



PREFEITURA DE ARACAJU
AJUPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ARACAJU

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

BALANCETE MENSAL
OUTUBRO/2019

BALANCETE OUTUBRO/2019



BALANCETE MENSAL
OUTUBRO/2019

APRESENTAÇÃO

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

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

Maria Avilete Ramalho
Presidente

Genolice Santana Soares
Diretora Administrativa-Financeira

Marcos Vinicius Ramos de Santana
Contador



SUMÁRIO

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Restos a pagar Processado
5. Restos a pagar Não Processado
6. Receita Orçamentária - Demonstrativo Consolidado
7. Despesa Orçamentaria por Categoria Econômica
8. Despesa Orçamentária – Demonstrativo
9. Demonstrativo de Conta Bancária
10. Demonstrativo de Conciliação 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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		955.230.320,14 D	192.601.584,37	2.811.076.914,80	187.566.860,81	2.669.014.793,08	960.265.043,70 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		926.969.833,54 D	192.601.584,37	2.783.107.113,18	187.566.860,81	2.639.089.262,46	932.004.557,10 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		910.379.066,77 D	192.600.865,37	2.779.312.568,29	187.379.032,76	2.637.326.888,86	915.600.899,38 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		910.379.066,77 D	192.600.865,37	2.779.312.568,29	187.379.032,76	2.637.326.888,86	915.600.899,38 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		910.379.066,77 D	192.600.865,37	2.779.312.568,29	187.379.032,76	2.637.326.888,86	915.600.899,38 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		153.498,50 D	122.120.508,61	1.629.414.682,92	122.273.012,01	1.629.709.109,19	995,10 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		153.498,50 D	62.406.265,99	732.995.372,99	62.558.769,39	733.289.799,26	995,10 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	9.930.935,92	112.950.833,62	9.930.935,92	112.950.875,62	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	153.498,50 D	317.774,71	2.254.163,53	470.278,11	2.548.547,80	995,10 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	28.738.403,11	357.591.891,94	28.738.403,11	357.591.891,94	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	23.419.152,25	260.198.483,90	23.419.152,25	260.198.483,90	0,00
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	57.951.495,89	880.101.168,73	57.951.495,89	880.101.168,73	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	22.205.150,46	356.611.615,47	22.205.150,46	356.611.615,47	0,00
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	0,00	0,00	129.862,98	0,00	129.862,98	0,00
11111060304 - Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	25.532.985,74	0,00	25.532.985,74	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	35.048.861,55	491.304.623,57	35.048.861,55	491.304.623,57	0,00
11111060308 - AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	1.154.127,33	0,00	1.154.127,33	0,00
11111060309 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	0,00	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	697.483,88	5.367.902,44	697.483,88	5.367.902,44	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	1.762.746,73	16.318.141,20	1.762.746,73	16.318.141,20	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.762.746,73	12.171.913,23	1.762.746,73	12.171.913,23	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	0,00	4.146.227,97	0,00	4.146.227,97	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		910.225.568,27 D	70.480.356,76	1.149.897.885,37	65.106.020,75	1.007.617.779,67	915.599.904,28 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	910.225.568,27 D	70.480.356,76	1.149.897.885,37	65.106.020,75	1.007.617.779,67	915.599.904,28 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	910.225.568,27 D	70.480.356,76	1.149.897.885,37	65.106.020,75	1.007.617.779,67	915.599.904,28 D
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	355.474.291,24 D	22.205.121,81	387.517.185,73	21.000.028,65	305.827.271,04	356.679.384,40 D
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	18.246.880,77 D	572.785,53	3.400.538,26	0,00	54.747,98	18.819.666,30 D
1111150992203 - Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	0,00	164.123,70	323.199,99	164.123,70	347.569,98	0,00
1111150992204 - Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	771.457,74	0,00	25.532.985,74	0,00
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	527.652.269,69 D	35.650.693,21	535.344.379,27	32.143.703,58	453.465.719,08	531.159.259,32 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	67.920,33 D	5.434.139,25	125.292.098,79	5.450.192,15	125.981.905,96	51.867,43 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	347.183,55 D	987.200,86	3.907.657,29	775.971,25	6.598.654,85	558.413,16 D
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	2.964.025,27 D	0,00	1.242.321,40	0,00	54.127,33	2.964.025,27 D



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	423.332,84 D	6.648,93	43.973,70	0,00	51,20	429.981,77 D
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	2.045.280,96 D	10.152,65	206.058,10	0,00	0,00	2.055.433,61 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	38.091,02 D	4.427.075,00	55.224.163,75	4.455.106,36	55.214.121,48	10.059,66 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	5.812,89 D	19,92	211,98	0,00	0,00	5.832,81 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	86.591,72 D	328.132,08	2.054.079,42	367.561,19	2.062.523,18	47.162,61 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	253.627,37 D	692.661,53	31.174.633,16	749.333,87	31.704.036,29	196.955,03 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	2.620.258,94 D	1.602,29	3.395.926,79	0,00	774.065,56	2.621.861,23 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		464.937,71 D	0,00	2.000.234,77	186.471,67	1.721.768,73	278.466,04 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		464.937,71 D	0,00	2.000.234,77	186.471,67	1.721.768,73	278.466,04 D
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		464.937,71 D	0,00	2.000.234,77	186.471,67	1.721.768,73	278.466,04 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		464.937,71 D	0,00	2.000.234,77	186.471,67	1.721.768,73	278.466,04 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	464.937,71 D	0,00	2.000.234,77	186.471,67	1.721.768,73	278.466,04 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		16.042.960,36 D	0,00	1.768.532,35	0,00	5.996,75	16.042.960,36 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		7.732,85 D	0,00	12.000,00	0,00	4.267,15	7.732,85 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		7.732,85 D	0,00	12.000,00	0,00	4.267,15	7.732,85 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	7.732,85 D	0,00	12.000,00	0,00	4.267,15	7.732,85 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		382,78 D	0,00	721,52	0,00	721,52	382,78 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		382,78 D	0,00	721,52	0,00	721,52	382,78 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		360,76 D	0,00	721,52	0,00	721,52	360,76 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	0,00	0,00	721,52	0,00	721,52	0,00
113510299 - Outros Depósitos Judiciais	F	360,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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		16.034.844,73 D	0,00	1.755.810,83	0,00	1.008,08	16.034.844,73 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.034.844,73 D	0,00	1.755.810,83	0,00	1.008,08	16.034.844,73 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		16.034.761,99 D	0,00	1.755.810,83	0,00	1.008,08	16.034.761,99 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	15.702.423,14 D	0,00	1.755.810,83	0,00	1.008,08	15.702.423,14 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



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		10.626,08 D	719,00	25.777,77	1.356,38	34.608,12	9.988,70 D
115600000 - ALMOXARIFADO		10.626,08 D	719,00	25.777,77	1.356,38	34.608,12	9.988,70 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		10.626,08 D	719,00	25.777,77	1.356,38	34.608,12	9.988,70 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	2.034,86 D	671,00	10.382,82	787,09	23.276,12	1.918,77 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	671,00	8.017,11	671,00	8.017,11	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	40,00 D	0,00	0,00	0,00	4.913,58	40,00 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	0,00	0,00	0,00	107,53	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	0,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	130,02 D	0,00	149,99	9,40	29,37	120,62 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.864,84 D	0,00	2.010,72	106,69	1.487,34	1.758,15 D
115610120 - Material de Comunicação	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,19	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	117,03 D	48,00	641,40	35,20	3.232,28	129,83 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	117,03 D	48,00	641,40	35,20	3.232,28	129,83 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.455,75 D	0,00	13.162,02	534,09	5.248,25	7.921,66 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	8.455,75 D	0,00	13.162,02	534,09	5.248,25	7.921,66 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	18,44 D	0,00	1.591,53	0,00	2.851,47	18,44 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	18,44 D	0,00	1.591,53	0,00	2.851,47	18,44 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 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
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.260.486,60 D	0,00	27.969.801,62	0,00	29.925.530,62	28.260.486,60 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		25.919.260,09 D	0,00	27.919.260,09	0,00	29.919.260,09	25.919.260,09 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		25.919.260,09 D	0,00	27.919.260,09	0,00	29.919.260,09	25.919.260,09 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		25.919.260,09 D	0,00	27.919.260,09	0,00	29.919.260,09	25.919.260,09 D
121120300 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	27.919.260,09	0,00
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária		25.919.260,09 D	0,00	27.919.260,09	0,00	2.000.000,00	25.919.260,09 D
12112050100 - Divida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	25.919.260,09 D	0,00	27.919.260,09	0,00	2.000.000,00	25.919.260,09 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.341.226,51 D	0,00	50.541,53	0,00	6.270,53	2.341.226,51 D
123100000 - BENS MOVEIS		400.180,06 D	0,00	50.541,53	0,00	0,00	400.180,06 D



