



PREFEITURA DE ARACAJU
AJUPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Centro Adm. Pref. Aloisio Campos
Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42,
CEP 49097-270, Siqueira Campos, Aracaju-SE
+55 79 4009-7859
previdencia@aracaju.se.gov.br

BALANCETE MENSAL
MARÇO/2018

BALANCETE MARÇO/2018



BALANCETE MENSAL
MARÇO/2018

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral do Instituto de Previdência do Município de Aracaju – Aracaju Previdência com o objetivo de informar o andamento das finanças a população.

A consolidação do Balancete Geral está constituída de Razão Geral, Demonstrativo Receita Orçamentária, Balancete Financeiro, Demonstrativo da Despesa Empenhada liquidada e paga, como também Relação de Restos a Pagar, Demonstrativo de Receitas e Despesas Extra orçamentária e Demonstrativo das Variações Patrimoniais, em observância as normas legais pertinentes.

Maria Avilete Ramalho
Presidente

Genolice Santana Soares
Diretora Administrativa-Financeira

Marcos Vinicius Ramos de Santana
Contador

SUMÁRIO

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Restos a pagar Processado
5. Restos a pagar Não Processado
6. Receita Orçamentária - Demonstrativo Consolidado
7. Despesa Orçamentaria por Categoria Econômica
8. Despesa Orçamentária - Demonstrativo
9. Demonstrativo de Conta Bancária
10. Demonstrativo de Conciliação Bancária
11. Repasses financeiros
12. Despesa Orçamentaria - Demonstrativo por Fonte Recurso
13. Despesa Orçamentaria por Função e Subfunção
14. Demonstrativo das Variações Patrimoniais - VPA x VPD



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		700.778.651,79 D	102.435.439,74	323.227.485,45	85.217.566,67	270.693.235,26	717.996.524,86 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		670.565.515,19 D	102.435.439,74	323.227.485,45	85.217.566,67	270.693.235,26	687.783.388,26 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		669.390.782,17 D	102.420.794,69	323.190.843,91	85.213.759,52	270.680.086,09	686.597.817,34 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		669.390.782,17 D	102.420.794,69	323.190.843,91	85.213.759,52	270.680.086,09	686.597.817,34 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		669.390.782,17 D	102.420.794,69	323.190.843,91	85.213.759,52	270.680.086,09	686.597.817,34 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	22.838.387,69	54.009.400,69	22.838.387,69	54.009.400,69	0,00
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		0,00	22.838.387,69	54.009.400,69	22.838.387,69	54.009.400,69	0,00
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	22.838.387,69	54.009.400,69	22.838.387,69	54.009.400,69	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	269.701,17 D	42.904.811,76	157.344.902,24	42.166.583,65	156.337.025,28	1.007.929,28 D
11111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	F	269.701,17 D	42.904.811,76	157.344.902,24	42.166.583,65	156.337.025,28	1.007.929,28 D
1111119002201 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	1.399.569,42	5.620.878,76	1.399.569,42	5.620.878,76	0,00
1111119002202 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	0,00	970.000,00	978.534,00	0,00	8.534,00	970.000,00 D
1111119002203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	267.602,80 D	551.743,40	976.470,72	781.515,34	938.692,18	37.830,86 D
1111119002204 - Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	1.675,24	0,00	1.675,24	0,00
1111119002205 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	680.214,96	2.417.514,10	680.214,96	2.417.514,10	0,00
1111119002206 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	9.853.835,67	32.686.719,08	9.853.835,67	32.686.719,08	0,00
1111119002207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	2.098,37 D	29.441.083,43	114.646.150,36	29.443.083,38	114.646.051,94	98,42 D
1111119002208 - 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	0,00	8.364,88	16.959,98	8.364,88	16.959,98	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	314.425,21	876.800,01	314.425,21	876.800,01	0,00
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV	F	0,00	314.425,21	876.800,01	314.425,21	876.800,01	0,00
1111120002201 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	314.425,21	876.800,01	314.425,21	876.800,01	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		669.121.081,00 D	36.363.170,03	110.959.740,97	19.894.362,97	59.456.860,11	685.589.888,06 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	669.121.081,00 D	36.363.170,03	110.959.740,97	19.894.362,97	59.456.860,11	685.589.888,06 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	669.121.081,00 D	36.363.170,03	110.959.740,97	19.894.362,97	59.456.860,11	685.589.888,06 D
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	236.055.159,80 D	3.670.361,19	12.416.502,37	26,79	2.617.922,04	239.725.494,20 D
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	14.354.129,03 D	57.919,72	651.262,93	970.000,00	970.000,00	13.442.048,75 D
1111150992203 - Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	170.121,50 D	313.440,98	467.611,89	362.731,40	362.731,40	120.831,08 D
1111150992204 - Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	F	23.466.083,85 D	128.715,52	381.956,14	0,00	0,00	23.594.799,37 D
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	382.783.593,41 D	13.868.424,87	43.644.637,59	0,00	7.917.453,76	396.652.018,28 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	5.243.519,91 D	6.763.738,15	25.266.827,67	7.481.032,54	21.021.359,63	4.526.225,52 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	1.863.148,45 D	478.662,28	1.333.802,94	80.188,17	1.217.435,23	2.261.622,56 D
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	1.535.875,39 D	0,00	33.615,50	8.364,88	16.959,98	1.527.510,51 D
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	360.238,83 D	5.640,16	11.717,85	0,00	0,00	365.878,99 D
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	1.747.110,10 D	17.956,50	56.136,45	0,00	0,00	1.765.066,60 D



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992211 - Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	1,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86 D
1111150992212 - Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	1,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,86 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	1.469.752,22 D	10.999.577,64	26.534.007,83	10.931.012,85	25.230.667,31	1.538.317,01 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	5.413,18 D	20,86	63,83	0,00	0,00	5.434,04 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	5.413,18 D	20,86	63,83	0,00	0,00	5.434,04 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	61.518,43 D	58.691,30	161.534,15	61.006,34	102.330,76	59.203,39 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.078.728,63 D	9.086,40	26.335,50	360,76	3.375,52	1.087.454,27 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		11.641,31 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.641,31 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		11.641,31 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.641,31 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	11.641,31 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.641,31 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		22,02 D	721,52	3.375,52	360,76	3.375,52	382,78 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		22,02 D	721,52	3.375,52	360,76	3.375,52	382,78 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	721,52	3.375,52	360,76	3.375,52	360,76 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	0,00	721,52	3.375,52	360,76	3.375,52	360,76 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		22,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	21,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	0,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.067.065,30 D	8.364,88	16.959,98	0,00	0,00	1.075.430,18 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.067.065,30 D	8.364,88	16.959,98	0,00	0,00	1.075.430,18 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.066.982,56 D	8.364,88	16.959,98	0,00	0,00	1.075.347,44 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	734.643,71 D	8.364,88	16.959,98	0,00	0,00	743.008,59 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	217.258,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	217.258,70 D
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	31.178,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	31.178,19 D
11381060014 - Valores em Trânsito da antecipação UNIMED	F	33.779,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33.779,87 D
11381060023 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO PANAMERICANO	F	1.971,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,94 D
11381060024 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO CAPEMISA	F	47.340,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	47.340,65 D
11381060029 - Valores em Trânsito da antecipação Oral Santa Helena	F	809,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	82,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74 D
115000000 - ESTOQUES		20.961,77 D	5.558,65	10.306,04	3.446,39	9.773,65	23.074,03 D
115600000 - ALMOXARIFADO		20.961,77 D	5.558,65	10.306,04	3.446,39	9.773,65	23.074,03 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		20.961,77 D	5.558,65	10.306,04	3.446,39	9.773,65	23.074,03 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	17.530,95 D	881,65	3.914,04	2.090,96	4.458,34	16.321,64 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	881,65	3.095,94	881,65	3.095,94	0,00



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	5.448,08 D	0,00	818,10	0,00	90,90	5.448,08 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	107,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107,53 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	3.920,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.906,61 D	0,00	0,00	1.209,31	1.271,50	697,30 D
115610120 - Material de Comunicação	P	6.148,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,73 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.810,92 D	60,00	185,00	10,00	30,00	1.860,92 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.810,92 D	60,00	185,00	10,00	30,00	1.860,92 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4,16 D	4.617,00	4.617,00	1.345,43	1.345,43	3.275,73 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	4,16 D	4.617,00	4.617,00	1.345,43	1.345,43	3.275,73 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.615,74 D	0,00	1.590,00	0,00	3.939,88	1.615,74 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.615,74 D	0,00	1.590,00	0,00	3.939,88	1.615,74 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		75.042,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	75.042,62 D
119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	2.800,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		30.213.136,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	30.213.136,60 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27.919.260,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.919.260,09 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		27.919.260,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.919.260,09 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		27.919.260,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.919.260,09 D
121120300 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	P	27.919.260,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.919.260,09 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.293.876,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.293.876,51 D
123100000 - BENS MOVEIS		348.384,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.384,53 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		348.384,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	348.384,53 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		40.264,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	40.264,01 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.365,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,61 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	22.720,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.720,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.246,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,40 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	9.362,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		242.726,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	242.726,65 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	231.318,65 D	0,00	0,00	0,00	0,00	231.318,65 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	11.408,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.408,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		58.486,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.486,60 D



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.855,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	42.112,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.112,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	14.519,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.519,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.907,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.907,27 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	308,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308,57 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	6.598,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.598,70 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.945.491,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.491,98 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.945.491,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945.491,98 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		641.859,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	641.859,14 D
123210601 - Obras em Andamento	P	641.859,14 D	0,00	0,00	0,00	0,00	641.859,14 D
123210700 - Instalações	P	3.632,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.632,84 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		646.154.789,77 C	27.252.097,85	218.275.530,81	26.847.558,80	198.563.506,86	645.750.250,72 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		22.320.913,44 C	27.252.097,85	107.565.226,67	26.845.581,68	87.851.225,60	21.914.397,27 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.943.494,42 C	21.752.444,14	88.903.068,01	21.800.420,49	66.838.807,97	10.991.470,77 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		95.259,14 C	19.269.323,59	77.148.991,36	19.290.847,90	59.352.916,57	116.783,45 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		95.259,14 C	19.269.323,59	77.148.991,36	19.290.847,90	59.352.916,57	116.783,45 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		95.259,14 C	19.269.323,59	77.148.991,36	19.290.847,90	59.352.916,57	116.783,45 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	95.259,14 C	19.269.323,59	77.148.991,36	19.290.847,90	59.352.916,57	116.783,45 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		10.731.250,86 C	1.611.697,77	7.632.307,72	1.638.530,33	4.995.933,73	10.758.083,42 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		10.731.250,86 C	1.611.697,77	7.632.307,72	1.638.530,33	4.995.933,73	10.758.083,42 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercício	F	10.731.250,86 C	1.611.697,77	7.632.307,72	1.638.530,33	4.995.933,73	10.758.083,42 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		116.984,42 C	871.422,78	4.121.768,93	871.042,26	2.489.957,67	116.603,90 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		73.925,66 C	18.075,72	438.210,33	18.075,72	27.693,31	73.925,66 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	73.925,66 C	18.075,72	438.210,33	18.075,72	27.693,31	73.925,66 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		43.058,76 C	853.347,06	3.683.558,60	852.966,54	2.462.264,36	42.678,24 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	43.058,76 C	853.347,06	3.683.558,60	852.966,54	2.462.264,36	42.678,24 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		103.375,51 C	164.735,60	452.142,50	164.230,35	325.807,65	102.870,26 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		103.375,51 C	164.735,60	452.142,50	164.230,35	325.807,65	102.870,26 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		103.375,51 C	164.735,60	452.142,50	164.230,35	325.807,65	102.870,26 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		103.375,51 C	164.735,60	452.142,50	164.230,35	325.807,65	102.870,26 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	103.375,51 C	164.735,60	452.142,50	164.230,35	325.807,65	102.870,26 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.274.043,51 C	5.334.918,11	18.210.016,16	4.880.930,84	20.686.609,98	10.820.056,24 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		11.274.043,51 C	5.334.918,11	18.202.614,93	4.880.930,84	20.679.208,75	10.820.056,24 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.274.043,51 C	5.334.918,11	18.202.614,93	4.880.930,84	20.679.208,75	10.820.056,24 C



