobiliária	-	-	-	R\$ -
Contratual	-	-	-	R\$ -
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	243.781.910,00	243.781.910,00	278.208.305,38	R\$ (34.426.395,38)
DÉFICIT (IV)	-	-	-	R\$ -
TOTAL (V) = (III + IV)	243.781.910,00	243.781.910,00	278.208.305,38	R\$ (34.426.395,38)



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Controladoria-Geral do Município

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	152.130.000,00	210.538.000,00	205.301.443,26	205.250.336,14	188.593.534,51	5.236.556,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.647.000,00	208.150.300,00	203.753.614,68	203.753.614,68	187.187.871,85	4.396.685,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.483.000,00	2.387.700,00	1.547.828,58	1.496.721,46	1.405.662,66	839.871,42
DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	500.000,00	17.135,40	17.135,40	9.200,40	482.864,60
INVESTIMENTOS	1.500.000,00	500.000,00	17.135,40	17.135,40	9.200,40	482.864,60
RESERVAS	66.000.000,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00	776.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	219.630.000,00	211.814.000,00	205.318.578,66	205.267.471,54	188.602.734,91	6.495.421,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII)	219.630.000,00	211.814.000,00	205.318.578,66	205.267.471,54	188.602.734,91	6.495.421,34
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	72.889.726,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	219.630.000,00	211.814.000,00	278.208.305,38	205.267.471,54	188.602.734,91	6.495.421,34

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	376.159,54	33.123,96	33.123,96	343.035,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	335.870,23	12.605,46	12.605,46	323.264,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	40.289,31	20.518,50	20.518,50	19.770,81	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	376.159,54	33.123,96	33.123,96	343.035,58	0,00

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31/12 DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	18.648,18	9.943,48	8.704,70	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.641,70	1.460,50	8.181,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.006,48	8.482,98	523,50	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	18.648,18	9.943,48	8.704,70	0,00

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Controladoria-Geral do Município

5. DO BALANÇO FINANCEIRO

Demonstra a movimentação de recursos de natureza orçamentária, bem como ingressos e dispêndios de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos de caixa provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, tendo o desdobramento a seguir:

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	2015	Especificação	2015
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	278.208.305,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	205.318.578,66
- Ordinária	123.788.737,17	- Ordinária	125.605.627,99
00 - Ordinários Não Vinculado	123.788.737,17	00 - Ordinários Não Vinculado	125.605.627,99
- Vinculada	154.419.568,21	- Vinculada	79.712.950,67
70- Recursos Ddiretamente Arrecadados	154.419.568,21	70- Recursos Ddiretamente Arrecadados	79.712.950,67
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	52.928.892,05	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	37.981.805,57
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	16.715.843,75	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	43.067,44
Restos a Pagar Processados	16.664.736,63	Restos a Pagar Não Processados	33.123,96
- VALORES RESTITUÍVEIS	36.171.823,10	Restos a Pagar Processados	9.943,48
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	41.225,20	- VALORES RESTITUÍVEIS	37.897.512,93
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	41.225,20
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	311.907.095,62	SALDO ATUAL (XI)	399.743.908,82
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	643.044.293,05	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	643.044.293,05

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br

6. DO BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Controladoria-Geral do Município

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2015	2014		2015	2014
ATIVO	401.318.120,19	313.467.663,84	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	401.318.120,19	313.467.663,84
ATIVO CIRCULANTE	399.767.740,07	311.934.419,12	PASSIVO CIRCULANTE	16.688.322,11	2.144.083,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.743.908,82	311.907.095,62	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.	16.664.736,63	394.807,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	399.743.908,82	311.907.095,62	PESSOAL A PAGAR	99.229,60	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES	2.142,80	2.142,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	15.737.075,76	0,00
OUTROS CRÉDITOS E VALORES	2.142,80	2.142,80	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	729.437,47	0,00
ESTOQUES	21.688,45	25.180,70	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR	98.993,80	394.807,72
ALMOXARIFADO	21.688,45	25.180,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.585,48	1.749.275,31
			VALORES RESTITUÍVEIS	23.585,48	1.749.275,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.550.380,12	1.533.244,72			
IMOBILIZADO	1.550.380,12	1.533.244,72	PATRIMÔNIO LIQUIDO	384.629.798,08	311.323.580,81
BENS MÓVEIS	250.380,12	233.244,72	RESULTADOS ACUMULADOS	384.629.798,08	311.323.580,81
BENS IMÓVEIS	1.300.000,00	1.300.000,00	Superávits ou Déficits do Período	72.932.862,54	0,00
			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	311.323.580,81	311.323.580,81
			Ajustes de Exercícios Anteriores	373.354,73	0,00
TOTAL	401.318.120,19	313.467.663,84	TOTAL	401.318.120,19	313.467.663,84

ATIVO FINANCEIRO	399.746.051,62	311.909.238,42	PASSIVO FINANCEIRO	16.739.429,23	2.520.242,57
ATIVO PERMANENTE	1.572.068,57	1.558.425,42	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
TOTAL	401.318.120,19	313.467.663,84	TOTAL	16.739.429,23	2.520.242,57
SALDO PATRIMONIAL				384.578.690,96	310.947.421,27