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		400.180,06 D	0,00	50.541,53	0,00	0,00	400.180,06 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		51.518,00 D	0,00	9.999,99	0,00	0,00	51.518,00 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	2.500,40 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,40 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
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	9.999,99 D	0,00	9.999,99	0,00	0,00	9.999,99 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
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 Insignias	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
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		40.541,54 D	0,00	40.541,54	0,00	0,00	40.541,54 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	40.541,54 D	0,00	40.541,54	0,00	0,00	40.541,54 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.947.316,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.316,98 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.947.316,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947.316,98 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	5.457,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,84 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.270,53 C	0,00	0,00	0,00	6.270,53	6.270,53 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.270,53 C	0,00	0,00	0,00	6.270,53	6.270,53 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		6.270,53 C	0,00	0,00	0,00	6.270,53	6.270,53 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	398,36 C	0,00	0,00	0,00	398,36	398,36 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	4.559,51 C	0,00	0,00	0,00	4.559,51	4.559,51 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.312,66 C	0,00	0,00	0,00	1.312,66	1.312,66 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.323.080.866,98 C	29.222.129,90	8.919.500.540,97	28.761.941,24	9.423.918.297,31	1.322.620.678,32 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		12.410.266,29 C	29.222.129,90	292.076.764,55	28.761.941,24	292.809.895,35	11.950.077,63 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		481.290,28 C	22.908.333,36	235.093.589,31	22.829.105,30	235.472.092,51	402.062,22 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		291.220,86 C	20.822.915,03	213.993.305,36	20.844.960,77	214.306.571,96	313.266,60 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		291.220,86 C	20.822.915,03	213.993.305,36	20.844.960,77	214.306.571,96	313.266,60 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		291.220,86 C	20.822.915,03	213.993.305,36	20.844.960,77	214.306.571,96	313.266,60 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	291.220,86 C	20.822.915,03	213.947.580,81	20.844.960,77	214.260.847,41	313.266,60 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	19.528,05	0,00	19.528,05	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	26.196,50	0,00	26.196,50	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		66.956,83 C	1.716.594,69	17.923.993,56	1.724.099,88	17.998.455,58	74.462,02 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		66.956,83 C	1.716.594,69	17.923.993,56	1.724.099,88	17.998.455,58	74.462,02 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercício	F	66.956,83 C	1.716.594,69	17.923.993,56	1.724.099,88	17.998.455,58	74.462,02 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	71.613,97	71.613,97	71.613,97	71.613,97	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	71.613,97	71.613,97	71.613,97	71.613,97	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	71.613,97	71.613,97	71.613,97	71.613,97	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		123.112,59 C	297.209,67	3.104.676,42	188.430,68	3.095.451,00	14.333,60 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		14.333,60 C	7.309,43	88.232,89	7.309,43	102.566,49	14.333,60 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	14.333,60 C	7.309,43	88.232,89	7.309,43	102.566,49	14.333,60 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		108.778,99 C	289.900,24	3.008.965,66	181.121,25	2.985.406,64	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	14.510,62	86.592,00	14.510,62	86.592,00	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	14.510,62	86.592,00	14.510,62	86.592,00	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	108.778,99 C	275.389,62	2.922.373,66	166.610,63	2.898.814,64	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	7.477,87	0,00	7.477,87	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	7.477,87	0,00	7.477,87	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	7.477,87	0,00	7.477,87	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		515,33 C	132.785,99	715.479,15	132.706,72	714.330,26	436,06 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		515,33 C	132.785,99	715.479,15	132.706,72	714.330,26	436,06 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		515,33 C	132.785,99	715.479,15	132.706,72	714.330,26	436,06 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		515,33 C	15.581,58	598.274,74	15.502,31	597.125,85	436,06 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	515,33 C	15.581,58	598.274,74	15.502,31	597.125,85	436,06 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	117.204,41	117.204,41	117.204,41	117.204,41	0,00
213110399 - Demais Contas a Pagar	F	0,00	117.204,41	117.204,41	117.204,41	117.204,41	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,01 C	453.730,31	3.758.949,82	453.730,31	3.758.949,83	0,01 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,01 C	453.730,31	3.758.949,82	453.730,31	3.758.949,83	0,01 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,01 C	453.730,31	3.758.949,82	453.730,31	3.758.949,83	0,01 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,01 C	453.730,31	3.758.949,82	453.730,31	3.758.949,83	0,01 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		11.928.460,67 C	5.727.280,24	52.508.746,27	5.346.398,91	52.864.522,75	11.547.579,34 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		11.928.460,67 C	5.725.142,10	52.471.050,06	5.344.260,77	52.826.826,54	11.547.579,34 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.928.460,67 C	5.725.142,10	52.471.050,06	5.344.260,77	52.826.826,54	11.547.579,34 C
218810100 - CONSIGNACOES		11.770.422,83 C	5.639.469,33	51.508.022,34	5.289.648,94	51.756.172,01	11.420.602,44 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	37.394,77 C	21.900,57	3.724.492,33	429.696,46	4.154.596,76	445.190,66 C
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	37.394,77 C	21.900,57	3.724.492,33	429.696,46	4.154.596,76	445.190,66 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.161,60 C	2.651,32	1.021.387,73	2.651,32	1.020.560,81	10.161,60 C
21881010201 - Inss	F	10.161,60 C	2.651,32	1.005.994,04	2.651,32	1.005.167,12	10.161,60 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	4.847,21	0,00	4.847,21	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	0,00	10.546,48	0,00	10.546,48	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	4.623.998,37 C	2.711.089,95	18.338.996,77	1.885.164,78	17.648.219,32	3.798.073,20 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	4.623.998,37 C	2.711.039,23	18.096.238,79	1.885.114,06	17.405.461,34	3.798.073,20 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	50,72	242.757,98	50,72	242.757,98	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	157,25	1.497,93	157,25	1.497,93	0,51 C
21881010601 - CslI de Terceiros	F	0,00	33,82	321,59	33,82	321,59	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	0,51 C	101,45	967,32	101,45	967,32	0,51 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	0,00	21,98	209,02	21,98	209,02	0,00
218810108 - ISS	F	2.616,48 C	365,44	19.225,41	365,44	19.225,41	2.616,48 C
21881010801 - Iss	F	2.616,48 C	365,44	19.225,41	365,44	19.225,41	2.616,48 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	64.013,39 C	58.037,88	653.820,87	58.037,88	653.820,87	64.013,39 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	64.013,39 C	58.037,88	653.820,87	58.037,88	653.820,87	64.013,39 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	775.842,01 C	404.319,00	3.856.239,88	431.113,76	3.847.691,56	802.636,77 C
21881011102 - IPES- Saude	F	713.636,32 C	379.661,38	3.336.742,25	375.237,61	3.542.808,82	709.212,55 C
21881011103 - Sociela -	F	22.459,66 C	22.459,66	225.969,94	22.786,72	226.905,16	22.786,72 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	35.964,79 C	0,00	272.422,37	4.739,98	30.347,67	40.704,77 C
21881011105 - Servdonto	F	429,44 C	115,50	1.150,72	144,50	1.292,22	458,44 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	3.160,80 C	2.082,46	19.954,60	2.047,66	20.131,40	3.126,00 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	42,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	149,00 C	0,00	0,00	49,00	98,00	198,00 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	0,00	0,00	0,00	26.108,29	26.108,29	26.108,29 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	339.049,28 C	340.419,29	3.053.299,70	344.270,07	3.286.570,72	342.900,06 C
21881011301 - Sintese	F	150,81 C	150,81	1.614,25	150,81	1.593,02	150,81 C
21881011302 - Sacema	F	78,02 C	70,20	311,70	70,20	367,13	78,02 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	36,00 C	36,00	360,00	36,00	360,00	36,00 C
21881011304 - Apmaju	F	2.674,44 C	2.674,44	24.218,54	2.674,44	24.515,70	2.674,44 C
21881011309 - Sintasa	F	965,48 C	945,52	8.691,62	847,80	8.782,22	867,76 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	2.080,00 C	2.080,00	20.960,00	2.000,00	20.800,00	2.000,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	1.951,93 C	1.951,93	19.115,80	1.955,76	19.175,24	1.955,76 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011312 - Sintaju	F	207,68 C	207,68	1.683,22	207,68	1.730,45	207,68 C
21881011313 - Seame	F	15,74 C	15,74	41,87	15,74	31,48	15,74 C
21881011315 - Sindipema	F	79.135,24 C	79.135,16	785.093,75	79.393,94	786.732,90	79.394,02 C
21881011316 - Sepuma	F	38.876,09 C	38.876,09	285.226,72	19.049,10	287.493,80	19.049,10 C
21881011317 - Sinaf	F	5.943,13 C	5.943,13	58.710,03	5.943,13	58.789,34	5.943,13 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	272,00 C	334,00	3.610,00	334,00	3.706,00	272,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	381,29 C	381,29	2.608,56	381,29	2.790,64	381,29 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	75,07 C	75,07	458,46	75,07	503,42	75,07 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	273,08 C	174,65	1.735,82	174,65	1.746,50	273,08 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.427,40 C	2.502,50	24.000,78	2.427,40	25.420,44	2.352,30 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	0,00	0,00	16.544,79	0,00	16.544,79	0,00
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	203.505,88 C	204.865,08	1.798.313,79	228.533,06	2.025.487,65	227.173,86 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	17.445,80 C	104,50	474,70	104,50	579,20	17.445,80 C
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia	F	17.341,30 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.341,30 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	104,50 C	104,50	474,70	104,50	579,20	104,50 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.877.212,80 C	2.081.414,87	20.246.894,46	2.118.908,55	20.422.391,62	2.914.706,48 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	71.811,72 C	67.656,81	652.593,82	70.172,62	660.543,63	74.327,53 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.163.882,61 C	1.162.400,37	11.665.813,97	1.182.141,24	11.707.936,22	1.183.623,48 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	541.000,58 C	526.852,82	4.635.225,08	540.007,69	4.766.542,98	554.155,45 C
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	258,45 C	258,45	2.584,50	258,45	2.584,50	258,45 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	136.095,78 C	134.354,51	1.560.223,78	129.433,87	1.518.931,06	131.175,14 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	112.634,52 C	65.142,06	735.298,96	63.372,87	721.207,10	110.865,33 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	83.305,42 C	83.288,42	818.528,75	85.811,71	823.680,02	85.828,71 C
21881011510 - Empréstimo - Capemi	F	311,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	311,79 C
21881011511 - Multipla Financeira	F	1.997,40 C	2.030,10	38.971,02	2.030,10	36.880,60	1.997,40 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	436.205,16 C	0,00	0,00	0,00	0,00	436.205,16 C
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	289.527,11 C	0,00	0,00	0,00	0,00	289.527,11 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	20.600,86 C	20.500,16	86.121,03	21.487,49	107.709,22	21.588,19 C
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	12.631,15 C	12.631,15	37.200,19	14.957,66	52.157,85	14.957,66 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	1.757,08 C	1.106,85	3.349,74	1.106,85	5.106,82	1.757,08 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	5.193,17 C	5.193,17	10.983,62	8.128,00	19.111,62	8.128,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.294,38 C	89,92	2.980,11	89,92	2.795,34	1.294,38 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.294,38 C	89,92	2.980,11	89,92	2.795,34	1.294,38 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	3.021.334,44 C	18.919,34	588.712,45	19.089,01	698.222,47	3.021.504,11 C
21881019901 - Comite da Fome	F	753,16 C	162,94	1.629,40	162,94	1.629,40	753,16 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	3.773,00 C	3.307,00	32.375,00	3.335,00	32.627,00	3.801,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	59,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019912 - Faltas	F	2.505,29 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,29 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	533.464,78 C	15.449,40	553.679,81	15.449,40	661.944,63	533.464,78 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	36.357,49 C	0,00	1.028,24	141,67	2.021,44	36.499,16 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	2.443.436,62 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443.436,62 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		2.525,32 C	1.327,00	17.679,11	1.327,00	17.679,11	2.525,32 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	2.525,32 C	1.327,00	17.679,11	1.327,00	17.679,11	2.525,32 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	2.525,32 C	1.327,00	17.679,11	1.327,00	17.679,11	2.525,32 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		99.117,57 C	84.345,77	809.607,99	52.879,19	862.767,52	67.650,99 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	99.117,57 C	84.345,77	809.607,99	52.879,19	862.767,52	67.650,99 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	14.491,46 C	0,00	0,00	0,00	0,00	14.491,46 C
21881049902 - AJUPREV P/ CMA - SERV DONTOS	F	99,22 C	99,22	99,22	0,00	99,22	0,00
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	52.710,32 C	52.710,32	455.224,91	52.879,19	508.104,10	52.879,19 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	27.572,10 C	27.291,76	341.016,47	0,00	341.296,81	280,34 C
21881049905 - AJUPREV P/ SMTT - UNIMED	F	4.244,47 C	4.244,47	13.267,39	0,00	13.267,39	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	56.394,95 C	0,00	135.740,62	405,64	190.207,90	56.800,59 C
21881990002 - Salário família	F	2.333,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333,31 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	54.061,64 C	0,00	135.740,62	405,64	190.207,90	54.467,28 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	2.138,14	37.696,21	2.138,14	37.696,21	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.138,14	37.696,21	2.138,14	37.696,21	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2.138,14	21.429,06	2.138,14	21.429,06	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	2.138,14	12.006,54	2.138,14	12.006,54	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	4.803,93	0,00	4.803,93	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	4.618,59	0,00	4.618,59	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	16.267,15	0,00	16.267,15	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		504.451.420,27 C	0,00	8.444.850.630,51	0,00	8.948.584.693,99	504.451.420,27 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		747.649,25 C	0,00	0,00	0,00	30.292,46	747.649,25 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		747.649,25 C	0,00	0,00	0,00	30.292,46	747.649,25 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		747.649,25 C	0,00	0,00	0,00	30.292,46	747.649,25 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		747.649,25 C	0,00	0,00	0,00	30.292,46	747.649,25 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		747.649,25 C	0,00	0,00	0,00	30.292,46	747.649,25 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		747.649,25 C	0,00	0,00	0,00	30.292,46	747.649,25 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		747.649,25 C	0,00	0,00	0,00	30.292,46	747.649,25 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	67.630,20 C	0,00	0,00	0,00	30.292,46	67.630,20 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	680.019,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	680.019,05 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		503.703.771,02 C	0,00	8.444.850.630,51	0,00	8.948.554.401,53	503.703.771,02 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		503.703.771,02 C	0,00	8.444.850.630,51	0,00	8.948.554.401,53	503.703.771,02 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		503.703.771,02 C	0,00	8.444.850.630,51	0,00	8.948.554.401,53	503.703.771,02 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	5.343.587.735,20	0,00	5.343.587.735,20	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	5.343.587.735,20 C	0,00	0,00	0,00	5.343.587.735,20	5.343.587.735,20 C
227210102 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	236.830.332,96 D	0,00	236.830.332,96	0,00	0,00	236.830.332,96 D
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	101.650.872,36 D	0,00	101.650.872,36	0,00	0,00	101.650.872,36 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	16.764.294,12 D	0,00	16.764.294,12	0,00	0,00	16.764.294,12 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	94.102.619,05 D	0,00	94.102.619,05	0,00	0,00	94.102.619,05 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	4.894.239.616,71 D	0,00	4.894.239.616,71	0,00	0,00	4.894.239.616,71 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	2.484.318.168,63	0,00	2.484.318.168,63	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	2.484.318.168,63 C	0,00	0,00	0,00	2.484.318.168,63	2.484.318.168,63 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	11.003.699,98 D	0,00	11.003.699,98	0,00	0,00	11.003.699,98 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	111.340.054,63 D	0,00	111.340.054,63	0,00	0,00	111.340.054,63 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	2.361.974.414,02 D	0,00	2.361.974.414,02	0,00	0,00	2.361.974.414,02 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		41.583.898,42 C	0,00	2.770.363,44	0,00	44.354.261,86	41.583.898,42 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	44.354.261,86 C	0,00	0,00	0,00	44.354.261,86	44.354.261,86 C
227210302 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.676.326,78 D	0,00	1.676.326,78	0,00	0,00	1.676.326,78 D
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	799.077,34 D	0,00	799.077,34	0,00	0,00	799.077,34 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	39.086,05 D	0,00	39.086,05	0,00	0,00	39.086,05 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	255.873,27 D	0,00	255.873,27	0,00	0,00	255.873,27 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		462.119.872,60 C	0,00	614.174.363,24	0,00	1.076.294.235,84	462.119.872,60 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.076.294.235,84 C	0,00	0,00	0,00	1.076.294.235,84	1.076.294.235,84 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	358.021.917,95 D	0,00	358.021.917,95	0,00	0,00	358.021.917,95 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	141.354.334,68 D	0,00	141.354.334,68	0,00	0,00	141.354.334,68 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	114.798.110,61 D	0,00	114.798.110,61	0,00	0,00	114.798.110,61 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		806.219.180,42 C	0,00	182.573.145,91	0,00	182.523.707,97	806.219.180,42 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		806.219.180,42 C	0,00	182.573.145,91	0,00	182.523.707,97	806.219.180,42 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		806.219.180,42 C	0,00	182.573.145,91	0,00	182.523.707,97	806.219.180,42 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		806.219.180,42 C	0,00	182.573.145,91	0,00	182.523.707,97	806.219.180,42 C
237110100 - Superávits ou Déficit do Exercício	P	0,00	0,00	182.511.752,06	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficit de Exercícios Anteriores	P	806.268.618,36 C	0,00	11.955,91	0,00	182.511.752,06	806.268.618,36 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	49.437,94 D	0,00	49.437,94	0,00	11.955,91	49.437,94 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		719.397.671,29 D	23.418.317,85	743.614.593,00	108.807,06	907.410,92	742.707.182,08 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.917.762,70 D	379.788,84	4.441.059,98	108.778,99	252.287,43	4.188.772,55 D