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		11.257.768,53 C	5.334.918,11	18.202.614,93	4.879.964,60	20.675.894,11	10.802.815,02 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	430.272,88 C	433.702,19	1.718.830,42	446.227,73	1.621.321,39	442.798,42 C
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	430.272,88 C	433.702,19	1.718.830,42	446.227,73	1.621.321,39	442.798,42 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.740,04 C	5.351,65	13.420,86	5.351,65	13.210,18	10.740,04 C
21881010201 - Inss	F	10.740,04 C	5.351,65	13.420,86	5.351,65	13.210,18	10.740,04 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.473.050,78 C	2.217.362,60	6.547.132,70	1.737.200,30	6.495.909,99	3.992.888,48 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.473.050,78 C	2.217.175,55	6.546.945,65	1.737.013,25	6.495.722,94	3.992.888,48 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	187,05	187,05	187,05	187,05	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	F	59,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00 C
21881010501 - Indenizações e Restituicoes	F	59,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51 C
218810108 - ISS	F	1.064,12 C	1.116,14	1.939,22	1.116,14	1.939,22	1.064,12 C
21881010801 - Iss	F	1.064,12 C	1.116,14	1.939,22	1.116,14	1.939,22	1.064,12 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	105.749,84 C	112.080,37	260.748,59	70.343,92	231.540,87	64.013,39 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	105.749,84 C	112.080,37	260.748,59	70.343,92	231.540,87	64.013,39 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	719.564,87 C	525.674,83	1.441.072,51	561.263,45	1.837.062,98	755.153,49 C
21881011102 - IPES- Saude	F	448.255,89 C	290.003,47	901.821,71	323.083,73	1.067.489,60	481.336,15 C
21881011103 - Sociela -	F	20.791,78 C	20.791,78	62.346,16	21.080,86	78.441,66	21.080,86 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	247.580,08 C	213.014,16	470.391,48	215.251,34	684.450,54	249.817,26 C
21881011105 - Servdonto	F	201,22 C	201,22	504,46	201,22	705,68	201,22 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	2.593,90 C	1.664,20	6.008,70	1.646,30	5.875,50	2.576,00 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	42,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	100,00 C	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	107.456,53 C	107.495,94	489.043,98	109.526,44	576.145,90	109.487,03 C
21881011301 - Sintese	F	172,04 C	172,04	516,12	172,04	688,16	172,04 C
21881011302 - Sacema	F	22,59 C	0,00	0,00	14,77	29,54	37,36 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	36,00 C	36,00	108,00	36,00	117,00	36,00 C
21881011304 - Apmaju	F	2.377,28 C	2.377,28	7.131,84	2.377,28	7.131,84	2.377,28 C
21881011309 - Sintasa	F	731,75 C	731,75	2.154,48	747,10	2.542,54	747,10 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	1.620,00 C	1.620,00	4.860,00	2.220,00	6.840,00	2.220,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.001,02 C	2.001,02	5.982,22	2.036,90	8.019,12	2.036,90 C
21881011312 - Sintaju	F	282,86 C	282,86	848,58	282,86	1.074,40	282,86 C
21881011313 - Seame	F	26,13 C	26,13	78,39	26,13	104,52	26,13 C
21881011315 - Sindipema	F	75.869,80 C	75.869,80	389.669,94	77.130,56	466.490,35	77.130,56 C
21881011316 - Sepuma	F	17.701,13 C	17.701,13	57.594,62	17.870,87	62.673,26	17.870,87 C
21881011317 - Sinaf	F	6.136,85 C	6.136,85	18.410,55	6.136,85	18.410,55	6.136,85 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	235,00 C	297,00	957,00	231,00	1.089,00	169,00 C



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011319 - Sinodonto	F	115,57 C	115,57	346,71	115,57	451,69	115,57 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	30,11 C	30,11	90,33	30,11	90,33	30,11 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	98,40 C	98,40	295,20	98,40	393,60	98,40 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	17.713,69 C	372,39	1.117,17	372,39	1.348,56	17.713,69 C
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia	F	17.341,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.341,30 C
21881011402 - Corsec Seguro	F	372,39 C	372,39	1.117,17	372,39	1.348,56	372,39 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.722.935,26 C	1.927.947,26	7.717.404,10	1.930.136,03	9.838.466,89	2.725.124,03 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	69.847,27 C	65.692,36	188.733,94	63.790,23	240.601,73	67.945,14 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.081.464,43 C	1.079.982,19	3.233.028,20	1.086.757,13	4.011.160,27	1.088.239,37 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	426.557,32 C	412.409,56	1.229.806,73	410.970,83	1.532.165,79	425.118,59 C
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	258,45 C	258,45	775,35	392,97	1.168,32	392,97 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	186.224,63 C	184.542,36	553.331,15	184.685,66	687.179,85	186.367,93 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	136.071,17 C	88.578,71	262.923,30	87.947,04	325.203,18	135.439,50 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	91.908,99 C	91.891,99	276.995,70	91.189,83	341.159,33	91.206,83 C
21881011510 - Empréstimo - Capemi	F	311,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	311,79 C
21881011511 - Multipla Financeira	F	4.242,60 C	4.275,30	12.977,75	4.402,34	15.264,17	4.369,64 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	436.419,25 C	214,09	1.187.064,45	0,00	1.623.269,61	436.205,16 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	289.629,36 C	102,25	771.767,53	0,00	1.061.294,64	289.527,11 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.518,59 C	39,44	569,70	252,79	510,92	1.731,94 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.518,59 C	39,44	569,70	252,79	510,92	1.731,94 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	2.667.642,42 C	3.775,30	11.335,68	18.173,76	58.437,21	2.682.040,88 C
21881019901 - Comite da Fome	F	1.081,52 C	491,30	1.489,68	244,40	1.227,00	834,62 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	3.740,00 C	3.284,00	9.846,00	3.276,00	11.810,00	3.732,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	59,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	235.896,62 C	0,00	0,00	13.333,54	40.000,62	249.230,16 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	28.473,66 C	0,00	0,00	1.319,82	5.399,59	29.793,48 C
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	F	985,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	985,10 C
21881019921 - Devolução Cheque Administrativo	F	2.397.406,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.406,52 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		3.491,56 C	0,00	0,00	966,24	1.932,48	4.457,80 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	3.491,56 C	0,00	0,00	966,24	1.932,48	4.457,80 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	3.491,56 C	0,00	0,00	966,24	1.932,48	4.457,80 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		10.450,11 C	0,00	0,00	0,00	1.382,16	10.450,11 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	10.450,11 C	0,00	0,00	0,00	1.382,16	10.450,11 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	10.450,11 C	0,00	0,00	0,00	1.382,16	10.450,11 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	2.333,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,31 C
21881990002 - Salário família	F	2.333,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,31 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	7.401,23	0,00	7.401,23	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	7.401,23	0,00	7.401,23	0,00



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	1.401,23	0,00	1.401,23	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	1.401,23	0,00	1.401,23	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		65.054,12 C	0,00	0,00	1.977,12	1.977,12	67.031,24 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		65.054,12 C	0,00	0,00	1.977,12	1.977,12	67.031,24 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		65.054,12 C	0,00	0,00	1.977,12	1.977,12	67.031,24 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		65.054,12 C	0,00	0,00	1.977,12	1.977,12	67.031,24 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		65.054,12 C	0,00	0,00	1.977,12	1.977,12	67.031,24 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		65.054,12 C	0,00	0,00	1.977,12	1.977,12	67.031,24 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		65.054,12 C	0,00	0,00	1.977,12	1.977,12	67.031,24 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		65.054,12 C	0,00	0,00	1.977,12	1.977,12	67.031,24 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	65.054,12 C	0,00	0,00	1.977,12	1.977,12	67.031,24 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		623.768.822,21 C	0,00	110.710.304,14	0,00	110.710.304,14	623.768.822,21 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		623.768.822,21 C	0,00	110.710.304,14	0,00	110.710.304,14	623.768.822,21 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		623.768.822,21 C	0,00	110.710.304,14	0,00	110.710.304,14	623.768.822,21 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		623.768.822,21 C	0,00	110.710.304,14	0,00	110.710.304,14	623.768.822,21 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	110.662.443,37	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	623.768.822,21 C	0,00	46.989,71	0,00	110.662.443,37	623.768.822,21 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	871,06	0,00	47.860,77	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		44.793.193,52 D	21.964.515,70	66.757.815,62	9.618,42	9.724,82	66.748.090,80 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.498.690,15 D	1.009.677,58	2.508.367,73	9.037,86	9.037,86	2.499.329,87 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		290.291,76 D	138.635,32	428.927,08	0,00	0,00	428.927,08 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		290.291,76 D	138.635,32	428.927,08	0,00	0,00	428.927,08 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		290.291,76 D	138.635,32	428.927,08	0,00	0,00	428.927,08 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		290.291,76 D	138.635,32	428.927,08	0,00	0,00	428.927,08 D
311110101 - Vencimentos e Salários		105.378,00 D	51.161,77	156.539,77	0,00	0,00	156.539,77 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		18.152,41 D	6.900,82	25.053,23	0,00	0,00	25.053,23 D
31111010301 - Adicional 1/3		18.152,41 D	6.900,82	25.053,23	0,00	0,00	25.053,23 D
311110104 - Abono de Permanência		24.576,88 D	7.913,83	32.490,71	0,00	0,00	32.490,71 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		1.084,21 D	0,00	1.084,21	0,00	0,00	1.084,21 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		1.084,21 D	1.084,21	2.168,42	0,00	0,00	2.168,42 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		16.738,49 D	35.530,86	52.269,35	0,00	0,00	52.269,35 D
311110131 - Subsídios		30.063,52 D	15.031,76	45.095,28	0,00	0,00	45.095,28 D
311110138 - Outras Gratificações		71.061,72 D	9.935,91	80.997,63	0,00	0,00	80.997,63 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		22.152,32 D	11.076,16	33.228,48	0,00	0,00	33.228,48 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.208.398,39 D	871.042,26	2.079.440,65	9.037,86	9.037,86	2.070.402,79 D



