PREFEITURA DE ARACAJU
AJUPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Av. Desembargador Maynard, 1145
CEP: 49052-335, Pereira Lobo, Aracaju-SE
+55 79 4009-7857
previdencia@aracaju.se.gov.br

BALANCETE JUNHO/2022

PREFEITURA DE ARACAJU
AJUPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Av. Desembargador Maynard, 1145
CEP: 49052-335, Pereira Lobo, Aracaju-SE
+55 79 4009-7857
previdencia@aracaju.se.gov.br

APRESENTAÇÃO

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

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

Maria Avilete Ramalho
Presidente

Genolice Santana Soares
Diretora Administrativa-Financeira

Marcos Vinicius Ramos de Santana
Contador

Av. Desembargador Maynard, 1145
CEP: 49052-335, Pereira Lobo, Aracaju-SE
+55 79 4009-7857
previdencia@aracaju.se.gov.br

SUMÁRIO

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**1.355.821.557,04 D**	**164.991.891,68**	**1.489.188.010,98**	**180.448.578,95**	**1.443.565.948,49**	**1.340.364.869,77 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**1.330.625.534,01 D**	**164.991.891,68**	**1.489.146.990,92**	**180.443.634,05**	**1.443.501.841,71**	**1.315.173.791,64 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**8.430.115,07 D**	**152.203.719,88**	**1.159.772.227,72**	**148.504.993,53**	**1.163.066.568,09**	**12.128.841,42 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**8.430.115,07 D**	**152.203.719,88**	**1.159.772.227,72**	**148.504.993,53**	**1.163.066.568,09**	**12.128.841,42 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**8.430.115,07 D**	**152.203.719,88**	**1.159.772.227,72**	**148.504.993,53**	**1.163.066.568,09**	**12.128.841,42 D**
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		**63.918,45 D**	**131.227.391,65**	**934.792.331,99**	**131.188.358,93**	**935.154.037,58**	**102.951,17 D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		**53.760,24 D**	**118.653.665,51**	**775.433.276,58**	**118.614.147,99**	**775.345.453,80**	**93.277,76 D**
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	15.249.852,24	98.159.507,04	15.249.852,24	98.159.507,04	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	51.189,23 D	41.705,75	1.226.867,89	0,00	1.139.427,89	92.894,98 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	1.641,27 D	48.365.340,55	293.184.044,22	48.366.981,82	293.184.044,22	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	929,74 D	54.996.766,97	382.862.857,43	54.997.313,93	382.862.474,65	382,78 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	**F**	**9.556,82 D**	**10.570.483,80**	**150.237.865,08**	**10.570.434,80**	**150.687.461,04**	**9.605,82 D**
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	16.547,30	19.446.129,98	16.547,30	19.905.331,76	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	9.620.062,35	124.304.141,93	9.620.062,35	124.304.141,93	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	9.556,82 D	789.087,09	5.480.523,17	789.087,09	5.470.966,35	9.556,82 D
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	144.787,06	1.007.070,00	144.738,06	1.007.021,00	49,00 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**F**	**601,39 D**	**2.003.242,34**	**9.121.190,33**	**2.003.776,14**	**9.121.122,74**	**67,59 D**
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	601,39 D	2.003.242,34	8.546.994,38	2.003.776,14	8.546.926,79	67,59 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	0,00	574.195,95	0,00	574.195,95	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**8.366.196,62 D**	**20.976.328,23**	**224.979.895,73**	**17.316.634,60**	**227.912.530,51**	**12.025.890,25 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**8.366.196,62 D**	**20.976.328,23**	**224.979.895,73**	**17.316.634,60**	**227.912.530,51**	**12.025.890,25 D**
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	**F**	**8.366.196,62 D**	**20.976.328,23**	**224.979.895,73**	**17.316.634,60**	**227.912.530,51**	**12.025.890,25 D**
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	58.305.168,88	0,00	63.002.051,71	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	1.120.695,69 D	7.837.889,97	83.609.017,62	5.247.675,01	84.689.011,50	3.710.910,65 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	1.846.227,18 D	1.226.233,56	5.125.019,81	796.421,52	2.849.736,65	2.276.039,22 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	267.920,50 D	7.254.205,27	43.999.727,03	7.110.519,33	43.588.122,21	411.606,44 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	6.341,67 D	42,37	222,38	0,00	0,00	6.384,04 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	63.446,03 D	130.671,55	1.767.007,83	119.887,69	1.692.778,12	74.229,89 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	5.226,19 D	4.341.095,13	30.992.447,44	4.042.082,05	30.688.209,65	304.239,27 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	5.056.246,12 D	40.561,65	603.616,61	0,00	970.623,83	5.096.807,77 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	91,56 D	145.628,73	577.668,13	49,00	431.996,84	145.671,29 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**3.869.693,26 D**	**0,00**	**0,00**	**767.308,23**	**4.442.701,76**	**3.102.385,03 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**3.869.693,26 D**	**0,00**	**0,00**	**767.308,23**	**4.442.701,76**	**3.102.385,03 D**
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		**3.869.693,26 D**	**0,00**	**0,00**	**767.308,23**	**4.442.701,76**	**3.102.385,03 D**
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		**3.869.693,26 D**	**0,00**	**0,00**	**767.308,23**	**4.442.701,76**	**3.102.385,03 D**
112620101 - Divida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	3.869.693,26 D	0,00	0,00	767.308,23	4.442.701,76	3.102.385,03 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**123.804.904,94 D**	**0,00**	**8.101,70**	**8.000,00**	**8.000,00**	**123.796.904,94 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**8.000,00 D**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**8.000,00 D**	**0,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**
113110200 - Suprimento de Fundos	P	8.000,00 D	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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		**17.765.575,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.765.575,85 D**
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		**17.765.575,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.765.575,85 D**
