PREFEITURA DE ARACAJU
AJUPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Centro Adm. Pref. Aloísio 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 ABRIL/2018

PREFEITURA DE ARACAJU
AJUPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

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

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

PREFEITURA DE ARACAJU
AJUPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

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

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 Bancaria
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

ABRIL/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**717.996.524,86 D**	**86.444.658,16**	**409.672.143,61**	**78.560.922,52**	**349.254.157,78**	**725.880.260,50 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**687.783.388,26 D**	**86.444.658,16**	**409.672.143,61**	**78.560.922,52**	**349.254.157,78**	**695.667.123,90 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**686.597.817,34 D**	**86.435.124,07**	**409.625.967,98**	**78.559.187,51**	**349.239.273,60**	**694.473.753,90 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**686.597.817,34 D**	**86.435.124,07**	**409.625.967,98**	**78.559.187,51**	**349.239.273,60**	**694.473.753,90 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**686.597.817,34 D**	**86.435.124,07**	**409.625.967,98**	**78.559.187,51**	**349.239.273,60**	**694.473.753,90 D**
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		**0,00**	**8.446.146,38**	**62.455.547,07**	**8.446.146,38**	**62.455.547,07**	**0,00**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		**0,00**	**8.446.146,38**	**62.455.547,07**	**8.446.146,38**	**62.455.547,07**	**0,00**
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	8.446.146,38	62.455.547,07	8.446.146,38	62.455.547,07	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**1.007.929,28 D**	**48.960.155,05**	**206.305.057,29**	**49.838.043,35**	**206.175.068,63**	**130.040,98 D**
11111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	**F**	**1.007.929,28 D**	**48.960.155,05**	**206.305.057,29**	**49.838.043,35**	**206.175.068,63**	**130.040,98 D**
1111119002201 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	7.037.794,51	12.658.673,27	7.037.794,51	12.658.673,27	0,00
1111119002202 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	970.000,00 D	0,00	978.534,00	970.000,00	978.534,00	0,00
1111119002203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	37.830,86 D	133.515,77	1.109.986,49	41.305,65	979.997,83	130.040,98 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	480.768,32	2.898.282,42	480.768,32	2.898.282,42	0,00
1111119002206 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	7.531.054,32	40.217.773,40	7.531.054,32	40.217.773,40	0,00
1111119002207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	98,42 D	33.768.606,85	148.414.757,21	33.768.705,27	148.414.757,21	0,00
1111119002208 - 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	0,00	8.415,28	25.375,26	8.415,28	25.375,26	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**0,00**	**328.557,17**	**1.205.357,18**	**328.557,17**	**1.205.357,18**	**0,00**
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV	**F**	**0,00**	**328.557,17**	**1.205.357,18**	**328.557,17**	**1.205.357,18**	**0,00**
1111120002201 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	328.557,17	1.205.357,18	328.557,17	1.205.357,18	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**685.589.888,06 D**	**28.700.265,47**	**139.660.006,44**	**19.946.440,61**	**79.403.300,72**	**694.343.712,92 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**685.589.888,06 D**	**28.700.265,47**	**139.660.006,44**	**19.946.440,61**	**79.403.300,72**	**694.343.712,92 D**
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	**F**	**685.589.888,06 D**	**28.700.265,47**	**139.660.006,44**	**19.946.440,61**	**79.403.300,72**	**694.343.712,92 D**
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	239.725.494,20 D	7.737.229,55	20.153.731,92	7.000.027,11	9.617.949,15	240.462.696,64 D
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	13.442.048,75 D	996.957,44	1.648.220,37	0,00	970.000,00	14.439.006,19 D
1111150992203 - Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	120.831,08 D	507,99	468.119,88	0,00	362.731,40	121.339,07 D
1111150992204 - Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	F	23.594.799,37 D	125.778,87	507.735,01	0,00	0,00	23.720.578,24 D
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	396.652.018,28 D	8.893.795,31	52.538.432,90	2.192.275,70	10.109.729,46	403.353.537,89 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	4.526.225,52 D	8.165.866,17	33.432.693,84	7.700.477,78	28.721.837,41	4.991.613,91 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	2.261.622,56 D	2.140,36	1.335.943,30	480.741,21	1.698.176,44	1.783.021,71 D
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	1.527.510,51 D	0,00	33.615,50	8.415,28	25.375,26	1.519.095,23 D
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	365.878,99 D	1.282,67	13.000,52	0,00	0,00	367.161,66 D
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	1.765.066,60 D	5.749,22	61.885,67	0,00	0,00	1.770.815,82 D

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	1.538.317,01 D	2.710.463,55	29.244.471,38	2.505.286,28	27.735.953,59	1.743.494,28 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	5.434,04 D	20,94	84,77	0,00	0,00	5.454,98 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	5.434,04 D	20,94	84,77	0,00	0,00	5.454,98 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	59.203,39 D	60.452,46	221.986,61	59.217,25	161.548,01	60.438,60 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.087.454,27 D**	**8.415,28**	**34.750,78**	**0,00**	**3.375,52**	**1.095.869,55 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		**382,78 D**	**0,00**	**3.375,52**	**0,00**	**3.375,52**	**382,78 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**382,78 D**	**0,00**	**3.375,52**	**0,00**	**3.375,52**	**382,78 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**360,76 D**	**0,00**	**3.375,52**	**0,00**	**3.375,52**	**360,76 D**
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	360,76 D	0,00	3.375,52	0,00	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		**1.075.430,18 D**	**8.415,28**	**25.375,26**	**0,00**	**0,00**	**1.083.845,46 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.075.430,18 D**	**8.415,28**	**25.375,26**	**0,00**	**0,00**	**1.083.845,46 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**1.075.347,44 D**	**8.415,28**	**25.375,26**	**0,00**	**0,00**	**1.083.762,72 D**
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	743.008,59 D	8.415,28	25.375,26	0,00	0,00	751.423,87 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		**23.074,03 D**	**1.118,81**	**11.424,85**	**1.735,01**	**11.508,66**	**22.457,83 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**23.074,03 D**	**1.118,81**	**11.424,85**	**1.735,01**	**11.508,66**	**22.457,83 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**23.074,03 D**	**1.118,81**	**11.424,85**	**1.735,01**	**11.508,66**	**22.457,83 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**16.321,64 D**	**1.118,81**	**5.032,85**	**1.380,20**	**5.838,54**	**16.060,25 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	1.118,81	4.214,75	1.118,81	4.214,75	0,00

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	221,80	312,70	5.226,28 D
115610106 - Material para Manuntenção 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	697,30 D	0,00	0,00	39,59	1.311,09	657,71 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**	**1.860,92 D**	**0,00**	**185,00**	**15,01**	**45,01**	**1.845,91 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.860,92 D	0,00	185,00	15,01	45,01	1.845,91 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**3.275,73 D**	**0,00**	**4.617,00**	**339,80**	**1.685,23**	**2.935,93 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	3.275,73 D	0,00	4.617,00	339,80	1.685,23	2.935,93 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**