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.198.780,80 D	852.966,54	2.051.747,34	0,00	0,00	2.051.747,34 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.198.780,80 D	852.966,54	2.051.747,34	0,00	0,00	2.051.747,34 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		1.198.780,80 D	852.966,54	2.051.747,34	0,00	0,00	2.051.747,34 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9.617,59 D	18.075,72	27.693,31	9.037,86	9.037,86	18.655,45 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.617,59 D	18.075,72	27.693,31	9.037,86	9.037,86	18.655,45 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.617,59 D	9.037,86	18.655,45	9.037,86	9.037,86	9.617,59 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	9.037,86	9.037,86	0,00	0,00	9.037,86 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		43.129.180,31 D	20.790.742,91	63.919.923,22	0,00	0,00	63.919.923,22 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		39.771.776,91 D	19.152.212,58	58.923.989,49	0,00	0,00	58.923.989,49 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		39.771.776,91 D	19.152.212,58	58.923.989,49	0,00	0,00	58.923.989,49 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		39.771.776,91 D	19.152.212,58	58.923.989,49	0,00	0,00	58.923.989,49 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		39.771.776,91 D	19.152.212,58	58.923.989,49	0,00	0,00	58.923.989,49 D
322000000 - PENSÕES		3.357.403,40 D	1.638.530,33	4.995.933,73	0,00	0,00	4.995.933,73 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		3.357.403,40 D	1.638.530,33	4.995.933,73	0,00	0,00	4.995.933,73 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		3.357.403,40 D	1.638.530,33	4.995.933,73	0,00	0,00	4.995.933,73 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		164.028,23 D	162.118,09	326.146,32	580,56	580,56	325.565,76 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		6.327,26 D	3.446,39	9.773,65	0,00	0,00	9.773,65 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		6.327,26 D	3.446,39	9.773,65	0,00	0,00	9.773,65 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		6.327,26 D	3.446,39	9.773,65	0,00	0,00	9.773,65 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		2.214,29 D	881,65	3.095,94	0,00	0,00	3.095,94 D
331110600 - Generos Alimentacao		20,00 D	10,00	30,00	0,00	0,00	30,00 D
331111600 - Material de Expediente		3.577,05 D	1.345,43	4.922,48	0,00	0,00	4.922,48 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		90,90 D	0,00	90,90	0,00	0,00	90,90 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		62,19 D	1.201,01	1.263,20	0,00	0,00	1.263,20 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		150,97 D	8,30	159,27	0,00	0,00	159,27 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		4,86 D	0,00	4,86	0,00	0,00	4,86 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		207,00 D	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00 D
332000000 - SERVIÇOS		157.700,97 D	158.671,70	316.372,67	580,56	580,56	315.792,11 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.393,00 D	4.117,63	12.510,63	0,00	0,00	12.510,63 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.393,00 D	4.117,63	12.510,63	0,00	0,00	12.510,63 D
332211600 - Estagiarios		8.393,00 D	4.117,63	12.510,63	0,00	0,00	12.510,63 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		149.307,97 D	154.554,07	303.862,04	580,56	580,56	303.281,48 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		149.307,97 D	154.554,07	303.862,04	580,56	580,56	303.281,48 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		760,01 D	760,01	1.520,02	0,00	0,00	1.520,02 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		760,01 D	760,01	1.520,02	0,00	0,00	1.520,02 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		848,73 D	767,79	1.616,52	0,00	0,00	1.616,52 D
332310401 - Telecomunicações		848,73 D	767,79	1.616,52	0,00	0,00	1.616,52 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	18.704,98	18.704,98	0,00	0,00	18.704,98 D



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	18.704,98	18.704,98	0,00	0,00	18.704,98 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		1.518,84 D	373,94	1.892,78	0,00	0,00	1.892,78 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		522,82 D	282,29	805,11	0,00	0,00	805,11 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		125,44 D	91,65	217,09	0,00	0,00	217,09 D
332310804 - Serviços de telefonia		870,58 D	0,00	870,58	0,00	0,00	870,58 D
332311000 - LOCAÇÕES		6.457,50 D	3.688,53	10.146,03	0,00	0,00	10.146,03 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		6.457,50 D	459,78	6.917,28	0,00	0,00	6.917,28 D
332311005 - Locações de veículos		0,00	3.228,75	3.228,75	0,00	0,00	3.228,75 D
332311200 - Serviços de Transporte		495,31 D	1.161,12	1.656,43	580,56	580,56	1.075,87 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		495,31 D	1.161,12	1.656,43	580,56	580,56	1.075,87 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		33,21 D	0,00	33,21	0,00	0,00	33,21 D
332315200 - Taxa de Administração		52,08 D	26,79	78,87	0,00	0,00	78,87 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		9.976,00 D	0,00	9.976,00	0,00	0,00	9.976,00 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		9.976,00 D	0,00	9.976,00	0,00	0,00	9.976,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		129.166,29 D	129.070,91	258.237,20	0,00	0,00	258.237,20 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.977,12	1.977,12	0,00	0,00	1.977,12 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	1.977,12	1.977,12	0,00	0,00	1.977,12 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	1.977,12	1.977,12	0,00	0,00	1.977,12 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.977,12	1.977,12	0,00	0,00	1.977,12 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	1.977,12	1.977,12	0,00	0,00	1.977,12 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	1.977,12	1.977,12	0,00	0,00	1.977,12 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.294,83 D	0,00	1.401,23	0,00	106,40	1.294,83 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.294,83 D	0,00	1.401,23	0,00	106,40	1.294,83 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.294,83 D	0,00	1.401,23	0,00	106,40	1.294,83 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		1.294,83 D	0,00	1.401,23	0,00	106,40	1.294,83 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		99.417.055,54 C	0,00	2.789.743,80	39.577.309,40	141.784.108,74	138.994.364,94 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		59.774.693,32 C	0,00	2.789.743,80	29.294.599,89	91.859.037,01	89.069.293,21 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		59.774.693,32 C	0,00	2.789.743,80	29.294.599,89	91.859.037,01	89.069.293,21 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		56.573.917,91 C	0,00	2.789.743,80	28.952.594,78	88.316.256,49	85.526.512,69 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		30.931.319,56 C	0,00	2.628.350,46	14.589.769,30	48.149.439,32	45.521.088,86 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		3.814.950,64 C	0,00	12.425,98	1.287.049,25	5.114.425,87	5.101.999,89 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		2.476.387,29 C	0,00	0,00	824.278,58	3.300.665,87	3.300.665,87 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		1.211.020,00 C	0,00	11.839,24	418.874,58	1.641.733,82	1.629.894,58 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		127.543,35 C	0,00	586,74	43.896,09	172.026,18	171.439,44 C
421110300 - Contribuição Previdenciária Para Amortização do Déficit Atuarial		27.116.368,92 C	0,00	2.615.924,48	13.302.720,05	43.035.013,45	40.419.088,97 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		16.906.532,83 C	0,00	161.393,34	4.075.070,75	21.142.996,92	20.981.603,58 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		16.906.532,83 C	0,00	161.393,34	4.075.070,75	21.142.996,92	20.981.603,58 C



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		16.906.532,83 C	0,00	161.393,34	4.075.070,75	21.142.996,92	20.981.603,58 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		8.580.883,15 C	0,00	0,00	4.795.303,95	13.376.187,10	13.376.187,10 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		8.580.883,15 C	0,00	0,00	4.795.303,95	13.376.187,10	13.376.187,10 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		8.580.883,15 C	0,00	0,00	4.795.303,95	13.376.187,10	13.376.187,10 C
421140000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		153.871,07 C	0,00	0,00	5.491.551,76	5.645.422,83	5.645.422,83 C
421140100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		153.871,07 C	0,00	0,00	5.491.551,76	5.645.422,83	5.645.422,83 C
421140101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		153.871,07 C	0,00	0,00	5.491.551,76	5.645.422,83	5.645.422,83 C
421150000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		1.311,30 C	0,00	0,00	899,02	2.210,32	2.210,32 C
421150100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.311,30 C	0,00	0,00	899,02	2.210,32	2.210,32 C
421150101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		1.311,30 C	0,00	0,00	899,02	2.210,32	2.210,32 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		3.200.775,41 C	0,00	0,00	342.005,11	3.542.780,52	3.542.780,52 C
421220000 - Contribuições Sociais - Rgps - Intra Ofss		3.200.775,41 C	0,00	0,00	342.005,11	3.542.780,52	3.542.780,52 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		12.395.827,49 C	0,00	0,00	6.503.568,59	18.899.396,08	18.899.396,08 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.395.827,49 C	0,00	0,00	6.503.568,59	18.899.396,08	18.899.396,08 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		12.786,34 C	0,00	0,00	7.203,13	19.989,47	19.989,47 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		12.786,34 C	0,00	0,00	7.203,13	19.989,47	19.989,47 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		12.383.041,15 C	0,00	0,00	6.496.365,46	18.879.406,61	18.879.406,61 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		12.383.041,15 C	0,00	0,00	6.496.365,46	18.879.406,61	18.879.406,61 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		25.190.441,65 C	0,00	0,00	3.604.976,67	28.795.418,32	28.795.418,32 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		25.190.441,65 C	0,00	0,00	3.604.976,67	28.795.418,32	28.795.418,32 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		25.190.441,65 C	0,00	0,00	3.604.976,67	28.795.418,32	28.795.418,32 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		25.190.441,65 C	0,00	0,00	3.604.976,67	28.795.418,32	28.795.418,32 C
451120200 - Repasse Recebido		25.190.441,65 C	0,00	0,00	3.604.976,67	28.795.418,32	28.795.418,32 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.056.093,08 C	0,00	0,00	174.164,25	2.230.257,33	2.230.257,33 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.855.083,45 C	0,00	0,00	72.630,82	1.927.714,27	1.927.714,27 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		1.855.083,45 C	0,00	0,00	72.630,82	1.927.714,27	1.927.714,27 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		1.855.083,45 C	0,00	0,00	72.630,82	1.927.714,27	1.927.714,27 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		201.009,63 C	0,00	0,00	101.533,43	302.543,06	302.543,06 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		201.009,63 C	0,00	0,00	101.533,43	302.543,06	302.543,06 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		201.009,63 C	0,00	0,00	101.533,43	302.543,06	302.543,06 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		664.854.564,99 D	3.726.430,17	669.246.582,08	3.707.853,76	37.708.104,78	664.873.141,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		631.519.900,89 D	3.726.430,17	635.911.917,98	3.707.853,76	4.373.440,68	631.538.477,30 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		631.519.900,89 D	3.726.430,17	635.911.917,98	3.707.853,76	4.373.440,68	631.538.477,30 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		348.100.000,00 D	2.480.000,00	350.988.000,00	2.480.000,00	2.888.000,00	348.100.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		348.100.000,00 D	0,00	348.100.000,00	0,00	0,00	348.100.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		348.100.000,00 D	0,00	348.100.000,00	0,00	0,00	348.100.000,00 D