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		**17.765.575,85 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.765.575,85 D**
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	17.765.575,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.765.575,85 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**106.030.946,31 D**	**0,00**	**101,70**	**0,00**	**0,00**	**106.030.946,31 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**106.030.946,31 D**	**0,00**	**101,70**	**0,00**	**0,00**	**106.030.946,31 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**106.030.946,31 D**	**0,00**	**101,70**	**0,00**	**0,00**	**106.030.946,31 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
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	101,70 D	0,00	101,70	0,00	0,00	101,70 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**1.194.434.948,04 D**	**12.786.453,48**	**329.355.438,61**	**31.161.508,34**	**275.972.946,44**	**1.176.059.893,18 D**
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**1.340.935.492,56 D**	**12.786.453,48**	**329.355.438,61**	**3.053.794,31**	**204.558.022,52**	**1.350.668.151,73 D**
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		**1.340.935.492,56 D**	**12.786.453,48**	**329.355.438,61**	**3.053.794,31**	**204.558.022,52**	**1.350.668.151,73 D**
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		**903.504.922,78 D**	**12.492.881,05**	**269.359.221,81**	**3.053.794,31**	**159.469.825,18**	**912.944.009,52 D**
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	178.497.698,89 D	4.356.903,62	149.521.095,03	3.053.794,31	51.780.447,66	179.800.808,20 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	97.870,93 D	17.361,53	19.455.917,49	0,00	19.360.000,00	115.232,46 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	25.437.734,52 D	3.105.613,99	57.734.380,04	3.053.794,31	32.420.447,66	25.489.554,20 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.332.226,41 D	18.253,88	117.389,56	0,00	0,00	2.350.480,29 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	83.706.703,42 D	512.462,74	4.587.032,85	0,00	0,00	84.219.166,16 D
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	F	19.691.816,05 D	202.270,58	19.894.086,63	0,00	0,00	19.894.086,63 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	47.231.347,56 D	500.940,90	47.732.288,46	0,00	0,00	47.732.288,46 D
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	23.789.739,54 D	80.309,58	1.409.088,45	0,00	0,00	23.870.049,12 D
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	23.789.739,54 D	80.309,58	1.409.088,45	0,00	0,00	23.870.049,12 D
114110908 - Fundos de Investimentos em Titulos do Tesouro	F	701.217.484,35 D	8.055.667,85	118.429.038,33	0,00	107.689.377,52	709.273.152,20 D
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	12.378.200,70 D	37.502,16	255.093,55	0,00	0,00	12.415.702,86 D
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	23.963.734,12 D	0,00	1.150.973,31	0,00	0,00	23.963.734,12 D
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	8.020.957,74 D	73.033,54	371.533,53	0,00	0,00	8.093.991,28 D
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	18.688.155,40 D	0,00	897.668,71	0,00	0,00	18.688.155,40 D
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	54.690.941,45 D	0,00	2.615.358,52	0,00	0,00	54.690.941,45 D
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	13.898.420,39 D	126.074,37	647.488,16	0,00	0,00	14.024.494,76 D
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	12.044.687,74 D	46.585,05	475.128,18	0,00	0,00	12.091.272,79 D
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	61.465.977,55 D	195.492,72	60.200.996,98	0,00	55.205.477,84	61.661.470,27 D
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	21.990.283,26 D	57.517,75	1.314.440,84	0,00	0,00	22.047.801,01 D
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	17.442.886,56 D	3.218.241,45	3.471.276,17	0,00	0,00	20.661.128,01 D
11411090811 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	126.163,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.163,06 D
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	60.003.992,56 D	191.876,38	1.311.448,46	0,00	0,00	60.195.868,94 D
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	65.101.730,86 D	143.208,36	3.855.577,86	0,00	0,00	65.244.939,22 D
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	10.327.947,25 D	88.170,00	1.781.128,50	0,00	0,00	10.416.117,25 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	61.495.182,51 D	192.892,73	3.702.775,26	0,00	0,00	61.688.075,24 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	34.990.056,06 D	112.703,07	7.341.164,67	0,00	9.416.953,54	35.102.759,13 D
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	3.234.259,06 D	10.128,16	184.585,91	0,00	89.946,14	3.244.387,22 D
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	520.021,84 D	8.589,66	36.151,61	0,00	0,00	528.611,50 D
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	66.119.560,40 D	110.269,41	1.202.082,86	0,00	0,00	66.229.829,81 D
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	135.670.584,88 D	301.952,17	5.428.993,42	0,00	42.977.000,00	135.972.537,05 D
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	19.043.740,96 D	3.141.430,87	22.185.171,83	0,00	0,00	22.185.171,83 D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		**387.462.515,83 D**	**145.355,50**	**53.900.201,95**	**0,00**	**9.712.697,34**	**387.607.871,33 D**
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	114.273.208,58 D	0,00	23.033.310,61	0,00	9.712.697,34	114.273.208,58 D
11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	F	3.155.410,82 D	0,00	1.128.647,65	0,00	9.712.697,34	3.155.410,82 D
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	37.587.254,69 D	0,00	4.094.183,46	0,00	0,00	37.587.254,69 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	22.907.718,55 D	0,00	11.862.017,97	0,00	0,00	22.907.718,55 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	22.531.544,05 D	0,00	2.660.612,99	0,00	0,00	22.531.544,05 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	28.091.280,47 D	0,00	3.287.848,54	0,00	0,00	28.091.280,47 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	182.876.770,70 D	0,00	16.349.891,63	0,00	0,00	182.876.770,70 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.021.460,02 D	0,00	132.716,47	0,00	0,00	1.021.460,02 D