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		**645.750.250,72 C**	**27.942.625,30**	**246.218.156,11**	**27.601.837,75**	**226.165.344,61**	**645.409.463,17 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**21.914.397,27 C**	**27.942.625,30**	**135.507.851,97**	**27.601.837,75**	**115.453.063,35**	**21.573.609,72 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**10.991.470,77 C**	**22.650.843,95**	**111.553.911,96**	**22.688.718,06**	**89.527.526,03**	**11.029.344,88 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**116.783,45 C**	**19.956.124,54**	**97.105.115,90**	**19.974.106,44**	**79.327.023,01**	**134.765,35 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**116.783,45 C**	**19.956.124,54**	**97.105.115,90**	**19.974.106,44**	**79.327.023,01**	**134.765,35 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**116.783,45 C**	**19.956.124,54**	**97.105.115,90**	**19.974.106,44**	**79.327.023,01**	**134.765,35 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	116.783,45 C	19.956.124,54	97.105.115,90	19.974.106,44	79.327.023,01	134.765,35 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**10.758.083,42 C**	**1.694.391,88**	**9.326.699,60**	**1.714.284,09**	**6.710.217,82**	**10.777.975,63 C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**10.758.083,42 C**	**1.694.391,88**	**9.326.699,60**	**1.714.284,09**	**6.710.217,82**	**10.777.975,63 C**
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	10.758.083,42 C	1.694.391,88	9.326.699,60	1.714.284,09	6.710.217,82	10.777.975,63 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**116.603,90 C**	**1.000.327,53**	**5.122.096,46**	**1.000.327,53**	**3.490.285,20**	**116.603,90 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**73.925,66 C**	**9.037,86**	**447.248,19**	**9.037,86**	**36.731,17**	**73.925,66 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	73.925,66 C	9.037,86	447.248,19	9.037,86	36.731,17	73.925,66 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**42.678,24 C**	**991.289,67**	**4.674.848,27**	**991.289,67**	**3.453.554,03**	**42.678,24 C**
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	42.678,24 C	991.289,67	4.674.848,27	991.289,67	3.453.554,03	42.678,24 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**102.870,26 C**	**31.464,45**	**483.606,95**	**31.464,45**	**357.272,10**	**102.870,26 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**102.870,26 C**	**31.464,45**	**483.606,95**	**31.464,45**	**357.272,10**	**102.870,26 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**102.870,26 C**	**31.464,45**	**483.606,95**	**31.464,45**	**357.272,10**	**102.870,26 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**102.870,26 C**	**31.464,45**	**483.606,95**	**31.464,45**	**357.272,10**	**102.870,26 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	102.870,26 C	31.464,45	483.606,95	31.464,45	357.272,10	102.870,26 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**10.820.056,24 C**	**5.260.316,90**	**23.470.333,06**	**4.881.655,24**	**25.568.265,22**	**10.441.394,58 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**10.820.056,24 C**	**5.260.316,90**	**23.462.931,83**	**4.881.655,24**	**25.560.863,99**	**10.441.394,58 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**10.820.056,24 C**	**5.260.316,90**	**23.462.931,83**	**4.881.655,24**	**25.560.863,99**	**10.441.394,58 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		**10.802.815,02 C**	**5.259.956,14**	**23.462.571,07**	**4.880.328,24**	**25.556.222,35**	**10.423.187,12 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**442.798,42 C**	**436.969,96**	**2.155.800,38**	**286.243,87**	**1.907.565,26**	**292.072,33 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	442.798,42 C	436.969,96	2.155.800,38	286.243,87	1.907.565,26	292.072,33 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**10.740,04 C**	**5.351,65**	**18.772,51**	**5.410,81**	**18.620,99**	**10.799,20 C**
21881010201 - Inss	F	10.740,04 C	5.351,65	18.772,51	5.410,81	18.620,99	10.799,20 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**3.992.888,48 C**	**2.137.200,30**	**8.684.333,00**	**1.735.408,82**	**8.231.318,81**	**3.591.097,00 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	3.992.888,48 C	2.137.013,25	8.683.958,90	1.735.221,77	8.230.944,71	3.591.097,00 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	187,05	374,10	187,05	374,10	0,00
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	**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**	**1.131,69**	**3.070,91**	**1.131,69**	**3.070,91**	**1.064,12 C**
21881010801 - Iss	F	1.064,12 C	1.131,69	3.070,91	1.131,69	3.070,91	1.064,12 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**64.013,39 C**	**73.986,51**	**334.735,10**	**73.986,51**	**305.527,38**	**64.013,39 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	64.013,39 C	73.986,51	334.735,10	73.986,51	305.527,38	64.013,39 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**755.153,49 C**	**561.263,45**	**2.002.335,96**	**710.545,91**	**2.547.608,89**	**904.435,95 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	481.336,15 C	323.083,73	1.224.905,44	328.374,60	1.395.864,20	486.627,02 C
21881011103 - Sociela -	F	21.080,86 C	21.080,86	83.427,02	21.573,86	100.015,52	21.573,86 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	249.817,26 C	215.251,34	685.642,82	218.116,46	902.567,00	252.682,38 C
21881011105 - Servdonto	F	201,22 C	201,22	705,68	201,22	906,90	201,22 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	2.576,00 C	1.646,30	7.655,00	1.761,60	7.637,10	2.691,30 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
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	0,00	0,00	140.518,17	140.518,17	140.518,17 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**109.487,03 C**	**109.413,27**	**598.457,25**	**109.809,70**	**685.955,60**	**109.883,46 C**
21881011301 - Sintese	F	172,04 C	172,04	688,16	172,04	860,20	172,04 C
21881011302 - Sacema	F	37,36 C	0,00	0,00	14,77	44,31	52,13 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	36,00 C	36,00	144,00	36,00	153,00	36,00 C
21881011304 - Apmaju	F	2.377,28 C	2.377,28	9.509,12	2.377,28	9.509,12	2.377,28 C
21881011309 - Sintasa	F	747,10 C	747,10	2.901,58	759,17	3.301,71	759,17 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	2.220,00 C	2.220,00	7.080,00	2.240,00	9.080,00	2.240,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.036,90 C	2.036,90	8.019,12	2.074,22	10.093,34	2.074,22 C
21881011312 - Sintaju	F	282,86 C	282,86	1.131,44	176,19	1.250,59	176,19 C
21881011313 - Seame	F	26,13 C	26,13	104,52	26,13	130,65	26,13 C
21881011315 - Sindipema	F	77.130,56 C	77.130,56	466.800,50	77.152,50	543.642,85	77.152,50 C
21881011316 - Sepuma	F	17.870,87 C	17.870,87	75.465,49	18.136,47	80.809,73	18.136,47 C
21881011317 - Sinaf	F	6.136,85 C	6.136,85	24.547,40	6.136,85	24.547,40	6.136,85 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	169,00 C	231,00	1.188,00	264,00	1.353,00	202,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	115,57 C	115,57	462,28	115,57	567,26	115,57 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	F	30,11 C	30,11	120,44	30,11	120,44	30,11 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	98,40 C	0,00	295,20	98,40	492,00	196,80 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**17.713,69 C**	**372,39**	**1.489,56**	**372,39**	**1.720,95**	**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	1.489,56	372,39	1.720,95	372,39 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**2.725.124,03 C**	**1.930.136,03**	**9.647.540,13**	**1.936.602,12**	**11.775.069,01**	**2.731.590,12 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	67.945,14 C	63.790,23	252.524,17	62.531,62	303.133,35	66.686,53 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.088.239,37 C	1.086.757,13	4.319.785,33	1.094.707,12	5.105.867,39	1.096.189,36 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	425.118,59 C	410.970,83	1.640.777,56	415.761,33	1.947.927,12	429.909,09 C
21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	F	392,97 C	392,97	1.168,32	392,97	1.561,29	392,97 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	186.367,93 C	184.685,66	738.016,81	183.324,36	870.504,21	185.006,63 C
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	135.439,50 C	87.947,04	350.870,34	86.283,04	411.486,22	133.775,50 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	91.206,83 C	91.189,83	368.185,53	89.326,38	430.485,71	89.343,38 C
21881011510 - Emprestimo - Capemi	F	311,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	311,79 C
21881011511 - Multipla Financeira	F	4.369,64 C	4.402,34	17.380,09	4.275,30	19.539,47	4.242,60 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	436.205,16 C	0,00	1.187.064,45	0,00	1.623.269,61	436.205,16 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	289.527,11 C	0,00	771.767,53	0,00	1.061.294,64	289.527,11 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**1.731,94 C**	**610,49**	**1.180,19**	**357,70**	**868,62**	**1.479,15 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.731,94 C	610,49	1.180,19	357,70	868,62	1.479,15 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**2.682.040,88 C**	**3.520,40**	**14.856,08**	**20.458,72**	**78.895,93**	**2.698.979,20 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	834,62 C	244,40	1.734,08	244,40	1.471,40	834,62 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	3.732,00 C	3.276,00	13.122,00	3.261,00	15.071,00	3.717,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	59,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	2.505,29	2.505,29	2.505,29 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	249.230,16 C	0,00	0,00	13.333,54	53.334,16	262.563,70 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	29.793,48 C	0,00	0,00	1.114,49	6.514,08	30.907,97 C
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	F	985,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	985,10 C
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	F	2.397.406,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.406,52 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**4.457,80 C**	**360,76**	**360,76**	**1.327,00**	**3.259,48**	**5.424,04 C**
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**4.457,80 C**	**360,76**	**360,76**	**1.327,00**	**3.259,48**	**5.424,04 C**
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	4.457,80 C	360,76	360,76	1.327,00	3.259,48	5.424,04 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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**
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		**67.031,24 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.977,12**	**67.031,24 C**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		**67.031,24 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.977,12**	**67.031,24 C**
221100000 - PESSOAL A PAGAR		**67.031,24 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.977,12**	**67.031,24 C**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**67.031,24 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.977,12**	**67.031,24 C**
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		**67.031,24 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.977,12**	**67.031,24 C**
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		**67.031,24 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.977,12**	**67.031,24 C**
22111020308 - PRECATÓRIOS		**67.031,24 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.977,12**	**67.031,24 C**
2211102030801 - Precatórios TJSE		**67.031,24 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.977,12**	**67.031,24 C**
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	67.031,24 C	0,00	0,00	0,00	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		**66.748.090,80 D**	**22.720.798,71**	**89.478.614,33**	**0,00**	**9.724,82**	**89.468.889,51 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**2.499.329,87 D**	**1.144.059,89**	**3.652.427,62**	**0,00**	**9.037,86**	**3.643.389,76 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**428.927,08 D**	**143.732,36**	**572.659,44**	**0,00**	**0,00**	**572.659,44 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**428.927,08 D**	**143.732,36**	**572.659,44**	**0,00**	**0,00**	**572.659,44 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**428.927,08 D**	**143.732,36**	**572.659,44**	**0,00**	**0,00**	**572.659,44 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**428.927,08 D**	**143.732,36**	**572.659,44**	**0,00**	**0,00**	**572.659,44 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		156.539,77 D	51.122,33	207.662,10	0,00	0,00	207.662,10 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**25.053,23 D**	**12.037,30**	**37.090,53**	**0,00**	**0,00**	**37.090,53 D**
31111010301 - Adicional 1/3		25.053,23 D	12.037,30	37.090,53	0,00	0,00	37.090,53 D
311110104 - Abono de Permanência		32.490,71 D	7.913,83	40.404,54	0,00	0,00	40.404,54 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		2.168,42 D	1.084,21	3.252,63	0,00	0,00	3.252,63 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		52.269,35 D	9.935,91	62.205,26	0,00	0,00	62.205,26 D
311110131 - Subsídios		45.095,28 D	15.031,76	60.127,04	0,00	0,00	60.127,04 D
311110138 - Outras Gratificações		80.997,63 D	35.530,86	116.528,49	0,00	0,00	116.528,49 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		33.228,48 D	11.076,16	44.304,64	0,00	0,00	44.304,64 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**2.070.402,79 D**	**1.000.327,53**	**3.079.768,18**	**0,00**	**9.037,86**	**3.070.730,32 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**2.051.747,34 D**	**991.289,67**	**3.043.037,01**	**0,00**	**0,00**	**3.043.037,01 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**2.051.747,34 D**	**991.289,67**	**3.043.037,01**	**0,00**	**0,00**	**3.043.037,01 D**
