



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
JANEIRO/2021

BALANCETE JANEIRO/2021



BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2021

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

BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2021

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

JANEIRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 1.224.106.186,48 D | 123.910.557,71 | 123.910.557,71 | 120.817.327,50 | 120.817.327,50 | 1.227.199.416,69 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 1.198.961.468,90 D | 123.784.602,22 | 123.784.602,22 | 120.771.352,97 | 120.771.352,97 | 1.201.974.718,15 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 45.833.500,49 D | 97.960.726,78 | 97.960.726,78 | 110.593.478,78 | 110.593.478,78 | 33.200.748,49 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 45.833.500,49 D | 97.960.726,78 | 97.960.726,78 | 110.593.478,78 | 110.593.478,78 | 33.200.748,49 D |
| 11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 45.833.500,49 D | 97.960.726,78 | 97.960.726,78 | 110.593.478,78 | 110.593.478,78 | 33.200.748,49 D |
| 111110600 - CONTA ÚNICA RPPS | | 5.465,13 D | 77.913.099,04 | 77.913.099,04 | 77.789.390,74 | 77.789.390,74 | 129.173,43 D |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | | 5.465,13 D | 64.492.166,86 | 64.492.166,86 | 64.368.458,56 | 64.368.458,56 | 129.173,43 D |
| 11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5 | F | 0,00 | 23.110.392,56 | 23.110.392,56 | 23.110.392,56 | 23.110.392,56 | 0,00 |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA | F | 5.465,13 D | 123.708,30 | 123.708,30 | 0,00 | 0,00 | 129.173,43 D |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV | F | 0,00 | 21.089.653,12 | 21.089.653,12 | 21.089.653,12 | 21.089.653,12 | 0,00 |
| 11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | F | 0,00 | 20.168.412,88 | 20.168.412,88 | 20.168.412,88 | 20.168.412,88 | 0,00 |
| 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | | 0,00 | 11.670.654,28 | 11.670.654,28 | 11.670.654,28 | 11.670.654,28 | 0,00 |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | F | 0,00 | 6.220.643,89 | 6.220.643,89 | 6.220.643,89 | 6.220.643,89 | 0,00 |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | F | 0,00 | 4.637.219,08 | 4.637.219,08 | 4.637.219,08 | 4.637.219,08 | 0,00 |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | F | 0,00 | 812.791,31 | 812.791,31 | 812.791,31 | 812.791,31 | 0,00 |
| 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | 0,00 | 1.750.277,90 | 1.750.277,90 | 1.750.277,90 | 1.750.277,90 | 0,00 |
| 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | F | 0,00 | 1.666.880,87 | 1.666.880,87 | 1.666.880,87 | 1.666.880,87 | 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 | 83.397,03 | 83.397,03 | 83.397,03 | 83.397,03 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 45.828.035,36 D | 20.047.627,74 | 20.047.627,74 | 32.804.088,04 | 32.804.088,04 | 33.071.575,06 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 45.828.035,36 D | 20.047.627,74 | 20.047.627,74 | 32.804.088,04 | 32.804.088,04 | 33.071.575,06 D |
| 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV | | 45.828.035,36 D | 20.047.627,74 | 20.047.627,74 | 32.804.088,04 | 32.804.088,04 | 33.071.575,06 D |
| 1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | F | 17.366.488,69 D | 0,00 | 0,00 | 17.366.488,69 | 17.366.488,69 | 0,00 |
| 1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | F | 22.766.296,96 D | 4.637.219,08 | 4.637.219,08 | 151.406,92 | 151.406,92 | 27.252.109,12 D |
| 1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV | F | 566.714,83 D | 2.333.101,47 | 2.333.101,47 | 586.649,47 | 586.649,47 | 2.313.166,83 D |
| 1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | F | 722.330,88 D | 852.556,33 | 852.556,33 | 814.446,78 | 814.446,78 | 760.440,43 D |
| 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5 | F | 268,84 D | 11.555.249,56 | 11.555.249,56 | 11.553.754,12 | 11.553.754,12 | 1.764,28 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 | 5.993,40 D | 6,94 | 6,94 | 0,00 | 0,00 | 6.000,34 D |
| 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | F | 8,24 D | 448.265,39 | 448.265,39 | 364.532,15 | 364.532,15 | 83.741,48 D |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | F | 1.859.622,38 D | 220.867,34 | 220.867,34 | 1.883.412,88 | 1.883.412,88 | 197.076,84 D |
| 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | F | 2.540.309,46 D | 361,63 | 361,63 | 83.397,03 | 83.397,03 | 2.457.274,06 D |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 492.611,89 D | 0,00 | 0,00 | 210.587,83 | 210.587,83 | 282.024,06 D |
| 112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 492.611,89 D | 0,00 | 0,00 | 210.587,83 | 210.587,83 | 282.024,06 D |



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

JANEIRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|--------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS | | 492.611,89 D | 0,00 | 0,00 | 210.587,83 | 210.587,83 | 282.024,06 D |
| 112620100 - Dívida Ativa Não Tributária | | 492.611,89 D | 0,00 | 0,00 | 210.587,83 | 210.587,83 | 282.024,06 D |
| 112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV | P | 492.611,89 D | 0,00 | 0,00 | 210.587,83 | 210.587,83 | 282.024,06 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 138.398.738,93 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.398.738,93 D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 4.374,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.374,00 D |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.374,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.374,00 D |
| 113110200 - Suprimento de Fundos | P | 4.374,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.374,00 D |
| 113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 382,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,78 D |
| 113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 382,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382,78 D |
| 113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 360,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,76 D |
| 113510299 - Outros Depositos 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 |
| 113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 32.363.137,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.363.137,54 D |
| 113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | | 32.363.137,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.363.137,54 D |
| 113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 32.363.137,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.363.137,54 D |
| 113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | P | 32.363.137,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.363.137,54 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 106.030.844,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.030.844,61 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 106.030.844,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.030.844,61 D |
| 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 106.030.844,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.030.844,61 D |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | F | 106.030.844,61 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106.030.844,61 D |
| 114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO | | 1.014.144.581,71 D | 25.823.811,18 | 25.823.811,18 | 9.962.446,33 | 9.962.446,33 | 1.030.005.946,56 D |
| 114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.014.847.525,83 D | 25.120.867,06 | 25.120.867,06 | 0,00 | 0,00 | 1.039.968.392,89 D |
| 114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.014.847.525,83 D | 25.120.867,06 | 25.120.867,06 | 0,00 | 0,00 | 1.039.968.392,89 D |
| 114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | 779.746.578,62 D | 564.032,45 | 564.032,45 | 0,00 | 0,00 | 780.310.611,07 D |
| 114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa | F | 7.382.174,89 D | 179.636,89 | 179.636,89 | 0,00 | 0,00 | 7.561.811,78 D |
| 11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 655,70 D | 24.459,19 | 24.459,19 | 0,00 | 0,00 | 25.114,89 D |
| 11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | F | 1.091.253,96 D | 152.326,36 | 152.326,36 | 0,00 | 0,00 | 1.243.580,32 D |
| 11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | F | 2.128.921,39 D | 2.851,34 | 2.851,34 | 0,00 | 0,00 | 2.131.772,73 D |
| 11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 4.161.343,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.161.343,84 D |
| 114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado | F | 21.273.846,98 D | 20.828,74 | 20.828,74 | 0,00 | 0,00 | 21.294.675,72 D |
| 11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | F | 21.273.846,98 D | 20.828,74 | 20.828,74 | 0,00 | 0,00 | 21.294.675,72 D |
| 114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro | F | 751.090.556,75 D | 363.566,82 | 363.566,82 | 0,00 | 0,00 | 751.454.123,57 D |



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

JANEIRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 22.357.945,69 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.357.945,69 D |
| 11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 21.836.624,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.836.624,31 D |
| 11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 7.459.242,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.459.242,86 D |
| 11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA | F | 16.912.284,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.912.284,95 D |
| 11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 49.146.958,23 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.146.958,23 D |
| 11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | F | 12.982.639,51 D | 5.617,00 | 5.617,00 | 0,00 | 0,00 | 12.988.256,51 D |
| 11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 11.274.169,01 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.274.169,01 D |
| 11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 52.923.079,34 D | 44.058,39 | 44.058,39 | 0,00 | 0,00 | 52.967.137,73 D |
| 11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 19.453.910,11 D | 34.431,62 | 34.431,62 | 0,00 | 0,00 | 19.488.341,73 D |
| 11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 16.302.945,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.302.945,79 D |
| 11411090811 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 7.381.388,62 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.381.388,62 D |
| 11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 66.162.886,31 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.162.886,31 D |
| 11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 57.445.500,42 D | 76.756,41 | 76.756,41 | 0,00 | 0,00 | 57.522.256,83 D |
| 11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | F | 7.409.210,00 D | 99.170,00 | 99.170,00 | 0,00 | 0,00 | 7.508.380,00 D |
| 11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | F | 54.865.473,87 D | 52.919,00 | 52.919,00 | 0,00 | 0,00 | 54.918.392,87 D |
| 11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | F | 34.971.684,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.971.684,00 D |
| 11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 3.106.962,76 D | 8.910,63 | 8.910,63 | 0,00 | 0,00 | 3.115.873,39 D |
| 11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | F | 465.218,81 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.218,81 D |
| 11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 123.392.284,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123.392.284,25 D |
| 11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | F | 165.240.147,91 D | 41.703,77 | 41.703,77 | 0,00 | 0,00 | 165.281.851,68 D |
| 114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS | | 235.100.947,21 D | 994.151,79 | 994.151,79 | 0,00 | 0,00 | 236.095.099,00 D |
| 114111001 - Fundo de Ações Referenciados | F | 86.496.545,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.496.545,05 D |
| 11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES | F | 10.013.157,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.013.157,00 D |
| 11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | F | 28.087.374,32 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.087.374,32 D |
| 11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | F | 10.003.453,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.003.453,54 D |
| 11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES | F | 17.069.747,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.069.747,05 D |
| 11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | F | 21.322.813,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.322.813,14 D |
| 114111002 - Fundos de Acoes | F | 84.281.804,14 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.281.804,14 D |
| 11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | F | 779.060,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779.060,89 D |
| 11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | F | 9.863.339,49 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.863.339,49 D |
| 11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | F | 16.201.149,79 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.201.149,79 D |
| 11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | F | 8.866.166,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.866.166,28 D |
| 11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | F | 34.477.007,46 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.477.007,46 D |
| 11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | F | 12.589.547,86 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.589.547,86 D |
| 11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES | F | 1.505.532,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.505.532,37 D |
| 114111003 - Fundo Multimercado | F | 48.587.637,80 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.587.637,80 D |