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	13.143.549,03 D	0,00	1.695.468,95	0,00	0,00	13.143.549,03 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	20.444.300,85 D	0,00	1.768.428,27	0,00	0,00	20.444.300,85 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	11.732.508,66 D	0,00	1.571.729,04	0,00	0,00	11.732.508,66 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	45.372.368,46 D	0,00	3.528.561,20	0,00	0,00	45.372.368,46 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	18.049.556,40 D	0,00	1.145.515,21	0,00	0,00	18.049.556,40 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	1.808.305,79 D	0,00	159.575,52	0,00	0,00	1.808.305,79 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	23.053.811,18 D	0,00	2.716.590,72	0,00	0,00	23.053.811,18 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	4.628.491,15 D	0,00	436.362,84	0,00	0,00	4.628.491,15 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	29.301.750,16 D	0,00	2.769.058,89	0,00	0,00	29.301.750,16 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	14.320.669,00 D	0,00	425.884,52	0,00	0,00	14.320.669,00 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	73.178.195,24 D	101.113,65	13.938.405,76	0,00	0,00	73.279.308,89 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	23.072.101,27 D	27.714,76	742.305,49	0,00	0,00	23.099.816,03 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	6.304.654,88 D	0,00	1.158.909,32	0,00	0,00	6.304.654,88 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	8.144.503,18 D	61.616,39	389.051,94	0,00	0,00	8.206.119,57 D
11411100304 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	F	4.911.905,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911.905,43 D
11411100305 - BB MM MACRO	F	11.326.172,64 D	11.782,50	1.030.064,81	0,00	0,00	11.337.955,14 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	19.418.857,84 D	0,00	10.618.074,20	0,00	0,00	19.418.857,84 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	4.805.950,08 D	3.700,50	294.935,70	0,00	0,00	4.809.650,58 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	727.859,90 D	3.700,50	61.277,84	0,00	0,00	731.560,40 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	4.078.090,18 D	0,00	233.657,86	0,00	0,00	4.078.090,18 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	12.328.391,23 D	40.541,35	283.658,25	0,00	0,00	12.368.932,58 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.413.856,80 D	0,00	121.014,27	0,00	0,00	1.413.856,80 D
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	7.567.000,00 D	15.500,00	46.000,00	0,00	0,00	7.582.500,00 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.347.534,43 D	25.041,35	116.643,98	0,00	0,00	3.372.575,78 D
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	**M**	**49.968.053,95 D**	**148.216,93**	**6.096.014,85**	**0,00**	**35.375.500,00**	**50.116.270,88 D**
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	**M**	**49.968.053,95 D**	**148.216,93**	**6.096.014,85**	**0,00**	**35.375.500,00**	**50.116.270,88 D**
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	29.105.522,36 D	146.367,07	5.501.347,58	0,00	16.175.500,00	29.251.889,43 D
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	20.862.531,59 D	1.849,86	594.667,27	0,00	19.200.000,00	20.864.381,45 D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		**146.500.544,52 C**	**0,00**	**0,00**	**28.107.714,03**	**71.414.923,92**	**174.608.258,55 C**
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**146.500.544,52 C**	**0,00**	**0,00**	**28.107.714,03**	**71.414.923,92**	**174.608.258,55 C**
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	146.500.544,52 C	0,00	0,00	28.107.714,03	71.414.923,92	174.608.258,55 C
115000000 - ESTOQUES		**13.630,08 D**	**1.718,32**	**11.222,89**	**1.823,95**	**11.625,42**	**13.524,45 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**13.630,08 D**	**1.718,32**	**11.222,89**	**1.823,95**	**11.625,42**	**13.524,45 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**13.630,08 D**	**1.718,32**	**11.222,89**	**1.823,95**	**11.625,42**	**13.524,45 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**4.805,50 D**	**1.691,82**	**10.431,54**	**1.736,44**	**10.637,28**	**4.760,88 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	1.691,82	9.821,04	1.691,82	9.821,04	0,00
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 Manuntençao em Geral	P	427,83 D	0,00	0,00	0,00	29,67	427,83 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	290,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	290,89 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.085,29 D	0,00	25,50	0,00	366,14	1.085,29 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	955,66 D	0,00	0,00	44,36	330,97	911,30 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	673,20 D	0,00	585,00	0,26	89,46	672,94 D
115610119 - Ferramentas	P	64,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**387,12 D**	**26,50**	**556,15**	**56,50**	**250,00**	**357,12 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	387,12 D	26,50	556,15	56,50	250,00	357,12 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**8.358,68 D**	**0,00**	**0,00**	**0,37**	**454,55**	**8.358,31 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	8.358,68 D	0,00	0,00	0,37	454,55	8.358,31 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**78,78 D**	**0,00**	**235,20**	**30,64**	**283,59**	**48,14 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	78,78 D	0,00	235,20	30,64	283,59	48,14 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**72.242,62 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.242,62 D**
119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		**72.242,62 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.242,62 D**
119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		**72.242,62 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.242,62 D**
119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR		**72.242,62 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.242,62 D**