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		2.051.747,34 D	991.289,67	3.043.037,01	0,00	0,00	3.043.037,01 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**18.655,45 D**	**0,00**	**27.693,31**	**0,00**	**9.037,86**	**18.655,45 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**18.655,45 D**	**0,00**	**27.693,31**	**0,00**	**9.037,86**	**18.655,45 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.617,59 D	0,00	18.655,45	0,00	9.037,86	9.617,59 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		9.037,86 D	0,00	9.037,86	0,00	0,00	9.037,86 D
312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS		**0,00**	**9.037,86**	**9.037,86**	**0,00**	**0,00**	**9.037,86 D**
312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**9.037,86**	**9.037,86**	**0,00**	**0,00**	**9.037,86 D**
312419900 - Outras Constribuições Sociais Gerais		0,00	9.037,86	9.037,86	0,00	0,00	9.037,86 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**63.919.923,22 D**	**21.544.658,17**	**85.464.581,39**	**0,00**	**0,00**	**85.464.581,39 D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		**58.923.989,49 D**	**19.830.374,08**	**78.754.363,57**	**0,00**	**0,00**	**78.754.363,57 D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		**58.923.989,49 D**	**19.830.374,08**	**78.754.363,57**	**0,00**	**0,00**	**78.754.363,57 D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**58.923.989,49 D**	**19.830.374,08**	**78.754.363,57**	**0,00**	**0,00**	**78.754.363,57 D**
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		58.923.989,49 D	19.830.374,08	78.754.363,57	0,00	0,00	78.754.363,57 D
322000000 - PENSÕES		**4.995.933,73 D**	**1.714.284,09**	**6.710.217,82**	**0,00**	**0,00**	**6.710.217,82 D**
322100000 - PENSÕES - RPPS		**4.995.933,73 D**	**1.714.284,09**	**6.710.217,82**	**0,00**	**0,00**	**6.710.217,82 D**
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		4.995.933,73 D	1.714.284,09	6.710.217,82	0,00	0,00	6.710.217,82 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**325.565,76 D**	**32.080,65**	**358.226,97**	**0,00**	**580,56**	**357.646,41 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**9.773,65 D**	**1.735,01**	**11.508,66**	**0,00**	**0,00**	**11.508,66 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**9.773,65 D**	**1.735,01**	**11.508,66**	**0,00**	**0,00**	**11.508,66 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**9.773,65 D**	**1.735,01**	**11.508,66**	**0,00**	**0,00**	**11.508,66 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		3.095,94 D	1.118,81	4.214,75	0,00	0,00	4.214,75 D
331110600 - Generos Alimentacao		30,00 D	15,01	45,01	0,00	0,00	45,01 D
331111600 - Material de Expediente		4.922,48 D	339,80	5.262,28	0,00	0,00	5.262,28 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		90,90 D	221,80	312,70	0,00	0,00	312,70 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.263,20 D	39,59	1.302,79	0,00	0,00	1.302,79 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		159,27 D	0,00	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		**315.792,11 D**	**30.345,64**	**346.718,31**	**0,00**	**580,56**	**346.137,75 D**
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**12.510,63 D**	**4.796,00**	**17.306,63**	**0,00**	**0,00**	**17.306,63 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**12.510,63 D**	**4.796,00**	**17.306,63**	**0,00**	**0,00**	**17.306,63 D**
332211600 - Estagiarios		12.510,63 D	4.796,00	17.306,63	0,00	0,00	17.306,63 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**303.281,48 D**	**25.549,64**	**329.411,68**	**0,00**	**580,56**	**328.831,12 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**303.281,48 D**	**25.549,64**	**329.411,68**	**0,00**	**580,56**	**328.831,12 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**1.520,02 D**	**760,01**	**2.280,03**	**0,00**	**0,00**	**2.280,03 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		1.520,02 D	760,01	2.280,03	0,00	0,00	2.280,03 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**1.616,52 D**	**186,35**	**1.802,87**	**0,00**	**0,00**	**1.802,87 D**
332310401 - Telecomunicações		1.616,52 D	186,35	1.802,87	0,00	0,00	1.802,87 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00 D**
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**18.704,98 D**	**18.704,98**	**37.409,96**	**0,00**	**0,00**	**37.409,96 D**
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		18.704,98 D	18.704,98	37.409,96	0,00	0,00	37.409,96 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**1.892,78 D**	**341,93**	**2.234,71**	**0,00**	**0,00**	**2.234,71 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		805,11 D	282,29	1.087,40	0,00	0,00	1.087,40 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		217,09 D	59,64	276,73	0,00	0,00	276,73 D
332310804 - Serviços de telefonia		870,58 D	0,00	870,58	0,00	0,00	870,58 D
332311000 - LOCAÇÕES		**10.146,03 D**	**3.228,75**	**13.374,78**	**0,00**	**0,00**	**13.374,78 D**
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		6.917,28 D	0,00	6.917,28	0,00	0,00	6.917,28 D
332311005 - Locações de veículos		3.228,75 D	3.228,75	6.457,50	0,00	0,00	6.457,50 D
332311200 - Serviços de Transporte		**1.075,87 D**	**1.300,51**	**2.956,94**	**0,00**	**580,56**	**2.376,38 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		1.075,87 D	1.300,51	2.956,94	0,00	580,56	2.376,38 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		78,87 D	27,11	105,98	0,00	0,00	105,98 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		258.237,20 D	0,00	258.237,20	0,00	0,00	258.237,20 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**1.977,12 D**	**0,00**	**1.977,12**	**0,00**	**0,00**	**1.977,12 D**
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**1.977,12 D**	**0,00**	**1.977,12**	**0,00**	**0,00**	**1.977,12 D**
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		**1.977,12 D**	**0,00**	**1.977,12**	**0,00**	**0,00**	**1.977,12 D**
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.977,12 D**	**0,00**	**1.977,12**	**0,00**	**0,00**	**1.977,12 D**
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		**1.977,12 D**	**0,00**	**1.977,12**	**0,00**	**0,00**	**1.977,12 D**
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.977,12 D	0,00	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		**138.994.364,94 C**	**163.494,33**	**2.953.238,13**	**31.108.816,23**	**172.892.924,97**	**169.939.686,84 C**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**89.069.293,21 C**	**163.494,33**	**2.953.238,13**	**23.293.471,10**	**115.152.508,11**	**112.199.269,98 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**89.069.293,21 C**	**163.494,33**	**2.953.238,13**	**23.293.471,10**	**115.152.508,11**	**112.199.269,98 C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		**85.526.512,69 C**	**163.494,33**	**2.953.238,13**	**23.149.353,53**	**111.465.610,02**	**108.512.371,89 C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**45.521.088,86 C**	**0,00**	**2.628.350,46**	**14.539.069,85**	**62.688.509,17**	**60.060.158,71 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		**5.101.999,89 C**	**0,00**	**12.425,98**	**1.292.912,70**	**6.407.338,57**	**6.394.912,59 C**
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		3.300.665,87 C	0,00	0,00	832.683,98	4.133.349,85	4.133.349,85 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		1.629.894,58 C	0,00	11.839,24	416.341,99	2.058.075,81	2.046.236,57 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		171.439,44 C	0,00	586,74	43.886,73	215.912,91	215.326,17 C
421110300 - Contribuição Previdenciária Para Amortização do Déficit Atuarial		40.419.088,97 C	0,00	2.615.924,48	13.246.157,15	56.281.170,60	53.665.246,12 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		**20.981.603,58 C**	**130.041,59**	**291.434,93**	**5.013.916,96**	**26.156.913,88**	**25.865.478,95 C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**20.981.603,58 C**	**130.041,59**	**291.434,93**	**5.013.916,96**	**26.156.913,88**	**25.865.478,95 C**
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		20.981.603,58 C	130.041,59	291.434,93	5.013.916,96	26.156.913,88	25.865.478,95 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		**13.376.187,10 C**	**33.452,74**	**33.452,74**	**2.872.417,96**	**16.248.605,06**	**16.215.152,32 C**
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**13.376.187,10 C**	**33.452,74**	**33.452,74**	**2.872.417,96**	**16.248.605,06**	**16.215.152,32 C**
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		13.376.187,10 C	33.452,74	33.452,74	2.872.417,96	16.248.605,06	16.215.152,32 C
421140000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		**5.645.422,83 C**	**0,00**	**0,00**	**722.421,92**	**6.367.844,75**	**6.367.844,75 C**
421140100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**5.645.422,83 C**	**0,00**	**0,00**	**722.421,92**	**6.367.844,75**	**6.367.844,75 C**
421140101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		5.645.422,83 C	0,00	0,00	722.421,92	6.367.844,75	6.367.844,75 C
421150000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		**2.210,32 C**	**0,00**	**0,00**	**1.526,84**	**3.737,16**	**3.737,16 C**
421150100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**2.210,32 C**	**0,00**	**0,00**	**1.526,84**	**3.737,16**	**3.737,16 C**
421150101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		2.210,32 C	0,00	0,00	1.526,84	3.737,16	3.737,16 C
421200000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RGPS		**3.542.780,52 C**	**0,00**	**0,00**	**144.117,57**	**3.686.898,09**	**3.686.898,09 C**
421220000 - Contribuições Sociais - Rgps - Intra Ofss		3.542.780,52 C	0,00	0,00	144.117,57	3.686.898,09	3.686.898,09 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**18.899.396,08 C**	**0,00**	**0,00**	**2.227.859,59**	**21.127.255,67**	**21.127.255,67 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**18.899.396,08 C**	**0,00**	**0,00**	**2.227.859,59**	**21.127.255,67**	**21.127.255,67 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**19.989,47 C**	**0,00**	**0,00**	**5.846,37**	**25.835,84**	**25.835,84 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		19.989,47 C	0,00	0,00	5.846,37	25.835,84	25.835,84 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**18.879.406,61 C**	**0,00**	**0,00**	**2.222.013,22**	**21.101.419,83**	**21.101.419,83 C**
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		18.879.406,61 C	0,00	0,00	2.222.013,22	21.101.419,83	21.101.419,83 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**28.795.418,32 C**	**0,00**	**0,00**	**5.413.184,71**	**34.208.603,03**	**34.208.603,03 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**28.795.418,32 C**	**0,00**	**0,00**	**5.413.184,71**	**34.208.603,03**	**34.208.603,03 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**28.795.418,32 C**	**0,00**	**0,00**	**5.413.184,71**	**34.208.603,03**	**34.208.603,03 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**28.795.418,32 C**	**0,00**	**0,00**	**5.413.184,71**	**34.208.603,03**	**34.208.603,03 C**
451120200 - Repasse Recebido		28.795.418,32 C	0,00	0,00	5.413.184,71	34.208.603,03	34.208.603,03 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.230.257,33 C**	**0,00**	**0,00**	**174.300,83**	**2.404.558,16**	**2.404.558,16 C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		**1.927.714,27 C**	**0,00**	**0,00**	**72.767,40**	**2.000.481,67**	**2.000.481,67 C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		**1.927.714,27 C**	**0,00**	**0,00**	**72.767,40**	**2.000.481,67**	**2.000.481,67 C**
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		1.927.714,27 C	0,00	0,00	72.767,40	2.000.481,67	2.000.481,67 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**302.543,06 C**	**0,00**	**0,00**	**101.533,43**	**404.076,49**	**404.076,49 C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		**302.543,06 C**	**0,00**	**0,00**	**101.533,43**	**404.076,49**	**404.076,49 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		302.543,06 C	0,00	0,00	101.533,43	404.076,49	404.076,49 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**664.873.141,40 D**	**41.483,34**	**669.288.065,42**	**0,00**	**37.708.104,78**	**664.914.624,74 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**631.538.477,30 D**	**41.483,34**	**635.953.401,32**	**0,00**	**4.373.440,68**	**631.579.960,64 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**631.538.477,30 D**	**41.483,34**	**635.953.401,32**	**0,00**	**4.373.440,68**	**631.579.960,64 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**348.100.000,00 D**	**0,00**	**350.988.000,00**	**0,00**	**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**
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		**1.444.000,00 D**	**0,00**	**1.444.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.444.000,00 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.444.000,00 D	0,00	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**0,00**	**1.444.000,00**	**0,00**	**1.444.000,00**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.444.000,00 D	0,00	1.444.000,00	0,00	0,00	1.444.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.444.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.444.000,00	1.444.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**1.444.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.444.000,00**	**1.444.000,00 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.444.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.444.000,00	1.444.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**283.438.477,30 D**	**41.483,34**	**284.965.401,32**	**0,00**	**1.485.440,68**	**283.479.960,64 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**283.438.477,30 D**	**41.483,34**	**284.965.401,32**	**0,00**	**1.485.440,68**	**283.479.960,64 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**283.438.477,30 D**	**41.483,34**	**284.965.401,32**	**0,00**	**1.485.440,68**	**283.479.960,64 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		284.756.514,63 D	1.825,00	284.758.339,63	0,00	0,00	284.758.339,63 D