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO			SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2015	2014		2015	2014
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneros	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2015				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		
		RESTOS A PAGAR	VALORES RESTITUÍVEIS	
	(a)	(b)	(c)	(d) = (a - b - c)
00 - Ordinários Não - Vinculado	0,00	6.945.468,17	0,00	-6.945.468,17
00/70 - Ordinários Não - Vinculado	399.743.908,82	0,00	23.585,48	399.720.323,34
70 - Recursos Diretamente Arrecadados	0,00	9.770.375,58	0,00	(9.770.375,58)
TOTAL DOS RECURSOS:	399.743.908,82	16.715.843,75	23.585,48	383.004.479,59

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Controladoria-Geral do Município

7. DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Evidencia as alterações ocorridas no Patrimônio, resultante ou independente da execução orçamentária, indicando o resultado patrimonial do período, o qual é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	278.217.010,08
CONTRIBUIÇÕES	236.403.074,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	236.403.074,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	38.776.211,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.128.095,17
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	37.648.116,74
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	8.704,70
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.704,70
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.029.018,49
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	1.026.520,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.002.498,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	205.284.147,54
PESSOAL E ENCARGOS	10.262.924,65
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.373.242,45
ENCARGOS PATRONAIS	8.778.403,09
BENEFÍCIOS A PESSOAL	109.775,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.503,17
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	193.500.490,68
APOSENTADORIAS E REFORMAS	178.211.964,48
PENSÕES	15.288.526,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.475.551,83
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.066,35
SERVIÇOS	1.438.485,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	45.180,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.180,38
Resultado Patrimonial do Período	72.932.862,54

FONTE: Contabilis - Gestão Pública / 3Tecnos Tecnologia (79)3211-1964 (71)3341-4788 / www.3tecnos.com.br



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Controladoria-Geral do Município

8. OUTRAS CONSIDERAÇÕES

8.1 – Toda a documentação apresentada no bojo do Processo encontra-se devidamente chancelada por Contabilista habilitado, em conformidade com o que determina o Conselho Federal de Contabilidade, através da Resolução CFC nº 1.330/11, de 18/03/2011;

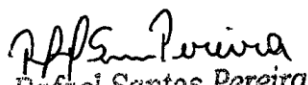
8.2 – A esta Tomada de Contas foi anexado Relatório de Gestão, no qual foram expostas as ações e atividades desenvolvidas pela Secretaria durante o período de 01/01/2015 a 31/12/2015;

8.3 – Também, do exame procedido verificou-se que as peças que instruem esta Tomada de Contas, no tocante aos aspectos Orçamentário, Financeiro e Patrimonial estão consonantes com as diretrizes emanadas da Lei Federal 4.320/64 e demais regulamentos do STN.

9. CONCLUSÃO

Concluídos os necessários exames de auditoria realizados de conformidade com os procedimentos compatíveis, entendemos que a presente Prestação de Contas, foi elaborada e apresentada dentro dos padrões legais estabelecidos, encontrando-se em nossa opinião, apta a ser apreciada pelo Tribunal de Contas do Estado e requerer a aprovação do Egrégio Poder Legislativo, representado pela Câmara Municipal de Aracaju.

Aracaju/SE, 20 de abril de 2016.


Rafael Santos Pereira
Contador - CRC/SE nº 7257/0-2
C.G.M.


Cybelle Carla Silva
Coord. COFIN
Coordenadora de Orçamento e Finanças


Juraci Aragão
Diretor Responsável COFIN



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Controladoria-Geral do Município

PARECER REGULAR Nº 09/2016

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

RESPONSÁVEL: ANTONIO NEWTON DE OLIVEIRA PORTO

PERÍODO: 01/01/2015 a 31/12/2015

Analizamos os demonstrativos que compõem o Processo de Prestação de Contas do Titular em referência, no período acima mencionado, e constatamos que os mesmos se revestem das formalidades legais vigentes.

Diante do exposto, opinamos pela REGULARIDADE desta PRESTAÇÃO DE CONTAS.

Aracaju/SE, 20 de abril de 2016.



EDGARD D'ÁVILA MELO SILVEIRA
Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Município



PRONUNCIAMENTO

O processo de Prestação de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju, referente ao período de 01/01/2015 a 31/12/2015 - gestão do Senhor Antônio Newton de Oliveira Porto, está constituído das peças básicas na forma da Instrução Normativa nº 01/SEMCI/2004, da Secretaria Municipal de Controle Interno, hoje denominada Controladoria-Geral do Município e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os referidos exames foram efetuados pela Controladoria-Geral do Município, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do agente envolvido.

Instado a pronunciar-me, cumprindo assim o que determina o art. 85, inciso V, do Regimento Interno do TCE/SE, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, **RATIFICO** o Parecer nº 09/2016 da Controladoria-Geral do Município que opina pela Regularidade da referida Prestação de Contas.

Aracaju, 25 de Abril de 2016.


José Carlos Machado
Prefeito Municipal de Aracaju em Exercício