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**25.196.023,03 D**	**0,00**	**41.020,06**	**4.944,90**	**64.106,78**	**25.191.078,13 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 - Divida 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		**1.573.833,27 D**	**0,00**	**41.020,06**	**4.944,90**	**64.106,78**	**1.568.888,37 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**535.318,61 D**	**0,00**	**14.496,49**	**0,00**	**32.996,60**	**535.318,61 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**535.318,61 D**	**0,00**	**14.496,49**	**0,00**	**32.996,60**	**535.318,61 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**131.387,55 D**	**0,00**	**13.101,53**	**0,00**	**9.048,39**	**131.387,55 D**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.508,00 D	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.508,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	3.941,00 D	0,00	0,00	0,00	2.431,50	3.941,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	22.800,71 D	0,00	1,53	0,00	4.208,14	22.800,71 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	91.137,84 D	0,00	0,00	0,00	2.408,75	91.137,84 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**300.243,83 D**	**0,00**	**1.394,96**	**0,00**	**23.948,21**	**300.243,83 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	300.243,83 D	0,00	1.394,96	0,00	23.948,21	300.243,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**99.952,23 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.952,23 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	98.427,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	98.427,49 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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**261.485,34 C**	**0,00**	**26.523,57**	**4.944,90**	**31.110,18**	**266.430,24 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**261.485,34 C**	**0,00**	**26.523,57**	**4.944,90**	**31.110,18**	**266.430,24 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**261.485,34 C**	**0,00**	**26.523,57**	**4.944,90**	**31.110,18**	**266.430,24 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	53.439,50 C	0,00	5.818,24	936,21	5.401,44	54.375,71 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	156.371,74 C	0,00	20.705,33	3.457,62	22.360,56	159.829,36 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	48.326,29 C	0,00	0,00	539,70	3.279,58	48.865,99 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.347,81 C	0,00	0,00	11,37	68,60	3.359,18 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**1.298.912.842,20 C**	**37.492.880,13**	**277.505.952,83**	**37.468.645,06**	**281.651.752,68**	**1.298.888.607,13 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**4.180.170,72 C**	**37.492.880,13**	**202.720.468,80**	**37.468.645,06**	**206.866.279,43**	**4.155.935,65 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**258.626,24 C**	**30.462.039,35**	**166.162.040,67**	**30.471.849,79**	**166.430.477,35**	**268.436,68 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**0,00**	**25.536.912,22**	**131.288.521,96**	**25.536.912,22**	**131.288.521,96**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**25.536.912,22**	**131.288.521,96**	**25.536.912,22**	**131.288.521,96**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**0,00**	**25.536.912,22**	**131.288.521,96**	**25.536.912,22**	**131.288.521,96**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	25.529.728,69	131.262.908,65	25.529.728,69	131.262.908,65	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.183,53	25.613,31	7.183,53	25.613,31	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**0,00**	**4.486.561,55**	**32.491.225,99**	**4.486.600,55**	**32.491.264,99**	**39,00 C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**4.486.561,55**	**32.491.225,99**	**4.486.600,55**	**32.491.264,99**	**39,00 C**
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	0,00	4.486.561,55	32.491.225,99	4.486.600,55	32.491.264,99	39,00 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**258.626,24 C**	**258.626,24**	**1.274.218,14**	**267.627,04**	**1.541.845,18**	**267.627,04 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**258.626,24 C**	**258.626,24**	**1.274.218,14**	**267.627,04**	**1.541.845,18**	**267.627,04 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	258.626,24 C	258.626,24	1.274.218,14	267.627,04	1.541.845,18	267.627,04 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**0,00**	**179.939,34**	**1.108.074,58**	**180.709,98**	**1.108.845,22**	**770,64 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**9.855,71**	**49.461,89**	**10.626,35**	**50.232,53**	**770,64 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	9.855,71	49.461,89	10.626,35	50.232,53	770,64 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**0,00**	**170.083,63**	**1.058.612,69**	**170.083,63**	**1.058.612,69**	**0,00**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**0,00**	**8.731,60**	**55.077,16**	**8.731,60**	**55.077,16**	**0,00**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	8.731,60	55.077,16	8.731,60	55.077,16	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	161.352,03	1.003.535,53	161.352,03	1.003.535,53	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**16.311,40 C**	**64.457,01**	**282.547,87**	**51.357,01**	**283.564,87**	**3.211,40 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**16.311,40 C**	**64.457,01**	**282.547,87**	**51.357,01**	**283.564,87**	**3.211,40 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**16.311,40 C**	**64.457,01**	**282.547,87**	**51.357,01**	**283.564,87**	**3.211,40 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**16.311,40 C**	**64.457,01**	**282.547,87**	**51.357,01**	**283.564,87**	**3.211,40 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	16.311,40 C	64.457,01	282.547,87	51.357,01	283.564,87	3.211,40 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**444.637,73**	**2.055.913,60**	**444.637,73**	**2.055.913,60**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**444.637,73**	**2.055.913,60**	**444.637,73**	**2.055.913,60**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**444.637,73**	**2.055.913,60**	**444.637,73**	**2.055.913,60**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	444.637,73	2.055.913,60	444.637,73	2.055.913,60	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**3.905.233,08 C**	**6.521.746,04**	**34.219.966,66**	**6.500.800,53**	**38.096.323,61**	**3.884.287,57 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**3.905.182,99 C**	**6.469.320,30**	**33.892.806,41**	**6.435.507,65**	**37.756.246,13**	**3.871.370,34 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**3.905.182,99 C**	**6.469.320,30**	**33.892.806,41**	**6.435.507,65**	**37.756.246,13**	**3.871.370,34 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**3.869.089,62 C**	**6.368.062,25**	**33.300.390,99**	**6.304.885,12**	**37.098.372,86**	**3.805.912,49 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**541.369,42 C**	**545.735,22**	**1.748.525,25**	**365.911,71**	**2.110.071,16**	**361.545,91 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	541.369,42 C	545.735,22	1.718.673,73	365.744,40	2.080.052,33	361.378,60 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	0,00	0,00	29.851,52	167,31	30.018,83	167,31 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**38,16 C**	**2.983,41**	**32.829,29**	**6.707,37**	**36.553,25**	**3.762,12 C**