522920102 - Reforco de Empenhos		167.403,35 D	39.658,34	207.061,69	0,00	0,00	207.061,69 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.485.440,68 C	0,00	0,00	0,00	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		**664.873.141,40 C**	**116.705.591,01**	**832.554.065,16**	**116.747.074,35**	**1.464.134.025,80**	**664.914.624,74 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**631.538.477,30 C**	**116.705.591,01**	**788.680.766,27**	**116.747.074,35**	**1.420.260.726,91**	**631.579.960,64 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**25.859.125,85**	**141.637.560,07**	**25.859.125,85**	**141.637.560,07**	**0,00**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**110.198.946,62 D**	**25.695.631,52**	**138.684.321,94**	**163.494,33**	**2.953.238,13**	**135.731.083,81 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**110.198.946,62 D**	**25.695.631,52**	**138.684.321,94**	**163.494,33**	**2.953.238,13**	**135.731.083,81 D**
621110200 - Receita de Contribuições		85.526.512,69 D	23.149.353,53	111.465.610,02	163.494,33	2.953.238,13	108.512.371,89 D
621110300 - Receita Patrimonial		20.827.110,35 D	2.300.626,99	23.127.737,34	0,00	0,00	23.127.737,34 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.845.323,58 D	245.651,00	4.090.974,58	0,00	0,00	4.090.974,58 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**110.198.946,62 C**	**163.494,33**	**2.953.238,13**	**25.695.631,52**	**138.684.321,94**	**135.731.083,81 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**110.198.946,62 C**	**163.494,33**	**2.953.238,13**	**25.695.631,52**	**138.684.321,94**	**135.731.083,81 C**
621210200 - Receita de Contribuições		85.526.512,69 C	163.494,33	2.953.238,13	23.149.353,53	111.465.610,02	108.512.371,89 C
621210300 - Receita Patrimonial		20.827.110,35 C	0,00	0,00	2.300.626,99	23.127.737,34	23.127.737,34 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.845.323,58 C	0,00	0,00	245.651,00	4.090.974,58	4.090.974,58 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**631.538.477,30 C**	**90.846.465,16**	**647.043.206,20**	**90.887.948,50**	**1.278.623.166,84**	**631.579.960,64 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**348.100.000,00 C**	**45.443.974,25**	**466.726.303,76**	**45.443.974,25**	**814.826.303,76**	**348.100.000,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**64.661.522,70 C**	**41.483,34**	**286.409.401,32**	**0,00**	**351.029.440,68**	**64.620.039,36 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**15.629.522,70 C**	**39.658,34**	**286.289.576,32**	**0,00**	**301.879.440,68**	**15.589.864,36 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		14.478.476,31 C	0,00	283.412.100,43	0,00	297.890.576,74	14.478.476,31 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.151.046,39 C	39.658,34	2.877.475,89	0,00	3.988.863,94	1.111.388,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**3.032.000,00 C**	**1.825,00**	**119.825,00**	**0,00**	**3.150.000,00**	**3.030.175,00 C**
622110201 - Investimentos		3.032.000,00 C	1.825,00	119.825,00	0,00	3.150.000,00	3.030.175,00 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		**283.438.477,30 C**	**45.402.490,91**	**180.316.902,44**	**45.443.974,25**	**463.796.863,08**	**283.479.960,64 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		216.699.043,71 C	22.720.182,51	90.954.781,60	41.483,34	284.975.126,14	194.020.344,54 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		69.345,97 C	22.682.308,40	89.362.120,84	22.720.182,51	89.469.340,92	107.220,08 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		66.670.087,62 C	0,00	0,00	22.682.308,40	89.352.396,02	89.352.396,02 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**283.438.477,30 C**	**45.402.490,91**	**180.316.902,44**	**45.443.974,25**	**463.796.863,08**	**283.479.960,64 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**283.438.477,30 C**	**45.402.490,91**	**180.316.902,44**	**45.443.974,25**	**463.796.863,08**	**283.479.960,64 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**283.438.477,30 C**	**45.402.490,91**	**180.316.902,44**	**45.443.974,25**	**463.796.863,08**	**283.479.960,64 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		218.184.484,39 C	22.720.182,51	89.469.340,92	41.483,34	284.975.126,14	195.505.785,22 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		69.345,97 C	22.682.308,40	89.362.120,84	22.720.182,51	89.469.340,92	107.220,08 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		66.670.087,62 C	0,00	0,00	22.682.308,40	89.352.396,02	89.352.396,02 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.485.440,68 D	0,00	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**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**806.745.562,87 D**	**31.117.231,51**	**172.921.675,75**	**163.494,33**	**2.956.613,65**	**837.699.300,05 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
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**774.229.397,30 D**	**31.117.231,51**	**172.921.675,75**	**163.494,33**	**2.956.613,65**	**805.183.134,48 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**774.229.397,30 D**	**31.117.231,51**	**172.921.675,75**	**163.494,33**	**2.956.613,65**	**805.183.134,48 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**774.229.397,30 D**	**31.117.231,51**	**172.921.675,75**	**163.494,33**	**2.956.613,65**	**805.183.134,48 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		**770.925.425,47 D**	**31.108.816,23**	**172.892.924,97**	**163.494,33**	**2.953.238,13**	**801.870.747,37 D**
721123800 - DDR - Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		680.011.602,41 D	8.068.521,13	56.619.642,72	9.000,00	182.819,32	688.071.123,54 D
721123900 - DDR - Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		90.913.823,06 D	23.040.295,10	116.273.282,25	154.494,33	2.770.418,81	113.799.623,83 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**1.147.972,84 D**	**8.415,28**	**28.750,78**	**0,00**	**3.375,52**	**1.156.388,12 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		**235.132,03 D**	**8.415,28**	**28.750,78**	**0,00**	**3.375,52**	**243.547,31 D**
721130238 - DDR - Recursos Extraorçamentários Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		16.959,98 D	8.415,28	25.375,26	0,00	0,00	25.375,26 D
721130239 - DDR - Recursos Extraorçamentários Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		218.172,05 D	0,00	3.375,52	0,00	3.375,52	218.172,05 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**806.745.562,87 C**	**50.867.785,48**	**513.988.215,06**	**81.821.522,66**	**683.953.277,16**	**837.699.300,05 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		**774.229.397,30 C**	**50.867.785,48**	**513.988.215,06**	**81.821.522,66**	**683.953.277,16**	**805.183.134,48 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**774.229.397,30 C**	**50.867.785,48**	**513.988.215,06**	**81.821.522,66**	**683.953.277,16**	**805.183.134,48 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**774.229.397,30 C**	**50.867.785,48**	**513.988.215,06**	**81.821.522,66**	**683.953.277,16**	**805.183.134,48 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**449.095.833,50 C**	**204.977,67**	**287.918.639,45**	**31.108.816,23**	**174.378.365,65**	**479.999.672,06 C**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**449.095.833,50 C**	**204.977,67**	**287.918.639,45**	**31.108.816,23**	**174.378.365,65**	**479.999.672,06 C**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		**1.522.687,96 D**	**41.483,34**	**3.871.656,49**	**0,00**	**329.135,27**	**1.564.171,30 D**
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		1.522.687,96 D	41.483,34	3.871.656,49	0,00	329.135,27	1.564.171,30 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		**450.618.521,46 C**	**163.494,33**	**284.046.982,96**	**31.108.816,23**	**174.049.230,38**	**481.563.843,36 C**
82111010238 - DDR - Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		675.117.048,49 C	9.000,00	3.067.819,32	8.068.521,13	56.675.294,71	683.176.569,62 C
82111010239 - DDR - Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		224.498.527,03 D	154.494,33	280.979.163,64	23.040.295,10	117.373.935,67	201.612.726,26 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**216.735.559,41 C**	**22.720.182,51**	**90.967.994,08**	**41.483,34**	**284.975.126,14**	**194.056.860,24 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**216.735.559,41 C**	**22.720.182,51**	**90.967.994,08**	**41.483,34**	**284.975.126,14**	**194.056.860,24 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		**2.680.257,93 C**	**185.160,59**	**1.394.422,41**	**41.483,34**	**3.881.274,91**	**2.536.580,68 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Ordinários FT 001		2.680.257,93 C	185.160,59	1.394.422,41	41.483,34	3.881.274,91	2.536.580,68 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		**214.055.301,48 C**	**22.535.021,92**	**89.573.571,67**	**0,00**	**281.093.851,23**	**191.520.279,56 C**
82112010238 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		2.056.111,06 C	269.320,84	1.098.209,78	0,00	2.885.000,00	1.786.790,22 C
82112010239 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		211.999.190,42 C	22.265.701,08	88.475.361,89	0,00	278.208.851,23	189.733.489,34 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**21.914.397,27 C**	**27.942.625,30**	**135.098.206,01**	**27.601.837,75**	**115.043.417,39**	**21.573.609,72 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**11.094.341,03 C**	**22.682.308,40**	**111.635.274,18**	**22.720.182,51**	**89.482.553,40**	**11.132.215,14 C**
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**19.748,59 C**	**185.160,59**	**1.066.597,39**	**185.160,59**	**1.065.287,14**	**19.748,59 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Ordinários FT 001		19.748,59 C	185.160,59	1.066.597,39	185.160,59	1.065.287,14	19.748,59 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		**11.074.592,44 C**	**22.497.147,81**	**110.568.676,79**	**22.535.021,92**	**88.417.266,26**	**11.112.466,55 C**
82113010238 - DDR - Comprometida por Liquidação Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		30.596,03 C	267.953,53	1.047.354,95	269.320,84	1.042.557,79	31.963,34 C
82113010239 - DDR - Comprometida por Liquidação Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		11.043.996,41 C	22.229.194,28	109.521.321,84	22.265.701,08	87.374.708,47	11.080.503,21 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**10.092.660,51 C**	**5.260.316,90**	**23.462.931,83**	**4.881.655,24**	**25.560.863,99**	**9.713.998,85 C**
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**291.018,53 C**	**40.821,97**	**193.768,36**	**54.019,79**	**205.677,58**	**304.216,35 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Ordinários FT 001		291.018,53 C	40.821,97	193.768,36	54.019,79	205.677,58	304.216,35 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		**9.801.641,98 C**	**5.219.494,93**	**23.269.163,47**	**4.827.635,45**	**25.355.186,41**	**9.409.782,50 C**
82113020238 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		2.032.050,74 C	58.423,71	236.856,23	59.354,59	241.392,44	2.032.981,62 C
82113020239 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		7.769.591,24 C	5.161.071,22	23.032.307,24	4.768.280,86	25.113.793,97	7.376.800,88 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		**86.483.607,12 C**	**0,00**	**3.375,52**	**23.069.385,34**	**109.556.367,98**	**109.552.992,46 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**873.106,98 C**	**0,00**	**0,00**	**171.962,77**	**1.045.069,75**	**1.045.069,75 C**
821140101 - DDR - Ordinários FT 001		873.106,98 C	0,00	0,00	171.962,77	1.045.069,75	1.045.069,75 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		**85.610.500,14 C**	**0,00**	**3.375,52**	**22.897.422,57**	**108.511.298,23**	**108.507.922,71 C**
821140238 - DDR - Utilizada Recurso destinado ao RPPS - Plano Previdenciário FT 410		792.756,07 C	0,00	0,00	275.437,93	1.068.194,00	1.068.194,00 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140239 - DDR - Utilizada Recurso destinado ao RPPS - Plano Financeiro FT 420		84.817.744,07 C	0,00	3.375,52	22.621.984,64	107.443.104,23	107.439.728,71 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.598.442.362,90	**2.598.442.362,90**	**336.003.667,84**	**2.937.074.173,57**	**336.003.667,84**	**2.937.074.173,57**	**2.662.729.937,53**	**2.662.729.937,53**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	725.880.260,50	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	645.409.463,17
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	89.468.889,51	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	169.939.686,84
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	664.914.624,74	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	664.914.624,74
7 - CONTROLES DEVEDORES	837.699.300,05	8 - CONTROLES CREDORES	837.699.300,05
Soma	**2.317.963.074,80**	**Soma**	**2.317.963.074,80**
Resultado do Período			**80.470.797,33**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Balancete Orçamentário - Consolidado