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

JANEIRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | F | 21.888.386,25 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.888.386,25 D |
| 11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | F | 14.375.312,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.375.312,54 D |
| 11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | F | 7.545.763,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.545.763,47 D |
| 11411100304 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO | F | 4.778.175,54 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.778.175,54 D |
| 114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes | F | 4.036.557,44 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.036.557,44 D |
| 11411100501 - NORDESTE III FIP | F | 511.867,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511.867,66 D |
| 11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | F | 3.524.689,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.524.689,78 D |
| 114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios | F | 11.698.402,78 D | 994.151,79 | 994.151,79 | 0,00 | 0,00 | 12.692.554,57 D |
| 11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | F | 1.138.100,76 D | 994.151,79 | 994.151,79 | 0,00 | 0,00 | 2.132.252,55 D |
| 11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | F | 7.450.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.450.000,00 D |
| 11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | F | 3.110.302,02 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.110.302,02 D |
| 114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR | M | 0,00 | 23.562.682,82 | 23.562.682,82 | 0,00 | 0,00 | 23.562.682,82 D |
| 114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 | M | 0,00 | 23.562.682,82 | 23.562.682,82 | 0,00 | 0,00 | 23.562.682,82 D |
| 11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | F | 0,00 | 23.562.682,82 | 23.562.682,82 | 0,00 | 0,00 | 23.562.682,82 D |
| 114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | | 702.944,12 C | 702.944,12 | 702.944,12 | 9.962.446,33 | 9.962.446,33 | 9.962.446,33 C |
| 114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 702.944,12 C | 702.944,12 | 702.944,12 | 9.962.446,33 | 9.962.446,33 | 9.962.446,33 C |
| 114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários | P | 702.944,12 C | 702.944,12 | 702.944,12 | 9.962.446,33 | 9.962.446,33 | 9.962.446,33 C |
| 115000000 - ESTOQUES | | 19.793,26 D | 64,26 | 64,26 | 4.840,03 | 4.840,03 | 15.017,49 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 19.793,26 D | 64,26 | 64,26 | 4.840,03 | 4.840,03 | 15.017,49 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 19.793,26 D | 64,26 | 64,26 | 4.840,03 | 4.840,03 | 15.017,49 D |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | P | 3.349,12 D | 35,46 | 35,46 | 48,28 | 48,28 | 3.336,30 D |
| 115610102 - Material de Procesamento de Dados | P | 1.308,63 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.308,63 D |
| 115610105 - Material de Manutenção em Geral | P | 43,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,00 D |
| 115610108 - Material Elétrico e Eletrônico | P | 290,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290,89 D |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | P | 638,30 D | 35,46 | 35,46 | 43,79 | 43,79 | 629,97 D |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha | P | 986,30 D | 0,00 | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 981,81 D |
| 115610119 - Ferramentas | P | 82,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,00 D |
| 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 9,60 D | 28,80 | 28,80 | 6,40 | 6,40 | 32,00 D |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno | P | 9,60 D | 28,80 | 28,80 | 6,40 | 6,40 | 32,00 D |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 11.601,49 D | 0,00 | 0,00 | 403,81 | 403,81 | 11.197,68 D |
| 115610701 - Materiais de Expediente | P | 11.601,49 D | 0,00 | 0,00 | 403,81 | 403,81 | 11.197,68 D |
| 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 4.833,05 D | 0,00 | 0,00 | 4.381,54 | 4.381,54 | 451,51 D |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo | P | 4.833,05 D | 0,00 | 0,00 | 4.381,54 | 4.381,54 | 451,51 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 |



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

JANEIRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 25.144.717,58 D | 125.955,49 | 125.955,49 | 45.974,53 | 45.974,53 | 25.224.698,54 D |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 23.622.189,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.622.189,76 D |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 23.622.189,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.622.189,76 D |
| 121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | 23.622.189,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.622.189,76 D |
| 121120500 - Dívida Ativa Não Tributária | | 23.622.189,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.622.189,76 D |
| 12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV | P | 23.622.189,76 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.622.189,76 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 1.522.527,82 D | 125.955,49 | 125.955,49 | 45.974,53 | 45.974,53 | 1.602.508,78 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 421.979,65 D | 125.955,23 | 125.955,23 | 42.600,00 | 42.600,00 | 505.334,88 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 421.979,65 D | 125.955,23 | 125.955,23 | 42.600,00 | 42.600,00 | 505.334,88 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 123.854,41 D | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 124.504,41 D |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 408,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,00 D |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro | P | 6.372,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.372,50 D |
| 123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | P | 26.357,32 D | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 27.007,32 D |
| 123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 90.716,59 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.716,59 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 194.991,85 D | 125.305,23 | 125.305,23 | 42.600,00 | 42.600,00 | 277.697,08 D |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 194.991,85 D | 125.305,23 | 125.305,23 | 42.600,00 | 42.600,00 | 277.697,08 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 99.398,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.398,39 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 1.524,74 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.524,74 D |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | P | 97.873,65 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.873,65 D |
| 123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | | 3.735,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 D |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 3.735,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 D |
| 123200000 - BENS IMÓVEIS | | 1.300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 D |
| 123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 D |
| 123210100 - BENS DE USO ESPECIAL | | 1.300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 D |
| 123210103 - Edifícios | P | 1.300.000,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 D |
| 123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 199.451,83 C | 0,26 | 0,26 | 3.374,53 | 3.374,53 | 202.826,10 C |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 199.451,83 C | 0,26 | 0,26 | 3.374,53 | 3.374,53 | 202.826,10 C |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | 199.451,83 C | 0,26 | 0,26 | 3.374,53 | 3.374,53 | 202.826,10 C |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 43.508,50 C | 0,12 | 0,12 | 893,20 | 893,20 | 44.401,58 C |
| 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | P | 115.298,75 C | 0,11 | 0,11 | 1.774,15 | 1.774,15 | 117.072,79 C |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | P | 37.501,82 C | 0,03 | 0,03 | 695,66 | 695,66 | 38.197,45 C |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 3.142,76 C | 0,00 | 0,00 | 11,52 | 11,52 | 3.154,28 C |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 1.224.106.186,48 C | 292.742.513,06 | 292.742.513,06 | 295.934.686,29 | 295.934.686,29 | 1.227.298.359,71 C |



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

JANEIRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 1.875.061,32 C | 26.760.594,15 | 26.760.594,15 | 30.415.159,01 | 30.415.159,01 | 5.529.626,18 C |
| 21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 24.268.331,10 | 24.268.331,10 | 24.268.331,10 | 24.268.331,10 | 0,00 |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 22.009.269,94 | 22.009.269,94 | 22.009.269,94 | 22.009.269,94 | 0,00 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 22.009.269,94 | 22.009.269,94 | 22.009.269,94 | 22.009.269,94 | 0,00 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 22.009.269,94 | 22.009.269,94 | 22.009.269,94 | 22.009.269,94 | 0,00 |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 0,00 | 22.009.269,94 | 22.009.269,94 | 22.009.269,94 | 22.009.269,94 | 0,00 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 2.008.325,31 | 2.008.325,31 | 2.008.325,31 | 2.008.325,31 | 0,00 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.008.325,31 | 2.008.325,31 | 2.008.325,31 | 2.008.325,31 | 0,00 |
| 211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercício | F | 0,00 | 2.008.325,31 | 2.008.325,31 | 2.008.325,31 | 2.008.325,31 | 0,00 |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 250.735,85 | 250.735,85 | 250.735,85 | 250.735,85 | 0,00 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 7.309,53 | 7.309,53 | 7.309,53 | 7.309,53 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 7.309,53 | 7.309,53 | 7.309,53 | 7.309,53 | 0,00 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 0,00 | 243.426,32 | 243.426,32 | 243.426,32 | 243.426,32 | 0,00 |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 0,00 | 14.853,37 | 14.853,37 | 14.853,37 | 14.853,37 | 0,00 |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | F | 0,00 | 14.853,37 | 14.853,37 | 14.853,37 | 14.853,37 | 0,00 |
| 211429900 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 228.572,95 | 228.572,95 | 228.572,95 | 228.572,95 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 7.596,73 C | 120.619,19 | 120.619,19 | 157.816,86 | 157.816,86 | 44.794,40 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 7.596,73 C | 120.619,19 | 120.619,19 | 157.816,86 | 157.816,86 | 44.794,40 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 7.596,73 C | 120.619,19 | 120.619,19 | 157.816,86 | 157.816,86 | 44.794,40 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 7.596,73 C | 120.619,19 | 120.619,19 | 157.816,86 | 157.816,86 | 44.794,40 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 7.596,73 C | 120.619,19 | 120.619,19 | 157.816,86 | 157.816,86 | 44.794,40 C |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 438.309,83 | 438.309,83 | 438.309,83 | 438.309,83 | 0,00 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 438.309,83 | 438.309,83 | 438.309,83 | 438.309,83 | 0,00 |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 438.309,83 | 438.309,83 | 438.309,83 | 438.309,83 | 0,00 |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher | F | 0,00 | 438.309,83 | 438.309,83 | 438.309,83 | 438.309,83 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 1.867.464,59 C | 1.933.334,03 | 1.933.334,03 | 5.550.701,22 | 5.550.701,22 | 5.484.831,78 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 1.867.464,59 C | 1.932.620,68 | 1.932.620,68 | 5.549.987,87 | 5.549.987,87 | 5.484.831,78 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.867.464,59 C | 1.932.620,68 | 1.932.620,68 | 5.549.987,87 | 5.549.987,87 | 5.484.831,78 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 1.867.464,59 C | 1.931.654,44 | 1.931.654,44 | 5.450.406,45 | 5.450.406,45 | 5.386.216,60 C |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 0,00 | 7.426,68 | 7.426,68 | 371.018,87 | 371.018,87 | 363.592,19 C |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | F | 0,00 | 7.426,68 | 7.426,68 | 362.981,84 | 362.981,84 | 355.555,16 C |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.037,03 | 8.037,03 | 8.037,03 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | F | 2.439,45 C | 4.407,16 | 4.407,16 | 4.689,30 | 4.689,30 | 2.721,59 C |
| 21881010201 - Inss | F | 2.439,45 C | 2.401,59 | 2.401,59 | 2.683,73 | 2.683,73 | 2.721,59 C |
| 21881010202 - INSS - Retido PF | F | 0,00 | 290,82 | 290,82 | 290,82 | 290,82 | 0,00 |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | F | 0,00 | 1.714,75 | 1.714,75 | 1.714,75 | 1.714,75 | 0,00 |



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

JANEIRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 1.859.532,39 C | 1.859.770,95 | 1.859.770,95 | 2.002.449,40 | 2.002.449,40 | 2.002.210,84 C |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | F | 1.859.532,39 C | 1.859.532,39 | 1.859.532,39 | 2.002.210,84 | 2.002.210,84 | 2.002.210,84 C |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ | F | 0,00 | 238,56 | 238,56 | 238,56 | 238,56 | 0,00 |
| 218810108 - ISS | F | 0,00 | 1.095,67 | 1.095,67 | 1.095,67 | 1.095,67 | 0,00 |
| 21881010801 - Iss | F | 0,00 | 1.095,67 | 1.095,67 | 1.095,67 | 1.095,67 | 0,00 |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | F | 172,57 C | 58.904,98 | 58.904,98 | 58.904,98 | 58.904,98 | 172,57 C |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia CEF | F | 172,57 C | 55.006,75 | 55.006,75 | 55.006,75 | 55.006,75 | 172,57 C |
| 21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA | F | 0,00 | 3.898,23 | 3.898,23 | 3.898,23 | 3.898,23 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F | 49,00 C | 49,00 | 49,00 | 403.936,35 | 403.936,35 | 403.936,35 C |
| 21881011102 - IPES- Saude | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 379.250,49 | 379.250,49 | 379.250,49 C |
| 21881011103 - Sociela - | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.282,62 | 22.282,62 | 22.282,62 C |
| 21881011105 - Servdonto | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432,68 | 432,68 | 432,68 C |
| 21881011106 - Oral Santa Helena | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.825,16 | 1.825,16 | 1.825,16 C |
| 21881011116 - ODONTOPREV S/A | F | 49,00 C | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 C |
| 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,40 | 96,40 | 96,40 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 34,02 C | 0,00 | 0,00 | 403.963,59 | 403.963,59 | 403.997,61 C |
| 21881011301 - Sintese | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,81 | 150,81 | 150,81 C |
| 21881011302 - Sacema | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,36 | 100,36 | 100,36 C |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 C |
| 21881011304 - Apmaju | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.971,60 | 2.971,60 | 2.971,60 C |
| 21881011309 - Sintasa | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 964,15 | 964,15 | 964,15 C |
| 21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 C |
| 21881011311 - Sindiplema | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.196,64 | 2.196,64 | 2.196,64 C |
| 21881011312 - Sintaju | F | 34,02 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,02 C |
| 21881011315 - Sindipema | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.040,34 | 81.040,34 | 81.040,34 C |
| 21881011316 - Sepuma | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.980,83 | 40.980,83 | 40.980,83 C |
| 21881011317 - Sinaf | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.755,08 | 6.755,08 | 6.755,08 C |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 | 484,00 | 484,00 C |
| 21881011319 - Sinodonto | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,23 | 294,23 | 294,23 C |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,71 | 156,71 | 156,71 C |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,51 | 244,51 | 244,51 C |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 908,26 | 908,26 | 908,26 C |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.394,07 | 264.394,07 | 264.394,07 C |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | F | 72,00 C | 0,00 | 0,00 | 164,93 | 164,93 | 236,93 C |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,60 | 75,60 | 75,60 C |
| 21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. | F | 72,00 C | 0,00 | 0,00 | 89,33 | 89,33 | 161,33 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 4.397,70 C | 0,00 | 0,00 | 2.175.321,17 | 2.175.321,17 | 2.179.718,87 C |