21881010201 - Inss	F	38,16 C	0,00	22.564,55	3.723,96	26.288,51	3.762,12 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	2.983,41	10.264,74	2.983,41	10.264,74	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**67,52 C**	**2.271.745,47**	**13.360.495,26**	**2.271.745,47**	**13.360.562,76**	**67,52 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,02 C	2.271.543,53	13.360.123,33	2.271.543,53	13.360.123,33	0,02 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	67,50 C	201,94	371,93	201,94	439,43	67,50 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	**F**	**0,00**	**790,46**	**2.371,38**	**790,46**	**2.371,38**	**0,00**
21881010601 - Csll de Terceiros	F	0,00	169,99	509,97	169,99	509,97	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	509,98	1.529,94	509,98	1.529,94	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	0,00	110,49	331,47	110,49	331,47	0,00
218810108 - ISS	**F**	**50,85 C**	**1.838,53**	**9.715,56**	**1.838,53**	**9.766,41**	**50,85 C**
21881010801 - Iss	F	50,85 C	1.838,53	9.715,56	1.838,53	9.766,41	50,85 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**536,17 C**	**64.405,36**	**394.221,19**	**64.405,36**	**394.584,79**	**536,17 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	536,17 C	64.405,36	363.636,35	64.405,36	363.999,95	536,17 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	0,00	30.584,84	0,00	30.584,84	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**480.301,82 C**	**482.593,96**	**2.359.912,98**	**495.336,92**	**2.852.957,53**	**493.044,78 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	454.210,51 C	454.210,28	1.984.642,55	467.435,19	2.452.077,74	467.435,42 C
21881011103 - Sociela -	F	23.113,79 C	23.113,79	115.065,65	21.854,47	136.920,12	21.854,47 C
21881011105 - Servdonto	F	744,80 C	744,80	3.712,16	744,80	4.456,96	744,80 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	1.967,86 C	1.950,96	9.817,80	1.792,96	11.627,66	1.809,86 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	49,00 C	49,00	245,00	49,00	294,00	49,00 C
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	0,00	2.358,07	245.643,32	2.358,07	245.643,32	0,00
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	118,26 C	118,26	591,30	118,26	709,56	118,26 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,00	935,37	935,37	935,37 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	97,60 C	48,80	195,20	48,80	292,80	97,60 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**318.407,85 C**	**479.738,49**	**2.540.377,92**	**479.451,81**	**2.858.465,07**	**318.121,17 C**
21881011301 - Sintese	F	0,00	146,43	882,18	146,43	882,18	0,00
21881011302 - Sacema	F	0,00	122,36	734,16	122,36	734,16	0,00
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	27,00 C	27,00	135,00	27,00	162,00	27,00 C
21881011304 - Apmaju	F	0,00	2.971,60	17.829,60	2.971,60	17.829,60	0,00
21881011309 - Sintasa	F	0,00	992,29	5.501,62	992,29	5.501,62	0,00
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	0,00	2.295,00	13.770,00	2.295,00	13.770,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	2.181,72	12.961,06	2.181,72	12.961,06	0,00
21881011312 - Sintaju	F	33,97 C	0,00	0,05	0,00	0,00	33,97 C
21881011313 - Seame	F	31,48 C	16,53	33,06	16,53	64,54	31,48 C
21881011315 - Sindipema	F	0,00	93.197,05	554.550,44	93.197,05	554.550,44	0,00
21881011316 - Sepuma	F	0,00	50.159,25	295.412,96	50.159,25	295.412,96	0,00
21881011317 - Sinaf	F	0,00	7.634,56	44.352,92	7.634,56	44.352,92	0,00
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	0,00	600,00	3.550,00	600,00	3.550,00	0,00
21881011319 - Sinodonto	F	0,00	444,29	2.280,91	444,29	2.280,91	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	F	0,00	298,65	1.479,02	298,65	1.479,02	0,00
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	84,84 C	421,20	2.262,69	421,20	2.347,53	84,84 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	13,00 C	13,00	26,00	13,00	39,00	13,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.470,95 C	2.470,95	11.453,73	2.470,95	13.924,68	2.470,95 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	315.746,61 C	315.746,61	1.573.162,52	315.459,93	1.888.622,45	315.459,93 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**153,36 C**	**81,36**	**1.497,06**	**81,36**	**1.578,42**	**153,36 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	81,36 C	81,36	406,80	81,36	488,16	81,36 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	72,00 C	0,00	1.090,26	0,00	1.090,26	72,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**2.520.564,43 C**	**2.513.793,16**	**12.362.320,79**	**2.544.075,59**	**14.908.870,65**	**2.550.846,86 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	119.184,90 C	114.887,90	565.275,00	119.729,48	685.004,48	124.026,48 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.394.572,85 C	1.394.572,85	6.874.921,97	1.416.834,00	8.291.755,97	1.416.834,00 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	596.336,96 C	596.336,96	2.912.592,86	597.330,68	3.509.923,54	597.330,68 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	86.800,48 C	86.800,48	452.593,81	85.022,40	537.616,21	85.022,40 C
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	72.844,75 C	72.413,04	360.989,39	72.597,51	434.018,61	73.029,22 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	125.220,54 C	125.220,54	606.367,26	126.840,56	733.207,82	126.840,56 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	45.008,63 C	44.215,06	216.227,26	44.926,42	261.947,25	45.719,99 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	20.306,48 C	20.306,48	97.436,54	20.306,48	117.743,02	20.306,48 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	54.189,13 C	53.336,51	247.414,91	53.992,53	302.260,06	54.845,15 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	0,00	0,00	3.669,57	0,00	3.669,57	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	367,46 C	0,00	980,24	0,00	1.347,70	367,46 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	4.024,94 C	3.996,03	20.547,03	4.487,62	25.063,56	4.516,53 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	1.300,79 C	1.300,79	2.898,43	1.365,39	4.263,82	1.365,39 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	406,52 C	406,52	406,52	642,52	1.049,04	642,52 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**7.600,04 C**	**4.356,83**	**488.124,31**	**74.540,54**	**562.591,44**	**77.783,75 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	162,94 C	157,83	916,94	157,83	916,94	162,94 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	3.696,00 C	3.699,00	18.365,00	3.665,00	22.027,00	3.662,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	250,00 C	500,00	750,00	250,00	750,00	0,00