ABRIL/2018

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	**129.179.000,00**	**129.179.000,00**	**41.946.087,54**	**-87.232.912,46**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	**69.844.100,00**	**69.844.100,00**	**18.414.273,71**	**-51.429.826,29**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**69.844.100,00**	**69.844.100,00**	**18.414.273,71**	**-51.429.826,29**
RECEITA PATRIMONIAL	**57.334.900,00**	**57.334.900,00**	**23.127.737,34**	**-34.207.162,66**
VALORES MOBILIÁRIOS	**57.334.900,00**	**57.334.900,00**	**23.127.737,34**	**-34.207.162,66**
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**	**404.076,49**	**-1.595.923,51**
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**404.076,49**	**-1.595.923,51**
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**	**93.784.996,27**	**-117.555.003,73**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	**201.680.000,00**	**201.680.000,00**	**90.098.098,18**	**-111.581.901,82**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**201.680.000,00**	**201.680.000,00**	**90.098.098,18**	**-111.581.901,82**
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**	**3.686.898,09**	**-5.973.101,91**
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**9.660.000,00**	**9.660.000,00**	**3.686.898,09**	**-5.973.101,91**
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	135.731.083,81	-204.787.916,19
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**	**135.731.083,81**	**-204.787.916,19**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	340.519.000,00	340.519.000,00	135.731.083,81	-204.787.916,19
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**	**283.478.135,64**	**89.459.616,10**	**89.352.396,02**	**15.589.864,36**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.407.000,00	297.567.000,00	283.088.523,69	89.099.098,39	88.992.191,16	14.478.476,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.613.000,00	1.501.000,00	389.611,95	360.517,71	360.204,86	1.111.388,05
DESPESAS DE CAPITAL	**3.080.000,00**	**3.032.000,00**	**1.825,00**	**0,00**	**0,00**	**3.030.175,00**
INVESTIMENTOS	3.080.000,00	3.032.000,00	1.825,00	0,00	0,00	3.030.175,00
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**	**283.479.960,64**	**89.459.616,10**	**89.352.396,02**	**64.620.039,36**
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**	**283.479.960,64**	**89.459.616,10**	**89.352.396,02**	**64.620.039,36**
SUPERÁVIT (IX)				46.271.467,71		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	**348.100.000,00**	**348.100.000,00**	**283.479.960,64**	**135.731.083,81**	**89.352.396,02**	**64.620.039,36**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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 / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
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