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

JANEIRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A | F | 4.397,70 C | 0,00 | 0,00 | 86.535,76 | 86.535,76 | 90.933,46 C |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.186.256,43 | 1.186.256,43 | 1.186.256,43 C |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 557.493,08 | 557.493,08 | 557.493,08 C |
| 21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109.674,41 | 109.674,41 | 109.674,41 C |
| 21881011508 - Emprestimo - Capemisa | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.073,77 | 65.073,77 | 65.073,77 C |
| 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p. | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.997,48 | 96.997,48 | 96.997,48 C |
| 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.509,48 | 2.509,48 | 2.509,48 C |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.359,04 | 26.359,04 | 26.359,04 C |
| 21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.358,13 | 21.358,13 | 21.358,13 C |
| 21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.119,78 | 13.119,78 | 13.119,78 C |
| 21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A. | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.943,81 | 9.943,81 | 9.943,81 C |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 767,46 C | 0,00 | 0,00 | 28.862,19 | 28.862,19 | 29.629,65 C |
| 21881019901 - Comite da Fome | F | 162,94 C | 0,00 | 0,00 | 162,94 | 162,94 | 325,88 C |
| 21881019903 - Decreto Municipal 29/99 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.409,00 | 3.409,00 | 3.409,00 C |
| 21881019917 - Redutor Constitucional | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.464,71 | 23.464,71 | 23.464,71 C |
| 21881019919 - Devolução Parcelada | F | 604,52 C | 0,00 | 0,00 | 1.825,54 | 1.825,54 | 2.430,06 C |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 966,24 | 966,24 | 2.746,77 | 2.746,77 | 1.780,53 C |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | F | 0,00 | 966,24 | 966,24 | 2.746,77 | 2.746,77 | 1.780,53 C |
| 21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais | F | 0,00 | 966,24 | 966,24 | 2.746,77 | 2.746,77 | 1.780,53 C |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.834,65 | 96.834,65 | 96.834,65 C |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.834,65 | 96.834,65 | 96.834,65 C |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.978,73 | 57.978,73 | 57.978,73 C |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.855,92 | 38.855,92 | 38.855,92 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 0,00 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 0,00 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 0,00 |
| 218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | F | 0,00 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 0,00 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 982.450.382,29 C | 0,00 | 0,00 | 18.517,95 | 18.517,95 | 982.468.900,24 C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 1.309.371,59 C | 0,00 | 0,00 | 18.517,95 | 18.517,95 | 1.327.889,54 C |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR | | 1.309.371,59 C | 0,00 | 0,00 | 18.517,95 | 18.517,95 | 1.327.889,54 C |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 1.309.371,59 C | 0,00 | 0,00 | 18.517,95 | 18.517,95 | 1.327.889,54 C |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL | | 1.309.371,59 C | 0,00 | 0,00 | 18.517,95 | 18.517,95 | 1.327.889,54 C |
| 221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000 | | 1.309.371,59 C | 0,00 | 0,00 | 18.517,95 | 18.517,95 | 1.327.889,54 C |
| 22111020308 - PRECATÓRIOS | | 1.309.371,59 C | 0,00 | 0,00 | 18.517,95 | 18.517,95 | 1.327.889,54 C |
| 2211102030801 - Precatórios TJSE | | 1.309.371,59 C | 0,00 | 0,00 | 18.517,95 | 18.517,95 | 1.327.889,54 C |
| 221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014 | P | 70.776,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.776,05 C |
| 221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020 | P | 680.019,05 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680.019,05 C |



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

JANEIRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021 | P | 356.225,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.225,72 C |
| 221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022 | P | 202.350,77 C | 0,00 | 0,00 | 18.517,95 | 18.517,95 | 220.868,72 C |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 981.141.010,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.141.010,70 C |
| 227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 981.141.010,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.141.010,70 C |
| 227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 981.141.010,70 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981.141.010,70 C |
| 227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps | P | 3.142.686.590,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142.686.590,67 C |
| 227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 61.431.872,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.431.872,08 D |
| 227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 2.263.954,57 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.263.954,57 D |
| 227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps | P | 16.056.194,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.056.194,10 D |
| 227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira | P | 3.062.934.569,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.062.934.569,92 D |
| 227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps | P | 814.675.299,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 814.675.299,65 C |
| 227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 25.470.271,35 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.470.271,35 D |
| 227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 34.704.978,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.704.978,22 D |
| 227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps | P | 81.467.529,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.467.529,97 D |
| 227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira | P | 673.032.520,11 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673.032.520,11 D |
| 227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 50.334.704,22 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.334.704,22 C |
| 227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps | P | 51.795.315,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.795.315,31 C |
| 227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 1.254.676,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254.676,12 D |
| 227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 205.934,97 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.934,97 D |
| 227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 625.508.978,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625.508.978,10 C |
| 227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps | P | 1.248.133.471,53 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.248.133.471,53 C |
| 227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 320.110.406,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320.110.406,06 D |
| 227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 177.700.740,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.700.740,22 D |
| 227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps | P | 124.813.347,15 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.813.347,15 D |
| 227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | | 305.297.328,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305.297.328,38 C |
| 227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário | P | 168.960.920,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168.960.920,58 C |
| 227210798 - Outras Provisões Atuariais Para Ajustes do Plano | P | 136.336.407,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.336.407,80 C |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 239.780.742,87 C | 265.981.918,91 | 265.981.918,91 | 265.501.009,33 | 265.501.009,33 | 239.299.833,29 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 239.780.742,87 C | 265.981.918,91 | 265.981.918,91 | 265.501.009,33 | 265.501.009,33 | 239.299.833,29 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 239.780.742,87 C | 265.981.918,91 | 265.981.918,91 | 265.501.009,33 | 265.501.009,33 | 239.299.833,29 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 239.780.742,87 C | 265.981.918,91 | 265.981.918,91 | 265.501.009,33 | 265.501.009,33 | 239.299.833,29 C |



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

JANEIRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 258.076.715,32 D | 0,00 | 0,00 | 258.076.715,32 | 258.076.715,32 | 0,00 |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 490.433.164,44 C | 258.076.715,32 | 258.076.715,32 | 7.424.293,75 | 7.424.293,75 | 239.780.742,87 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | P | 7.424.293,75 C | 7.905.203,59 | 7.905.203,59 | 0,26 | 0,26 | 480.909,58 D |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 0,00 | 34.290.020,65 | 34.290.020,65 | 0,00 | 0,00 | 34.290.020,65 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 389.080,52 | 389.080,52 | 0,00 | 0,00 | 389.080,52 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 0,00 | 138.344,67 | 138.344,67 | 0,00 | 0,00 | 138.344,67 D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | | 0,00 | 138.344,67 | 138.344,67 | 0,00 | 0,00 | 138.344,67 D |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 138.344,67 | 138.344,67 | 0,00 | 0,00 | 138.344,67 D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 0,00 | 119.826,72 | 119.826,72 | 0,00 | 0,00 | 119.826,72 D |
| 311110101 - Vencimentos e Salários | | 0,00 | 46.324,46 | 46.324,46 | 0,00 | 0,00 | 46.324,46 D |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES | | 0,00 | 8.459,11 | 8.459,11 | 0,00 | 0,00 | 8.459,11 D |
| 31111010301 - Adicional 1/3 | | 0,00 | 8.459,11 | 8.459,11 | 0,00 | 0,00 | 8.459,11 D |
| 311110104 - Abono de Permanência | | 0,00 | 6.206,93 | 6.206,93 | 0,00 | 0,00 | 6.206,93 D |
| 311110106 - Adicional de Insalubridade | | 0,00 | 986,62 | 986,62 | 0,00 | 0,00 | 986,62 D |
| 311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções | | 0,00 | 26.310,48 | 26.310,48 | 0,00 | 0,00 | 26.310,48 D |
| 311110131 - Subsídios | | 0,00 | 15.031,76 | 15.031,76 | 0,00 | 0,00 | 15.031,76 D |
| 311110138 - Outras Gratificações | | 0,00 | 8.174,64 | 8.174,64 | 0,00 | 0,00 | 8.174,64 D |
| 311110139 - Cargo em Comissão RPPS | | 0,00 | 8.332,72 | 8.332,72 | 0,00 | 0,00 | 8.332,72 D |
| 311110300 - Sentenças Judiciais | | 0,00 | 18.517,95 | 18.517,95 | 0,00 | 0,00 | 18.517,95 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 0,00 | 250.735,85 | 250.735,85 | 0,00 | 0,00 | 250.735,85 D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 0,00 | 243.426,32 | 243.426,32 | 0,00 | 0,00 | 243.426,32 D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | 243.426,32 | 243.426,32 | 0,00 | 0,00 | 243.426,32 D |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps | | 0,00 | 14.853,37 | 14.853,37 | 0,00 | 0,00 | 14.853,37 D |
| 312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps | | 0,00 | 228.572,95 | 228.572,95 | 0,00 | 0,00 | 228.572,95 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 7.309,53 | 7.309,53 | 0,00 | 0,00 | 7.309,53 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 7.309,53 | 7.309,53 | 0,00 | 0,00 | 7.309,53 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 0,00 | 7.309,53 | 7.309,53 | 0,00 | 0,00 | 7.309,53 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 0,00 | 23.897.768,53 | 23.897.768,53 | 0,00 | 0,00 | 23.897.768,53 D |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 0,00 | 21.889.443,22 | 21.889.443,22 | 0,00 | 0,00 | 21.889.443,22 D |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | | 0,00 | 21.889.443,22 | 21.889.443,22 | 0,00 | 0,00 | 21.889.443,22 D |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 21.889.443,22 | 21.889.443,22 | 0,00 | 0,00 | 21.889.443,22 D |
| 321110100 - Proventos - Pessoal Civil | | 0,00 | 21.889.443,22 | 21.889.443,22 | 0,00 | 0,00 | 21.889.443,22 D |
| 322000000 - PENSÕES | | 0,00 | 2.008.325,31 | 2.008.325,31 | 0,00 | 0,00 | 2.008.325,31 D |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | | 0,00 | 2.008.325,31 | 2.008.325,31 | 0,00 | 0,00 | 2.008.325,31 D |
| 322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação | | 0,00 | 2.008.325,31 | 2.008.325,31 | 0,00 | 0,00 | 2.008.325,31 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 0,00 | 40.011,92 | 40.011,92 | 0,00 | 0,00 | 40.011,92 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 | 4.840,03 | 4.840,03 | 0,00 | 0,00 | 4.840,03 D |