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		299.020.000,00 D	0,00	299.020.000,00	0,00	0,00	299.020.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		296.407.000,00 D	0,00	296.407.000,00	0,00	0,00	296.407.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.613.000,00 D	0,00	2.613.000,00	0,00	0,00	2.613.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.080.000,00 D	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00 D
52211010201 - Investimentos		3.080.000,00 D	0,00	3.080.000,00	0,00	0,00	3.080.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		46.000.000,00 D	0,00	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		204.000,00 D	1.240.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		204.000,00 D	1.240.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.240.000,00	1.444.000,00	1.240.000,00	1.444.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		204.000,00 D	1.240.000,00	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		204.000,00 C	0,00	0,00	1.240.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		204.000,00 C	0,00	0,00	1.240.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		204.000,00 C	0,00	0,00	1.240.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		283.419.900,89 D	1.246.430,17	284.923.917,98	1.227.853,76	1.485.440,68	283.438.477,30 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		283.419.900,89 D	1.246.430,17	284.923.917,98	1.227.853,76	1.485.440,68	283.438.477,30 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		283.419.900,89 D	1.246.430,17	284.923.917,98	1.227.853,76	1.485.440,68	283.438.477,30 D
522920101 - Emissao de Empenhos		283.517.895,15 D	1.238.619,48	284.756.514,63	0,00	0,00	284.756.514,63 D
522920102 - Reforco de Empenhos		159.592,66 D	7.810,69	167.403,35	0,00	0,00	167.403,35 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		257.586,92 C	0,00	0,00	1.227.853,76	1.485.440,68	1.485.440,68 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.334.664,10 D	0,00	33.334.664,10	0,00	33.334.664,10	33.334.664,10 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.728,18 D	0,00	49.728,18	0,00	49.728,18	49.728,18 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		49.728,18 D	0,00	49.728,18	0,00	0,00	49.728,18 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	49.728,18	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		33.284.935,92 D	0,00	33.284.935,92	0,00	33.284.935,92	33.284.935,92 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		21.537.204,89 D	0,00	21.537.204,89	0,00	11.747.731,03	21.537.204,89 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		11.747.731,03 D	0,00	11.747.731,03	0,00	0,00	11.747.731,03 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	21.537.204,89	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		664.854.564,99 C	128.678.131,58	715.848.474,15	128.696.707,99	1.347.386.951,45	664.873.141,40 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		631.519.900,89 C	128.678.131,58	671.975.175,26	128.696.707,99	1.303.513.652,56	631.538.477,30 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	35.972.332,73	115.778.434,22	35.972.332,73	115.778.434,22	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		74.226.613,89 D	35.972.332,73	112.988.690,42	0,00	2.789.743,80	110.198.946,62 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		74.226.613,89 D	35.972.332,73	112.988.690,42	0,00	2.789.743,80	110.198.946,62 D
621110200 - Receita de Contribuições		56.573.917,91 D	28.952.594,78	88.316.256,49	0,00	2.789.743,80	85.526.512,69 D
621110300 - Receita Patrimonial		14.250.910,94 D	6.576.199,41	20.827.110,35	0,00	0,00	20.827.110,35 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.401.785,04 D	443.538,54	3.845.323,58	0,00	0,00	3.845.323,58 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		74.226.613,89 C	0,00	2.789.743,80	35.972.332,73	112.988.690,42	110.198.946,62 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		74.226.613,89 C	0,00	2.789.743,80	35.972.332,73	112.988.690,42	110.198.946,62 C



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210200 - Receita de Contribuições		56.573.917,91 C	0,00	2.789.743,80	28.952.594,78	88.316.256,49	85.526.512,69 C
621210300 - Receita Patrimonial		14.250.910,94 C	0,00	0,00	6.576.199,41	20.827.110,35	20.827.110,35 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.401.785,04 C	0,00	0,00	443.538,54	3.845.323,58	3.845.323,58 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		631.519.900,89 C	92.705.798,85	556.196.741,04	92.724.375,26	1.187.735.218,34	631.538.477,30 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		348.100.000,00 C	47.596.114,51	421.282.329,51	47.596.114,51	769.382.329,51	348.100.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		64.680.099,11 C	2.486.430,17	286.367.917,98	2.467.853,76	351.029.440,68	64.661.522,70 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		15.648.099,11 C	2.416.430,17	286.249.917,98	2.397.853,76	301.879.440,68	15.629.522,70 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		14.478.476,31 C	1.230.606,82	283.412.100,43	1.230.606,82	297.890.576,74	14.478.476,31 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.169.622,80 C	1.185.823,35	2.837.817,55	1.167.246,94	3.988.863,94	1.151.046,39 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		3.032.000,00 C	70.000,00	118.000,00	70.000,00	3.150.000,00	3.032.000,00 C
622110201 - Investimentos		3.032.000,00 C	70.000,00	118.000,00	70.000,00	3.150.000,00	3.032.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		46.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00	46.000.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		283.419.900,89 C	45.109.684,34	134.914.411,53	45.128.260,75	418.352.888,83	283.438.477,30 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		238.635.499,72 C	23.192.504,60	68.234.599,09	1.256.048,59	284.933.642,80	216.699.043,71 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		21.874,87 C	21.917.179,74	66.679.812,44	21.964.650,84	66.749.158,41	69.345,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		44.762.526,30 C	0,00	0,00	21.907.561,32	66.670.087,62	66.670.087,62 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		283.419.900,89 C	45.109.684,34	134.914.411,53	45.128.260,75	418.352.888,83	283.438.477,30 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		283.419.900,89 C	45.109.684,34	134.914.411,53	45.128.260,75	418.352.888,83	283.438.477,30 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		283.419.900,89 C	45.109.684,34	134.914.411,53	45.128.260,75	418.352.888,83	283.438.477,30 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		238.893.086,64 C	21.964.650,84	66.749.158,41	1.256.048,59	284.933.642,80	218.184.484,39 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		21.874,87 C	21.917.179,74	66.679.812,44	21.964.650,84	66.749.158,41	69.345,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		44.762.526,30 C	0,00	0,00	21.907.561,32	66.670.087,62	66.670.087,62 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		257.586,92 D	1.227.853,76	1.485.440,68	0,00	0,00	1.485.440,68 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		33.334.664,10 C	0,00	43.873.298,89	0,00	43.873.298,89	33.334.664,10 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		49.728,18 C	0,00	76.153,14	0,00	76.153,14	49.728,18 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		36.515,70 C	0,00	13.212,48	0,00	49.728,18	36.515,70 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	13.212,48	0,00	13.212,48	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		13.212,48 C	0,00	0,00	0,00	13.212,48	13.212,48 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	49.728,18	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	49.728,18	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		33.284.935,92 C	0,00	43.797.145,75	0,00	43.797.145,75	33.284.935,92 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		11.024.995,06 C	0,00	22.259.940,86	0,00	21.537.204,89	11.024.995,06 C
632200000 - Rp Processados Pagos		22.259.940,86 C	0,00	0,00	0,00	22.259.940,86	22.259.940,86 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	21.537.204,89	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		767.159.527,83 D	39.586.395,80	141.804.444,24	360,76	2.793.119,32	806.745.562,87 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		32.516.165,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.516.165,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		32.516.165,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 D



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		734.643.362,26 D	39.586.395,80	141.804.444,24	360,76	2.793.119,32	774.229.397,30 D
72100000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		734.643.362,26 D	39.586.395,80	141.804.444,24	360,76	2.793.119,32	774.229.397,30 D
72110000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		734.643.362,26 D	39.586.395,80	141.804.444,24	360,76	2.793.119,32	774.229.397,30 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		2.155.998,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.998,99 D
721110100 - DDR - Ordinários FT 001	F	2.155.998,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155.998,99 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		731.348.116,07 D	39.577.309,40	141.784.108,74	0,00	2.789.743,80	770.925.425,47 D
721123800 - DDR - Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		661.860.350,70 D	18.151.251,71	48.551.121,59	0,00	173.819,32	680.011.602,41 D
721123900 - DDR - Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		69.487.765,37 D	21.426.057,69	93.232.987,15	0,00	2.615.924,48	90.913.823,06 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.139.247,20 D	9.086,40	20.335,50	360,76	3.375,52	1.147.972,84 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		912.840,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	912.840,81 D
721130101 - DDR - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 001		912.840,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	912.840,81 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		226.406,39 D	9.086,40	20.335,50	360,76	3.375,52	235.132,03 D
721130238 - DDR - Recursos Extraorçamentários Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		8.595,10 D	8.364,88	16.959,98	0,00	0,00	16.959,98 D
721130239 - DDR - Recursos Extraorçamentários Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		217.811,29 D	721,52	3.375,52	360,76	3.375,52	218.172,05 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		767.159.527,83 C	51.691.393,38	463.120.429,58	91.277.428,42	602.131.754,50	806.745.562,87 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		32.516.165,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.516.165,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.516.165,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		32.516.165,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		734.643.362,26 C	51.691.393,38	463.120.429,58	91.277.428,42	602.131.754,50	774.229.397,30 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		734.643.362,26 C	51.691.393,38	463.120.429,58	91.277.428,42	602.131.754,50	774.229.397,30 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		734.643.362,26 C	51.691.393,38	463.120.429,58	91.277.428,42	602.131.754,50	774.229.397,30 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		409.537.100,51 C	1.246.430,17	287.713.661,78	40.805.163,16	143.269.549,42	449.095.833,50 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		409.537.100,51 C	1.246.430,17	287.713.661,78	40.805.163,16	143.269.549,42	449.095.833,50 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		1.498.806,14 D	95.430,17	3.830.173,15	71.548,35	329.135,27	1.522.687,96 D
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		1.498.806,14 D	95.430,17	3.830.173,15	71.548,35	329.135,27	1.522.687,96 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		411.035.906,65 C	1.151.000,00	283.883.488,63	40.733.614,81	142.940.414,15	450.618.521,46 C
82111010238 - DDR - Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		656.935.144,79 C	25.000,00	3.058.819,32	18.206.903,70	48.606.773,58	675.117.048,49 C
82111010239 - DDR - Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		245.899.238,14 D	1.126.000,00	280.824.669,31	22.526.711,11	94.333.640,57	224.498.527,03 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		238.672.015,42 C	23.192.504,60	68.247.811,57	1.256.048,59	284.933.642,80	216.735.559,41 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		238.672.015,42 C	23.192.504,60	68.247.811,57	1.256.048,59	284.933.642,80	216.735.559,41 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		2.839.554,09 C	264.344,75	1.209.261,82	105.048,59	3.839.791,57	2.680.257,93 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Ordinários FT 001		2.839.554,09 C	264.344,75	1.209.261,82	105.048,59	3.839.791,57	2.680.257,93 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		235.832.461,33 C	22.928.159,85	67.038.549,75	1.151.000,00	281.093.851,23	214.055.301,48 C