ABRIL/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**25.532.137,19**	**ORÇAMENTÁRIA**		**22.682.308,40**
12 - CONTRIBUIÇÕES	3.271.462,96		09 - Previdência Social	22.682.308,40	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	2.300.626,99				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.533,43		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
72 - CONTRIBUIÇÕES	19.714.396,24				
79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.117,57		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**5.268.732,18**
			11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	8.415,28	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**5.413.184,71**	21881010101 - Aracaju Previdencia	436.969,96	
451120200 - Repasse Recebido	5.413.184,71		21881010201 - Inss	5.351,65	
			21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.137.013,25	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**4.881.655,24**	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	187,05	
21881010101 - Aracaju Previdencia	286.243,87		21881010801 - Iss	1.131,69	
21881010201 - Inss	5.410,81		21881011001 - Pensao Alimenticia	73.986,51	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.735.221,77		21881011102 - IPES- Saude	323.083,73	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	187,05		21881011103 - Sociela -	21.080,86	
21881010801 - Iss	1.131,69		21881011104 - Unimed de Sergipe	215.251,34	
21881011001 - Pensao Alimenticia	73.986,51		21881011105 - Servdonto	201,22	
21881011102 - IPES- Saude	328.374,60		21881011106 - Oral Santa Helena	1.646,30	
21881011103 - Sociela -	21.573,86		21881011301 - Sintese	172,04	
21881011104 - Unimed de Sergipe	218.116,46		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	36,00	
21881011105 - Servdonto	201,22		21881011304 - Apmaju	2.377,28	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.761,60		21881011309 - Sintasa	747,10	
21881011117 - Aracaju Previdencia	140.518,17		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.220,00	
21881011301 - Sintese	172,04		21881011311 - Sindiplema	2.036,90	
21881011302 - Sacema	14,77		21881011312 - Sintaju	282,86	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	36,00		21881011313 - Seame	26,13	
21881011304 - Apmaju	2.377,28		21881011315 - Sindipema	77.130,56	
21881011309 - Sintasa	759,17		21881011316 - Sepuma	17.870,87	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.240,00		21881011317 - Sinaf	6.136,85	
21881011311 - Sindiplema	2.074,22		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	231,00	
21881011312 - Sintaju	176,19		21881011319 - Sinodonto	115,57	
21881011313 - Seame	26,13		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	30,11	
21881011315 - Sindipema	77.152,50		21881011402 - Corsec Seguro	372,39	

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

ABRIL/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011316 - Sepuma	18.136,47		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	63.790,23	
21881011317 - Sinaf	6.136,85		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.086.757,13	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	264,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	410.970,83	
21881011319 - Sinodonto	115,57		21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	392,97	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	30,11		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	184.685,66	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	98,40		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	87.947,04	
21881011402 - Corsec Seguro	372,39		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	91.189,83	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	62.531,62		21881011511 - Multipla Financeira	4.402,34	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.094.707,12		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	610,49	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	415.761,33		21881019901 - Comite da Fome	244,40	
21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	392,97		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.276,00	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	183.324,36		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	360,76	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	86.283,04				
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	89.326,38		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		
21881011511 - Multipla Financeira	4.275,30				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	357,70		**SALDO ATUAL**		**694.473.753,90**
21881019901 - Comite da Fome	244,40		11111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	130.040,98	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.261,00		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	694.343.712,92	
21881019912 - Faltas	2.505,29				
21881019917 - Redutor Constitucional	13.333,54				
21881019919 - Devolução Parcelada	1.114,49				
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	1.327,00				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**			
SALDO ANTERIOR		**686.597.817,34**			
11111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	1.007.929,28				
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	685.589.888,06				
	Total Geral dos Ingressos:	**722.424.794,48**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**722.424.794,48**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

ABRIL/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: ABRIL/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	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
7	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	18.335,40
8	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	12.624,88
9	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
10	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
11	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		204	26/04/2018	15.053,45
12	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		220	26/04/2018	1.367,31
13	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		213	26/04/2018	1.585,30
14	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		201	26/04/2018	17.647,19
15	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		202	26/04/2018	17.679,13
						Soma Despesa		**88.704,54**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
16	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		**107.220,08**

Total Geral:	**107.220,08**
Total Registros:	**16**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

Exercício Até: ABRIL/2018

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício - Consolidado

Exercício Até: ABRIL/2018

Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
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: ABRIL/2018

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

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**129.179.000,00**	**129.179.000,00**	**5.673.623,38**	**41.946.087,54**	**-87.232.912,46**
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**69.844.100,00**	**69.844.100,00**	**3.271.462,96**	**18.414.273,71**	**-51.429.826,29**
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	69.844.100,00	69.844.100,00	3.271.462,96	18.414.273,71	-51.429.826,29
1210040000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	69.844.100,00	69.844.100,00	3.271.462,96	18.414.273,71	-51.429.826,29
1210041000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	2.467.600,00	2.467.600,00	25.071,02	101.059,09	-2.366.540,91
1210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PF	2.467.600,00	2.467.600,00	25.071,02	101.059,09	-2.366.540,91
1210041101	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para Regime Próprio - PP	60.000,00	60.000,00	1.526,84	3.737,16	-56.262,84
1210041102	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PF	135.000,00	135.000,00	0,00	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	23.544,18	82.229,11	-2.185.370,89
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	Contribuiçâo 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	2.815.421,04	16.194.615,92	-43.205.384,08
1210042100	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PF	59.400.000,00	59.400.000,00	2.815.421,04	16.117.830,39	-43.282.169,61
1210042101	Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal PP	1.000.000,00	1.000.000,00	1.880.031,47	7.877.407,88	6.877.407,88
1210042102	Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal - Exercicios 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 - Exercicios Anteriores PP	550.000,00	550.000,00	-3.000,00	3.150.765,46	2.600.765,46
1210042104	Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Principal PF	54.600.000,00	54.600.000,00	938.389,57	4.168.441,74	-50.431.558,26
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	416.341,99	2.046.236,57	-5.709.263,43
1210043100	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal PF	7.755.500,00	7.755.500,00	416.341,99	2.046.236,57	-5.709.263,43
1210043101	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal PP	10.000,00	10.000,00	0,00	17.573,89	7.573,89
1210043102	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Exericios Anteriores - PF	404.000,00	404.000,00	0,00	0,00	-404.000,00
1210043103	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Exercicios Anteriores PP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1210043104	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal PF	7.340.500,00	7.340.500,00	416.341,99	2.028.662,68	-5.311.837,32
1210043200	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1210043201	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS- Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	14.628,91	72.362,13	-148.637,87
1210044100	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal PF	221.000,00	221.000,00	14.628,91	72.362,13	-148.637,87
1210044101	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal PP	2.000,00	2.000,00	0,00	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**	**2.300.626,99**	**23.127.737,34**	**-34.207.162,66**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	57.334.900,00	57.334.900,00	2.300.626,99	23.127.737,34	-34.207.162,66
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	57.334.900,00	57.334.900,00	2.227.859,59	21.127.255,67	-36.207.644,33
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	170.000,00	170.000,00	5.846,37	25.835,84	-144.164,16
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	170.000,00	170.000,00	5.846,37	25.835,84	-144.164,16
1321004000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	57.154.700,00	57.154.700,00	2.222.013,22	21.101.419,83	-36.053.280,17
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	57.154.700,00	57.154.700,00	2.222.013,22	21.101.419,83	-36.053.280,17
1321004101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL	170.000,00	170.000,00	86.190,44	1.563.083,61	1.393.083,61
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	41,88	538.000,11	-41.921.599,89
1321004104	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	1.043.925,00	1.043.925,00	2.135.780,90	18.884.496,98	17.840.571,98
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	72.767,40	2.000.481,67	2.000.481,67
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**101.533,43**	**404.076,49**	**-1.595.923,51**
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	101.533,43	404.076,49	-1.595.923,51
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	404.076,49	-1.595.923,51
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	404.076,49	-1.595.923,51
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	404.076,49	-1.595.923,51