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.154.250,82 D	119.744,19	1.273.995,01	0,00	0,00	1.273.995,01 D
31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.154.250,82 D	119.744,19	1.273.995,01	0,00	0,00	1.273.995,01 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.154.250,82 D	119.744,19	1.273.995,01	0,00	0,00	1.273.995,01 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		1.121.217,89 D	119.744,19	1.240.962,08	0,00	0,00	1.240.962,08 D
311110101 - Vencimentos e Salários		414.035,11 D	45.322,82	459.357,93	0,00	0,00	459.357,93 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		74.495,16 D	9.463,27	83.958,43	0,00	0,00	83.958,43 D
31111010301 - Adicional 1/3		74.495,16 D	9.463,27	83.958,43	0,00	0,00	83.958,43 D
311110104 - Abono de Permanência		49.235,74 D	6.246,45	55.482,19	0,00	0,00	55.482,19 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		9.757,89 D	1.084,21	10.842,10	0,00	0,00	10.842,10 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		138.331,29 D	25.980,83	164.312,12	0,00	0,00	164.312,12 D
311110117 - Indenização e Locação		3.649,79 D	0,00	3.649,79	0,00	0,00	3.649,79 D
311110122 - 13. Salário		45.724,55 D	0,00	45.724,55	0,00	0,00	45.724,55 D
311110131 - Subsídios		135.285,84 D	15.031,76	150.317,60	0,00	0,00	150.317,60 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		8.332,72 D	0,00	8.332,72	0,00	0,00	8.332,72 D
311110138 - Outras Gratificações		176.060,90 D	8.282,13	184.343,03	0,00	0,00	184.343,03 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		66.308,90 D	8.332,72	74.641,62	0,00	0,00	74.641,62 D
311110300 - Sentenças Judiciais		33.032,93 D	0,00	33.032,93	0,00	0,00	33.032,93 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		2.763.511,88 D	260.044,65	3.167.064,97	108.778,99	252.287,43	2.914.777,54 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		2.660.776,95 D	181.121,25	2.985.406,64	108.778,99	252.287,43	2.733.119,21 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		2.660.776,95 D	181.121,25	2.985.406,64	108.778,99	252.287,43	2.733.119,21 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		72.081,38 D	14.510,62	86.592,00	0,00	0,00	86.592,00 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		2.588.695,57 D	166.610,63	2.898.814,64	108.778,99	252.287,43	2.646.527,21 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		102.734,93 D	7.309,43	110.044,36	0,00	0,00	110.044,36 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		95.257,06 D	7.309,43	102.566,49	0,00	0,00	102.566,49 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		22.285,64 D	0,00	22.285,64	0,00	0,00	22.285,64 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		72.971,42 D	7.309,43	80.280,85	0,00	0,00	80.280,85 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		7.477,87 D	0,00	7.477,87	0,00	0,00	7.477,87 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		7.477,87 D	0,00	7.477,87	0,00	0,00	7.477,87 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	71.613,97	71.613,97	0,00	0,00	71.613,97 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	71.613,97	71.613,97	0,00	0,00	71.613,97 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	71.613,97	71.613,97	0,00	0,00	71.613,97 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		208.209.721,19 D	22.449.316,46	231.062.671,91	0,00	403.634,26	230.659.037,65 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		192.079.511,28 D	20.725.216,58	213.064.813,13	0,00	260.085,27	212.804.727,86 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		192.079.511,28 D	20.725.216,58	213.064.813,13	0,00	260.085,27	212.804.727,86 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		192.079.511,28 D	20.725.216,58	213.064.813,13	0,00	260.085,27	212.804.727,86 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		192.079.511,28 D	20.725.216,58	213.064.813,13	0,00	260.085,27	212.804.727,86 D
322000000 - PENSÕES		16.130.209,91 D	1.724.099,88	17.997.858,78	0,00	143.548,99	17.854.309,79 D



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
322100000 - PENSÕES - RPPS		16.130.209,91 D	1.724.099,88	17.997.858,78	0,00	143.548,99	17.854.309,79 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		16.130.209,91 D	1.724.099,88	17.997.858,78	0,00	143.548,99	17.854.309,79 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		495.695,37 D	133.344,10	629.451,67	28,07	440,27	629.011,40 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.223,48 D	1.356,38	17.579,86	0,00	0,00	17.579,86 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		16.223,48 D	1.356,38	17.579,86	0,00	0,00	17.579,86 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.223,48 D	1.356,38	17.579,86	0,00	0,00	17.579,86 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		7.346,11 D	671,00	8.017,11	0,00	0,00	8.017,11 D
331110600 - Generos Alimentacao		472,94 D	35,20	508,14	0,00	0,00	508,14 D
331111600 - Material de Expediente		4.714,06 D	534,09	5.248,15	0,00	0,00	5.248,15 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		292,70 D	0,00	292,70	0,00	0,00	292,70 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.422,63 D	106,69	1.529,32	0,00	0,00	1.529,32 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		19,97 D	9,40	29,37	0,00	0,00	29,37 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		205,00 D	0,00	205,00	0,00	0,00	205,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.750,07 D	0,00	1.750,07	0,00	0,00	1.750,07 D
332000000 - SERVIÇOS		473.201,36 D	131.987,72	605.601,28	28,07	440,27	605.161,01 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		53.719,59 D	122.599,91	176.319,50	0,00	0,00	176.319,50 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		53.719,59 D	122.599,91	176.319,50	0,00	0,00	176.319,50 D
332211600 - Estagiarios		53.719,59 D	5.395,50	59.115,09	0,00	0,00	59.115,09 D
332212500 - Servicos de Assistencia Social á Pessoa Física		0,00	117.204,41	117.204,41	0,00	0,00	117.204,41 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		419.481,77 D	9.387,81	429.281,78	28,07	440,27	428.841,51 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		419.481,77 D	9.387,81	429.281,78	28,07	440,27	428.841,51 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		6.080,08 D	760,01	6.840,09	0,00	0,00	6.840,09 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		6.080,08 D	760,01	6.840,09	0,00	0,00	6.840,09 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.775,42 D	0,00	1.775,42	0,00	0,00	1.775,42 D
332310401 - Telecomunicações		1.775,42 D	0,00	1.775,42	0,00	0,00	1.775,42 D
332310600 - Manutenção e Conservação		14.366,70 D	0,00	14.366,70	0,00	0,00	14.366,70 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		13.766,70 D	0,00	13.766,70	0,00	0,00	13.766,70 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		79.255,14 D	0,00	79.667,34	0,00	412,20	79.255,14 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		79.255,14 D	0,00	79.667,34	0,00	412,20	79.255,14 D
332311000 - LOCAÇÕES		22.890,19 D	3.849,57	26.739,76	0,00	0,00	26.739,76 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		909,47 D	467,92	1.377,39	0,00	0,00	1.377,39 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		21.980,72 D	3.381,65	25.362,37	0,00	0,00	25.362,37 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.730,43 D	348,02	4.078,45	0,00	0,00	4.078,45 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		3.730,43 D	348,02	4.078,45	0,00	0,00	4.078,45 D
332311200 - Serviços de Transporte		13.861,81 D	870,08	14.731,89	0,00	0,00	14.731,89 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		13.861,81 D	870,08	14.731,89	0,00	0,00	14.731,89 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		225,00 D	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00 D



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		159.142,04 D	1.401,48	160.543,52	0,00	0,00	160.543,52 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		10.560,01 D	0,00	10.560,01	0,00	0,00	10.560,01 D
332315200 - Taxa de Administração		275,93 D	28,65	304,58	28,07	28,07	276,51 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		18.704,98 D	0,00	18.704,98	0,00	0,00	18.704,98 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		18.704,98 D	0,00	18.704,98	0,00	0,00	18.704,98 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		88.614,04 D	2.130,00	90.744,04	0,00	0,00	90.744,04 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.270,53 D	0,00	6.270,53	0,00	0,00	6.270,53 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		6.270,53 D	0,00	6.270,53	0,00	0,00	6.270,53 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.270,53 D	0,00	6.270,53	0,00	0,00	6.270,53 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		6.270,53 D	0,00	6.270,53	0,00	0,00	6.270,53 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		6.270,53 D	0,00	6.270,53	0,00	0,00	6.270,53 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.063,46 D	0,00	2.063,46	0,00	0,00	2.063,46 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.063,46 D	0,00	2.063,46	0,00	0,00	2.063,46 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.063,46 D	0,00	2.063,46	0,00	0,00	2.063,46 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.063,46 D	0,00	2.063,46	0,00	0,00	2.063,46 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		2.063,46 D	0,00	2.063,46	0,00	0,00	2.063,46 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		2.063,46 D	0,00	2.063,46	0,00	0,00	2.063,46 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		3.054.170,56 D	453.730,31	3.758.949,83	0,00	251.048,96	3.507.900,87 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.054.170,56 D	453.730,31	3.758.949,83	0,00	251.048,96	3.507.900,87 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.054.170,56 D	453.730,31	3.758.949,83	0,00	251.048,96	3.507.900,87 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.054.170,56 D	453.730,31	3.758.949,83	0,00	251.048,96	3.507.900,87 D
372110200 - Pis/pasep		3.054.170,56 D	453.730,31	3.758.949,83	0,00	251.048,96	3.507.900,87 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		503.718.258,01 D	2.138,14	503.720.396,15	0,00	0,00	503.720.396,15 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		503.703.771,02 D	0,00	503.703.771,02	0,00	0,00	503.703.771,02 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		503.703.771,02 D	0,00	503.703.771,02	0,00	0,00	503.703.771,02 D
397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		503.703.771,02 D	0,00	503.703.771,02	0,00	0,00	503.703.771,02 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		14.486,99 D	2.138,14	16.625,13	0,00	0,00	16.625,13 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		14.486,99 D	2.138,14	16.625,13	0,00	0,00	16.625,13 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		14.486,99 D	2.138,14	16.625,13	0,00	0,00	16.625,13 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		351.547.124,45 C	601.831,66	622.860,62	29.406.254,67	380.974.408,08	380.351.547,46 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		76.658.111,38 C	0,00	15.142,91	7.698.964,10	84.372.218,39	84.357.075,48 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		76.658.111,38 C	0,00	15.142,91	7.698.964,10	84.372.218,39	84.357.075,48 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		76.658.111,38 C	0,00	15.142,91	7.698.964,10	84.372.218,39	84.357.075,48 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		27.886.582,74 C	0,00	11.078,09	2.580.894,86	30.478.555,69	30.467.477,60 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		27.886.582,74 C	0,00	11.078,09	2.580.894,86	30.478.555,69	30.467.477,60 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		24.248.811,37 C	0,00	11.078,09	2.573.831,70	26.833.721,16	26.822.643,07 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		3.485.867,77 C	0,00	0,00	7.063,16	3.492.930,93	3.492.930,93 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		151.903,60 C	0,00	0,00	0,00	151.903,60	151.903,60 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		48.771.528,64 C	0,00	4.064,82	5.118.069,24	53.893.662,70	53.889.597,88 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		43.579.192,95 C	0,00	4.064,82	5.118.069,24	48.701.327,01	48.697.262,19 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		43.579.192,95 C	0,00	4.064,82	5.118.069,24	48.701.327,01	48.697.262,19 C
421129900 - Outras Contribuições Sociais - Rpps		5.192.335,69 C	0,00	0,00	0,00	5.192.335,69	5.192.335,69 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		90.220.791,20 C	601.831,66	606.806,26	1.194.145,78	91.419.911,58	90.813.105,32 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		90.220.791,20 C	601.831,66	606.806,26	1.194.145,78	91.419.911,58	90.813.105,32 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		164.320,84 C	0,00	4.974,60	2.727,01	172.022,45	167.047,85 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		164.320,84 C	0,00	4.974,60	2.727,01	172.022,45	167.047,85 C
445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		90.056.470,36 C	601.831,66	601.831,66	1.191.418,77	91.247.889,13	90.646.057,47 C
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		90.056.470,36 C	601.831,66	601.831,66	1.191.418,77	91.247.889,13	90.646.057,47 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		180.108.186,70 C	0,00	0,00	20.327.728,72	200.435.915,42	200.435.915,42 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		180.108.186,70 C	0,00	0,00	20.327.728,72	200.435.915,42	200.435.915,42 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		68.998.983,67 C	0,00	0,00	4.577.079,30	73.576.062,97	73.576.062,97 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		68.998.983,67 C	0,00	0,00	4.577.079,30	73.576.062,97	73.576.062,97 C
451120200 - Repasse Recebido		68.998.983,67 C	0,00	0,00	4.577.079,30	73.576.062,97	73.576.062,97 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		111.109.203,03 C	0,00	0,00	15.750.649,42	126.859.852,45	126.859.852,45 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		111.109.203,03 C	0,00	0,00	15.750.649,42	126.859.852,45	126.859.852,45 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		111.109.203,03 C	0,00	0,00	15.750.649,42	126.859.852,45	126.859.852,45 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		111.109.203,03 C	0,00	0,00	15.750.649,42	126.859.852,45	126.859.852,45 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.560.035,17 C	0,00	911,45	185.416,07	4.746.362,69	4.745.451,24 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		3.598.399,88 C	0,00	911,45	80.935,72	3.680.247,05	3.679.335,60 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		3.598.399,88 C	0,00	911,45	80.935,72	3.680.247,05	3.679.335,60 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		3.598.399,88 C	0,00	911,45	80.935,72	3.680.247,05	3.679.335,60 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		961.635,29 C	0,00	0,00	104.480,35	1.066.115,64	1.066.115,64 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		938.648,97 C	0,00	0,00	103.820,15	1.042.469,12	1.042.469,12 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		938.648,97 C	0,00	0,00	103.820,15	1.042.469,12	1.042.469,12 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		22.986,32 C	0,00	0,00	660,20	23.646,52	23.646,52 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		22.986,32 C	0,00	0,00	660,20	23.646,52	23.646,52 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		628.300.400,24 D	1.254.372,69	637.653.595,08	624.188,80	8.839.275,04	628.930.584,13 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		628.184.136,15 D	1.254.372,69	637.537.330,99	624.188,80	8.723.010,95	628.814.320,04 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		628.184.136,15 D	1.254.372,69	637.537.330,99	624.188,80	8.723.010,95	628.814.320,04 D