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010238 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		2.342.383,62 C	311.272,56	828.888,94	25.000,00	2.885.000,00	2.056.111,06 C
82112010239 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		233.490.077,71 C	22.616.887,29	66.209.660,81	1.126.000,00	278.208.851,23	211.999.190,42 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		22.320.913,44 C	27.252.097,85	107.155.580,71	26.845.581,68	87.441.579,64	21.914.397,27 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		11.046.869,93 C	21.917.179,74	88.952.965,78	21.964.650,84	66.762.370,89	11.094.341,03 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		20.253,84 C	193.301,65	881.436,80	192.796,40	880.126,55	19.748,59 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Ordinários FT 001		20.253,84 C	193.301,65	881.436,80	192.796,40	880.126,55	19.748,59 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		11.026.616,09 C	21.723.878,09	88.071.528,98	21.771.854,44	65.882.244,34	11.074.592,44 C
82113010238 - DDR - Comprometida por Liquidação Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		30.596,03 C	255.620,57	779.401,42	255.620,57	773.236,95	30.596,03 C
82113010239 - DDR - Comprometida por Liquidação Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		10.996.020,06 C	21.468.257,52	87.292.127,56	21.516.233,87	65.109.007,39	11.043.996,41 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		10.546.647,78 C	5.334.918,11	18.202.614,93	4.880.930,84	20.679.208,75	10.092.660,51 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		283.508,90 C	43.536,38	152.946,39	51.046,01	151.657,79	291.018,53 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Ordinários FT 001		283.508,90 C	43.536,38	152.946,39	51.046,01	151.657,79	291.018,53 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		10.263.138,88 C	5.291.381,73	18.049.668,54	4.829.884,83	20.527.550,96	9.801.641,98 C
82113020238 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		2.034.386,28 C	61.006,34	178.432,52	58.670,80	182.037,85	2.032.050,74 C
82113020239 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		8.228.752,60 C	5.230.375,39	17.871.236,02	4.771.214,03	20.345.513,11	7.769.591,24 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		727.395,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	727.395,73 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		727.395,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	727.395,73 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Ordinários FT 001		727.395,73 C	0,00	0,00	0,00	0,00	727.395,73 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		64.113.332,89 C	360,76	3.375,52	22.370.634,99	86.486.982,64	86.483.607,12 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		696.933,38 C	0,00	0,00	176.173,60	873.106,98	873.106,98 C
821140101 - DDR - Ordinários FT 001		696.933,38 C	0,00	0,00	176.173,60	873.106,98	873.106,98 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		63.416.399,51 C	360,76	3.375,52	22.194.461,39	85.613.875,66	85.610.500,14 C
821140238 - DDR - Utilizada Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		526.435,08 C	0,00	0,00	266.320,99	792.756,07	792.756,07 C
821140239 - DDR - Utilizada Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		62.889.964,43 C	360,76	3.375,52	21.928.140,40	84.821.119,59	84.817.744,07 C



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
 Demonstrativo Contas do Razão - Consolidado

MARÇO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.500.133.770,14	2.500.133.770,14	375.334.404,22	2.601.070.505,73	375.334.404,22	2.601.070.505,73	2.598.442.362,90	2.598.442.362,90

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	717.996.524,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	645.750.250,72
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	66.748.090,80	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	138.994.364,94
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	664.873.141,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	664.873.141,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	806.745.562,87	8 - CONTROLES CREDITORES	806.745.562,87
Soma	2.256.363.319,93	Soma	2.256.363.319,93
Resultado do Período			72.246.274,14



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário - Consolidado

MARÇO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
		(a)	(b)	c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	129.179.000,00	129.179.000,00	36.272.464,16	-92.906.535,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	69.844.100,00	69.844.100,00	15.142.810,75	-54.701.289,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.844.100,00	69.844.100,00	15.142.810,75	-54.701.289,25
RECEITA PATRIMONIAL	57.334.900,00	57.334.900,00	20.827.110,35	-36.507.789,65
VALORES MOBILIÁRIOS	57.334.900,00	57.334.900,00	20.827.110,35	-36.507.789,65
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	302.543,06	-1.697.456,94
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	302.543,06	-1.697.456,94
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	211.340.000,00	211.340.000,00	73.926.482,46	-137.413.517,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	201.680.000,00	201.680.000,00	70.383.701,94	-131.296.298,06
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	201.680.000,00	201.680.000,00	70.383.701,94	-131.296.298,06
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.660.000,00	9.660.000,00	3.542.780,52	-6.117.219,48
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.660.000,00	9.660.000,00	3.542.780,52	-6.117.219,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	340.519.000,00	340.519.000,00	110.198.946,62	-230.320.053,38
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	340.519.000,00	340.519.000,00	110.198.946,62	-230.320.053,38
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	340.519.000,00	340.519.000,00	110.198.946,62	-230.320.053,38
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	299.020.000,00	299.068.000,00	283.438.477,30	66.739.433,59	66.670.087,62	15.629.522,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.407.000,00	297.567.000,00	283.088.523,69	66.410.380,33	66.341.347,21	14.478.476,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.613.000,00	1.501.000,00	349.953,61	329.053,26	328.740,41	1.151.046,39
DESPESAS DE CAPITAL	3.080.000,00	3.032.000,00	0,00	0,00	0,00	3.032.000,00
INVESTIMENTOS	3.080.000,00	3.032.000,00	0,00	0,00	0,00	3.032.000,00
RESERVAS	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00
RESERVAS	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	348.100.000,00	348.100.000,00	283.438.477,30	66.739.433,59	66.670.087,62	64.661.522,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	348.100.000,00	348.100.000,00	283.438.477,30	66.739.433,59	66.670.087,62	64.661.522,70
SUPERÁVIT (IX)				43.459.513,03		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	348.100.000,00	348.100.000,00	283.438.477,30	110.198.946,62	66.670.087,62	64.661.522,70

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)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	49.728,18	13.212,48	13.212,48	0,00	36.515,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	19.918,68	9.617,59	9.617,59	0,00	10.301,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.809,50	3.594,89	3.594,89	0,00	26.214,61
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	49.728,18	13.212,48	13.212,48	0,00	36.515,70

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 ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	11.747.731,03	21.537.204,89	22.259.940,86	0,00	11.024.995,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.648.313,25	21.407.417,56	22.132.526,73	0,00	10.923.204,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.417,78	129.787,33	127.414,13	0,00	101.790,98
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	11.747.731,03	21.537.204,89	22.259.940,86	0,00	11.024.995,06

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			1.444.000,00
ANULAÇÃO	4987	29/12/2017	1.444.000,00
TOTAL			1.444.000,00



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MARÇO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		35.972.332,73	ORÇAMENTÁRIA		21.907.561,32
12 - CONTRIBUIÇÕES	5.229.905,16		09 - Previdência Social	21.907.561,32	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.576.199,41				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.533,43		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
72 - CONTRIBUIÇÕES	23.722.689,62				
79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	342.005,11		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.344.004,51
			113510299 - Outros Depositos Judiciais	721,52	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.604.976,67	11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	8.364,88	
451120200 - Repasse Recebido	3.604.976,67		21881010101 - Aracaju Previdencia	433.702,19	
			21881010201 - Inss	5.351,65	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		4.881.291,60	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.217.175,55	
113510299 - Outros Depositos Judiciais	360,76		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	187,05	
21881010101 - Aracaju Previdencia	446.227,73		21881010801 - Iss	1.116,14	
21881010201 - Inss	5.351,65		21881011001 - Pensao Alimenticia	112.080,37	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.737.013,25		21881011102 - IPES- Saude	290.003,47	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	187,05		21881011103 - Sociela -	20.791,78	
21881010801 - Iss	1.116,14		21881011104 - Unimed de Sergipe	213.014,16	
21881011001 - Pensao Alimenticia	70.343,92		21881011105 - Servdonto	201,22	
21881011102 - IPES- Saude	323.083,73		21881011106 - Oral Santa Helena	1.664,20	
21881011103 - Sociela -	21.080,86		21881011301 - Sintese	172,04	
21881011104 - Unimed de Sergipe	215.251,34		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	36,00	
21881011105 - Servdonto	201,22		21881011304 - Apmaju	2.377,28	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.646,30		21881011309 - Sintasa	731,75	
21881011301 - Sintese	172,04		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	1.620,00	
21881011302 - Sacema	14,77		21881011311 - Sindiplema	2.001,02	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	36,00		21881011312 - Sintaju	282,86	
21881011304 - Apmaju	2.377,28		21881011313 - Seame	26,13	
21881011309 - Sintasa	747,10		21881011315 - Sindipema	75.869,80	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.220,00		21881011316 - Sepuma	17.701,13	
21881011311 - Sindiplema	2.036,90		21881011317 - Sinaf	6.136,85	
21881011312 - Sintaju	282,86		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	297,00	
21881011313 - Seame	26,13		21881011319 - Sinodonto	115,57	
21881011315 - Sindipema	77.130,56		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	30,11	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MARÇO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011316 - Sepuma	17.870,87		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	98,40	
21881011317 - Sinaf	6.136,85		21881011402 - Corsec Seguro	372,39	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	231,00		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	65.692,36	
21881011319 - Sinodonto	115,57		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.079.982,19	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	30,11		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	412.409,56	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	98,40		21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	258,45	
21881011402 - Corsec Seguro	372,39		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	184.542,36	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	63.790,23		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	88.578,71	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.086.757,13		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	91.891,99	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	410.970,83		21881011511 - Multipla Financeira	4.275,30	
21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	392,97		21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	214,09	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	184.685,66		21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	102,25	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	87.947,04		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	39,44	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	91.189,83		21881019901 - Comite da Fome	491,30	
21881011511 - Multipla Financeira	4.402,34		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.284,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	252,79				
21881019901 - Comite da Fome	244,40		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.276,00				
21881019917 - Redutor Constitucional	13.333,54		SALDO ATUAL		686.597.817,34
21881019919 - Devolução Parcelada	1.319,82		1111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	1.007.929,28	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	966,24		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	685.589.888,06	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		669.390.782,17			
1111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	269.701,17				
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	669.121.081,00				
Total Geral dos Ingressos:		713.849.383,17	Total Geral dos Dispêndios:		713.849.383,17