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**211.340.000,00**	**211.340.000,00**	**19.858.513,81**	**93.784.996,27**	**-117.555.003,73**
7200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**201.680.000,00**	**201.680.000,00**	**19.714.396,24**	**90.098.098,18**	**-111.581.901,82**
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	201.680.000,00	201.680.000,00	19.714.396,24	90.098.098,18	-111.581.901,82
7210040000	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	82.500.000,00	82.500.000,00	5.606.297,29	32.233.323,70	-50.266.676,30
7210041000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	82.500.000,00	82.500.000,00	5.606.297,29	32.233.323,70	-50.266.676,30
7210041100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PF	82.500.000,00	82.500.000,00	4.883.875,37	25.865.478,95	-56.634.521,05
7210041101	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PP	529.000,00	529.000,00	3.019.838,22	9.291.229,52	8.762.229,52
7210041102	Contribuição Ptronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Exercicios Anteriores PF	6.434.225,00	6.434.225,00	0,00	1.841.163,03	-4.593.061,97
7210041103	Contribuição Ptronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Exercicios Anteriores PP	65.775,00	65.775,00	-6.000,00	6.300.368,44	6.234.593,44
7210041104	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PF	75.471.000,00	75.471.000,00	1.870.037,15	8.432.717,96	-67.038.282,04
7210041200	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	722.421,92	6.367.844,75	6.367.844,75
7210041201	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS- Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	4.732,00	4.732,00
7210041202	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS- Multas e Juros PP	0,00	0,00	722.421,92	6.363.112,75	6.363.112,75
7218000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECÍFICA PARA ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	119.180.000,00	119.180.000,00	14.108.098,95	57.864.774,48	-61.315.225,52
7218010000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	119.180.000,00	119.180.000,00	14.108.098,95	57.864.774,48	-61.315.225,52
7218011000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	107.821.000,00	107.821.000,00	13.246.157,15	53.665.246,12	-54.155.753,88
7218011100	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal	107.821.000,00	107.821.000,00	13.246.157,15	53.665.246,12	-54.155.753,88
7218012100	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal PF	10.960.000,00	10.960.000,00	832.683,98	4.056.564,32	-6.903.435,68
7218012101	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal PP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
7218012102	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal - Exercicios Anteriores PF	858.000,00	858.000,00	0,00	1.647.736,06	789.736,06
7218012103	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal - Exercicios Anteriores PP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
7218012104	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal PF	10.080.000,00	10.080.000,00	832.683,98	2.408.828,26	-7.671.171,74
7218013000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	399.000,00	399.000,00	29.257,82	142.964,04	-256.035,96
7218013100	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal PF	399.000,00	399.000,00	29.257,82	142.964,04	-256.035,96
7218013101	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Prinicpal PP	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	-2.100,00
7218013102	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal - Exercicios Anteriores PF	30.000,00	30.000,00	0,00	29.068,48	-931,52
7218013103	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal - Exercicios Anteriores PP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
7218013104	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal PF	365.900,00	365.900,00	29.257,82	113.895,56	-252.004,44
7900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**9.660.000,00**	**9.660.000,00**	**144.117,57**	**3.686.898,09**	**-5.973.101,91**
7990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.660.000,00	9.660.000,00	144.117,57	3.686.898,09	-5.973.101,91

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

ABRIL/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7990990000	OUTRAS RECEITAS	9.660.000,00	9.660.000,00	144.117,57	3.686.898,09	-5.973.101,91
7990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	9.660.000,00	9.660.000,00	144.117,57	3.686.898,09	-5.973.101,91
7990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	7.840.000,00	7.840.000,00	144.110,67	2.662.291,05	-5.177.708,95
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	144.110,67	660.180,83	-539.819,17
7990991200	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	1.820.000,00	1.820.000,00	6,90	1.024.607,04	-795.392,96
7990991201	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	300.000,00	300.000,00	6,90	220.587,81	-79.412,19
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**	**25.532.137,19**	**135.731.083,81**	**-204.787.916,19**

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

ABRIL/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
30000000 DESPESAS CORRENTES	299.020.000,00	1.374.000,00	1.326.000,00	299.068.000,00	39.658,34	283.478.135,64	22.720.182,51	89.459.616,10	22.682.308,40	89.352.396,02	194.125.739,62	15.589.864,36
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	296.407.000,00	1.160.000,00	0,00	297.567.000,00	0,00	283.088.523,69	22.688.718,06	89.099.098,39	22.650.843,95	88.992.191,16	194.096.332,53	14.478.476,31
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	280.185.000,00	1.160.000,00	0,00	281.345.000,00	0,00	268.021.944,83	21.817.738,40	86.167.333,53	21.779.864,29	86.078.941,84	181.943.002,99	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	19.830.374,08	78.754.363,57	19.812.392,18	78.714.857,36	160.485.142,64	9.920.000,00
31900300 Pensões	25.436.000,00	0,00	0,00	25.436.000,00	0,00	24.680.000,00	1.714.284,09	6.710.217,82	1.694.391,88	6.661.332,35	18.018.667,65	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	143.732,36	572.659,44	143.732,36	572.659,43	2.408.540,57	138.800,00
31901300 Obrigações Patronais	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	129.347,87	129.347,87	129.347,87	129.347,87	1.030.652,13	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	870.979,66	2.931.764,86	870.979,66	2.913.249,32	12.153.329,54	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	870.979,66	2.931.764,86	870.979,66	2.913.249,32	12.153.329,54	1.155.421,14
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.613.000,00	214.000,00	1.326.000,00	1.501.000,00	39.658,34	389.611,95	31.464,45	360.517,71	31.464,45	360.204,86	29.407,09	1.111.388,05
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.613.000,00	214.000,00	1.326.000,00	1.501.000,00	39.658,34	389.611,95	31.464,45	360.517,71	31.464,45	360.204,86	29.407,09	1.111.388,05
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	2.500,00	14.899,98	1.118,81	13.513,79	1.118,81	13.513,79	1.386,19	87.100,02
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	1.520,02	3.040,04	760,01	2.280,03	760,01	2.280,03	760,01	52.959,96
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	17.306,63	4.796,00	17.306,63	4.796,00	17.024,33	282,30	92.693,37
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.932.000,00	204.000,00	1.170.000,00	966.000,00	35.638,32	347.782,29	24.789,63	324.365,61	24.789,63	324.335,06	23.447,23	618.217,71
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	3.030.175,00
44000000 INVESTIMENTOS	3.080.000,00	70.000,00	118.000,00	3.032.000,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	3.030.175,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.080.000,00	70.000,00	118.000,00	3.032.000,00	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	3.030.175,00
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	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	198.175,00
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**	**41.483,34**	**283.479.960,64**	**22.720.182,51**	**89.459.616,10**	**22.682.308,40**	**89.352.396,02**	**194.127.564,62**	**64.620.039,36**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

ABRIL/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

ABRIL/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**	**41.483,34**	**283.479.960,64**	**22.720.182,51**	**89.459.616,10**	**22.682.308,40**	**89.352.396,02**	**194.127.564,62**	**64.620.039,36**
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	**348.100.000,00**	**1.444.000,00**	**1.444.000,00**	**348.100.000,00**	**41.483,34**	**283.479.960,64**	**22.720.182,51**	**89.459.616,10**	**22.682.308,40**	**89.352.396,02**	**194.127.564,62**	**64.620.039,36**
1237-Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV	**1.000.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**1.000.000,00**	**1.825,00**	**1.825,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.825,00**	**998.175,00**
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	1.825,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	198.175,00
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**	**1.402.578,16**	**5.480.285,99**	**1.402.578,16**	**5.480.285,99**	**14.419.714,01**	**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	1.190.569,79	4.679.510,96	1.190.569,79	4.679.510,96	11.320.489,04	800.000,00
31900300 0142000-Pensões	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.000.000,00	153.076,99	626.135,07	153.076,99	626.135,07	2.373.864,93	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	58.931,38	174.639,96	58.931,38	174.639,96	725.360,04	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**	**0,00**	**78.684.855,06**	**6.859.459,75**	**26.825.643,90**	**6.830.681,15**	**26.756.880,26**	**51.927.974,80**	**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	5.446.189,99	21.647.367,04	5.429.793,39	21.611.068,11	38.388.931,89	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	1.034.568,03	4.047.381,23	1.022.186,03	4.014.916,52	9.985.083,48	200.000,00
31901300 0142000-Obrigações Patronais	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	92.739,09	92.739,09	92.739,09	92.739,09	707.260,91	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	285.962,64	853.301,48	285.962,64	853.301,48	2.846.698,52	0,00
33903900 0142000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	184.855,06	0,00	184.855,06	0,00	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**	**39.658,34**	**3.540.696,22**	**185.160,59**	**1.042.456,24**	**185.160,59**	**1.023.627,84**	**2.517.068,38**	**939.303,78**
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	143.732,36	572.659,44	143.732,36	572.659,43	2.408.540,57	138.800,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	925,92	925,92	925,92	925,92	8.074,08	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	364.047,76	9.037,86	345.532,22	71.046,64	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	2.500,00	14.899,98	1.118,81	13.513,79	1.118,81	13.513,79	1.386,19	85.100,02

ABRIL/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	1.520,02	3.040,04	760,01	2.280,03	760,01	2.280,03	760,01	50.959,96
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.306,63	4.796,00	17.306,63	4.796,00	17.024,33	282,30	82.693,37
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	204.000,00	19.000,00	405.000,00	35.638,32	92.087,70	24.789,63	68.671,02	24.789,63	68.640,47	23.447,23	312.912,30
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	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 Auxilio 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 doAuxilio 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 Pagamentodos 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 Tecnológia 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**	**0,00**	**154.267.633,78**	**12.212.539,68**	**48.089.841,11**	**12.206.396,78**	**48.074.787,66**	**106.192.846,12**	**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	11.388.486,76	45.312.694,80	11.388.486,76	45.312.694,80	94.687.305,20	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	375.178,87	1.441.591,22	369.035,97	1.426.537,77	3.573.462,23	300.000,00
31901300 0142000-Obrigações Patronais	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	24.010,75	24.010,75	24.010,75	24.010,75	195.989,25	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	424.863,30	1.263.910,56	424.863,30	1.263.910,56	7.736.089,44	1.000.000,00