21881019917 - Redutor Constitucional	F	0,00	0,00	466.832,92	69.838,56	536.671,48	69.838,56 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	3.491,10 C	0,00	1.259,45	629,15	2.226,02	4.120,25 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**7.494,89 C**	**7.493,49**	**37.156,54**	**8.259,49**	**45.417,43**	**8.260,89 C**
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**7.494,89 C**	**7.493,49**	**37.156,54**	**8.259,49**	**45.417,43**	**8.260,89 C**
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	7.494,89 C	7.493,49	37.156,54	8.259,49	45.417,43	8.260,89 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**28.598,48 C**	**93.764,56**	**555.258,88**	**93.764,56**	**583.857,36**	**28.598,48 C**
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**28.598,48 C**	**93.764,56**	**555.258,88**	**93.764,56**	**583.857,36**	**28.598,48 C**
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	0,00	62.180,24	368.794,24	62.180,24	368.794,24	0,00
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	F	28.598,48 C	31.584,32	186.464,64	31.584,32	215.063,12	28.598,48 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.598,48**	**28.598,48**	**28.598,48 C**
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	0,00	28.598,48	28.598,48	28.598,48 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**50,09 C**	**52.425,74**	**327.160,25**	**65.292,88**	**340.077,48**	**12.917,23 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**50,09 C**	**52.425,74**	**327.160,25**	**65.292,88**	**340.077,48**	**12.917,23 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**50,09 C**	**46.308,59**	**313.043,10**	**59.175,73**	**325.960,33**	**12.917,23 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	383,91	5.254,88	383,91	5.254,88	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	383,91	383,91	383,91	383,91	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	50,09 C	45.540,77	307.404,31	58.407,91	320.321,54	12.917,23 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	6.117,15	14.117,15	6.117,15	14.117,15	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**981.141.010,70 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**981.141.010,70 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
227210101 - Aposentadorias/pensões/outros 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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
227210201 - Aposentadorias/pensões/outros 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 PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**50.334.704,22 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.334.704,22 C**
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros 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 PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**625.508.978,10 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**625.508.978,10 C**
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros 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 - PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		**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		**313.591.660,78 C**	**0,00**	**74.785.484,03**	**0,00**	**74.785.473,25**	**313.591.660,78 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**313.591.660,78 C**	**0,00**	**74.785.484,03**	**0,00**	**74.785.473,25**	**313.591.660,78 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**313.591.660,78 C**	**0,00**	**74.785.484,03**	**0,00**	**74.785.473,25**	**313.591.660,78 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**313.591.660,78 C**	**0,00**	**74.785.484,03**	**0,00**	**74.785.473,25**	**313.591.660,78 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	74.298.200,97	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	313.591.671,56 C	0,00	487.272,28	0,00	74.298.200,97	313.591.671,56 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	10,78 D	0,00	10,78	0,00	487.272,28	10,78 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**183.831.009,68 D**	**59.141.667,67**	**242.972.677,38**	**1.441.541,57**	**1.441.541,60**	**241.531.135,78 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**2.967.204,46 D**	**606.200,62**	**3.573.405,08**	**0,00**	**0,00**	**3.573.405,08 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**764.851,08 D**	**157.863,60**	**922.714,68**	**0,00**	**0,00**	**922.714,68 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**764.851,08 D**	**157.863,60**	**922.714,68**	**0,00**	**0,00**	**922.714,68 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**764.851,08 D**	**157.863,60**	**922.714,68**	**0,00**	**0,00**	**922.714,68 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**506.563,97 D**	**106.542,91**	**613.106,88**	**0,00**	**0,00**	**613.106,88 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		199.271,89 D	33.970,91	233.242,80	0,00	0,00	233.242,80 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**19.453,63 D**	**3.073,95**	**22.527,58**	**0,00**	**0,00**	**22.527,58 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31111010301 - Adicional 1/3		19.453,63 D	3.073,95	22.527,58	0,00	0,00	22.527,58 D
311110104 - Abono de Permanência		16.985,58 D	3.489,17	20.474,75	0,00	0,00	20.474,75 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.786,95 D	557,39	3.344,34	0,00	0,00	3.344,34 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		68.164,83 D	25.278,34	93.443,17	0,00	0,00	93.443,17 D
311110122 - 13. Salário		18.429,78 D	7.183,53	25.613,31	0,00	0,00	25.613,31 D
311110131 - Subsídios		75.910,39 D	15.783,35	91.693,74	0,00	0,00	91.693,74 D
311110138 - Outras Gratificações		46.545,67 D	4.935,82	51.481,49	0,00	0,00	51.481,49 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		59.015,25 D	12.270,45	71.285,70	0,00	0,00	71.285,70 D