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

MARÇO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2018

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU							
DESpesas (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	7	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2062.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		16 30/01/2018	1.080,35
2	22	02/01/2018	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		70 26/02/2018	0,01
3	7	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2062.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		95 26/02/2018	1.080,35
4	6	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2062.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		110 01/03/2018	316,34
5	53	02/01/2018	21.21201.09.122.0191.2063.33903900-0100100	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		128 16/03/2018	30,55
6	10	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2400.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		141 27/03/2018	8.910,55
7	15	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2402.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		136 27/03/2018	1.621,98
8	6	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2062.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		134 27/03/2018	19.585,99
9	7	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2062.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		140 27/03/2018	17.922,01
10	77	27/03/2018	21.21201.09.122.0191.2063.33903600-0100100	DANYELA ALVES DE CARVALHO - 032.287.635-44		164 27/03/2018	141,15
11	78	27/03/2018	21.21201.09.122.0191.2063.33903600-0100100	IVANA DA SILVA OLIVEIRA SACRAMENTO - 062.709.015-02		165 27/03/2018	141,15
Soma Despesa							50.830,43
DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
12	29	02/01/2018	21.21201.09.122.0191.2063.31911300-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		45 30/01/2018	18.515,54
Soma Despesa							18.515,54
Soma Entidade							69.345,97
Total Geral:							69.345,97
Total Registros:							12



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	10	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2400.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		308.445,33
2	13	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2401.31900300-0141000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		22.959,74
3	15	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2402.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		704.616,07
4	16	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2402.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		616.656,55
5	18	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2403.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		184.920,08
6	19	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2403.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		84.195,10
7	21	02/01/2018	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		386.750,91
8	22	02/01/2018	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		18.189,49
9	23	02/01/2018	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		266.264,70
10	24	02/01/2018	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		57.659,77
11	25	02/01/2018	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		77.122,05
12	27	02/01/2018	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		26.758,72
13	28	02/01/2018	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-0100100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		407.069,29
14	3	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2002.31900100-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		447.935,53
15	4	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2002.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		973.856,66
16	50	02/01/2018	21.21201.09.122.0191.2063.33903900-0100100	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97		580,56
17	55	02/01/2018	21.21201.09.122.0191.2063.33903900-0100100	CLARO S.A - 40.432.544/0001-47		197,13
18	58	02/01/2018	21.21201.09.122.0191.2063.33903900-0100100	BANCO DO BRASIL S.A - 00.000.000/4624-89		26,84
19	7	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2062.31900300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.101.046,46
20	64	08/02/2018	21.21201.09.122.0191.2063.33903000-0100100	GENOLICE SANTANA SOARES - 235.931.055-00		2.300,40
21	65	08/02/2018	21.21201.09.122.0191.2063.33903900-0100100	GENOLICE SANTANA SOARES - 235.931.055-00		1.994,00
22	67	01/03/2018	21.21201.09.122.0191.2063.33904000-0100100	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80		985,07
23	71	01/03/2018	21.21201.09.272.0191.2401.31901300-0141000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		3.370,70
24	72	01/03/2018	21.21201.09.272.0191.2402.31901300-0142000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		8.466,98
25	73	01/03/2018	21.21201.09.272.0191.2403.31901300-0142000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		738,20
Soma Despesa						5.703.106,33
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
26	11	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2400.31911300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		7.343.361,38
27	14	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2401.31911300-0141000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		200.000,00
28	17	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2402.31911300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		438.752,00
29	20	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2403.31911300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		43.193,02
30	5	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2002.31911300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		668.303,90
31	8	02/01/2018	21.21201.09.272.0191.2062.31911300-0142000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		2.565.662,18
Soma Despesa						11.259.272,48
Soma Entidade						16.962.378,81
Total Geral:						16.962.378,81
Total Registros:						31



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2018

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
-------	------	-----------	---------	--------------------------	----------	-------



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	129.179.000,00	129.179.000,00	11.907.638,00	36.272.464,16	-92.906.535,84
120000000	CONTRIBUIÇÕES	69.844.100,00	69.844.100,00	5.229.905,16	15.142.810,75	-54.701.289,25
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.844.100,00	69.844.100,00	5.229.905,16	15.142.810,75	-54.701.289,25
121004000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	69.844.100,00	69.844.100,00	5.229.905,16	15.142.810,75	-54.701.289,25
121004100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.467.600,00	2.467.600,00	27.951,11	75.988,07	-2.391.611,93
121004110	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PF	2.467.600,00	2.467.600,00	27.951,11	75.988,07	-2.391.611,93
1210041101	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para Regime Próprio - PP	60.000,00	60.000,00	899,02	2.210,32	-57.789,68
1210041102	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PF	135.000,00	135.000,00	9.579,64	14.796,90	-120.203,10
1210041103	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal - Exercícios Anteriores - PP	5.000,00	5.000,00	0,00	295,92	-4.704,08
1210041104	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PF	2.267.600,00	2.267.600,00	17.472,45	58.684,93	-2.208.915,07
1210041200	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210041201	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para RPPS- Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210041202	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS- Multas e Juros PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210042000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	59.400.000,00	59.400.000,00	4.768.251,86	13.379.194,88	-46.020.805,12
1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PF	59.400.000,00	59.400.000,00	4.768.251,86	13.302.409,35	-46.097.590,65
1210042101	Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal PP	1.000.000,00	1.000.000,00	2.780.111,81	5.997.376,41	4.997.376,41
1210042102	Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PF	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	921.215,31	-2.328.784,69
1210042103	Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PP	550.000,00	550.000,00	1.029.031,24	3.153.765,46	2.603.765,46
1210042104	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Principal PF	54.600.000,00	54.600.000,00	959.108,81	3.230.052,17	-51.369.947,83
1210042200	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	76.785,53	76.785,53
1210042201	Contribuição do servidor Ativo Civil para o RPPS- Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210042202	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Multas e Juros PP	0,00	0,00	0,00	76.785,53	76.785,53
1210043000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS	7.755.500,00	7.755.500,00	418.874,58	1.629.894,58	-6.125.605,42
1210043100	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal PF	7.755.500,00	7.755.500,00	418.874,58	1.629.894,58	-6.125.605,42
1210043101	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal PP	10.000,00	10.000,00	6.545,03	17.573,89	7.573,89
1210043102	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores - PF	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	-404.000,00
1210043103	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1210043104	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal PF	7.340.500,00	7.340.500,00	412.329,55	1.612.320,69	-5.728.179,31
1210043200	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210043201	Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS- Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1210043202	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Multas e Juros PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210044000	CONTRIBUIÇÃO DO PENSIONISTA CIVIL PARA O RPPS	221.000,00	221.000,00	14.827,61	57.733,22	-163.266,78
1210044100	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal PF	221.000,00	221.000,00	14.827,61	57.733,22	-163.266,78
1210044101	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal PP	2.000,00	2.000,00	293,37	880,11	-1.119,89
1210044102	Contribuição dos Pnsionistas Civis para o RPPS - Principal - Exercicios Anteriores PF	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1210044103	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Exercicios Anteriores PP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1210044200	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210044201	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS- Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210044202	Contribuição dos Pensionista Civis para o RPPS- Multas e Juros PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	57.334.900,00	57.334.900,00	6.576.199,41	20.827.110,35	-36.507.789,65
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	57.334.900,00	57.334.900,00	6.576.199,41	20.827.110,35	-36.507.789,65
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	57.334.900,00	57.334.900,00	6.503.568,59	18.899.396,08	-38.435.503,92
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	170.000,00	170.000,00	7.203,13	19.989,47	-150.010,53
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.000,00	170.000,00	7.203,13	19.989,47	-150.010,53
1321004000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	57.154.700,00	57.154.700,00	6.496.365,46	18.879.406,61	-38.275.293,39
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	57.154.700,00	57.154.700,00	6.496.365,46	18.879.406,61	-38.275.293,39
1321004101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL	170.000,00	170.000,00	157.487,78	1.476.893,17	1.306.893,17
1321004102	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL	13.481.175,00	13.481.175,00	0,00	115.839,13	-13.365.335,87
1321004103	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	42.459.600,00	42.459.600,00	128.715,52	537.958,23	-41.921.641,77
1321004104	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	1.043.925,00	1.043.925,00	6.210.162,16	16.748.716,08	15.704.791,08
1321005000	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
1321005100	Juros de Títulos de Renda - Principal	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
1322001101	Dividendos Principal - AJUPREV	0,00	0,00	72.630,82	1.927.714,27	1.927.714,27
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	101.533,43	302.543,06	-1.697.456,94
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	101.533,43	302.543,06	-1.697.456,94
1990030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.000.000,00	2.000.000,00	101.533,43	302.543,06	-1.697.456,94
1990031000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.000.000,00	2.000.000,00	101.533,43	302.543,06	-1.697.456,94
1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	101.533,43	302.543,06	-1.697.456,94



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7000000000	RECEITAS CORRENTES	211.340.000,00	211.340.000,00	24.064.694,73	73.926.482,46	-137.413.517,54
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	201.680.000,00	201.680.000,00	23.722.689,62	70.383.701,94	-131.296.298,06
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	201.680.000,00	201.680.000,00	23.722.689,62	70.383.701,94	-131.296.298,06
7210040000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	82.500.000,00	82.500.000,00	9.566.622,51	26.627.026,41	-55.872.973,59
7210041000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	82.500.000,00	82.500.000,00	9.566.622,51	26.627.026,41	-55.872.973,59
7210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PF	82.500.000,00	82.500.000,00	4.075.070,75	20.981.603,58	-61.518.396,42
7210041101	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PP	529.000,00	529.000,00	0,00	6.271.391,30	5.742.391,30
7210041102	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PF	6.434.225,00	6.434.225,00	0,00	1.841.163,03	-4.593.061,97
7210041103	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PP	65.775,00	65.775,00	2.058.062,48	6.306.368,44	6.240.593,44
7210041104	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PF	75.471.000,00	75.471.000,00	2.017.008,27	6.562.680,81	-68.908.319,19
7210041200	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	5.491.551,76	5.645.422,83	5.645.422,83
7210041201	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS- Multas e Juros PF	0,00	0,00	4.732,00	4.732,00	4.732,00
7210041202	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS- Multas e Juros PP	0,00	0,00	5.486.819,76	5.640.690,83	5.640.690,83
7218000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	119.180.000,00	119.180.000,00	14.156.067,11	43.756.675,53	-75.423.324,47
7218010000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	119.180.000,00	119.180.000,00	14.156.067,11	43.756.675,53	-75.423.324,47
7218011000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	107.821.000,00	107.821.000,00	13.302.720,05	40.419.088,97	-67.401.911,03
7218011100	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	107.821.000,00	107.821.000,00	13.302.720,05	40.419.088,97	-67.401.911,03
7218012100	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal PF	10.960.000,00	10.960.000,00	824.278,58	3.223.880,34	-7.736.119,66
7218012101	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal PP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7218012102	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal - Exercícios Anteriores PF	858.000,00	858.000,00	824.278,58	1.647.736,06	789.736,06
7218012103	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal - Exercícios Anteriores PP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7218012104	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal PF	10.080.000,00	10.080.000,00	0,00	1.576.144,28	-8.503.855,72
7218013000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CÍVIS	399.000,00	399.000,00	29.068,48	113.706,22	-285.293,78
7218013100	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal PF	399.000,00	399.000,00	29.068,48	113.706,22	-285.293,78
7218013101	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal PP	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
7218013102	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal - Exercícios Anteriores PF	30.000,00	30.000,00	29.068,48	29.068,48	-931,52
7218013103	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal - Exercícios Anteriores PP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218013104	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal PF	365.900,00	365.900,00	0,00	84.637,74	-281.262,26
7900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.660.000,00	9.660.000,00	342.005,11	3.542.780,52	-6.117.219,48
7990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.660.000,00	9.660.000,00	342.005,11	3.542.780,52	-6.117.219,48