ABRIL/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	0,00	47.633,78	0,00	47.633,78	0,00	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**	**0,00**	**2.829.348,01**	**269.320,84**	**1.042.557,79**	**267.953,53**	**1.041.190,48**	**1.788.157,53**	**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	216.654,46	845.833,46	216.654,46	845.833,46	1.054.166,54	30.000,00
31900300 0141000-Pensões	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	700.000,00	50.464,68	190.174,62	49.097,37	188.807,31	511.192,69	50.000,00
31901300 0141000-Obrigações Patronais	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	2.201,70	2.201,70	2.201,70	2.201,70	22.798,30	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	0,00	4.348,01	0,00	4.348,01	0,00	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**	**0,00**	**22.617.888,46**	**1.684.186,24**	**6.559.658,67**	**1.682.600,94**	**6.556.451,39**	**16.061.437,07**	**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	1.501.270,73	5.923.845,45	1.499.685,43	5.920.638,17	14.079.361,83	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	83.467,06	338.278,15	83.467,06	338.278,15	1.361.721,85	100.000,00
31901300 0142000-Obrigações Patronais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	8.985,77	8.985,77	8.985,77	8.985,77	91.014,23	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	270.660,84	90.462,68	270.660,84	529.339,16	100.000,00
33903900 0142000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	100.000,00	150.000,00	0,00	17.888,46	0,00	17.888,46	0,00	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**	**0,00**	**1.636.969,28**	**106.937,25**	**418.427,57**	**106.937,25**	**418.427,57**	**1.218.541,71**	**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	87.202,35	345.111,86	87.202,35	345.111,86	954.888,14	40.000,00
31900300 0142000-Pensões	286.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	280.000,00	17.528,46	66.657,53	17.528,46	66.657,53	213.342,47	6.000,00
31901300 0142000-Obrigações Patronais	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	484,64	484,64	484,64	484,64	5.515,36	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	1.721,80	5.204,26	1.721,80	5.204,26	44.795,74	0,00
33903900 0142000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	0,00	6.000,00	16.000,00	0,00	969,28	0,00	969,28	0,00	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**	**41.483,34**	**283.479.960,64**	**22.720.182,51**	**89.459.616,10**	**22.682.308,40**	**89.352.396,02**	**194.127.564,62**	**64.620.039,36**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Consolidado

ABRIL/2018

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	8.446.146,38	8.446.146,38	0,00
Soma:	**0,00**	**8.446.146,38**	**8.446.146,38**	**0,00**
11111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV				
1111119002201 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	7.037.794,51	7.037.794,51	0,00
1111119002202 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00
1111119002203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	37.830,86	133.515,77	41.305,65	130.040,98
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	480.768,32	480.768,32	0,00
1111119002206 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	7.531.054,32	7.531.054,32	0,00
1111119002207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	98,42	33.768.606,85	33.768.705,27	0,00
1111119002208 - 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	8.415,28	8.415,28	0,00
Soma:	**1.007.929,28**	**48.960.155,05**	**49.838.043,35**	**130.040,98**
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
1111120002201 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	328.557,17	328.557,17	0,00
Soma:	**0,00**	**328.557,17**	**328.557,17**	**0,00**
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	239.725.494,20	7.737.229,55	7.000.027,11	240.462.696,64
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	13.442.048,75	996.957,44	0,00	14.439.006,19
1111150992203 - Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	120.831,08	507,99	0,00	121.339,07
1111150992204 - Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	23.594.799,37	125.778,87	0,00	23.720.578,24
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	396.652.018,28	8.893.795,31	2.192.275,70	403.353.537,89
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	4.526.225,52	8.165.866,17	7.700.477,78	4.991.613,91
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	2.261.622,56	2.140,36	480.741,21	1.783.021,71
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	1.527.510,51	0,00	8.415,28	1.519.095,23
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	365.878,99	1.282,67	0,00	367.161,66
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	1.765.066,60	5.749,22	0,00	1.770.815,82
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	1.538.317,01	2.710.463,55	2.505.286,28	1.743.494,28
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	5.434,04	20,94	0,00	5.454,98
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	5.434,04	20,94	0,00	5.454,98
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	59.203,39	60.452,46	59.217,25	60.438,60
Soma:	**685.589.888,06**	**28.700.265,47**	**19.946.440,61**	**694.343.712,92**
Total Geral:	**686.597.817,34**	**86.435.124,07**	**78.559.187,51**	**694.473.753,90**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

ABRIL/2018

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**
11111190022 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	130.040,98	0,00	0,00	130.040,98
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	0,00	0,00	0,00	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:	**130.040,98**	**0,00**	**0,00**	**130.040,98**
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	240.462.696,64	0,00	0,00	240.462.696,64
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	14.439.006,19	0,00	0,00	14.439.006,19
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	121.339,07	0,00	0,00	121.339,07
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	23.720.578,24	0,00	0,00	23.720.578,24
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	403.353.537,89	0,00	0,00	403.353.537,89
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	4.991.613,91	0,00	0,00	4.991.613,91
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.783.021,71	0,00	0,00	1.783.021,71
208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	1.519.095,23	0,00	0,00	1.519.095,23
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	367.161,66	0,00	0,00	367.161,66
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	1.770.815,82	0,00	0,00	1.770.815,82
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	1.743.494,28	0,00	0,00	1.743.494,28
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	5.454,98	0,00	0,00	5.454,98
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	5.454,98	0,00	0,00	5.454,98
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	60.438,60	0,00	0,00	60.438,60
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:	**694.343.712,92**	**0,00**	**0,00**	**694.343.712,92**
Total Geral:	**694.473.753,90**	**0,00**	**0,00**	**694.473.753,90**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Repasses Financeiros - Consolidado

ABRIL/2018

Data	Nº	Descrição	Valor
Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU			
Repasses Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119002207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV			
27/04/2018	9	Aporte financeiro para AJUPREV, para cobertura dos Encargos da folha de abril/2018, conforme OB: 09/2018	5.413.184,71

Soma Conta Bancária:	**5.413.184,71**
Total Registros:	**1**
Soma Conta Repasse:	**5.413.184,71**
Total Registros:	**1**
Soma Repasses Recebidos:	**5.413.184,71**
Total Registros:	**1**

Total Órgão:	**5.413.184,71**
Total Registros:	**1**

Total Geral:	**5.413.184,71**
Total Registros:	**1**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

ABRIL/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	41.483,34	3.542.521,22	185.160,59	1.042.456,24	185.160,59	1.023.627,84	2.518.893,38	4.038.478,78
0141000 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	5.143.000,00	25.000,00	25.000,00	5.143.000,00	0,00	2.829.348,01	269.320,84	1.042.557,79	267.953,53	1.041.190,48	1.788.157,53	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	0,00	277.108.091,41	22.265.701,08	87.374.602,07	22.229.194,28	87.287.577,70	189.820.513,71	58.267.908,59
Total Geral:	**348.100.000,00**	**1.444.000,00**	**1.444.000,00**	**348.100.000,00**	**41.483,34**	**283.479.960,64**	**22.720.182,51**	**89.459.616,10**	**22.682.308,40**	**89.352.396,02**	**194.127.564,62**	**64.620.039,36**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

ABRIL/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**	**41.483,34**	**283.479.215,81**	**22.720.182,51**	**89.458.871,27**	**22.682.308,40**	**89.351.651,19**	**194.127.564,62**	**14.620.784,19**
272 - Previdência do Regime Estatutário	292.233.000,00	292.233.000,00	0,00	279.936.694,59	22.535.021,92	88.416.415,03	22.497.147,81	88.328.023,35	191.608.671,24	12.296.305,41
122 - Administração Geral	5.867.000,00	5.867.000,00	41.483,34	3.542.521,22	185.160,59	1.042.456,24	185.160,59	1.023.627,84	2.518.893,38	2.324.478,78
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**	**41.483,34**	**283.479.960,64**	**22.720.182,51**	**89.459.616,10**	**22.682.308,40**	**89.352.396,02**	**194.127.564,62**	**64.620.039,36**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício Até: ABRIL/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2018	2017
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**169.939.686,84**	**396.682.123,54**
CONTRIBUIÇÕES		**112.199.269,98**	**134.851.827,93**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		112.199.269,98	134.851.827,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**21.127.255,67**	**108.704,19**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		21.127.255,67	103.280,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	5.423,96
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**34.208.603,03**	**198.545.069,33**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		34.208.603,03	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		**2.404.558,16**	**4.311.377,50**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		2.000.481,67	3.475.678,75
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		404.076,49	835.698,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**89.468.889,51**	**286.019.680,17**
PESSOAL E ENCARGOS		**3.643.389,76**	**31.788.885,74**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		572.659,44	2.077.648,95
ENCARGOS PATRONAIS		3.070.730,32	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		**85.464.581,39**	**250.203.948,80**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		78.754.363,57	230.409.447,09
PENSÕES		6.710.217,82	19.794.501,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**357.646,41**	**1.605.207,40**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.508,66	37.261,49
SERVIÇOS		346.137,75	1.567.945,91
VARIAÇÕES 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		**80.470.797,33**	**110.662.443,37**