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		357.423.500,00 D	620.000,00	365.377.500,00	620.000,00	7.954.000,00	357.423.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		357.423.500,00 D	0,00	357.423.500,00	0,00	0,00	357.423.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		357.423.500,00 D	0,00	357.423.500,00	0,00	0,00	357.423.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		274.501.600,00 D	0,00	274.501.600,00	0,00	0,00	274.501.600,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		272.190.600,00 D	0,00	272.190.600,00	0,00	0,00	272.190.600,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		2.311.000,00 D	0,00	2.311.000,00	0,00	0,00	2.311.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		2.960.000,00 D	0,00	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00 D
52211010201 - Investimentos		2.960.000,00 D	0,00	2.960.000,00	0,00	0,00	2.960.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		79.961.900,00 D	0,00	79.961.900,00	0,00	0,00	79.961.900,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		3.667.000,00 D	310.000,00	3.977.000,00	0,00	0,00	3.977.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.667.000,00 D	310.000,00	3.977.000,00	0,00	0,00	3.977.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	310.000,00	3.977.000,00	310.000,00	3.977.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.667.000,00 D	310.000,00	3.977.000,00	0,00	0,00	3.977.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.667.000,00 C	0,00	0,00	310.000,00	3.977.000,00	3.977.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.667.000,00 C	0,00	0,00	310.000,00	3.977.000,00	3.977.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.667.000,00 C	0,00	0,00	310.000,00	3.977.000,00	3.977.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		270.760.636,15 D	634.372,69	272.159.830,99	4.188,80	769.010,95	271.390.820,04 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		270.760.636,15 D	634.372,69	272.159.830,99	4.188,80	769.010,95	271.390.820,04 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		270.760.636,15 D	634.372,69	272.159.830,99	4.188,80	769.010,95	271.390.820,04 D
522920101 - Emissao de Empenhos		269.677.146,28 D	35.776,13	269.712.922,41	0,00	0,00	269.712.922,41 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.848.312,02 D	598.596,56	2.446.908,58	0,00	0,00	2.446.908,58 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		764.822,15 C	0,00	0,00	4.188,80	769.010,95	769.010,95 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		116.264,09 D	0,00	116.264,09	0,00	116.264,09	116.264,09 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		91.120,12 D	0,00	91.120,12	0,00	91.120,12	91.120,12 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		91.120,12 D	0,00	91.120,12	0,00	0,00	91.120,12 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	91.120,12	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		25.143,97 D	0,00	25.143,97	0,00	25.143,97	25.143,97 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		25.143,97 D	0,00	25.143,97	0,00	0,00	25.143,97 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	25.143,97	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		628.300.400,24 C	120.399.565,53	1.546.574.237,65	121.029.749,42	2.175.388.557,69	628.930.584,13 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		628.184.136,15 C	120.399.565,53	1.546.320.318,40	121.029.749,42	2.175.134.638,44	628.814.320,04 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	25.617.478,70	309.743.209,23	25.617.478,70	309.743.209,23	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		284.083.203,07 D	25.015.647,04	309.120.113,84	601.831,66	623.095,39	308.497.018,45 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		284.083.203,07 D	25.015.647,04	309.120.113,84	601.831,66	623.095,39	308.497.018,45 D
621110200 - Receita de Contribuições		78.193.173,67 D	7.885.435,77	86.093.987,12	0,00	15.377,68	86.078.609,44 D
621110300 - Receita Patrimonial		93.819.191,08 D	1.275.081,50	95.100.158,63	601.831,66	607.717,71	94.492.440,92 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		112.070.838,32 D	15.855.129,77	127.925.968,09	0,00	0,00	127.925.968,09 D



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621200000 - RECEITA REALIZADA		284.083.203,07 C	601.831,66	623.095,39	25.015.647,04	309.120.113,84	308.497.018,45 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		284.083.203,07 C	601.831,66	623.095,39	25.015.647,04	309.120.113,84	308.497.018,45 C
621210200 - Receita de Contribuições		78.193.173,67 C	0,00	15.377,68	7.885.435,77	86.093.987,12	86.078.609,44 C
621210300 - Receita Patrimonial		93.819.191,08 C	601.831,66	607.717,71	1.275.081,50	95.100.158,63	94.492.440,92 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		112.070.838,32 C	0,00	0,00	15.855.129,77	127.925.968,09	127.925.968,09 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		628.184.136,15 C	94.782.086,83	1.236.577.109,17	95.412.270,72	1.865.391.429,21	628.814.320,04 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		357.423.500,00 C	47.863.229,76	756.356.970,08	47.863.229,76	1.113.780.470,08	357.423.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		86.662.863,85 C	944.372,69	276.136.830,99	314.188,80	362.169.510,95	86.032.679,96 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.318.505,37 C	943.960,69	273.553.477,47	314.188,80	279.242.210,95	5.688.733,48 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		5.711.763,94 C	675.138,14	267.353.974,20	5.000,00	272.395.600,00	5.041.625,80 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		606.741,43 C	268.822,55	6.199.503,27	309.188,80	6.846.610,95	647.107,68 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		382.458,48 C	412,00	2.583.353,52	0,00	2.965.400,00	382.046,48 C
622110201 - Investimentos		382.458,48 C	412,00	2.583.353,52	0,00	2.965.400,00	382.046,48 C
622110300 - Reserva de Contingência		79.961.900,00 C	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00	79.961.900,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		270.760.636,15 C	46.918.857,07	480.220.139,09	47.549.040,96	751.610.959,13	271.390.820,04 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		55.060.232,44 C	23.421.869,27	240.689.966,14	743.179,75	273.071.509,06	32.381.542,92 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		481.410,97 C	23.496.987,80	239.524.512,25	23.417.680,47	239.926.615,89	402.103,64 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		215.218.992,74 C	0,00	5.660,70	23.388.180,74	238.612.834,18	238.607.173,48 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		270.760.636,15 C	46.918.857,07	480.220.139,09	47.549.040,96	751.610.959,13	271.390.820,04 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		270.760.636,15 C	46.918.857,07	480.220.139,09	47.549.040,96	751.610.959,13	271.390.820,04 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		270.760.636,15 C	46.918.857,07	480.220.139,09	47.549.040,96	751.610.959,13	271.390.820,04 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		55.825.054,59 C	23.417.680,47	239.920.955,19	743.179,75	273.071.509,06	33.150.553,87 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		481.410,97 C	23.496.987,80	239.524.512,25	23.417.680,47	239.926.615,89	402.103,64 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		215.218.992,74 C	0,00	5.660,70	23.388.180,74	238.612.834,18	238.607.173,48 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		764.822,15 D	4.188,80	769.010,95	0,00	0,00	769.010,95 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		116.264,09 C	0,00	253.919,25	0,00	253.919,25	116.264,09 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		91.120,12 C	0,00	204.025,96	0,00	204.025,96	91.120,12 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		34.667,20 C	0,00	56.452,92	0,00	91.120,12	34.667,20 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	56.452,92	0,00	56.452,92	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		56.452,92 C	0,00	0,00	0,00	56.452,92	56.452,92 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	91.120,12	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	91.120,12	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		25.143,97 C	0,00	49.893,29	0,00	49.893,29	25.143,97 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		394,65 C	0,00	24.749,32	0,00	25.143,97	394,65 C
632200000 - Rp Processados Pagos		24.749,32 C	0,00	0,00	0,00	24.749,32	24.749,32 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	25.143,97	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.142.804.794,08 D	29.592.726,34	384.452.709,16	601.831,66	624.824,99	1.171.795.688,76 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.142.804.794,08 D	29.592.726,34	384.452.709,16	601.831,66	624.824,99	1.171.795.688,76 D