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7990990000	OUTRAS RECEITAS	9.660.000,00	9.660.000,00	342.005,11	3.542.780,52	-6.117.219,48
7990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	9.660.000,00	9.660.000,00	342.005,11	3.542.780,52	-6.117.219,48
7990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.840.000,00	7.840.000,00	140.334,62	2.518.180,38	-5.321.819,62
7990991101	Outras Receitas - Parcelamentos - Principal PF	6.640.000,00	6.640.000,00	0,00	2.002.110,22	-4.637.889,78
7990991102	Outras Receitas - Parcelamento - Principal PP	1.200.000,00	1.200.000,00	140.334,62	516.070,16	-683.929,84
7990991200	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.820.000,00	1.820.000,00	201.670,49	1.024.600,14	-795.399,86
7990991201	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	300.000,00	300.000,00	201.670,49	220.580,91	-79.419,09
7990991202	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.520.000,00	1.520.000,00	0,00	804.019,23	-715.980,77
TOTAL DA RECEITA		340.519.000,00	340.519.000,00	35.972.332,73	110.198.946,62	-230.320.053,38



Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	299.020.000,00	1.374.000,00	1.326.000,00	299.068.000,00	18.576,41	283.438.477,30	21.955.032,42	66.739.433,59	21.907.561,32	66.670.087,62	216.768.389,68	15.629.522,70
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.407.000,00	1.160.000,00	0,00	297.567.000,00	1.160.000,00	283.088.523,69	21.791.382,63	66.410.380,33	21.743.406,28	66.341.347,21	216.747.176,48	14.478.476,31
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	280.185.000,00	1.160.000,00	0,00	281.345.000,00	1.160.000,00	268.021.944,83	20.929.378,23	64.349.595,13	20.881.021,36	64.299.077,55	203.722.867,28	13.323.055,17
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	249.120.000,00	0,00	0,00	249.120.000,00	0,00	239.200.000,00	19.152.212,58	58.923.989,49	19.130.688,27	58.902.465,18	180.297.534,82	9.920.000,00
31900300 Pensões	25.436.000,00	0,00	0,00	25.436.000,00	0,00	24.680.000,00	1.638.530,33	4.995.933,73	1.611.697,77	4.966.940,47	19.713.059,53	756.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	2.981.200,00	138.635,32	428.927,08	138.635,32	428.927,07	2.552.272,93	138.800,00
31901300 Obrigações Patronais	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160.000,00	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	183.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	744,83	0,00	744,83	0,00	744,83	0,00	999.255,17
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	16.222.000,00	0,00	0,00	16.222.000,00	0,00	15.066.578,86	862.004,40	2.060.785,20	862.384,92	2.042.269,66	13.024.309,20	1.155.421,14
31911300 Obrigações Patronais	16.222.000,00	0,00	0,00	16.222.000,00	0,00	15.066.578,86	862.004,40	2.060.785,20	862.384,92	2.042.269,66	13.024.309,20	1.155.421,14
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.613.000,00	214.000,00	1.326.000,00	1.501.000,00	-1.141.423,59	349.953,61	163.649,79	329.053,26	164.155,04	328.740,41	21.213,20	1.151.046,39
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.613.000,00	214.000,00	1.326.000,00	1.501.000,00	-1.141.423,59	349.953,61	163.649,79	329.053,26	164.155,04	328.740,41	21.213,20	1.151.046,39
33901400 Diárias - Civil	140.000,00	0,00	60.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903000 Material de Consumo	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	224,88	12.399,98	5.558,65	12.394,98	6.376,75	12.394,98	5,00	89.600,02
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	152.000,00	0,00	96.000,00	56.000,00	0,00	1.520,02	760,01	1.520,02	760,01	1.520,02	0,00	54.479,98
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	8.913,63	17.306,63	4.117,63	12.510,63	3.835,33	12.228,33	5.078,30	92.693,37
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.932.000,00	204.000,00	1.170.000,00	966.000,00	-1.154.093,46	312.143,97	153.213,50	299.575,98	153.182,95	299.545,43	12.598,54	653.856,03
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.531,36	3.531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,36	6.468,64
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.501,65	0,00	2.501,65	0,00	2.501,65	0,00	47.498,35
33909300 Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	49.450,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	3.080.000,00	70.000,00	118.000,00	3.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	3.080.000,00	70.000,00	118.000,00	3.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.080.000,00	70.000,00	118.000,00	3.032.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.032.000,00
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	2.880.000,00	0,00	118.000,00	2.762.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762.000,00
90000000 RESERVAS	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00
99000000 RESERVAS	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00
99990000 RESERVAS	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00
99999900 RESERVAS	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00
99999999 Reserva de Contingência	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000.000,00
Total Geral:	348.100.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	348.100.000,00	18.576,41	283.438.477,30	21.955.032,42	66.739.433,59	21.907.561,32	66.670.087,62	216.768.389,68	64.661.522,70



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	348.100.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	348.100.000,00	18.576,41	283.438.477,30	21.955.032,42	66.739.433,59	21.907.561,32	66.670.087,62	216.768.389,68	64.661.522,70
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	348.100.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	348.100.000,00	18.576,41	283.438.477,30	21.955.032,42	66.739.433,59	21.907.561,32	66.670.087,62	216.768.389,68	64.661.522,70
1237-Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV	1.000.000,00	70.000,00	70.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
44904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	800.000,00	0,00	70.000,00	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	20.832.000,00	0,00	0,00	20.832.000,00	0,00	19.900.000,00	1.357.497,75	4.077.707,83	1.357.497,75	4.077.707,83	15.822.292,17	932.000,00
31900100 0142000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.800.000,00	0,00	0,00	16.800.000,00	0,00	16.000.000,00	1.147.083,98	3.488.941,17	1.147.083,98	3.488.941,17	12.511.058,83	800.000,00
31900300 0142000-Pensões	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.000.000,00	152.242,59	473.058,08	152.242,59	473.058,08	2.526.941,92	100.000,00
31909200 0142000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 0142000-Obrigações Patronais	922.000,00	0,00	0,00	922.000,00	0,00	900.000,00	58.171,18	115.708,58	58.171,18	115.708,58	784.291,42	22.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	81.700.000,00	800.000,00	800.000,00	81.700.000,00	184.855,06	78.684.855,06	6.600.275,60	19.966.184,15	6.562.451,26	19.926.199,11	58.758.655,95	3.015.144,94
31900100 0142000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	62.750.000,00	0,00	0,00	62.750.000,00	0,00	60.000.000,00	5.244.091,76	16.201.177,05	5.224.189,43	16.181.274,72	43.818.725,28	2.750.000,00
31900300 0142000-Pensões	14.200.000,00	0,00	0,00	14.200.000,00	0,00	14.000.000,00	978.614,87	3.012.813,20	960.692,86	2.992.730,49	11.007.269,51	200.000,00
31901300 0142000-Obrigações Patronais	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
31909200 0142000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 0142000-Obrigações Patronais	3.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	284.954,52	567.338,84	284.954,52	567.338,84	3.132.661,16	0,00
33903900 0142000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00	-615.144,94	184.855,06	92.614,45	184.855,06	92.614,45	184.855,06	0,00	15.144,94
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	4.480.000,00	223.000,00	223.000,00	4.480.000,00	23.881,82	3.501.037,88	183.177,98	857.295,65	183.683,23	838.467,25	2.662.570,63	978.962,12
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.120.000,00	0,00	0,00	3.120.000,00	0,00	2.981.200,00	138.635,32	428.927,08	138.635,32	428.927,07	2.552.272,93	138.800,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
31911300 0100100-Obrigações Patronais	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	416.578,86	9.037,86	355.009,90	9.037,86	336.494,36	80.084,50	3.421,14
33901400 0100100-Diárias - Civil	100.000,00	0,00	60.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	224,88	12.399,98	5.558,65	12.394,98	6.376,75	12.394,98	5,00	87.600,02



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	150.000,00	0,00	96.000,00	54.000,00	0,00	1.520,02	760,01	1.520,02	760,01	1.520,02	0,00	52.479,98
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.913,63	17.306,63	4.117,63	12.510,63	3.835,33	12.228,33	5.078,30	82.693,37
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	204.000,00	19.000,00	405.000,00	2.211,95	56.449,38	25.068,51	43.881,39	25.037,96	43.850,84	12.598,54	348.550,62
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.531,36	3.531,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,36	6.468,64
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	2.501,65	0,00	2.501,65	0,00	2.501,65	0,00	47.498,35
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	49.450,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	48.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
99999999 0141000-Reserva de Contingência	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	744,83	0,00	744,83	0,00	744,83	0,00	1.999.255,17
31909100 0141000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31909100 0142000-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31909300 0141000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
31909300 0142000-Indenizações e Restituições	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	744,83	0,00	744,83	0,00	744,83	0,00	499.255,17
2097-Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31900500 0141000-Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31900500 0142000-Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2158-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Financeiro	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
99999999 0142000-Reserva de Contingência	45.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00
2295-Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
31900800 0141000-Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
31900800 0142000-Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2296-Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
31900800 0141000-Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
31900800 0142000-Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	158.700.000,00	220.000,00	220.000,00	158.700.000,00	-32.366,22	154.267.633,78	11.837.850,17	35.877.301,43	11.829.320,14	35.868.390,88	118.399.242,90	4.432.366,22
31900100 0142000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	143.000.000,00	0,00	0,00	143.000.000,00	0,00	140.000.000,00	11.035.132,37	33.924.208,04	11.035.132,37	33.924.208,04	106.075.791,96	3.000.000,00
31900300 0142000-Pensões	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	5.000.000,00	361.546,23	1.066.412,35	352.635,68	1.057.501,80	3.942.498,20	300.000,00
31901300 0142000-Obrigações Patronais	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
31909200 0142000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 0142000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	9.000.000,00	417.230,06	839.047,26	417.610,58	839.047,26	8.160.952,74	1.000.000,00