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

JANEIRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 0,00 | 4.840,03 | 4.840,03 | 0,00 | 0,00 | 4.840,03 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 4.840,03 | 4.840,03 | 0,00 | 0,00 | 4.840,03 D |
| 331110600 - Generos Alimentacao | | 0,00 | 6,40 | 6,40 | 0,00 | 0,00 | 6,40 D |
| 331111600 - Material de Expediente | | 0,00 | 403,81 | 403,81 | 0,00 | 0,00 | 403,81 D |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha | | 0,00 | 4,49 | 4,49 | 0,00 | 0,00 | 4,49 D |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao | | 0,00 | 43,79 | 43,79 | 0,00 | 0,00 | 43,79 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 0,00 | 4.381,54 | 4.381,54 | 0,00 | 0,00 | 4.381,54 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 0,00 | 31.797,37 | 31.797,37 | 0,00 | 0,00 | 31.797,37 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 0,00 | 5.935,05 | 5.935,05 | 0,00 | 0,00 | 5.935,05 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 5.935,05 | 5.935,05 | 0,00 | 0,00 | 5.935,05 D |
| 332211600 - Estagiarios | | 0,00 | 5.935,05 | 5.935,05 | 0,00 | 0,00 | 5.935,05 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 0,00 | 25.862,32 | 25.862,32 | 0,00 | 0,00 | 25.862,32 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 25.862,32 | 25.862,32 | 0,00 | 0,00 | 25.862,32 D |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | | 0,00 | 40,14 | 40,14 | 0,00 | 0,00 | 40,14 D |
| 332310401 - Telecomunicações | | 0,00 | 40,14 | 40,14 | 0,00 | 0,00 | 40,14 D |
| 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO | | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 D |
| 332310703 - Vigilância ostensiva monitorada | | 0,00 | 2.130,00 | 2.130,00 | 0,00 | 0,00 | 2.130,00 D |
| 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 0,00 | 3.000,66 | 3.000,66 | 0,00 | 0,00 | 3.000,66 D |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica | | 0,00 | 3.000,66 | 3.000,66 | 0,00 | 0,00 | 3.000,66 D |
| 332311000 - LOCAÇÕES | | 0,00 | 3.381,65 | 3.381,65 | 0,00 | 0,00 | 3.381,65 D |
| 332311005 - Locações de veículos | | 0,00 | 3.381,65 | 3.381,65 | 0,00 | 0,00 | 3.381,65 D |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 0,00 | 908,00 | 908,00 | 0,00 | 0,00 | 908,00 D |
| 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI | | 0,00 | 908,00 | 908,00 | 0,00 | 0,00 | 908,00 D |
| 332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos | | 0,00 | 813,25 | 813,25 | 0,00 | 0,00 | 813,25 D |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | | 0,00 | 15.588,62 | 15.588,62 | 0,00 | 0,00 | 15.588,62 D |
| 332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva | | 0,00 | 15.588,62 | 15.588,62 | 0,00 | 0,00 | 15.588,62 D |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 0,00 | 3.374,52 | 3.374,52 | 0,00 | 0,00 | 3.374,52 D |
| 333100000 - DEPRECIÇÃO | | 0,00 | 3.374,52 | 3.374,52 | 0,00 | 0,00 | 3.374,52 D |
| 333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.374,52 | 3.374,52 | 0,00 | 0,00 | 3.374,52 D |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | | 0,00 | 3.374,52 | 3.374,52 | 0,00 | 0,00 | 3.374,52 D |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis | | 0,00 | 3.374,52 | 3.374,52 | 0,00 | 0,00 | 3.374,52 D |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 9.962.446,33 | 9.962.446,33 | 0,00 | 0,00 | 9.962.446,33 D |
| 361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 0,00 | 9.962.446,33 | 9.962.446,33 | 0,00 | 0,00 | 9.962.446,33 D |
| 361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | 0,00 | 9.962.446,33 | 9.962.446,33 | 0,00 | 0,00 | 9.962.446,33 D |



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

JANEIRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 9.962.446,33 | 9.962.446,33 | 0,00 | 0,00 | 9.962.446,33 D |
| 361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | 0,00 | 9.962.446,33 | 9.962.446,33 | 0,00 | 0,00 | 9.962.446,33 D |
| 361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários | | 0,00 | 9.962.446,33 | 9.962.446,33 | 0,00 | 0,00 | 9.962.446,33 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 713,35 | 713,35 | 0,00 | 0,00 | 713,35 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 0,00 | 713,35 | 713,35 | 0,00 | 0,00 | 713,35 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 713,35 | 713,35 | 0,00 | 0,00 | 713,35 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 0,00 | 713,35 | 713,35 | 0,00 | 0,00 | 713,35 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.191.077,63 | 34.191.077,63 | 34.191.077,63 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.333.583,33 | 13.333.583,33 | 13.333.583,33 C |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.333.583,33 | 13.333.583,33 | 13.333.583,33 C |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.333.583,33 | 13.333.583,33 | 13.333.583,33 C |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513.715,73 | 2.513.715,73 | 2.513.715,73 C |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513.715,73 | 2.513.715,73 | 2.513.715,73 C |
| 421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.513.715,73 | 2.513.715,73 | 2.513.715,73 C |
| 421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.819.867,60 | 10.819.867,60 | 10.819.867,60 C |
| 421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.819.867,60 | 10.819.867,60 | 10.819.867,60 C |
| 421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.819.867,60 | 10.819.867,60 | 10.819.867,60 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,60 | 618,60 | 618,60 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,60 | 618,60 | 618,60 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,60 | 618,60 | 618,60 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 618,60 | 618,60 | 618,60 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 C |
| 451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 C |
| 451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 C |
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 C |
| 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085.271,68 | 2.085.271,68 | 2.085.271,68 C |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085.271,68 | 2.085.271,68 | 2.085.271,68 C |
| 461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085.271,68 | 2.085.271,68 | 2.085.271,68 C |
| 461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.085.271,68 | 2.085.271,68 | 2.085.271,68 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.290,77 | 178.290,77 | 178.290,77 C |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.856,68 | 175.856,68 | 175.856,68 C |
| 492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.856,68 | 175.856,68 | 175.856,68 C |



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

JANEIRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.856,68 | 175.856,68 | 175.856,68 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.434,09 | 2.434,09 | 2.434,09 C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.434,09 | 2.434,09 | 2.434,09 C |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.434,09 | 2.434,09 | 2.434,09 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 172.384,88 D | 713.789.381,08 | 713.789.381,08 | 172.384,88 | 172.384,88 | 713.789.381,08 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 0,00 | 713.616.996,20 | 713.616.996,20 | 0,00 | 0,00 | 713.616.996,20 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 713.616.996,20 | 713.616.996,20 | 0,00 | 0,00 | 713.616.996,20 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 411.264.400,00 | 411.264.400,00 | 0,00 | 0,00 | 411.264.400,00 D |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL | | 0,00 | 411.264.400,00 | 411.264.400,00 | 0,00 | 0,00 | 411.264.400,00 D |
| 522110100 - CREDITO INICIAL | | 0,00 | 411.264.400,00 | 411.264.400,00 | 0,00 | 0,00 | 411.264.400,00 D |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 341.957.000,00 | 341.957.000,00 | 0,00 | 0,00 | 341.957.000,00 D |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 334.891.000,00 | 334.891.000,00 | 0,00 | 0,00 | 334.891.000,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 7.066.000,00 | 7.066.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.066.000,00 D |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 52211010201 - Investimentos | | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 52211010300 - Reserva de Contingência | | 0,00 | 68.907.400,00 | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 D |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 0,00 | 0,00 | 302.352.596,20 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 0,00 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 0,00 | 0,00 | 302.352.596,20 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 0,00 | 0,00 | 302.352.596,20 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 0,00 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 0,00 | 0,00 | 302.352.596,20 D |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 172.384,88 D | 172.384,88 | 172.384,88 | 172.384,88 | 172.384,88 | 172.384,88 D |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 164.788,15 D | 164.788,15 | 164.788,15 | 164.788,15 | 164.788,15 | 164.788,15 D |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 0,00 | 164.788,15 | 164.788,15 | 0,00 | 0,00 | 164.788,15 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 164.788,15 D | 0,00 | 0,00 | 164.788,15 | 164.788,15 | 0,00 |
| 532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 7.596,73 D | 7.596,73 | 7.596,73 | 7.596,73 | 7.596,73 | 7.596,73 D |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 0,00 | 7.596,73 | 7.596,73 | 0,00 | 0,00 | 7.596,73 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 7.596,73 D | 0,00 | 0,00 | 7.596,73 | 7.596,73 | 0,00 |
| 600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 172.384,88 C | 433.967.941,71 | 433.967.941,71 | 1.147.584.937,91 | 1.147.584.937,91 | 713.789.381,08 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 0,00 | 433.535.834,46 | 433.535.834,46 | 1.147.152.830,66 | 1.147.152.830,66 | 713.616.996,20 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 32.316.393,78 | 32.316.393,78 | 32.316.393,78 | 32.316.393,78 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 0,00 | 32.316.393,78 | 32.316.393,78 | 0,00 | 0,00 | 32.316.393,78 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 32.316.393,78 | 32.316.393,78 | 0,00 | 0,00 | 32.316.393,78 D |
| 621110200 - Receita de Contribuições | | 0,00 | 13.544.171,16 | 13.544.171,16 | 0,00 | 0,00 | 13.544.171,16 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 0,00 | 176.475,28 | 176.475,28 | 0,00 | 0,00 | 176.475,28 D |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 18.595.747,34 | 18.595.747,34 | 0,00 | 0,00 | 18.595.747,34 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.316.393,78 | 32.316.393,78 | 32.316.393,78 C |



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

JANEIRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.316.393,78 | 32.316.393,78 | 32.316.393,78 C |
| 621210200 - Receita de Contribuições | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.544.171,16 | 13.544.171,16 | 13.544.171,16 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.475,28 | 176.475,28 | 176.475,28 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.595.747,34 | 18.595.747,34 | 18.595.747,34 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 0,00 | 401.219.440,68 | 401.219.440,68 | 1.114.836.436,88 | 1.114.836.436,88 | 713.616.996,20 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 0,00 | 351.786.018,44 | 351.786.018,44 | 763.050.418,44 | 763.050.418,44 | 411.264.400,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 0,00 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 411.264.400,00 | 411.264.400,00 | 108.911.803,80 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 0,00 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 341.957.000,00 | 341.957.000,00 | 39.604.403,80 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 0,00 | 299.101.814,41 | 299.101.814,41 | 334.891.000,00 | 334.891.000,00 | 35.789.185,59 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 0,00 | 3.250.781,79 | 3.250.781,79 | 7.066.000,00 | 7.066.000,00 | 3.815.218,21 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 C |
| 622110201 - Investimentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 C |
| 622110300 - Reserva de Contingência | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 | 68.907.400,00 | 68.907.400,00 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 0,00 | 49.433.422,24 | 49.433.422,24 | 351.786.018,44 | 351.786.018,44 | 302.352.596,20 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 0,00 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 277.635.885,08 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 0,00 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 0,00 |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 49.433.422,24 | 49.433.422,24 | 351.786.018,44 | 351.786.018,44 | 302.352.596,20 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 0,00 | 49.433.422,24 | 49.433.422,24 | 351.786.018,44 | 351.786.018,44 | 302.352.596,20 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 0,00 | 49.433.422,24 | 49.433.422,24 | 351.786.018,44 | 351.786.018,44 | 302.352.596,20 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 0,00 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 277.635.885,08 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 0,00 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 0,00 |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 C |
| 630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 172.384,88 C | 432.107,25 | 432.107,25 | 432.107,25 | 432.107,25 | 172.384,88 C |
| 631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 164.788,15 C | 419.108,19 | 419.108,19 | 419.108,19 | 419.108,19 | 164.788,15 C |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 0,00 | 148.460,02 | 148.460,02 | 164.788,15 | 164.788,15 | 16.328,13 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 105.860,02 | 105.860,02 | 148.460,02 | 148.460,02 | 42.600,00 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105.860,02 | 105.860,02 | 105.860,02 C |
| 631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 164.788,15 C | 164.788,15 | 164.788,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 164.788,15 C | 164.788,15 | 164.788,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 7.596,73 C | 12.999,06 | 12.999,06 | 12.999,06 | 12.999,06 | 7.596,73 C |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 0,00 | 5.402,33 | 5.402,33 | 7.596,73 | 7.596,73 | 2.194,40 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.402,33 | 5.402,33 | 5.402,33 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício | | 7.596,73 C | 7.596,73 | 7.596,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 1.166.784.496,33 D | 57.437.260,84 | 57.437.260,84 | 23.738.539,50 | 23.738.539,50 | 1.200.483.217,67 D |
| 720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.166.784.496,33 D | 57.437.260,84 | 57.437.260,84 | 23.738.539,50 | 23.738.539,50 | 1.200.483.217,67 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.166.784.496,33 D | 57.437.260,84 | 57.437.260,84 | 23.738.539,50 | 23.738.539,50 | 1.200.483.217,67 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.166.784.496,33 D | 57.437.260,84 | 57.437.260,84 | 23.738.539,50 | 23.738.539,50 | 1.200.483.217,67 D |