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.142.804.794,08 D	29.592.726,34	384.452.709,16	601.831,66	624.824,99	1.171.795.688,76 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.142.804.794,08 D	29.592.726,34	384.452.709,16	601.831,66	624.824,99	1.171.795.688,76 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		1.126.697.406,69 D	29.592.726,34	382.696.176,81	601.831,66	623.095,39	1.155.688.301,37 D
721123100 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	768.572.362,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	768.572.362,60 D
721123300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	144.753.624,47 D	6.745.939,62	151.513.389,04	0,00	13.824,95	151.499.564,09 D
721123700 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4100231	F	47.973,44 D	6.780,96	54.754,40	0,00	0,00	54.754,40 D
721124200 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000	F	70.809.794,11 D	4.577.739,50	73.599.709,49	0,00	0,00	75.387.533,61 D
721124400 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	138.517.590,45 D	18.070.538,52	156.595.567,75	601.831,66	609.270,44	155.986.297,31 D
721124800 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	741.028,39 D	191.727,74	932.756,13	0,00	0,00	932.756,13 D
721125300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	3.255.033,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255.033,23 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.107.387,39 D	0,00	1.756.532,35	0,00	1.729,60	16.107.387,39 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		16.107.387,39 D	0,00	1.756.532,35	0,00	1.729,60	16.107.387,39 D
721130231 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	13.221.571,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.221.571,78 D
721130233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	1.754.802,75 D	0,00	1.754.802,75	0,00	0,00	1.754.802,75 D
721130242 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000	F	218.172,05 D	0,00	0,00	0,00	0,00	218.172,05 D
721130244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	0,00	0,00	1.008,08	0,00	1.008,08	0,00
721130248 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	0,00	0,00	721,52	0,00	721,52	0,00
721130253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	912.840,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	912.840,81 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.142.804.794,08 C	53.880.203,52	805.613.960,27	82.871.098,20	1.189.441.844,44	1.171.795.688,76 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.142.804.794,08 C	53.880.203,52	805.613.960,27	82.871.098,20	1.189.441.844,44	1.171.795.688,76 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.142.804.794,08 C	53.880.203,52	805.613.960,27	82.871.098,20	1.189.441.844,44	1.171.795.688,76 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.142.804.794,08 C	53.880.203,52	805.613.960,27	82.871.098,20	1.189.441.844,44	1.171.795.688,76 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		858.981.288,23 C	1.236.204,35	272.782.926,38	29.596.915,14	383.465.187,76	887.341.999,02 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		858.981.288,23 C	1.236.204,35	272.782.926,38	29.596.915,14	383.465.187,76	887.341.999,02 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		858.981.288,23 C	1.236.204,35	272.782.926,38	29.596.915,14	383.465.187,76	887.341.999,02 C
82111010231 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Entrada de Recursos FT 4100000	F	781.793.934,38 C	0,00	0,00	0,00	0,00	781.793.934,38 C
82111010233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	137.319.872,30 C	0,00	4.546.124,95	6.745.939,62	151.513.389,04	144.065.811,92 C
82111010237 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4100231	F	47.973,44 C	0,00	0,00	6.780,96	54.754,40	54.754,40 C
82111010242 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Entrada de Recursos FT 4200000	F	71.027.966,16 C	0,00	0,00	4.577.739,50	73.599.709,49	75.605.705,66 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	111.286.727,49 D	971.969,80	244.679.244,64	18.070.538,52	157.350.567,75	94.188.158,77 D
82111010248 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	16.558.971,61 D	0,00	17.300.000,00	191.727,74	932.756,13	16.367.243,87 D
82111010253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	3.362.758,95 D	264.234,55	6.257.556,79	4.188,80	14.010,95	3.622.804,70 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		55.087.045,57 C	23.421.869,27	240.746.419,06	743.179,75	273.071.509,06	32.408.356,05 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		55.087.045,57 C	23.421.869,27	240.746.419,06	743.179,75	273.071.509,06	32.408.356,05 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	55.087.045,57 C	23.421.869,27	240.746.419,06	743.179,75	273.071.509,06	32.408.356,05 C
82112010233 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	789.256,01 C	328.992,70	4.387.875,13	28,07	4.848.166,51	460.291,38 C
82112010244 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	48.407.725,45 C	20.880.721,36	216.665.167,92	370.138,14	244.552.327,42	27.897.142,23 C
82112010248 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	4.058.309,50 C	1.432.510,26	14.674.200,76	0,00	17.300.000,00	2.625.799,24 C
82112010253 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	1.831.754,61 C	779.644,95	5.019.175,25	373.013,54	6.371.015,13	1.425.123,20 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.418.120,36 C	29.222.129,90	292.076.764,55	28.761.941,24	292.809.895,35	11.957.931,70 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		489.659,69 C	23.496.987,80	239.605.714,49	23.417.680,47	239.983.068,81	410.352,36 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	489.659,69 C	23.496.987,80	239.605.714,49	23.417.680,47	239.983.068,81	410.352,36 C
82113010233 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	6.394,15 C	327.836,29	4.382.526,26	328.992,70	4.387.875,13	7.550,56 C
82113010244 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	334.308,08 C	20.849.660,47	215.563.766,92	20.880.721,36	215.911.299,09	365.368,97 C
82113010248 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	25.357,61 C	1.435.204,70	14.651.799,97	1.432.510,26	14.674.463,14	22.663,17 C
82113010253 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	123.599,85 C	884.286,34	5.007.621,34	775.456,15	5.009.431,45	14.769,66 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.201.170,44 C	5.725.142,10	52.471.050,06	5.344.260,77	52.826.366,56	10.820.289,11 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		11.201.170,44 C	5.725.142,10	52.471.050,06	5.344.260,77	52.826.366,56	10.820.289,11 C
82113020233 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	2.931.012,84 C	99.529,05	716.319,89	69.208,02	717.761,22	2.900.691,81 C
82113020244 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	7.160.850,25 C	5.200.149,48	47.642.772,02	4.816.450,70	47.588.261,14	6.777.151,47 C
82113020248 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	391.797,57 C	381.508,90	3.627.434,98	415.044,78	4.052.768,43	425.333,45 C
82113020253 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	717.509,78 C	43.954,67	484.523,17	43.557,27	467.575,77	717.112,38 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		727.290,23 C	0,00	0,00	0,00	459,98	727.290,23 C
821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS		727.290,23 C	0,00	0,00	0,00	459,98	727.290,23 C



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

OUTUBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030244 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	99,22 C	0,00	0,00	0,00	99,22	99,22 C
82113030248 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	360,76	360,76 C
82113030253 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	726.830,25 C	0,00	0,00	0,00	0,00	726.830,25 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		216.318.339,92 C	0,00	7.850,28	23.769.062,07	240.095.252,27	240.087.401,99 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		216.318.339,92 C	0,00	7.850,28	23.769.062,07	240.095.252,27	240.087.401,99 C
821140233 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4100131	F	5.461.891,92 C	0,00	0,00	358.129,25	5.820.021,17	5.820.021,17 C
821140244 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4200131	F	193.901.334,94 C	0,00	2.238,47	21.233.359,25	215.136.932,66	215.134.694,19 C
821140248 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal FT 4200231	F	12.824.174,56 C	0,00	1.344,66	1.401.668,82	14.227.188,04	14.225.843,38 C
821140253 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	4.130.938,50 C	0,00	4.267,15	775.904,75	4.911.110,40	4.906.843,25 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.314.794.830,15	12.314.794.830,15	450.970.731,86	15.849.109.411,55	450.970.731,86	15.849.109.411,55	12.380.772.085,34	12.380.772.085,34

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	960.265.043,70	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.322.620.678,32
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	742.707.182,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	380.351.547,46
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	628.930.584,13	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	628.930.584,13
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.171.795.688,76	8 - CONTROLES CREDITORES	1.171.795.688,76
Soma	3.503.698.498,67	Soma	3.503.698.498,67
Resultado do Período			-362.355.634,62



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	357.423.500,00	357.423.500,00	308.497.018,45	-48.926.481,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	151.179.200,00	151.179.200,00	86.078.609,44	-65.100.590,56
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	151.179.200,00	151.179.200,00	86.078.609,44	-65.100.590,56
RECEITA PATRIMONIAL	43.000.000,00	43.000.000,00	94.492.440,92	51.492.440,92
VALORES MOBILIÁRIOS	43.000.000,00	43.000.000,00	94.492.440,92	51.492.440,92
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	163.244.300,00	163.244.300,00	127.925.968,09	-35.318.331,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	23.646,52	23.646,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	163.244.300,00	163.244.300,00	127.902.321,57	-35.341.978,43
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)	357.423.500,00	357.423.500,00	308.497.018,45	-48.926.481,55
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)	357.423.500,00	357.423.500,00	308.497.018,45	-48.926.481,55
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	357.423.500,00	357.423.500,00	308.497.018,45	-48.926.481,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
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	274.501.600,00	277.018.600,00	271.329.866,52	238.958.735,59	238.556.631,95	5.688.733,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.190.600,00	272.095.600,00	267.053.974,20	234.983.469,29	234.581.407,07	5.041.625,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.311.000,00	4.923.000,00	4.275.892,32	3.975.266,30	3.975.224,88	647.107,68
DESPESAS DE CAPITAL	2.960.000,00	443.000,00	60.953,52	50.541,53	50.541,53	382.046,48
INVESTIMENTOS	2.960.000,00	443.000,00	60.953,52	50.541,53	50.541,53	382.046,48
RESERVA DO RPPS	79.961.900,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
RESERVA DO RPPS	79.961.900,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	357.423.500,00	357.423.500,00	271.390.820,04	239.009.277,12	238.607.173,48	86.032.679,96
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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)	357.423.500,00	357.423.500,00	271.390.820,04	239.009.277,12	238.607.173,48	86.032.679,96
SUPERÁVIT (IX)				69.487.741,33		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	357.423.500,00	357.423.500,00	271.390.820,04	308.497.018,45	238.607.173,48	86.032.679,96

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	91.120,12	56.452,92	56.452,92	0,00	34.667,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.836,80	17.836,80	17.836,80	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	73.283,32	38.616,12	38.616,12	0,00	34.667,20
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	91.120,12	56.452,92	56.452,92	0,00	34.667,20

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	0,00	25.143,97	24.749,32	0,00	394,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.559,02	23.559,02	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.584,95	1.190,30	0,00	394,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	25.143,97	24.749,32	0,00	394,65

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			3.977.000,00
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	3.977.000,00
TOTAL			3.977.000,00



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		24.413.815,38	ORÇAMENTÁRIA		23.388.180,74
12 - CONTRIBUIÇÕES	2.659.436,31		09 - Previdência Social	23.386.042,60	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	673.249,84		28 - Encargos Especiais	2.138,14	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.480,35				
72 - CONTRIBUIÇÕES	5.225.999,46		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.750.649,42				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.725.142,10
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.577.079,30	21881010101 - Aracaju Previdencia	21.900,57	
451120200 - Repasse Recebido	4.577.079,30		21881010201 - Inss	2.651,32	
			21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.711.039,23	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.344.260,77	21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	50,72	
21881010101 - Aracaju Previdencia	429.696,46		21881010601 - CslI de Terceiros	33,82	
21881010201 - Inss	2.651,32		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	101,45	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.885.114,06		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	21,98	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	50,72		21881010801 - Iss	365,44	
21881010601 - CslI de Terceiros	33,82		21881011001 - Pensao Alimenticia	58.037,88	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	101,45		21881011102 - IPES- Saude	379.661,38	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	21,98		21881011103 - Sociela -	22.459,66	
21881010801 - Iss	365,44		21881011105 - Servdonto	115,50	
21881011001 - Pensao Alimenticia	58.037,88		21881011106 - Oral Santa Helena	2.082,46	
21881011102 - IPES- Saude	375.237,61		21881011301 - Sintese	150,81	
21881011103 - Sociela -	22.786,72		21881011302 - Sacema	70,20	
21881011104 - Unimed de Sergipe	4.739,98		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	36,00	
21881011105 - Servdonto	144,50		21881011304 - Apmaju	2.674,44	
21881011106 - Oral Santa Helena	2.047,66		21881011309 - Sintasa	945,52	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	49,00		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.080,00	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	26.108,29		21881011311 - Sindiplema	1.951,93	
21881011301 - Sintese	150,81		21881011312 - Sintaju	207,68	
21881011302 - Sacema	70,20		21881011313 - Seame	15,74	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	36,00		21881011315 - Sindipema	79.135,16	
21881011304 - Apmaju	2.674,44		21881011316 - Sepuma	38.876,09	
21881011309 - Sintasa	847,80		21881011317 - Sinaf	5.943,13	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.000,00		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	334,00	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011311 - Sindiplema	1.955,76		21881011319 - Sinodonto	381,29	
21881011312 - Sintaju	207,68		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	75,07	
21881011313 - Seame	15,74		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	174,65	
21881011315 - Sindipema	79.393,94		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.502,50	
21881011316 - Sepuma	19.049,10		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	204.865,08	
21881011317 - Sinaf	5.943,13		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	104,50	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	334,00		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	67.656,81	
21881011319 - Sinodonto	381,29		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.162.400,37	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	75,07		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	526.852,82	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	174,65		21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	258,45	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.427,40		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	134.354,51	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	228.533,06		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	65.142,06	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	104,50		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	83.288,42	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	70.172,62		21881011511 - Multipla Financeira	2.030,10	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.182.141,24		21881011519 - Banco Daycoval S.A	20.500,16	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	540.007,69		21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	12.631,15	
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	258,45		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	1.106,85	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	129.433,87		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	5.193,17	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	63.372,87		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	89,92	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	85.811,71		21881019901 - Comite da Fome	162,94	
21881011511 - Multipla Financeira	2.030,10		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.307,00	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	21.487,49		21881019917 - Redutor Constitucional	15.449,40	
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	14.957,66		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	1.327,00	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	1.106,85		21881049902 - AJUPREV P/ CMA - SERVDONTO	99,22	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	8.128,00		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	52.710,32	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	89,92		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	27.291,76	
21881019901 - Comite da Fome	162,94		21881049905 - AJUPREV P/ SMTT - UNIMED	4.244,47	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.335,00				
21881019917 - Redutor Constitucional	15.449,40		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	141,67				
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	1.327,00		SALDO ATUAL		915.600.899,38



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	52.879,19		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	995,10	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	405,64		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	915.599.904,28	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		910.379.066,77			
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	153.498,50				
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	910.225.568,27				
Total Geral dos Ingressos:		944.714.222,22	Total Geral dos Dispêndios:		944.714.222,22