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0142000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.000,00	0,00	220.000,00	130.000,00	-252.366,22	47.633,78	23.941,51	47.633,78	23.941,51	47.633,78	0,00	82.366,22
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	3.000.000,00	25.000,00	25.000,00	3.000.000,00	-30.651,99	2.829.348,01	255.620,57	773.236,95	255.620,57	773.236,95	2.056.111,06	170.651,99
31900100 0141000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	1.900.000,00	206.818,88	629.179,00	206.818,88	629.179,00	1.270.821,00	30.000,00
31900300 0141000-Pensões	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	700.000,00	46.599,99	139.709,94	46.599,99	139.709,94	560.290,06	50.000,00
31901300 0141000-Obrigações Patronais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
31909200 0141000-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31911300 0141000-Obrigações Patronais	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	30.000,00
33903900 0141000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	25.000,00	45.000,00	-55.651,99	4.348,01	2.201,70	4.348,01	2.201,70	4.348,01	0,00	40.651,99
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	26.300.000,00	100.000,00	100.000,00	26.300.000,00	-112.111,54	22.617.888,46	1.617.860,09	4.875.472,43	1.616.238,11	4.873.850,45	17.744.038,01	3.682.111,54
31900100 0142000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	23.300.000,00	0,00	0,00	23.300.000,00	0,00	20.000.000,00	1.434.846,10	4.422.574,72	1.433.224,12	4.420.952,74	15.579.047,26	3.300.000,00
31900300 0142000-Pensões	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.700.000,00	83.648,62	254.811,09	83.648,62	254.811,09	1.445.188,91	100.000,00
31901300 0142000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
31909200 0142000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 0142000-Obrigações Patronais	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	800.000,00	90.462,68	180.198,16	90.462,68	180.198,16	619.801,84	100.000,00
33903900 0142000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	-212.111,54	17.888,46	8.902,69	17.888,46	8.902,69	17.888,46	0,00	132.111,54
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	1.701.000,00	6.000,00	6.000,00	1.701.000,00	-15.030,72	1.636.969,28	102.750,26	311.490,32	102.750,26	311.490,32	1.325.478,96	64.030,72
31900100 0142000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	1.300.000,00	84.239,49	257.909,51	84.239,49	257.909,51	1.042.090,49	40.000,00
31900300 0142000-Pensões	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	280.000,00	15.878,03	49.129,07	15.878,03	49.129,07	230.870,93	6.000,00
31901300 0142000-Obrigações Patronais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
31909200 0142000-Despesas Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31911300 0142000-Obrigações Patronais	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	2.148,10	3.482,46	2.148,10	3.482,46	46.517,54	0,00
33903900 0142000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	-21.030,72	969,28	484,64	969,28	484,64	969,28	0,00	15.030,72
Total Geral:	348.100.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	348.100.000,00	18.576,41	283.438.477,30	21.955.032,42	66.739.433,59	21.907.561,32	66.670.087,62	216.768.389,68	64.661.522,70



Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	22.838.387,69	22.838.387,69	0,00
Soma:	0,00	22.838.387,69	22.838.387,69	0,00
11111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV				
1111119002201 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	1.399.569,42	1.399.569,42	0,00
1111119002202 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	970.000,00	0,00	970.000,00
1111119002203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	267.602,80	551.743,40	781.515,34	37.830,86
1111119002204 - Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002205 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	680.214,96	680.214,96	0,00
1111119002206 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	9.853.835,67	9.853.835,67	0,00
1111119002207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	2.098,37	29.441.083,43	29.443.083,38	98,42
1111119002208 - 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	8.364,88	8.364,88	0,00
Soma:	269.701,17	42.904.811,76	42.166.583,65	1.007.929,28
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
1111120002201 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	314.425,21	314.425,21	0,00
Soma:	0,00	314.425,21	314.425,21	0,00
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	236.055.159,80	3.670.361,19	26,79	239.725.494,20
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	14.354.129,03	57.919,72	970.000,00	13.442.048,75
1111150992203 - Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	170.121,50	313.440,98	362.731,40	120.831,08
1111150992204 - Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	23.466.083,85	128.715,52	0,00	23.594.799,37
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	382.783.593,41	13.868.424,87	0,00	396.652.018,28
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	5.243.519,91	6.763.738,15	7.481.032,54	4.526.225,52
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.863.148,45	478.662,28	80.188,17	2.261.622,56
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	1.535.875,39	0,00	8.364,88	1.527.510,51
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	360.238,83	5.640,16	0,00	365.878,99
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	1.747.110,10	17.956,50	0,00	1.765.066,60
1111150992211 - Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	1,86	0,00	0,00	1,86
1111150992212 - Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	1,86	0,00	0,00	1,86
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	1.469.752,22	10.999.577,64	10.931.012,85	1.538.317,01
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	5.413,18	20,86	0,00	5.434,04
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	5.413,18	20,86	0,00	5.434,04
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	61.518,43	58.691,30	61.006,34	59.203,39
Soma:	669.121.081,00	36.363.170,03	19.894.362,97	685.589.888,06
Total Geral:	669.390.782,17	102.420.794,69	85.213.759,52	686.597.817,34



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
1111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	970.000,00	0,00	0,00	970.000,00
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	37.830,86	0,00	0,00	37.830,86
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	98,42	0,00	98,42	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.007.929,28	0,00	98,42	1.007.830,86
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	239.725.494,20	0,00	0,00	239.725.494,20
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	13.442.048,75	0,00	0,00	13.442.048,75
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	120.831,08	0,00	0,00	120.831,08
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	23.594.799,37	0,00	0,00	23.594.799,37
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	396.652.018,28	0,00	0,00	396.652.018,28
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	4.526.225,52	0,00	0,00	4.526.225,52
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	2.261.622,56	0,00	0,00	2.261.622,56
208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	1.527.510,51	0,00	0,00	1.527.510,51
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	365.878,99	0,00	0,00	365.878,99
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	1.765.066,60	0,00	0,00	1.765.066,60
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	1,86	0,00	0,00	1,86
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	1,86	0,00	0,00	1,86
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	1.538.317,01	0,00	0,00	1.538.317,01
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	5.434,04	0,00	0,00	5.434,04
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	5.434,04	0,00	0,00	5.434,04
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	59.203,39	0,00	0,00	59.203,39
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	685.589.888,06	0,00	0,00	685.589.888,06
Total Geral:	686.597.817,34	0,00	98,42	686.597.718,92



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repasses Financeiros - Consolidado

MARÇO/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV

27/03/2018	8	Aporte financeiro para AJU/PREV, para cobrir os Encargos da Folha de março/2018, conforme OB: 008/2018	3.604.976,67
------------	---	--	--------------

Soma Conta Bancária:	3.604.976,67
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	3.604.976,67
Total Registros:	1

Soma Repastes Recebidos:	3.604.976,67
Total Registros:	1

Total Órgão:	3.604.976,67
Total Registros:	1

Total Geral:	3.604.976,67
Total Registros:	1



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

MARÇO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100100 - Recursos Ordinários	7.581.000,00	293.000,00	293.000,00	7.581.000,00	23.881,82	3.501.037,88	183.177,98	857.295,65	183.683,23	838.467,25	2.662.570,63	4.079.962,12
0141000 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.143.000,00	25.000,00	25.000,00	5.143.000,00	-30.651,99	2.829.348,01	255.620,57	773.236,95	255.620,57	773.236,95	2.056.111,06	2.313.651,99
0142000 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	335.376.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00	335.376.000,00	25.346,58	277.108.091,41	21.516.233,87	65.108.900,99	21.468.257,52	65.058.383,42	212.049.707,99	58.267.908,59
Total Geral:	348.100.000,00	1.444.000,00	1.444.000,00	348.100.000,00	18.576,41	283.438.477,30	21.955.032,42	66.739.433,59	21.907.561,32	66.670.087,62	216.768.389,68	64.661.522,70



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

MARÇO/2018

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
09 - Previdência Social	298.100.000,00	298.100.000,00	18.576,41	283.437.732,47	21.955.032,42	66.738.688,76	21.907.561,32	66.669.342,79	216.768.389,68	14.662.267,53
272 - Previdência do Regime Estatutário	292.233.000,00	292.233.000,00	-5.305,41	279.936.694,59	21.771.854,44	65.881.393,11	21.723.878,09	65.830.875,54	214.105.819,05	12.296.305,41
122 - Administração Geral	5.867.000,00	5.867.000,00	23.881,82	3.501.037,88	183.177,98	857.295,65	183.683,23	838.467,25	2.662.570,63	2.365.962,12
12 - Educação	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
126 - Tecnologia da Informação	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
28 - Encargos Especiais	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	744,83	0,00	744,83	0,00	744,83	0,00	47.999.255,17
846 - Outros Encargos Especiais	48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	744,83	0,00	744,83	0,00	744,83	0,00	47.999.255,17
TOTAL	348.100.000,00	348.100.000,00	18.576,41	283.438.477,30	21.955.032,42	66.739.433,59	21.907.561,32	66.670.087,62	216.768.389,68	64.661.522,70

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2018

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2018	2017
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		138.994.364,94	396.682.123,54
CONTRIBUIÇÕES		89.069.293,21	134.851.827,93
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		89.069.293,21	134.851.827,93
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		18.899.396,08	108.704,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		18.899.396,08	103.280,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	5.423,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		28.795.418,32	198.545.069,33
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		28.795.418,32	198.545.069,33
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	58.865.144,59
GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	58.865.144,59
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.230.257,33	4.311.377,50
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		1.927.714,27	3.475.678,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		302.543,06	835.698,75
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		66.748.090,80	286.019.680,17
PESSOAL E ENCARGOS		2.499.329,87	31.788.885,74
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		428.927,08	2.077.648,95
ENCARGOS PATRONAIS		2.070.402,79	11.623.425,61
BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	18.045.140,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	42.671,08
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		63.919.923,22	250.203.948,80
APOSENTADORIAS E REFORMAS		58.923.989,49	230.409.447,09
PENSÕES		4.995.933,73	19.794.501,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		325.565,76	1.605.207,40
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.773,65	37.261,49
SERVIÇOS		315.792,11	1.567.945,91
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.977,12	2.031,33
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.977,12	2.031,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.294,83	2.419.606,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.294,83	2.419.606,90
Resultado Patrimonial do Período		72.246.274,14	110.662.443,37