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

JANEIRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | | 45.833.500,49 D | 32.316.393,78 | 32.316.393,78 | 23.738.539,50 | 23.738.539,50 | 54.411.354,77 D |
| 721123300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111 | F | 40.135.964,59 D | 11.684.601,46 | 11.684.601,46 | 23.738.539,50 | 23.738.539,50 | 28.082.026,55 D |
| 721124400 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111 | F | 2.434.083,55 D | 19.324.987,53 | 19.324.987,53 | 0,00 | 0,00 | 21.759.071,08 D |
| 721125300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430 | F | 3.236.317,01 D | 1.674,66 | 1.674,66 | 0,00 | 0,00 | 3.237.991,67 D |
| 721127000 - DDR - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121 | F | 0,00 | 1.305.130,13 | 1.305.130,13 | 0,00 | 0,00 | 1.305.130,13 D |
| 721127100 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev - Poder Legislativo - T 4101121 | F | 27.135,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.135,34 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 1.120.950.995,84 D | 25.120.867,06 | 25.120.867,06 | 0,00 | 0,00 | 1.146.071.862,90 D |
| 721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS | | 1.120.950.995,84 D | 25.120.867,06 | 25.120.867,06 | 0,00 | 0,00 | 1.146.071.862,90 D |
| 721130233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111 | F | 1.120.152.158,89 D | 25.120.867,06 | 25.120.867,06 | 0,00 | 0,00 | 1.145.273.025,95 D |
| 721130253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430 | F | 798.836,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798.836,95 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 1.166.784.496,33 C | 355.839.020,46 | 355.839.020,46 | 389.537.741,80 | 389.537.741,80 | 1.200.483.217,67 C |
| 820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 1.166.784.496,33 C | 355.839.020,46 | 355.839.020,46 | 389.537.741,80 | 389.537.741,80 | 1.200.483.217,67 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.166.784.496,33 C | 355.839.020,46 | 355.839.020,46 | 389.537.741,80 | 389.537.741,80 | 1.200.483.217,67 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.166.784.496,33 C | 355.839.020,46 | 355.839.020,46 | 389.537.741,80 | 389.537.741,80 | 1.200.483.217,67 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.164.744.646,86 C | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 33.698.721,34 | 33.698.721,34 | 896.090.772,00 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.164.744.646,86 C | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 33.698.721,34 | 33.698.721,34 | 896.090.772,00 C |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | | 1.164.744.646,86 C | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 33.698.721,34 | 33.698.721,34 | 896.090.772,00 C |
| 82111010233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111 | F | 1.160.287.518,96 C | 4.940.000,00 | 4.940.000,00 | 13.066.929,02 | 13.066.929,02 | 1.168.414.447,98 C |
| 82111010244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111 | F | 738.560,80 C | 271.111.814,41 | 271.111.814,41 | 19.324.987,53 | 19.324.987,53 | 251.048.266,08 D |
| 82111010253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430 | F | 3.859.442,09 C | 6.900.781,79 | 6.900.781,79 | 1.674,66 | 1.674,66 | 3.039.665,04 D |
| 82111010270 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121 | F | 168.010,33 D | 19.400.000,00 | 19.400.000,00 | 1.305.130,13 | 1.305.130,13 | 18.262.880,20 D |
| 82111010271 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev - Poder Legislativo - T 4101121 | F | 27.135,34 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.135,34 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 164.788,15 C | 24.865.171,14 | 24.865.171,14 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 277.652.213,21 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 164.788,15 C | 24.865.171,14 | 24.865.171,14 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 277.652.213,21 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | | 164.788,15 C | 24.865.171,14 | 24.865.171,14 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 277.652.213,21 C |
| 82112010233 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111 | F | 0,00 | 448.259,16 | 448.259,16 | 4.940.000,00 | 4.940.000,00 | 4.491.740,84 C |
| 82112010244 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111 | F | 0,00 | 21.896.974,90 | 21.896.974,90 | 271.111.814,41 | 271.111.814,41 | 249.214.839,51 C |
| 82112010253 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430 | F | 164.788,15 C | 966.689,26 | 966.689,26 | 6.900.781,79 | 6.900.781,79 | 6.098.880,68 C |
| 82112010270 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121 | F | 0,00 | 1.553.247,82 | 1.553.247,82 | 19.400.000,00 | 19.400.000,00 | 17.846.752,18 C |



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

JANEIRO/2021

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 1.875.061,32 C | 28.621.253,12 | 28.621.253,12 | 32.275.817,98 | 32.275.817,98 | 5.529.626,18 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 7.596,73 C | 24.827.973,47 | 24.827.973,47 | 24.865.171,14 | 24.865.171,14 | 44.794,40 C |
| 821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS | F | 7.596,73 C | 24.827.973,47 | 24.827.973,47 | 24.865.171,14 | 24.865.171,14 | 44.794,40 C |
| 82113010233 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111 | F | 0,00 | 448.259,16 | 448.259,16 | 448.259,16 | 448.259,16 | 0,00 |
| 82113010244 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111 | F | 0,00 | 21.896.974,90 | 21.896.974,90 | 21.896.974,90 | 21.896.974,90 | 0,00 |
| 82113010253 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430 | F | 7.596,73 C | 929.491,59 | 929.491,59 | 966.689,26 | 966.689,26 | 44.794,40 C |
| 82113010270 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121 | F | 0,00 | 1.553.247,82 | 1.553.247,82 | 1.553.247,82 | 1.553.247,82 | 0,00 |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 1.865.779,82 C | 1.931.296,67 | 1.931.296,67 | 5.549.987,87 | 5.549.987,87 | 5.484.471,02 C |
| 821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS | | 1.865.779,82 C | 1.931.296,67 | 1.931.296,67 | 5.549.987,87 | 5.549.987,87 | 5.484.471,02 C |
| 82113020233 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111 | F | 604,52 C | 345,14 | 345,14 | 84.072,15 | 84.072,15 | 84.331,53 C |
| 82113020244 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111 | F | 1.695.324,31 C | 1.915.010,80 | 1.915.010,80 | 4.953.257,32 | 4.953.257,32 | 4.733.570,83 C |
| 82113020253 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430 | F | 2.201,42 C | 12.042,50 | 12.042,50 | 44.857,65 | 44.857,65 | 35.016,57 C |
| 82113020270 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121 | F | 167.649,57 C | 3.898,23 | 3.898,23 | 467.800,75 | 467.800,75 | 631.552,09 C |
| 821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias | | 1.684,77 C | 1.861.982,98 | 1.861.982,98 | 1.860.658,97 | 1.860.658,97 | 360,76 C |
| 821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS | | 1.684,77 C | 1.861.982,98 | 1.861.982,98 | 1.860.658,97 | 1.860.658,97 | 360,76 C |
| 82113030244 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111 | F | 198,44 C | 1.859.581,39 | 1.859.581,39 | 1.859.382,95 | 1.859.382,95 | 0,00 |
| 82113030253 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430 | F | 1.125,57 C | 2.401,59 | 2.401,59 | 1.276,02 | 1.276,02 | 0,00 |
| 82113030270 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121 | F | 360,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,76 C |
| 821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.210.606,28 | 21.210.606,28 | 21.210.606,28 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.210.606,28 | 21.210.606,28 | 21.210.606,28 C |
| 821140233 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364.532,15 | 364.532,15 | 364.532,15 C |
| 821140244 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.858.926,82 | 18.858.926,82 | 18.858.926,82 C |
| 821140253 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897.802,01 | 897.802,01 | 897.802,01 C |
| 821140270 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089.345,30 | 1.089.345,30 | 1.089.345,30 C |



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

JANEIRO/2021

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

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 7.231.657.184,13 | 7.231.657.184,13 | 2.011.976.695,51 | 2.011.976.695,51 | 2.011.976.695,51 | 2.011.976.695,51 | 8.072.522.418,04 | 8.072.522.418,04 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------------|
| 1 - ATIVO | 1.227.199.416,69 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.227.298.359,71 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 34.290.020,65 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 34.191.077,63 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 713.789.381,08 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 713.789.381,08 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 1.200.483.217,67 | 8 - CONTROLES CREDORES | 1.200.483.217,67 |
| Soma | 3.175.762.036,09 | Soma | 3.175.762.036,09 |
| Resultado do Período | | | -98.943,02 |



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2021

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| | | (a) | (b) | c = (b-a) |
| RECEITAS CORRENTES | 411.264.400,00 | 411.264.400,00 | 32.316.393,78 | -378.948.006,22 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 116.813.400,00 | 116.813.400,00 | 13.544.171,16 | -103.269.228,84 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 116.813.400,00 | 116.813.400,00 | 13.544.171,16 | -103.269.228,84 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 176.475,28 | 169.475,28 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 176.475,28 | 169.475,28 |
| 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 | 294.444.000,00 | 294.444.000,00 | 18.595.747,34 | -275.848.252,66 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.434,09 | -57.565,91 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 294.384.000,00 | 294.384.000,00 | 18.593.313,25 | -275.790.686,75 |
| 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) | 411.264.400,00 | 411.264.400,00 | 32.316.393,78 | -378.948.006,22 |
| 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) | 411.264.400,00 | 411.264.400,00 | 32.316.393,78 | -378.948.006,22 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 411.264.400,00 | 411.264.400,00 | 32.316.393,78 | -378.948.006,22 |
| 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 | 341.957.000,00 | 341.957.000,00 | 302.352.596,20 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 39.604.403,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 334.891.000,00 | 334.891.000,00 | 299.101.814,41 | 24.269.044,45 | 24.269.044,45 | 35.789.185,59 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.066.000,00 | 7.066.000,00 | 3.250.781,79 | 447.666,67 | 447.666,67 | 3.815.218,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| RESERVA DO RPPS | 68.907.400,00 | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 |
| RESERVA DO RPPS | 68.907.400,00 | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 411.264.400,00 | 411.264.400,00 | 302.352.596,20 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 108.911.803,80 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | | 0,00 | | | | 0,00 |
| Outras Dívidas | | 0,00 | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 411.264.400,00 | 411.264.400,00 | 302.352.596,20 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 108.911.803,80 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | 7.599.682,66 | | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 411.264.400,00 | 411.264.400,00 | 302.352.596,20 | 32.316.393,78 | 24.716.711,12 | 108.911.803,80 |