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	12	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		32 29/01/2019	658,47
2	38	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33904000-14300000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80		73 26/02/2019	41,41
3	12	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		97 27/02/2019	1.077,26
4	13	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		98 27/02/2019	431,99
5	15	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2400.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		100 27/02/2019	5.779,83
6	10	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2002.31900100-14200231	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		122 01/03/2019	8.353,86
7	12	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		123 01/03/2019	43.074,67
8	14	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2400.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		124 01/03/2019	11.608,14
9	18	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2403.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		125 01/03/2019	3.474,38
10	12	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		158 27/03/2019	1.526,29
11	13	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		159 27/03/2019	3.058,94
12	14	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2400.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		160 27/03/2019	10.884,04
13	12	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		245 29/04/2019	6.060,15
14	13	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		246 29/04/2019	2.754,77
15	14	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2400.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		247 29/04/2019	547,83
16	16	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		249 29/04/2019	7.297,02
17	13	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		276 14/05/2019	422,97
18	12	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		311 30/05/2019	2.696,07
19	13	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		312 30/05/2019	6.342,65
20	14	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2400.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		313 30/05/2019	15.125,17
21	16	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		315 30/05/2019	5.882,57
22	17	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		316 30/05/2019	1.626,00
23	20	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2401.31900100-14100131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		319 30/05/2019	1.628,16
24	63	21/02/2019	21.21201.09.272.0191.2403.33904700-14200131	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87		355 18/06/2019	0,01



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
25	11	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2002.31900300-14200231	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		364 27/06/2019	4.589,14
26	12	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		367 27/06/2019	106,88
27	13	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		368 27/06/2019	8.211,11
28	14	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2400.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		369 27/06/2019	4.173,61
29	16	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		371 27/06/2019	5.882,49
30	17	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		372 27/06/2019	1.918,89
31	20	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2401.31900100-14100131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		376 27/06/2019	1.184,48
32	12	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		446 30/07/2019	4.864,93
33	12	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		467 30/07/2019	197,10
34	13	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		448 30/07/2019	7.416,67
35	13	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		471 30/07/2019	223,38
36	14	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2400.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		451 30/07/2019	5.724,18
37	16	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		445 30/07/2019	5.545,21
38	16	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		469 30/07/2019	337,27
39	17	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		447 30/07/2019	1.186,14
40	20	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2401.31900100-14100131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		432 30/07/2019	1.184,48
41	13	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		508 28/08/2019	7.481,80
42	14	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2400.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		509 28/08/2019	5.724,18
43	16	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		511 28/08/2019	12.614,70
44	17	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		512 28/08/2019	2.085,49
45	20	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2401.31900100-14100131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		515 28/08/2019	1.184,48
46	10	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2002.31900100-14200231	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		577 26/09/2019	2.248,69
47	12	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		581 26/09/2019	11.964,00
48	13	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		582 26/09/2019	7.620,78



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
49	14	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2400.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		583 26/09/2019	17.127,06
50	16	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		585 26/09/2019	12.614,70
51	17	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		586 26/09/2019	2.085,49
52	20	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2401.31900100-14100131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		589 26/09/2019	1.184,48
53	10	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2002.31900100-14200231	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		627 29/10/2019	7.471,48
54	12	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		631 29/10/2019	25.297,11
55	13	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		632 29/10/2019	9.140,49
56	14	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2400.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		633 29/10/2019	46.721,56
57	16	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		635 29/10/2019	15.771,42
58	17	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		636 29/10/2019	2.085,49
59	18	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2403.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		637 29/10/2019	3.063,55
60	20	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2401.31900100-14100131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		639 29/10/2019	1.184,48

Soma Despesa 387.770,04

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

61	47	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.31911300-14300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		126 07/03/2019	14.333,60
----	----	------------	---	---	--	----------------	-----------

Soma Despesa 14.333,60

Total Geral: 402.103,64
Total Registros: 61



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	1	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		190.642,07
2	10	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2002.31900100-14200231	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		2.012.083,50
3	11	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2002.31900300-14200231	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		613.715,74
4	12	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		5.108.105,65
5	13	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.235.070,21
6	14	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2400.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		17.758.381,90
7	15	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2400.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		349.415,96
8	16	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		2.135.511,17
9	17	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		639.574,01
10	18	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2403.31900100-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		286.506,73
11	19	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2403.31900300-14200131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		77.954,60
12	2	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		4.157,90
13	20	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2401.31900100-14100131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		339.485,05
14	21	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2401.31900300-14100131	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		117.157,83
15	22	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903600-14300000	BEATRIZ DOS SANTOS BITTENCOURT - 861.583.535-74		1.199,00
16	23	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903600-14300000	DANYELA ALVES DE CARVALHO - 032.287.635-44		1.199,00
17	24	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903600-14300000	FABIO ALVES ROCHA - 060.043.925-96		1.199,00
18	25	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903600-14300000	JOSE VINICIUS CARVALHO GONZAGA - 062.131.215-01		1.199,00
19	27	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903600-14300000	JULIANY CRISTINA DOS SANTOS - 059.311.295-45		4.511,83
20	28	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903600-14300000	LETICIA FABIANE REIS SOUZA - 074.177.985-43		2.897,59
21	29	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903600-14300000	LUIZ MATHEUS DE OLIVEIRA SILVA - 064.382.395-69		2.278,10
22	3	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		116.041,57
23	30	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2062.31901300-14200131	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		63.640,76
24	31	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2400.31901300-14200131	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		111.249,23
25	32	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2402.31901300-14200131	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		7.955,53
26	33	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2403.31901300-14200131	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		8.829,86
27	34	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2401.31901300-14100131	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		3.293,15
28	35	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.31901300-14300000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		4.646,80
29	37	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903000-14300000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97		16.444,01
30	38	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33904000-14300000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80		657,13
31	39	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903900-14300000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83		384,63
32	4	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		199.682,40
33	40	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903900-14300000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83		120,00
34	42	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903000-14300000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33		42,00
35	44	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903900-14300000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		1.740,57
36	45	02/01/2019	21.21201.09.272.0191.2401.33903900-14100131	Banco do Brasil S/A - 00.000.000/0001-91		23,49
37	46	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903600-14300000	THIFFANY HELLEN BATALHA BARBOSA JUNIOR - 061.070.635-79		1.199,00
38	5	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		37.025,66
39	50	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903900-14300000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		5.268,11
40	6	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		245.687,88



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
41	7	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		19.517,81
42	8	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		45.656,97
43	9	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		104.275,45
44	54	28/01/2019	21.21201.09.122.0191.1237.44905200-14300000	MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 26.420.034/0001-29		9.999,99
45	58	21/02/2019	21.21201.09.272.0191.2002.33904700-14200131	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87		9.131,16
46	59	21/02/2019	21.21201.09.272.0191.2062.33904700-14200131	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87		34.567,71
47	60	21/02/2019	21.21201.09.272.0191.2400.33904700-14200131	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87		70.242,65
48	62	21/02/2019	21.21201.09.272.0191.2402.33904700-14200131	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87		8.337,90
49	63	21/02/2019	21.21201.09.272.0191.2403.33904700-14200131	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87		521,27
50	64	21/02/2019	21.21201.09.272.0191.2401.33904700-14100131	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87		331,86
51	65	21/02/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903300-14300000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84		17.452,92
52	66	21/02/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903900-14300000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02		13.526,60
53	68	27/02/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903600-14300000	DANIEL SANTANA PEREIRA - 062.985.545-56		1.498,75
54	69	27/02/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903600-14300000	SILVIA CRISTINA DE LIMA - 000.178.995-32		999,17
55	72	27/03/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903900-14300000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12		4.319,19
56	74	12/04/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903000-14300000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97		2.187,75
57	75	12/04/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33904000-14300000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80		805,96
58	76	23/04/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903900-14300000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		756,00
59	77	29/04/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903600-14300000	PEDRO HENRIQUE SANTOS CORREIA - 065.349.445-96		599,50
60	79	29/04/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903000-14300000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70		361,60
61	81	03/06/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903900-14300000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		16.627,80
62	84	19/07/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33904700-14300000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - 00.394.460/0058-87		35.966,58
63	85	31/07/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903900-14300000	B&M TECNOLOGIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME - 22.881.920/0001-07		2.878,11
64	88	28/08/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903600-14300000	CARLOS GABRIEL SOARES SANTANA - 076.546.155-23		1.199,00
65	92	09/09/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33904000-14300000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56		4.425,19
66	96	08/10/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903000-14300000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		16.786,69
67	98	11/10/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903500-14300000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68		9.000,00
68	100	29/10/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903000-14300000	AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05		710,10
69	101	29/10/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903000-14300000	NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10.820.186/0001-89		223,44
70	102	29/10/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903000-14300000	IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39		1.263,20
71	103	29/10/2019	21.21201.09.122.0191.2063.44905200-14300000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36		412,00
72	104	29/10/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903000-14300000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79		304,64
73	105	29/10/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903000-14300000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15		37,00
74	106	29/10/2019	21.21201.09.122.0191.2063.33903000-14300000	AUTOLUK - COM. DE PNEUSMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP - 20.063.556/0001-34		302,81
Soma Despesa						32.141.404,39
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
75	47	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.31911300-14300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		176.454,96
76	48	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.31911300-14300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		29.716,19
77	49	02/01/2019	21.21201.09.122.0191.2063.31911300-14300000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		27.690,85
Soma Despesa						233.862,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor	
						Total Geral:	32.375.266,39
						Total Registros:	77



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

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	125.929.200,00	125.929.200,00	3.437.166,50	129.876.757,62	3.947.557,62
120000000	CONTRIBUIÇÕES	80.929.200,00	80.929.200,00	2.659.436,31	34.318.201,06	-46.610.998,94
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	80.929.200,00	80.929.200,00	2.659.436,31	34.318.201,06	-46.610.998,94
121800000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	80.929.200,00	80.929.200,00	2.659.436,31	34.318.201,06	-46.610.998,94
121801000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	69.549.200,00	69.549.200,00	2.580.894,86	30.467.477,60	-39.081.722,40
121801100	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	52.755.700,00	52.755.700,00	2.573.831,70	26.822.643,07	-25.933.056,93
121801100	CPSSS do Servidor Civil ATivo - Principal - PF	52.755.700,00	52.755.700,00	2.573.831,70	26.822.643,07	-25.933.056,93
121801101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	23.725.700,00	23.725.700,00	742.064,58	7.942.587,08	-15.783.112,92
121801102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	20.480.000,00	20.480.000,00	1.765.311,26	18.516.526,35	-1.963.473,65
121801103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	50.000,00	50.000,00	2.260,32	5.020,52	-44.979,48
121801104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	8.500.000,00	8.500.000,00	64.195,54	358.509,12	-8.141.490,88
121801200	CPSSS do Servidor Civil Inativo	16.560.000,00	16.560.000,00	7.063,16	3.492.930,93	-13.067.069,07
121801210	Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal	16.560.000,00	16.560.000,00	7.063,16	3.492.930,93	-13.067.069,07
1218012101	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	3.390.212,66	-8.609.787,34
1218012102	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	60.000,00	60.000,00	7.063,16	41.174,96	-18.825,04
1218012103	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Câmara Municipal - PF	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	61.543,31	-4.438.456,69
121801300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	233.500,00	233.500,00	0,00	151.903,60	-81.596,40
121801310	Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal	233.500,00	233.500,00	0,00	151.903,60	-81.596,40
1218013101	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo Municipal - PF	205.000,00	205.000,00	0,00	143.579,17	-61.420,83
1218013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	3.500,00	3.500,00	0,00	1.297,35	-2.202,65
1218013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	25.000,00	25.000,00	0,00	7.027,08	-17.972,92
121803000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	11.380.000,00	11.380.000,00	78.541,45	3.850.723,46	-7.529.276,54
121803100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	11.380.000,00	11.380.000,00	78.541,45	3.850.723,46	-7.529.276,54
121803110	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.380.000,00	11.380.000,00	78.541,45	3.850.723,46	-7.529.276,54
1218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.180.000,00	10.180.000,00	68.474,66	885.587,30	-9.294.412,70
1218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	1.175.000,00	1.175.000,00	7.806,47	2.961.545,62	1.786.545,62
1218031103	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	25.000,00	25.000,00	2.260,32	3.590,54	-21.409,46
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	43.000.000,00	43.000.000,00	673.249,84	94.492.440,92	51.492.440,92
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	43.000.000,00	43.000.000,00	673.249,84	94.492.440,92	51.492.440,92
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	39.000.000,00	39.000.000,00	592.314,12	90.813.105,32	51.813.105,32
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	100.000,00	2.727,01	167.047,85	67.047,85
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100.000,00	100.000,00	2.727,01	167.047,85	67.047,85