311110300 - Sentencas Judiciais		258.287,11 D	51.320,69	309.607,80	0,00	0,00	309.607,80 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**2.202.353,38 D**	**448.337,02**	**2.650.690,40**	**0,00**	**0,00**	**2.650.690,40 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**888.529,06 D**	**170.083,63**	**1.058.612,69**	**0,00**	**0,00**	**1.058.612,69 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**888.529,06 D**	**170.083,63**	**1.058.612,69**	**0,00**	**0,00**	**1.058.612,69 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		46.345,56 D	8.731,60	55.077,16	0,00	0,00	55.077,16 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		842.183,50 D	161.352,03	1.003.535,53	0,00	0,00	1.003.535,53 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**39.606,18 D**	**10.626,35**	**50.232,53**	**0,00**	**0,00**	**50.232,53 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**39.606,18 D**	**10.626,35**	**50.232,53**	**0,00**	**0,00**	**50.232,53 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		39.606,18 D	10.626,35	50.232,53	0,00	0,00	50.232,53 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**1.274.218,14 D**	**267.627,04**	**1.541.845,18**	**0,00**	**0,00**	**1.541.845,18 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.274.218,14 D**	**267.627,04**	**1.541.845,18**	**0,00**	**0,00**	**1.541.845,18 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.274.218,14 D	267.627,04	1.541.845,18	0,00	0,00	1.541.845,18 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**133.249.710,21 D**	**29.916.969,86**	**163.166.680,07**	**1.441.541,57**	**1.441.541,57**	**161.725.138,50 D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		**105.245.045,77 D**	**25.430.369,31**	**130.675.415,08**	**0,00**	**0,00**	**130.675.415,08 D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		**105.245.045,77 D**	**25.430.369,31**	**130.675.415,08**	**0,00**	**0,00**	**130.675.415,08 D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**105.245.045,77 D**	**25.430.369,31**	**130.675.415,08**	**0,00**	**0,00**	**130.675.415,08 D**
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		105.245.045,77 D	25.430.369,31	130.675.415,08	0,00	0,00	130.675.415,08 D
322000000 - PENSÕES		**28.004.664,44 D**	**4.486.600,55**	**32.491.264,99**	**1.441.541,57**	**1.441.541,57**	**31.049.723,42 D**
322100000 - PENSÕES - RPPS		**28.004.664,44 D**	**4.486.600,55**	**32.491.264,99**	**1.441.541,57**	**1.441.541,57**	**31.049.723,42 D**
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		28.004.664,44 D	4.486.600,55	32.491.264,99	1.441.541,57	1.441.541,57	31.049.723,42 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**244.139,76 D**	**58.290,39**	**302.430,18**	**0,00**	**0,03**	**302.430,15 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**9.566,27 D**	**3.206,80**	**12.773,07**	**0,00**	**0,00**	**12.773,07 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**9.566,27 D**	**3.206,80**	**12.773,07**	**0,00**	**0,00**	**12.773,07 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**9.566,27 D**	**3.206,80**	**12.773,07**	**0,00**	**0,00**	**12.773,07 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		8.129,22 D	1.691,82	9.821,04	0,00	0,00	9.821,04 D
331110600 - Generos Alimentacao		193,50 D	56,50	250,00	0,00	0,00	250,00 D
331111600 - Material de Expediente		218,98 D	0,37	219,35	0,00	0,00	219,35 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		286,61 D	44,36	330,97	0,00	0,00	330,97 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		366,14 D	0,00	366,14	0,00	0,00	366,14 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		89,20 D	0,26	89,46	0,00	0,00	89,46 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		282,62 D	1.413,49	1.696,11	0,00	0,00	1.696,11 D
332000000 - SERVIÇOS		**209.838,49 D**	**50.138,69**	**259.977,18**	**0,00**	**0,00**	**259.977,18 D**
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**22.706,36 D**	**5.016,00**	**27.722,36**	**0,00**	**0,00**	**27.722,36 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**22.706,36 D**	**5.016,00**	**27.722,36**	**0,00**	**0,00**	**27.722,36 D**
332211600 - Estagiarios		22.706,36 D	5.016,00	27.722,36	0,00	0,00	27.722,36 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**187.132,13 D**	**45.122,69**	**232.254,82**	**0,00**	**0,00**	**232.254,82 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**187.132,13 D**	**45.122,69**	**232.254,82**	**0,00**	**0,00**	**232.254,82 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**750,00 D**	**0,00**	**750,00**	**0,00**	**0,00**	**750,00 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
332310200 - PERICIAS		**1.626,00 D**	**0,00**	**1.626,00**	**0,00**	**0,00**	**1.626,00 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		1.626,00 D	0,00	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**553,91 D**	**87,60**	**641,51**	**0,00**	**0,00**	**641,51 D**
332310401 - Telecomunicações		221,78 D	55,10	276,88	0,00	0,00	276,88 D
332310402 - Correspondências		332,13 D	32,50	364,63	0,00	0,00	364,63 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**1.045,00 D**	**0,00**	**1.045,00**	**0,00**	**0,00**	**1.045,00 D**
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.045,00 D	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**16.916,25 D**	**8.396,25**	**25.312,50**	**0,00**	**0,00**	**25.312,50 D**
332310702 - Limpeza e conservação		6.266,25 D	6.266,25	12.532,50	0,00	0,00	12.532,50 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		10.650,00 D	2.130,00	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**23.158,26 D**	**4.675,12**	**27.833,38**	**0,00**	**0,00**	**27.833,38 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		2.465,47 D	534,18	2.999,65	0,00	0,00	2.999,65 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		20.692,79 D	4.140,94	24.833,73	0,00	0,00	24.833,73 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**559,91 D**	**0,00**	**559,91**	**0,00**	**0,00**	**559,91 D**
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		559,91 D	0,00	559,91	0,00	0,00	559,91 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		1.017,00 D	609,00	1.626,00	0,00	0,00	1.626,00 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		24.849,85 D	1.489,28	26.339,13	0,00	0,00	26.339,13 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		3.750,00 D	750,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**90.405,95 D**	**23.265,44**	**113.671,39**	**0,00**	**0,00**	**113.671,39 D**