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 | 37.933,92 | 22.504,79 | 22.504,79 | 0,00 | 15.429,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 37.933,92 | 22.504,79 | 22.504,79 | 0,00 | 15.429,13 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 126.854,23 | 125.955,23 | 83.355,23 | 0,00 | 43.499,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 126.854,23 | 125.955,23 | 83.355,23 | 0,00 | 43.499,00 |
| 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 | 164.788,15 | 148.460,02 | 105.860,02 | 0,00 | 58.928,13 |

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 | 7.596,73 | 5.402,33 | 0,00 | 2.194,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.596,73 | 5.402,33 | 0,00 | 2.194,40 |
| 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 | 7.596,73 | 5.402,33 | 0,00 | 2.194,40 |



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2021

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---------------|----------------------|--|---------------|----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 32.316.393,78 | ORÇAMENTÁRIA | | 24.716.711,12 |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES | 13.330.068,08 | | 09 - Previdência Social | 24.715.997,77 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 176.475,28 | | 28 - Encargos Especiais | 713,35 | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.434,09 | | | | |
| 72 - CONTRIBUIÇÕES | 214.103,08 | | | | |
| 79 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.593.313,25 | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| | | | | | |
| | | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 2.043.883,03 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 0,00 | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 111.262,35 | |
| | | | 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | 7.426,68 | |
| | | | 21881010201 - Inss | 2.401,59 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 5.549.987,87 | 21881010202 - INSS - Retido PF | 290,82 | |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | 362.981,84 | | 21881010203 - INSS - Retido PJ | 1.714,75 | |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | 8.037,03 | | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 1.859.532,39 | |
| 21881010201 - Inss | 2.683,73 | | 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ | 238,56 | |
| 21881010202 - INSS - Retido PF | 290,82 | | 21881010801 - Iss | 1.095,67 | |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 1.714,75 | | 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 55.006,75 | |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 2.002.210,84 | | 21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA | 3.898,23 | |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ | 238,56 | | 21881011116 - ODONTOPREV S/A | 49,00 | |
| 21881010801 - Iss | 1.095,67 | | 21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais | 966,24 | |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 55.006,75 | | | | |
| 21881011003 - Pensão Alimenticia - CMA | 3.898,23 | | | | |
| 21881011102 - IPES- Saude | 379.250,49 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 |
| 21881011103 - Sociela - | 22.282,62 | | | | |
| 21881011105 - Servdonto | 432,68 | | SALDO ATUAL | | 56.763.431,31 |
| 21881011106 - Oral Santa Helena | 1.825,16 | | 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | 129.173,43 | |
| 21881011116 - ODONTOPREV S/A | 49,00 | | 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV | 33.071.575,06 | |
| 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar | 96,40 | | 114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 | 23.562.682,82 | |
| 21881011301 - Sintese | 150,81 | | | | |
| 21881011302 - Sacema | 100,36 | | | | |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP | 27,00 | | | | |
| 21881011304 - Apmaju | 2.971,60 | | | | |
| 21881011309 - Sintasa | 964,15 | | | | |
| 21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe | 2.295,00 | | | | |
| 21881011311 - Sindiplema | 2.196,64 | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2021

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|--------------|-------------|---------------|-------|------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 21881011315 - Sindipema | 81.040,34 | | | | |
| 21881011316 - Sepuma | 40.980,83 | | | | |
| 21881011317 - Sinaf | 6.755,08 | | | | |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros | 484,00 | | | | |
| 21881011319 - Sinodonto | 294,23 | | | | |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais | 156,71 | | | | |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE | 244,51 | | | | |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 908,26 | | | | |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED | 264.394,07 | | | | |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 75,60 | | | | |
| 21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 89,33 | | | | |
| 21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A | 86.535,76 | | | | |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | 1.186.256,43 | | | | |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A | 557.493,08 | | | | |
| 21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano | 109.674,41 | | | | |
| 21881011508 - Emprestimo - Capemisa | 65.073,77 | | | | |
| 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p. | 96.997,48 | | | | |
| 21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA | 2.509,48 | | | | |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A | 26.359,04 | | | | |
| 21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso | 21.358,13 | | | | |
| 21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A | 13.119,78 | | | | |
| 21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A. | 9.943,81 | | | | |
| 21881019901 - Comite da Fome | 162,94 | | | | |
| 21881019903 - Decreto Municipal 29/99 | 3.409,00 | | | | |
| 21881019917 - Redutor Constitucional | 23.464,71 | | | | |
| 21881019919 - Devolução Parcelada | 1.825,54 | | | | |
| 21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais | 2.746,77 | | | | |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED | 57.978,73 | | | | |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE | 38.855,92 | | | | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | | | |



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2021

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|---------------|------------------------------------|----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| SALDO ANTERIOR | | 45.833.500,49 | | | |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | 5.465,13 | | | | |
| 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV | 45.828.035,36 | | | | |
| | Total Geral dos Ingressos: | 83.699.882,14 | | Total Geral dos Dispêndios: | 83.524.025,46 |



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------|-------|
|------|-------|

Total 0



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2021

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|--|-------|------------|---|---|----------|---------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | |
| 1 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 300.334,89 |
| 2 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 6.932,61 |
| 3 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 115.724,78 |
| 4 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 90.810,13 |
| 5 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 50.676,80 |
| 6 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 218.755,93 |
| 7 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 39.209,07 |
| 8 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 1.776,95 |
| 9 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.31901100-14300000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 132.366,94 |
| 10 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2002.31900100-14202121 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 8.879.632,27 |
| 11 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2002.31900300-14202121 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 1.039.111,37 |
| 12 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2062.31900100-14202111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 35.693.914,24 |
| 13 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2062.31900300-14202111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 6.713.674,00 |
| 14 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2400.31900100-14202111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 72.506.052,30 |
| 15 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2400.31900300-14202111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 2.946.509,74 |
| 16 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2402.31900100-14202111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 12.631.202,83 |
| 17 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2402.31900300-14202111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 661.495,48 |
| 18 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2403.31900100-14202111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 787.298,12 |
| 19 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2403.31900300-14202111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 132.355,74 |
| 20 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2401.31900100-14101111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 1.941.572,97 |
| 21 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2401.31900300-14101111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 113.279,21 |
| 22 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.33903600-14300000 | GABRIELA MONTEIRO MENEZES - 068.021.355-40 | | 602,25 |
| 23 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.33903600-14300000 | DANIEL SANTANA PEREIRA - 062.985.545-56 | | 1.798,50 |
| 24 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.33903600-14300000 | MAYARA CHAGAS VIEIRA - 041.965.745-21 | | 859,28 |
| 25 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.33904000-14300000 | CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47 | | 126,14 |
| 26 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.33903500-14300000 | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68 | | 1.000,00 |
| 27 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.33904000-14300000 | CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 | | 5.288,90 |
| 28 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.33903900-14300000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | | 767,63 |
| 29 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2062.31901300-14202111 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | | 645.736,15 |
| 30 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2400.31901300-14202111 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | | 525.082,01 |
| 31 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2402.31901300-14202111 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | | 98.236,52 |
| 32 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2403.31901300-14202111 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | | 8.067,24 |
| 33 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.272.0191.2401.31901300-14101111 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | | 9.963,38 |
| 34 | 01040 | 04/01/2021 | 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 | | 8.623,50 |
| 35 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.33904700-14300000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87 | | 1.058.416,62 |
| 36 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.33903900-14300000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83 | | 2.410,25 |
| 37 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.33903000-14300000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70 | | 517,35 |
| 38 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.33903900-14300000 | N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40 | | 59.106,58 |
| 39 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.33903300-14300000 | PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84 | | 13.647,08 |
| 40 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.33903900-14300000 | PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | | 14.910,00 |



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2021

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|-------|-------|------------|---|--|----------|----------|
| 41 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.33903000-14300000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | | 8.704,37 |
| 42 | 01050 | 05/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.33903900-14300000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83 | | 810,06 |

Soma Despesa 147.467.360,18

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

| | | | | | | |
|----|-------|------------|---|---|--|------------|
| 43 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.31911300-14300000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40 | | 60.699,00 |
| 44 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.31911300-14300000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 96.258,19 |
| 45 | 01040 | 04/01/2021 | 21.21201.09.122.0191.2063.31911300-14300000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 411.327,92 |

Soma Despesa 568.285,11

Total Geral: 148.035.645,29

Total Registros: 45



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

JANEIRO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 48.152.400,00 | 48.152.400,00 | 13.508.977,45 | 13.508.977,45 | -34.643.422,55 |
| 120000000 | CONTRIBUIÇÕES | 46.505.400,00 | 46.505.400,00 | 13.330.068,08 | 13.330.068,08 | -33.175.331,92 |
| 121000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 46.505.400,00 | 46.505.400,00 | 13.330.068,08 | 13.330.068,08 | -33.175.331,92 |
| 121800000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 46.505.400,00 | 46.505.400,00 | 13.330.068,08 | 13.330.068,08 | -33.175.331,92 |
| 121801000 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | 39.245.400,00 | 39.245.400,00 | 2.513.715,73 | 2.513.715,73 | -36.731.684,27 |
| 121801100 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 34.765.000,00 | 34.765.000,00 | 2.513.715,73 | 2.513.715,73 | -32.251.284,27 |
| 121801100 | CPSSS do Servidor Civil ATivo - Principal - PF | 34.765.000,00 | 34.765.000,00 | 2.513.715,73 | 2.513.715,73 | -32.251.284,27 |
| 121801101 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 732.249,03 | 732.249,03 | -4.267.750,97 |
| 121801102 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP | 19.370.000,00 | 19.370.000,00 | 1.779.709,08 | 1.779.709,08 | -17.590.290,92 |
| 121801103 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 121801104 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF | 10.385.000,00 | 10.385.000,00 | 1.757,62 | 1.757,62 | -10.383.242,38 |
| 121801200 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 4.285.800,00 | 4.285.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.285.800,00 |
| 121801210 | Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal | 4.285.800,00 | 4.285.800,00 | 0,00 | 0,00 | -4.285.800,00 |
| 1218012101 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.800.000,00 |
| 1218012102 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP | 85.800,00 | 85.800,00 | 0,00 | 0,00 | -85.800,00 |
| 1218012103 | CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Câmara Municipal - PF | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 1218013000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS | 194.600,00 | 194.600,00 | 0,00 | 0,00 | -194.600,00 |
| 1218013100 | Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal | 194.600,00 | 194.600,00 | 0,00 | 0,00 | -194.600,00 |
| 1218013101 | CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo Municipal - PF | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | -160.000,00 |
| 1218013102 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP | 4.600,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | -4.600,00 |
| 1218013103 | CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 1218030000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | 7.260.000,00 | 7.260.000,00 | 10.816.352,35 | 10.816.352,35 | 3.556.352,35 |
| 1218031000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 7.260.000,00 | 7.260.000,00 | 10.816.352,35 | 10.816.352,35 | 3.556.352,35 |
| 1218031100 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 7.260.000,00 | 7.260.000,00 | 10.816.352,35 | 10.816.352,35 | 3.556.352,35 |
| 1218031101 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.300.467,25 | 1.300.467,25 | -1.699.532,75 |
| 1218031102 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP | 4.260.000,00 | 4.260.000,00 | 9.515.885,10 | 9.515.885,10 | 5.255.885,10 |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 7.000,00 | 7.000,00 | 176.475,28 | 176.475,28 | 169.475,28 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 176.475,28 | 176.475,28 | 169.475,28 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 7.000,00 | 7.000,00 | 618,60 | 618,60 | -6.381,40 |
| 1321001000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 618,60 | 618,60 | -6.381,40 |
| 1321001100 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 7.000,00 | 7.000,00 | 618,60 | 618,60 | -6.381,40 |
| 1321001168 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FT 410 | 0,00 | 0,00 | 128,68 | 128,68 | 128,68 |