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

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321001168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FT 410	50.000,00	50.000,00	352,36	9.919,41	-40.080,59
1321001169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV - FT 420	50.000,00	50.000,00	2.374,65	157.128,44	107.128,44
1321004000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	38.900.000,00	38.900.000,00	589.587,11	90.646.057,47	51.746.057,47
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	38.900.000,00	38.900.000,00	589.587,11	90.646.057,47	51.746.057,47
1321004101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL - PF	1.900.000,00	1.900.000,00	-70.764,85	0,00	-1.900.000,00
1321004102	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL - PP	1.500.000,00	1.500.000,00	595.841,38	4.778.261,69	3.278.261,69
1321004103	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA - PF	7.500.000,00	7.500.000,00	-531.066,81	3.373,84	-7.496.626,16
1321004104	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA - PP	28.000.000,00	28.000.000,00	595.577,39	85.864.421,94	57.864.421,94
1322000000	Dividendos	4.000.000,00	4.000.000,00	80.935,72	3.679.335,60	-320.664,40
1322001000	Dividendos	4.000.000,00	4.000.000,00	80.935,72	3.679.335,60	-320.664,40
1322001100	Dividendos - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	80.935,72	3.679.335,60	-320.664,40
1322001101	Dividendos Principal - AJUPREV	4.000.000,00	4.000.000,00	80.935,72	3.679.335,60	-320.664,40
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	104.480,35	1.066.115,64	-933.884,36
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	660,20	23.646,52	23.646,52
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	660,20	23.646,52	23.646,52
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	660,20	23.646,52	23.646,52
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	660,20	23.646,52	23.646,52
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	660,20	23.646,52	23.646,52
1922061118	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Previdencia FT- 420	0,00	0,00	660,20	23.646,52	23.646,52
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	103.820,15	1.042.469,12	-957.530,88
1990030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.000.000,00	2.000.000,00	103.820,15	1.042.469,12	-957.530,88
1990031000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	2.000.000,00	2.000.000,00	103.820,15	1.042.469,12	-957.530,88
1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	103.820,15	1.042.469,12	-957.530,88
7000000000	RECEITAS CORRENTES	231.494.300,00	231.494.300,00	20.976.648,88	178.620.260,83	-52.874.039,17
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	70.250.000,00	70.250.000,00	5.225.999,46	51.760.408,38	-18.489.591,62
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	70.250.000,00	70.250.000,00	5.225.999,46	51.760.408,38	-18.489.591,62
7218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	70.250.000,00	70.250.000,00	5.225.999,46	51.760.408,38	-18.489.591,62
7218020000	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	1.500.000,00	1.500.000,00	186.471,67	1.721.533,96	221.533,96



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

OUTUBRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7218021000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.500.000,00	1.500.000,00	186.471,67	1.721.533,96	221.533,96
7218021100	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	158.699,29	1.486.380,84	286.380,84
7218021101	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PP	1.200.000,00	1.200.000,00	158.699,29	1.486.380,84	286.380,84
7218021200	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	300.000,00	300.000,00	27.772,38	235.153,12	-64.846,88
7218021201	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	300.000,00	300.000,00	27.772,38	235.153,12	-64.846,88
7218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	68.750.000,00	68.750.000,00	5.039.527,79	50.038.874,42	-18.711.125,58
7218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	65.000.000,00	65.000.000,00	5.039.527,79	44.846.538,73	-20.153.461,27
7218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	64.900.000,00	64.900.000,00	5.037.267,47	44.800.395,39	-20.099.604,61
7218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	34.000.000,00	34.000.000,00	1.403.155,06	10.369.171,56	-23.630.828,44
7218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	30.000.000,00	30.000.000,00	3.506.580,21	33.925.547,21	3.925.547,21
7218031103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	900.000,00	900.000,00	127.532,20	505.676,62	-394.323,38
7218031200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100.000,00	100.000,00	2.260,32	46.143,34	-53.856,66
7218031204	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	100.000,00	100.000,00	2.260,32	46.143,34	-53.856,66
7218032000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	32.116,56	-3.467.883,44
7218032100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	32.116,56	-3.467.883,44
7218032101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	32.116,56	-3.467.883,44
7218033000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	250.000,00	250.000,00	0,00	5.160.219,13	4.910.219,13
7218033100	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	5.160.219,13	4.910.219,13
7218033101	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PF	250.000,00	250.000,00	0,00	5.160.219,13	4.910.219,13
7900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	161.244.300,00	161.244.300,00	15.750.649,42	126.859.852,45	-34.384.447,55
7990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	161.244.300,00	161.244.300,00	15.750.649,42	126.859.852,45	-34.384.447,55
7990010000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	161.244.300,00	161.244.300,00	15.750.649,42	126.859.852,45	-34.384.447,55
7990011000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	161.244.300,00	161.244.300,00	15.750.649,42	126.859.852,45	-34.384.447,55
7990011100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	161.244.300,00	161.244.300,00	15.750.649,42	126.859.852,45	-34.384.447,55
	TOTAL DA RECEITA	357.423.500,00	357.423.500,00	24.413.815,38	308.497.018,45	-48.926.481,55



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

OCTUBRO/2019

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	274.501.600,00	3.977.000,00	1.460.000,00	277.018.600,00	629.771,89	271.329.866,52	23.308.873,41	238.958.735,59	23.388.180,74	238.556.631,95	32.773.234,57	5.688.733,48
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	272.190.600,00	205.000,00	300.000,00	272.095.600,00	375.138,14	267.053.974,20	22.839.668,86	234.983.469,29	22.918.896,92	234.581.407,07	32.472.567,13	5.041.625,80
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	270.387.600,00	205.000,00	300.000,00	270.292.600,00	375.138,14	265.343.974,20	22.763.317,38	233.507.331,29	22.733.766,45	233.119.602,67	32.224.371,53	4.948.625,80
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	241.476.850,00	0,00	0,00	241.476.850,00	0,00	240.400.000,00	20.680.414,72	212.759.926,00	20.658.368,98	212.446.659,40	27.953.340,60	1.076.850,00
31900300 Pensões	22.711.200,00	0,00	0,00	22.711.200,00	0,00	20.932.000,00	1.768.901,74	17.899.111,65	1.761.396,55	17.824.649,63	3.107.350,37	1.779.200,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.303.550,00	0,00	0,00	3.303.550,00	0,00	2.200.000,00	119.744,19	1.237.312,29	119.744,19	1.237.312,29	962.687,71	1.103.550,00
31901300 Obrigações Patronais	1.539.000,00	205.000,00	0,00	1.744.000,00	373.000,00	1.739.000,00	192.118,59	1.538.007,15	192.118,59	1.538.007,15	200.992,85	5.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	4.803,93	0,00	4.803,93	0,00	4.803,93	0,00	295.196,07
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	511.000,00	0,00	300.000,00	211.000,00	0,00	49.437,94	0,00	49.437,94	0,00	49.437,94	0,00	161.562,06
31909300 Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	2.138,14	18.732,33	2.138,14	18.732,33	2.138,14	18.732,33	0,00	281.267,67
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	1.710.000,00	76.351,48	1.476.138,00	185.130,47	1.461.804,40	248.195,60	93.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	1.710.000,00	76.351,48	1.476.138,00	185.130,47	1.461.804,40	248.195,60	93.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.311.000,00	3.772.000,00	1.160.000,00	4.923.000,00	254.633,75	4.275.892,32	469.204,55	3.975.266,30	469.283,82	3.975.224,88	300.667,44	647.107,68
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.311.000,00	3.772.000,00	1.160.000,00	4.923.000,00	254.633,75	4.275.892,32	469.204,55	3.975.266,30	469.283,82	3.975.224,88	300.667,44	647.107,68
33901400 Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 Material de Consumo	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	20.037,19	52.294,46	719,00	12.613,86	770,20	12.613,86	39.680,60	49.705,54
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	17.452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.452,92	39.547,08
33903500 Serviços de Consultoria	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	9.000,00	16.600,10	760,01	7.600,10	760,01	7.600,10	9.000,00	85.399,90
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	110.000,00	0,00	5.000,00	105.000,00	0,00	79.094,03	5.395,50	59.115,09	5.395,50	59.115,09	19.978,94	25.905,97
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.855.000,00	100.000,00	1.155.000,00	800.000,00	21.289,90	430.166,07	8.251,71	380.639,92	8.279,78	380.639,92	49.526,15	369.833,93
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	4.306,66	11.742,15	348,02	5.853,87	348,02	5.812,46	5.929,69	3.257,85
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	3.667.000,00	0,00	3.667.000,00	200.000,00	3.667.000,00	453.730,31	3.507.900,87	453.730,31	3.507.900,86	159.099,14	0,00
33909200 Despesas de 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
33909300 Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.542,59	0,00	1.542,59	0,00	1.542,59	0,00	3.457,41
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	2.960.000,00	0,00	2.517.000,00	443.000,00	412,00	60.953,52	0,00	50.541,53	0,00	50.541,53	10.411,99	382.046,48
44000000 INVESTIMENTOS	2.960.000,00	0,00	2.517.000,00	443.000,00	412,00	60.953,52	0,00	50.541,53	0,00	50.541,53	10.411,99	382.046,48
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.960.000,00	0,00	2.517.000,00	443.000,00	412,00	60.953,52	0,00	50.541,53	0,00	50.541,53	10.411,99	382.046,48
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	2.735.000,00	0,00	2.517.000,00	218.000,00	412,00	60.953,52	0,00	50.541,53	0,00	50.541,53	10.411,99	157.046,48
90000000 RESERVAS	79.961.900,00	0,00	0,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
99000000 RESERVAS	79.961.900,00	0,00	0,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
99990000 RESERVAS	79.961.900,00	0,00	0,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
99999900 RESERVAS	79.961.900,00	0,00	0,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
99999999 Reserva de Contingência	79.961.900,00	0,00	0,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
Total Geral:	357.423.500,00	3.977.000,00	3.977.000,00	357.423.500,00	630.183,89	271.390.820,04	23.308.873,41	239.009.277,12	23.388.180,74	238.607.173,48	32.783.646,56	86.032.679,96



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

OUTUBRO/2019

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

OUTUBRO/2019

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	357.423.500,00	3.977.000,00	3.977.000,00	357.423.500,00	630.183,89	271.390.820,04	23.308.873,41	239.009.277,12	23.388.180,74	238.607.173,48	32.783.646,56	86.032.679,96
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	357.423.500,00	3.977.000,00	3.977.000,00	357.423.500,00	630.183,89	271.390.820,04	23.308.873,41	239.009.277,12	23.388.180,74	238.607.173,48	32.783.646,56	86.032.679,96
1237-Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV	925.000,00	0,00	527.000,00	398.000,00	0,00	60.541,52	0,00	50.541,53	0,00	50.541,53	9.999,99	337.458,48
44904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
44905100 14300000-Obras e Instalações	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	527.000,00	173.000,00	0,00	60.541,52	0,00	50.541,53	0,00	50.541,53	9.999,99	112.458,48
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	18.310.000,00	71.500,00	0,00	18.381.500,00	0,00	17.371.500,00	1.432.510,26	14.736.569,60	1.435.204,70	14.713.906,43	2.657.593,57	1.010.000,00
31900100 14200231-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	1.265.916,26	12.987.916,50	1.268.610,70	12.969.842,47	2.030.157,53	0,00
31900300 14200231-Pensões	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	2.300.000,00	166.594,00	1.686.284,26	166.594,00	1.681.695,12	618.304,88	1.000.000,00
31909200 14200231-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
33904700 14200131-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00	0,00	62.368,84	0,00	62.368,84	9.131,16	0,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	101.000,00	0,00	5.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
33901400 14300000-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 14300000-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 14300000-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 14300000-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 14300000-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 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	80.843.100,00	375.000,00	950.000,00	80.268.100,00	165.000,00	80.180.000,00	6.997.686,54	73.738.615,67	6.991.500,83	73.587.987,19	6.592.012,81	88.100,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	67.038.100,00	0,00	0,00	67.038.100,00	0,00	67.000.000,00	5.875.363,67	61.891.894,35	5.874.597,66	61.794.371,42	5.205.628,58	38.100,00
31900300 14200131-Pensões	11.700.000,00	0,00	0,00	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00	1.018.334,29	10.464.929,79	1.012.914,59	10.411.824,24	1.288.175,76	0,00
31901300 14200131-Obrigações Patronais	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	165.000,00	1.075.000,00	103.988,58	1.011.359,24	103.988,58	1.011.359,24	63.640,76	0,00
31909200 14200131-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
33903900 14200131-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	950.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904700 14200131-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	340.432,29	0,00	340.432,29	34.567,71	0,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	6.015.550,00	1.760.000,00	5.000,00	7.770.550,00	260.045,75	6.183.004,32	666.677,16	4.802.548,31	775.507,35	4.788.173,30	1.394.831,02	1.587.545,68
31901100 14300000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.303.550,00	0,00	0,00	3.303.550,00	0,00	2.200.000,00	119.744,19	1.237.312,29	119.744,19	1.237.312,29	962.687,71	1.103.550,00
31901300 14300000-Obrigações Patronais	9.000,00	5.000,00	0,00	14.000,00	5.000,00	14.000,00	1.377,52	7.975,68	1.377,52	7.975,68	6.024,32	0,00
31909400 14300000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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 14300000-Obrigações Patronais	1.803.000,00	0,00	0,00	1.803.000,00	0,00	1.710.000,00	76.351,48	1.476.138,00	185.130,47	1.461.804,40	248.195,60	93.000,00
33901400 14300000-Diárias - Civil	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