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

JANEIRO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 1321001169 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV - FT 420 | 7.000,00 | 7.000,00 | 489,92 | 489,92 | -6.510,08 |
| 1322000000 | Dividendos | 0,00 | 0,00 | 175.856,68 | 175.856,68 | 175.856,68 |
| 1322001000 | Dividendos | 0,00 | 0,00 | 175.856,68 | 175.856,68 | 175.856,68 |
| 1322001100 | Dividendos - Principal | 0,00 | 0,00 | 175.856,68 | 175.856,68 | 175.856,68 |
| 1322001101 | Dividendos Principal - AJUPREV | 0,00 | 0,00 | 175.856,68 | 175.856,68 | 175.856,68 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.640.000,00 | 1.640.000,00 | 2.434,09 | 2.434,09 | -1.637.565,91 |
| 1920000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.434,09 | 2.434,09 | -57.565,91 |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.434,09 | 2.434,09 | -57.565,91 |
| 1922060000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.434,09 | 2.434,09 | -57.565,91 |
| 1922061000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.434,09 | 2.434,09 | -57.565,91 |
| 1922061100 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.434,09 | 2.434,09 | -57.565,91 |
| 1922061118 | Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Previdencia | 60.000,00 | 60.000,00 | 2.434,09 | 2.434,09 | -57.565,91 |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.580.000,00 |
| 1990030000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.580.000,00 |
| 1990031000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.580.000,00 |
| 1990031100 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.580.000,00 |
| 7000000000 | RECEITAS CORRENTES | 363.112.000,00 | 363.112.000,00 | 18.807.416,33 | 18.807.416,33 | -344.304.583,67 |
| 7200000000 | CONTRIBUIÇÕES | 70.308.000,00 | 70.308.000,00 | 214.103,08 | 214.103,08 | -70.093.896,92 |
| 7210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 70.308.000,00 | 70.308.000,00 | 214.103,08 | 214.103,08 | -70.093.896,92 |
| 7218000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | 70.308.000,00 | 70.308.000,00 | 214.103,08 | 214.103,08 | -70.093.896,92 |
| 7218020000 | CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN | 2.188.000,00 | 2.188.000,00 | 210.587,83 | 210.587,83 | -1.977.412,17 |
| 7218021000 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo | 2.188.000,00 | 2.188.000,00 | 210.587,83 | 210.587,83 | -1.977.412,17 |
| 7218021100 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal | 1.888.000,00 | 1.888.000,00 | 157.266,28 | 157.266,28 | -1.730.733,72 |
| 7218021101 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PP | 1.888.000,00 | 1.888.000,00 | 157.266,28 | 157.266,28 | -1.730.733,72 |
| 7218021200 | CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 300.000,00 | 300.000,00 | 53.321,55 | 53.321,55 | -246.678,45 |
| 7218021201 | CPSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP | 300.000,00 | 300.000,00 | 53.321,55 | 53.321,55 | -246.678,45 |
| 7218030000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN | 68.120.000,00 | 68.120.000,00 | 3.515,25 | 3.515,25 | -68.116.484,75 |
| 7218031000 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 68.120.000,00 | 68.120.000,00 | 3.515,25 | 3.515,25 | -68.116.484,75 |
| 7218031100 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 68.100.000,00 | 68.100.000,00 | 3.515,25 | 3.515,25 | -68.096.484,75 |
| 7218031101 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 17.000.000,00 | 17.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -17.000.000,00 |
| 7218031102 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000.000,00 |



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

JANEIRO/2021

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 7218031103 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 3.515,25 | 3.515,25 | -1.096.484,75 |
| 7218031200 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 7218031204 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 7900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 292.804.000,00 | 292.804.000,00 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 | -274.210.686,75 |
| 7990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 292.804.000,00 | 292.804.000,00 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 | -274.210.686,75 |
| 7990010000 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 292.804.000,00 | 292.804.000,00 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 | -274.210.686,75 |
| 7990011000 | APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | 292.804.000,00 | 292.804.000,00 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 | -274.210.686,75 |
| 7990011100 | Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 292.804.000,00 | 292.804.000,00 | 18.593.313,25 | 18.593.313,25 | -274.210.686,75 |
| | TOTAL DA RECEITA | 411.264.400,00 | 411.264.400,00 | 32.316.393,78 | 32.316.393,78 | -378.948.006,22 |



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

JANEIRO/2021

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | A Pagar | | Disponível |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Processado | Não Processado | |
| 30000000 DESPESAS CORRENTES | 341.957.000,00 | 0,00 | 0,00 | 341.957.000,00 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 0,00 | 277.635.885,08 | 39.604.403,80 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 334.891.000,00 | 0,00 | 0,00 | 334.891.000,00 | 299.101.814,41 | 299.101.814,41 | 24.269.044,45 | 24.269.044,45 | 24.269.044,45 | 24.269.044,45 | 0,00 | 274.832.769,96 | 35.789.185,59 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 332.755.000,00 | 0,00 | 0,00 | 332.755.000,00 | 297.116.814,41 | 297.116.814,41 | 24.018.308,60 | 24.018.308,60 | 24.018.308,60 | 24.018.308,60 | 0,00 | 273.098.505,81 | 35.638.185,59 |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 298.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 298.030.000,00 | 268.350.000,00 | 268.350.000,00 | 21.889.443,22 | 21.889.443,22 | 21.889.443,22 | 21.889.443,22 | 0,00 | 246.460.556,78 | 29.680.000,00 |
| 31900300 Pensões | 28.302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.302.000,00 | 24.690.000,00 | 24.690.000,00 | 2.008.325,31 | 2.008.325,31 | 2.008.325,31 | 2.008.325,31 | 0,00 | 22.681.674,69 | 3.612.000,00 |
| 31900500 Outros Benefícios Previdenciários | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 200.000,00 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 119.826,72 | 119.826,72 | 119.826,72 | 119.826,72 | 0,00 | 1.530.173,28 | 0,00 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 3.264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.264.000,00 | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.420.000,00 | 844.000,00 |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 6.101,06 | 6.101,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.101,06 | 343.898,94 |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 558.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.000,00 |
| 31909300 Indenizações e Restituições | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 0,00 | 0,00 | 349.286,65 |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 2.136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136.000,00 | 1.985.000,00 | 1.985.000,00 | 250.735,85 | 250.735,85 | 250.735,85 | 250.735,85 | 0,00 | 1.734.264,15 | 151.000,00 |
| 31911300 Obrigações Patronais | 2.136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136.000,00 | 1.985.000,00 | 1.985.000,00 | 250.735,85 | 250.735,85 | 250.735,85 | 250.735,85 | 0,00 | 1.734.264,15 | 151.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.066.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.066.000,00 | 3.250.781,79 | 3.250.781,79 | 447.666,67 | 447.666,67 | 447.666,67 | 447.666,67 | 0,00 | 2.803.115,12 | 3.815.218,21 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 7.066.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.066.000,00 | 3.250.781,79 | 3.250.781,79 | 447.666,67 | 447.666,67 | 447.666,67 | 447.666,67 | 0,00 | 2.803.115,12 | 3.815.218,21 |
| 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 | 0,00 | 60.000,00 |
| 33903000 Material de Consumo | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 14.980,00 | 14.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.980,00 | 37.020,00 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 13.647,08 | 13.647,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.647,08 | 42.352,92 |
| 33903500 Serviços de Consultoria | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 52.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 49.500,00 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 17.985,00 | 17.985,00 | 5.935,05 | 5.935,05 | 5.935,05 | 5.935,05 | 0,00 | 12.049,95 | 52.015,00 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321.000,00 | 191.428,97 | 191.428,97 | 3.381,65 | 3.381,65 | 3.381,65 | 3.381,65 | 0,00 | 188.047,32 | 2.129.571,03 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.240,74 | 10.240,74 | 40,14 | 40,14 | 40,14 | 40,14 | 0,00 | 10.200,60 | 9.759,26 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.400.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 438.309,83 | 438.309,83 | 438.309,83 | 438.309,83 | 0,00 | 2.561.690,17 | 1.400.000,00 |
| 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 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33909300 Indenizações e Restituições | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 90000000 RESERVAS | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 |
| 99000000 RESERVAS | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 |
| 99990000 RESERVAS | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 |
| 99999900 RESERVAS | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 |
| 99999999 Reserva de Contingência | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 |
| Total Geral: | 411.264.400,00 | 0,00 | 0,00 | 411.264.400,00 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 0,00 | 277.635.885,08 | 108.911.803,80 |



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

JANEIRO/2021

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | A Pagar | | Disponível |
|---------------|-----------------|---------|----------|--------------------|----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------|------------|----------------|------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Processado | Não Processado | |



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

JANEIRO/2021

| 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 | 411.264.400,00 | 0,00 | 0,00 | 411.264.400,00 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 277.635.885,08 | 108.911.803,80 |
| 21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 411.264.400,00 | 0,00 | 0,00 | 411.264.400,00 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 277.635.885,08 | 108.911.803,80 |
| 2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara | 22.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.540.000,00 | 19.400.000,00 | 19.400.000,00 | 1.553.247,82 | 1.553.247,82 | 1.553.247,82 | 1.553.247,82 | 17.846.752,18 | 3.140.000,00 |
| 31900100 14101121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 31900100 14202121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 17.300.000,00 | 17.300.000,00 | 1.381.530,50 | 1.381.530,50 | 1.381.530,50 | 1.381.530,50 | 15.918.469,50 | 2.700.000,00 |
| 31900300 14202121-Pensões | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 171.717,32 | 171.717,32 | 171.717,32 | 171.717,32 | 1.928.282,68 | 400.000,00 |
| 31909200 14202121-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 |
| 2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência | 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 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral | 99.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.030.000,00 | 92.690.000,00 | 92.690.000,00 | 7.678.965,66 | 7.678.965,66 | 7.678.965,66 | 7.678.965,66 | 85.011.034,34 | 6.340.000,00 |
| 31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 82.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000.000,00 | 77.500.000,00 | 77.500.000,00 | 6.551.289,64 | 6.551.289,64 | 6.551.289,64 | 6.551.289,64 | 70.948.710,36 | 4.500.000,00 |
| 31900300 14202111-Pensões | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 13.900.000,00 | 13.900.000,00 | 1.127.676,02 | 1.127.676,02 | 1.127.676,02 | 1.127.676,02 | 12.772.323,98 | 1.100.000,00 |
| 31901300 14202111-Obrigações Patronais | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 710.000,00 |
| 31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência | 7.795.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.795.000,00 | 6.900.781,79 | 6.900.781,79 | 818.229,24 | 818.229,24 | 818.229,24 | 818.229,24 | 6.082.552,55 | 894.218,21 |
| 31901100 14300000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 119.826,72 | 119.826,72 | 119.826,72 | 119.826,72 | 1.530.173,28 | 0,00 |
| 31901300 14300000-Obrigações Patronais | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 4.000,00 |
| 31909400 14300000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 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 |
| 31911300 14300000-Obrigações Patronais | 2.136.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.136.000,00 | 1.985.000,00 | 1.985.000,00 | 250.735,85 | 250.735,85 | 250.735,85 | 250.735,85 | 1.734.264,15 | 151.000,00 |
| 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 |
| 33903000 14300000-Material de Consumo | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 14.980,00 | 14.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.980,00 | 35.020,00 |
| 33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 13.647,08 | 13.647,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.647,08 | 16.352,92 |
| 33903500 14300000-Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 47.500,00 |
| 33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 17.985,00 | 17.985,00 | 5.935,05 | 5.935,05 | 5.935,05 | 5.935,05 | 12.049,95 | 42.015,00 |
| 33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 191.428,97 | 191.428,97 | 3.381,65 | 3.381,65 | 3.381,65 | 3.381,65 | 188.047,32 | 208.571,03 |
| 33904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.240,74 | 10.240,74 | 40,14 | 40,14 | 40,14 | 40,14 | 10.200,60 | 9.759,26 |
| 33904700 14300000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 438.309,83 | 438.309,83 | 438.309,83 | 438.309,83 | 2.561.690,17 | 0,00 |



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

JANEIRO/2021

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 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 | 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 |
| 44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 |
| 99999999 14101111-Reserva de Contingência | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 |
| 2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 6.814,41 | 6.814,41 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 6.101,06 | 1.143.185,59 |
| 31909100 14101111-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 14202111-Sentenças Judiciais | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 6.101,06 | 6.101,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.101,06 | 193.898,94 |
| 31909200 14101111-Despesas Exercícios Anteriores | 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 |
| 31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 31909300 14101111-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 14202111-Indenizações e Restituições | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 0,00 | 199.286,65 |
| 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 14101111-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 14202111-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 14101111-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 14202111-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 14101111-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 14202111-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 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente | 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 |
| 2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério | 167.522.000,00 | 0,00 | 0,00 | 167.522.000,00 | 150.150.000,00 | 150.150.000,00 | 11.974.696,26 | 11.974.696,26 | 11.974.696,26 | 11.974.696,26 | 138.175.303,74 | 17.372.000,00 |
| 31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 159.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 159.000.000,00 | 143.000.000,00 | 143.000.000,00 | 11.456.168,29 | 11.456.168,29 | 11.456.168,29 | 11.456.168,29 | 131.543.831,71 | 16.000.000,00 |
| 31900300 14202111-Pensões | 7.502.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.502.000,00 | 6.250.000,00 | 6.250.000,00 | 518.527,97 | 518.527,97 | 518.527,97 | 518.527,97 | 5.731.472,03 | 1.252.000,00 |
| 31901300 14202111-Obrigações Patronais | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100.000,00 |
| 31909200 14202111-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 |
| 2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados | 6.448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.448.000,00 | 4.940.000,00 | 4.940.000,00 | 448.259,16 | 448.259,16 | 448.259,16 | 448.259,16 | 4.491.740,84 | 1.508.000,00 |
| 31900100 14101111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 378.484,34 | 378.484,34 | 378.484,34 | 378.484,34 | 3.621.515,66 | 0,00 |
| 31900300 14101111-Pensões | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 915.000,00 | 915.000,00 | 69.774,82 | 69.774,82 | 69.774,82 | 69.774,82 | 845.225,18 | 85.000,00 |
| 31901300 14101111-Obrigações Patronais | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 31909200 14101111-Despesas Exercícios Anteriores | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 33903900 14101111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 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 |
| 33904700 14101111-Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde | 32.225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.225.000,00 | 26.475.000,00 | 26.475.000,00 | 2.102.554,79 | 2.102.554,79 | 2.102.554,79 | 2.102.554,79 | 24.372.445,21 | 5.750.000,00 |



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

JANEIRO/2021

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 1.999.363,39 | 1.999.363,39 | 1.999.363,39 | 1.999.363,39 | 23.000.636,61 | 5.000.000,00 |
| 31900300 14202111-Pensões | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 103.191,40 | 103.191,40 | 103.191,40 | 103.191,40 | 1.196.808,60 | 700.000,00 |
| 31901300 14202111-Obrigações Patronais | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 25.000,00 |
| 31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores | 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 |
| 2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT | 3.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.321.000,00 | 1.790.000,00 | 1.790.000,00 | 140.044,84 | 140.044,84 | 140.044,84 | 140.044,84 | 1.649.955,16 | 1.531.000,00 |
| 31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 122.607,06 | 122.607,06 | 122.607,06 | 122.607,06 | 1.427.392,94 | 1.450.000,00 |
| 31900300 14202111-Pensões | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 225.000,00 | 225.000,00 | 17.437,78 | 17.437,78 | 17.437,78 | 17.437,78 | 207.562,22 | 75.000,00 |
| 31901300 14202111-Obrigações Patronais | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 5.000,00 |
| 31909200 14202111-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 |
| Total Geral: | 411.264.400,00 | 0,00 | 0,00 | 411.264.400,00 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 277.635.885,08 | 108.911.803,80 |



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JANEIRO/2021

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 111110600 - CONTA ÚNICA RPPS | | | | |
| 11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5 | 0,00 | 23.110.392,56 | 23.110.392,56 | 0,00 |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA | 5.465,13 | 123.708,30 | 0,00 | 129.173,43 |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV | 0,00 | 21.089.653,12 | 21.089.653,12 | 0,00 |
| 11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 0,00 | 20.168.412,88 | 20.168.412,88 | 0,00 |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.220.643,89 | 6.220.643,89 | 0,00 |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 4.637.219,08 | 4.637.219,08 | 0,00 |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 0,00 | 812.791,31 | 812.791,31 | 0,00 |
| 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 0,00 | 1.666.880,87 | 1.666.880,87 | 0,00 |
| 11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 83.397,03 | 83.397,03 | 0,00 |
| Soma: | 5.465,13 | 77.913.099,04 | 77.789.390,74 | 129.173,43 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | 17.366.488,69 | 0,00 | 17.366.488,69 | 0,00 |
| 1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 22.766.296,96 | 4.637.219,08 | 151.406,92 | 27.252.109,12 |
| 1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV | 566.714,83 | 2.333.101,47 | 586.649,47 | 2.313.166,83 |
| 1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 722.330,88 | 852.556,33 | 814.446,78 | 760.440,43 |
| 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5 | 268,84 | 11.555.249,56 | 11.553.754,12 | 1.764,28 |
| 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 | 5.993,40 | 6,94 | 0,00 | 6.000,34 |
| 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 8,24 | 448.265,39 | 364.532,15 | 83.741,48 |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 1.859.622,38 | 220.867,34 | 1.883.412,88 | 197.076,84 |
| 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 2.540.309,46 | 361,63 | 83.397,03 | 2.457.274,06 |
| Soma: | 45.828.035,36 | 20.047.627,74 | 32.804.088,04 | 33.071.575,06 |
| 114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR | | | | |
| 11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | 0,00 | 23.562.682,82 | 0,00 | 23.562.682,82 |
| Soma: | 0,00 | 23.562.682,82 | 0,00 | 23.562.682,82 |
| Total Geral: | 45.833.500,49 | 121.523.409,60 | 110.593.478,78 | 56.763.431,31 |



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 Janeiro de 2021.



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

| Nome | Valor |
|------|-------|
|------|-------|

Total 0



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/2021

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|--|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 14101111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Plano Previdenciário | 75.968.400,00 | 0,00 | 0,00 | 75.968.400,00 | 4.940.000,00 | 4.940.000,00 | 448.259,16 | 448.259,16 | 448.259,16 | 448.259,16 | 4.491.740,84 | 71.028.400,00 |
| 14101121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Plano Previdenciário | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 14202111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Plano Financeiro | 302.861.000,00 | 0,00 | 0,00 | 302.861.000,00 | 271.111.814,41 | 271.111.814,41 | 21.896.974,90 | 21.896.974,90 | 21.896.974,90 | 21.896.974,90 | 249.214.839,51 | 31.749.185,59 |
| 14202121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Plano Financeiro | 22.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.510.000,00 | 19.400.000,00 | 19.400.000,00 | 1.553.247,82 | 1.553.247,82 | 1.553.247,82 | 1.553.247,82 | 17.846.752,18 | 3.110.000,00 |
| 14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 9.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.895.000,00 | 6.900.781,79 | 6.900.781,79 | 818.229,24 | 818.229,24 | 818.229,24 | 818.229,24 | 6.082.552,55 | 2.994.218,21 |
| Total Geral: | 411.264.400,00 | 0,00 | 0,00 | 411.264.400,00 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 277.635.885,08 | 108.911.803,80 |



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

JANEIRO/2021

| 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 | 341.207.000,00 | 341.207.000,00 | 302.345.781,79 | 302.345.781,79 | 24.715.997,77 | 24.715.997,77 | 24.715.997,77 | 24.715.997,77 | 277.629.784,02 | 38.861.218,21 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 331.086.000,00 | 331.086.000,00 | 295.445.000,00 | 295.445.000,00 | 23.897.768,53 | 23.897.768,53 | 23.897.768,53 | 23.897.768,53 | 271.547.231,47 | 35.641.000,00 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 122 - Administração Geral | 8.121.000,00 | 8.121.000,00 | 6.900.781,79 | 6.900.781,79 | 818.229,24 | 818.229,24 | 818.229,24 | 818.229,24 | 6.082.552,55 | 1.220.218,21 |
| 28 - Encargos Especiais | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 6.814,41 | 6.814,41 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 6.101,06 | 1.143.185,59 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 6.814,41 | 6.814,41 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 713,35 | 6.101,06 | 1.143.185,59 |
| 99 - Reserva | 68.907.400,00 | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 |
| 997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS | 68.907.400,00 | 68.907.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68.907.400,00 |
| TOTAL | 411.264.400,00 | 411.264.400,00 | 302.352.596,20 | 302.352.596,20 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 24.716.711,12 | 277.635.885,08 | 108.911.803,80 |

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

Exercício Até: JANEIRO/2021

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Nota | SALDO | |
|--|------|----------------------|------------------------|
| | | 2021 | 2020 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 34.191.077,63 | 540.935.435,80 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 13.333.583,33 | 116.086.170,34 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 13.333.583,33 | 116.086.170,34 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 618,60 | 89.162.178,55 |
| VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 201,51 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 618,60 | 89.161.977,04 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 18.593.313,25 | 264.129.286,08 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 18.593.313,25 | 264.129.286,08 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 2.085.271,68 | 61.784.421,56 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 2.085.271,68 | 61.755.673,31 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 28.748,25 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 178.290,77 | 9.773.379,27 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 175.856,68 | 3.113.666,87 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 2.434,09 | 6.659.712,40 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 34.290.020,65 | 799.012.151,12 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 389.080,52 | 7.268.208,61 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 138.344,67 | 2.287.730,58 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 250.735,85 | 4.980.401,91 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 0,00 | 76,12 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 23.897.768,53 | 308.676.092,64 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 21.889.443,22 | 282.657.190,68 |
| PENSÕES | | 2.008.325,31 | 26.018.901,96 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 40.011,92 | 451.150,48 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 4.840,03 | 15.811,57 |
| SERVIÇOS | | 31.797,37 | 399.255,30 |
| DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | | 3.374,52 | 36.083,61 |
| VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 0,00 | 2.897,87 |
| VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS | | 0,00 | 2.897,87 |
| DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 9.962.446,33 | 702.944,12 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 9.962.446,33 | 702.944,12 |
| TRIBUTÁRIAS | | 0,00 | 4.434.117,96 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 0,00 | 4.434.117,96 |
| OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 713,35 | 477.476.739,44 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | 0,00 | 477.437.239,68 |
| DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 713,35 | 39.499,76 |
| Resultado Patrimonial do Período | | -98.943,02 | -258.076.715,32 |