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

OUTUBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 14300000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.037,19	52.294,46	719,00	12.613,86	770,20	12.613,86	39.680,60	47.705,54
33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.452,92	12.547,08
33903500 14300000-Serviços de Consultoria	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.000,00	16.600,10	760,01	7.600,10	760,01	7.600,10	9.000,00	83.399,90
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	5.000,00	95.000,00	0,00	79.094,03	5.395,50	59.115,09	5.395,50	59.115,09	19.978,94	15.905,97
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	100.000,00	0,00	570.000,00	21.289,90	429.866,07	8.251,13	380.363,41	8.251,13	380.363,41	49.502,66	140.133,93
33904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	4.306,66	11.742,15	348,02	5.853,87	348,02	5.812,46	5.929,69	3.257,85
33904700 14300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	200.000,00	1.650.000,00	453.730,31	1.614.033,42	453.730,31	1.614.033,42	35.966,58	0,00
33909200 14300000-Despesas de 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
33909300 14300000-Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.542,59	0,00	1.542,59	0,00	1.542,59	0,00	3.457,41
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	34.588,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	79.961.900,00	0,00	0,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
99999999 14100131-Reserva de Contingência	79.961.900,00	0,00	0,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	2.138,14	23.536,26	2.138,14	23.536,26	2.138,14	23.536,26	0,00	676.463,74
31909100 14100131-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909100 14200131-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.803,93	0,00	4.803,93	0,00	4.803,93	0,00	145.196,07
31909200 14100131-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909200 14200131-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 14100131-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909300 14200131-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	2.138,14	18.732,33	2.138,14	18.732,33	2.138,14	18.732,33	0,00	131.267,67
2097-Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
31900500 14100131-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 14200131-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
2295-Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900800 14100131-Outros Benefícios Assistenciais	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
31900800 14200131-Outros Benefícios Assistenciais	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
2296-Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900800 14100131-Outros Benefícios Assistenciais	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
31900800 14200131-Outros Benefícios Assistenciais	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
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	2.000.000,00	0,00	1.990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	2.000.000,00	0,00	1.990.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	139.943.050,00	869.000,00	200.000,00	140.612.050,00	180.000,00	139.688.437,94	11.843.877,67	121.399.148,20	11.832.214,67	121.275.732,60	18.412.705,34	923.612,06
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	134.715.550,00	0,00	0,00	134.715.550,00	0,00	134.000.000,00	11.343.306,86	116.241.618,10	11.331.643,86	116.123.982,33	17.876.017,67	715.550,00
31900300 14200131-Pensões	4.697.500,00	0,00	0,00	4.697.500,00	0,00	4.500.000,00	428.956,84	4.150.584,04	428.956,84	4.144.804,21	355.195,79	197.500,00
31901300 14200131-Obrigações Patronais	300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	180.000,00	500.000,00	71.613,97	388.750,77	71.613,97	388.750,77	111.249,23	0,00



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

OUTUBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 14200131-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	19.437,94	0,00	19.437,94	0,00	19.437,94	0,00	10.562,06
33903900 14200131-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 14200131-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00	669.000,00	0,00	598.757,35	0,00	598.757,35	70.242,65	0,00
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	4.188.950,00	782.000,00	0,00	4.970.950,00	0,00	4.532.300,00	328.964,63	4.072.008,62	327.808,22	4.064.458,06	467.841,94	438.650,00
31900100 14100131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.282.700,00	0,00	0,00	3.282.700,00	0,00	3.000.000,00	266.446,84	2.660.514,95	265.262,36	2.652.964,39	347.035,61	282.700,00
31900300 14100131-Pensões	806.250,00	0,00	0,00	806.250,00	0,00	725.000,00	60.594,52	607.842,17	60.594,52	607.842,17	117.157,83	81.250,00
31901300 14100131-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.000,00	1.922,69	21.706,85	1.922,69	21.706,85	3.293,15	5.000,00
31909200 14100131-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
33903900 14100131-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	300,00	0,58	276,51	28,65	276,51	23,49	49.700,00
33904700 14100131-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	782.000,00	0,00	782.000,00	0,00	782.000,00	0,00	781.668,14	0,00	781.668,14	331,86	0,00
33904700 14200131-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	22.130.000,00	110.000,00	0,00	22.240.000,00	15.000,00	21.720.000,00	1.895.196,59	18.928.621,39	1.885.047,96	18.851.688,51	2.868.311,49	520.000,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	1.801.207,39	17.864.488,83	1.793.144,25	17.798.543,45	2.201.456,55	0,00
31900300 14200131-Pensões	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	1.500.000,00	82.083,08	860.425,99	79.997,59	849.438,49	650.561,51	400.000,00
31901300 14200131-Obrigações Patronais	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	15.000,00	110.000,00	11.906,12	102.044,47	11.906,12	102.044,47	7.955,53	0,00
31909200 14200131-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
33903900 14200131-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904700 14200131-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	101.662,10	0,00	101.662,10	8.337,90	0,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	1.778.950,00	9.500,00	0,00	1.788.450,00	8.000,00	1.631.500,00	141.822,42	1.257.687,54	138.758,87	1.251.149,60	380.350,40	156.950,00
31900100 14200131-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.440.500,00	0,00	0,00	1.440.500,00	0,00	1.400.000,00	128.173,70	1.113.493,27	125.110,15	1.106.955,34	293.044,66	40.500,00
31900300 14200131-Pensões	307.450,00	0,00	0,00	307.450,00	0,00	207.000,00	12.339,01	129.045,40	12.339,01	129.045,40	77.954,60	100.450,00
31901300 14200131-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	8.000,00	15.000,00	1.309,71	6.170,14	1.309,71	6.170,14	8.829,86	0,00
31909200 14200131-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 14200131-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904700 14200131-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	8.978,73	0,00	8.978,72	521,28	0,00
Total Geral:	357.423.500,00	3.977.000,00	3.977.000,00	357.423.500,00	630.183,89	271.390.820,04	23.308.873,41	239.009.277,12	23.388.180,74	238.607.173,48	32.783.646,56	86.032.679,96



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

OUTUBRO/2019

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
Demonstrativo de Conta Bancária

OUTUBRO/2019

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	9.930.935,92	9.930.935,92	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	153.498,50	317.774,71	470.278,11	995,10
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	28.738.403,11	28.738.403,11	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	23.419.152,25	23.419.152,25	0,00
Soma:	153.498,50	62.406.265,99	62.558.769,39	995,10
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	22.205.150,46	22.205.150,46	0,00
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060304 - Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	35.048.861,55	35.048.861,55	0,00
11111060308 - AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060309 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	697.483,88	697.483,88	0,00
Soma:	0,00	57.951.495,89	57.951.495,89	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.762.746,73	1.762.746,73	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	1.762.746,73	1.762.746,73	0,00
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	355.474.291,24	22.205.121,81	21.000.028,65	356.679.384,40
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	18.246.880,77	572.785,53	0,00	18.819.666,30
1111150992203 - Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	164.123,70	164.123,70	0,00
1111150992204 - Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	527.652.269,69	35.650.693,21	32.143.703,58	531.159.259,32
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	67.920,33	5.434.139,25	5.450.192,15	51.867,43
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	347.183,55	987.200,86	775.971,25	558.413,16
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	2.964.025,27	0,00	0,00	2.964.025,27
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	423.332,84	6.648,93	0,00	429.981,77
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	2.045.280,96	10.152,65	0,00	2.055.433,61
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	38.091,02	4.427.075,00	4.455.106,36	10.059,66
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	5.812,89	19,92	0,00	5.832,81
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	86.591,72	328.132,08	367.561,19	47.162,61
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	253.627,37	692.661,53	749.333,87	196.955,03
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.620.258,94	1.602,29	0,00	2.621.861,23
Soma:	910.225.568,27	70.480.356,76	65.106.020,75	915.599.904,28
Total Geral:	910.379.066,77	192.600.865,37	187.379.032,76	915.600.899,38



DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Outubro de 2019.



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repasses Financeiros

OUTUBRO/2019

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV

07/10/2019	19	Aporte Financeiro para Cobertura dos Encargos da Folha dos Inativos e Pensionistas do mês de setembro/2019, conforme OB: 20/2019.	4.577.079,30
------------	----	---	--------------

Soma Conta Bancária:	4.577.079,30
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	4.577.079,30
Total Registros:	1

Soma Repastes Recebidos:	4.577.079,30
Total Registros:	1

Total Órgão:	4.577.079,30
Total Registros:	1

Total Geral:	4.577.079,30
Total Registros:	1



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

OUTUBRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
14100131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal	84.763.850,00	782.000,00	100.000,00	85.445.850,00	0,00	4.532.300,00	328.964,63	4.072.008,62	327.808,22	4.064.458,06	467.841,94	80.913.550,00
14200131 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal	245.308.100,00	1.435.000,00	1.350.000,00	245.393.100,00	370.138,14	243.314.974,20	20.880.721,36	215.409.977,90	20.849.660,47	215.052.463,00	28.262.511,20	2.078.125,80
14200231 - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo - Câmara Municipal	18.310.000,00	0,00	0,00	18.310.000,00	0,00	17.300.000,00	1.432.510,26	14.674.200,76	1.435.204,70	14.651.537,59	2.648.462,41	1.010.000,00
14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.041.550,00	1.760.000,00	2.527.000,00	8.274.550,00	260.045,75	6.243.545,84	666.677,16	4.853.089,84	775.507,35	4.838.714,83	1.404.831,01	2.031.004,16
Total Geral:	357.423.500,00	3.977.000,00	3.977.000,00	357.423.500,00	630.183,89	271.390.820,04	23.308.873,41	239.009.277,12	23.388.180,74	238.607.173,48	32.783.646,56	86.032.679,96



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

OUTUBRO/2019

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	274.461.600,00	276.751.600,00	628.045,75	271.367.283,78	23.306.735,27	238.985.740,86	23.386.042,60	238.583.637,22	32.783.646,56	5.384.316,22
272 - Previdência do Regime Estatutário	267.194.050,00	268.261.050,00	368.000,00	265.123.737,94	22.640.058,11	234.132.651,02	22.610.535,25	233.744.922,39	31.378.815,55	3.137.312,06
122 - Administração Geral	7.267.550,00	8.490.550,00	260.045,75	6.243.545,84	666.677,16	4.853.089,84	775.507,35	4.838.714,83	1.404.831,01	2.247.004,16
12 - Educação	2.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
126 - Tecnologia da Informação	2.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28 - Encargos Especiais	1.000.000,00	700.000,00	2.138,14	23.536,26	2.138,14	23.536,26	2.138,14	23.536,26	0,00	676.463,74
846 - Outros Encargos Especiais	1.000.000,00	700.000,00	2.138,14	23.536,26	2.138,14	23.536,26	2.138,14	23.536,26	0,00	676.463,74
99 - Reserva	79.961.900,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	79.961.900,00	79.961.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.961.900,00
TOTAL	357.423.500,00	357.423.500,00	630.183,89	271.390.820,04	23.308.873,41	239.009.277,12	23.388.180,74	238.607.173,48	32.783.646,56	86.032.679,96

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

Exercício Até: OUTUBRO/2019

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		380.351.547,46	467.645.846,87
CONTRIBUIÇÕES		84.357.075,48	325.994.781,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		84.357.075,48	325.994.781,69
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		90.813.105,32	83.567.641,83
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	3.659,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		90.813.105,32	72.538.987,22
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	11.024.995,06
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		200.435.915,42	52.485.513,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		200.435.915,42	52.485.513,72
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.745.451,24	5.597.909,63
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		3.679.335,60	4.274.618,90
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.066.115,64	1.323.290,73
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		742.707.182,08	285.134.094,81
PESSOAL E ENCARGOS		4.188.772,55	8.925.100,01
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.273.995,01	2.527.897,00
ENCARGOS PATRONAIS		2.914.777,54	6.397.203,01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		230.659.037,65	275.454.350,72
APOSENTADORIAS E REFORMAS		212.804.727,86	254.369.064,42
PENSÕES		17.854.309,79	21.085.286,30
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		629.011,40	738.126,06
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		17.579,86	35.403,48
SERVIÇOS		605.161,01	702.722,58
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.270,53	0,00
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		2.063,46	4.172,17
VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.063,46	4.172,17
TRIBUTÁRIAS		3.507.900,87	0,00
CONTRIBUIÇÕES		3.507.900,87	0,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		503.720.396,15	12.345,85
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		503.703.771,02	0,00
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		16.625,13	12.345,85
Resultado Patrimonial do Período		-362.355.634,62	182.511.752,06