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		5.410,00 D	6.266,25	11.676,25	0,00	0,00	11.676,25 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		84.995,95 D	16.999,19	101.995,14	0,00	0,00	101.995,14 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**22.500,00 D**	**4.500,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**27.000,00 D**
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		22.500,00 D	4.500,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**24.735,00 D**	**4.944,90**	**29.679,93**	**0,00**	**0,03**	**29.679,90 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**24.735,00 D**	**4.944,90**	**29.679,93**	**0,00**	**0,03**	**29.679,90 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**24.735,00 D**	**4.944,90**	**29.679,93**	**0,00**	**0,03**	**29.679,90 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**24.735,00 D**	**4.944,90**	**29.679,93**	**0,00**	**0,03**	**29.679,90 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		24.735,00 D	4.944,90	29.679,93	0,00	0,03	29.679,90 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**45.750.181,89 D**	**28.107.714,03**	**73.857.895,92**	**0,00**	**0,00**	**73.857.895,92 D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		**45.743.685,85 D**	**28.107.714,03**	**73.851.399,88**	**0,00**	**0,00**	**73.851.399,88 D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**45.743.685,85 D**	**28.107.714,03**	**73.851.399,88**	**0,00**	**0,00**	**73.851.399,88 D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		**45.743.685,85 D**	**28.107.714,03**	**73.851.399,88**	**0,00**	**0,00**	**73.851.399,88 D**
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**45.743.685,85 D**	**28.107.714,03**	**73.851.399,88**	**0,00**	**0,00**	**73.851.399,88 D**
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		45.743.685,85 D	28.107.714,03	73.851.399,88	0,00	0,00	73.851.399,88 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**6.496,04 D**	**0,00**	**6.496,04**	**0,00**	**0,00**	**6.496,04 D**
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		**6.496,04 D**	**0,00**	**6.496,04**	**0,00**	**0,00**	**6.496,04 D**
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		1.451,00 D	0,00	1.451,00	0,00	0,00	1.451,00 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		5.045,04 D	0,00	5.045,04	0,00	0,00	5.045,04 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**1.611.275,87 D**	**444.637,73**	**2.055.913,60**	**0,00**	**0,00**	**2.055.913,60 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**1.611.275,87 D**	**444.637,73**	**2.055.913,60**	**0,00**	**0,00**	**2.055.913,60 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**1.611.275,87 D**	**444.637,73**	**2.055.913,60**	**0,00**	**0,00**	**2.055.913,60 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.611.275,87 D**	**444.637,73**	**2.055.913,60**	**0,00**	**0,00**	**2.055.913,60 D**
372110200 - Pis/pasep		1.611.275,87 D	444.637,73	2.055.913,60	0,00	0,00	2.055.913,60 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**8.497,49 D**	**7.855,04**	**16.352,53**	**0,00**	**0,00**	**16.352,53 D**
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**8.497,49 D**	**7.855,04**	**16.352,53**	**0,00**	**0,00**	**16.352,53 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**8.497,49 D**	**767,82**	**9.265,31**	**0,00**	**0,00**	**9.265,31 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		8.497,49 D	767,82	9.265,31	0,00	0,00	9.265,31 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**0,00**	**7.087,22**	**7.087,22**	**0,00**	**0,00**	**7.087,22 D**
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**7.087,22**	**7.087,22**	**0,00**	**0,00**	**7.087,22 D**
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	7.087,22	7.087,22	0,00	0,00	7.087,22 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**240.739.724,52 C**	**19.136.881,52**	**173.391.399,79**	**61.404.555,42**	**456.398.798,21**	**283.007.398,42 C**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**48.061.585,59 C**	**0,00**	**40.959,88**	**9.344.627,14**	**57.447.172,61**	**57.406.212,73 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**48.061.585,59 C**	**0,00**	**40.959,88**	**9.344.627,14**	**57.447.172,61**	**57.406.212,73 C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		**48.061.585,59 C**	**0,00**	**40.959,88**	**9.344.627,14**	**57.447.172,61**	**57.406.212,73 C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**16.998.247,90 C**	**0,00**	**13.653,29**	**4.642.954,01**	**21.654.855,20**	**21.641.201,91 C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		**16.998.247,90 C**	**0,00**	**13.653,29**	**4.642.954,01**	**21.654.855,20**	**21.641.201,91 C**
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		16.998.247,90 C	0,00	13.653,29	4.106.148,56	21.118.049,75	21.104.396,46 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	517.493,75	517.493,75	517.493,75 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	19.311,70	19.311,70	19.311,70 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		**29.307.755,48 C**	**0,00**	**1.355,11**	**4.616.969,66**	**33.926.080,25**	**33.924.725,14 C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**29.307.755,48 C**	**0,00**	**1.355,11**	**4.616.969,66**	**33.926.080,25**	**33.924.725,14 C**
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		29.307.755,48 C	0,00	1.355,11	4.616.969,66	33.926.080,25	33.924.725,14 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		**1.755.582,21 C**	**0,00**	**25.951,48**	**84.703,47**	**1.866.237,16**	**1.840.285,68 C**
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**1.755.582,21 C**	**0,00**	**25.951,48**	**84.703,47**	**1.866.237,16**	**1.840.285,68 C**
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		1.755.582,21 C	0,00	25.951,48	84.703,47	1.866.237,16	1.840.285,68 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**389.025,27 C**	**0,00**	**0,00**	**76.431,45**	**465.456,72**	**465.456,72 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**389.025,27 C**	**0,00**	**0,00**	**76.431,45**	**465.456,72**	**465.456,72 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**389.025,27 C**	**0,00**	**0,00**	**76.431,45**	**465.456,72**	**465.456,72 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		389.025,27 C	0,00	0,00	76.431,45	465.456,72	465.456,72 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**114.729.597,76 C**	**19.136.881,52**	**117.883.740,73**	**48.374.805,36**	**261.851.262,33**	**143.967.521,60 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**114.729.597,76 C**	**19.136.881,52**	**117.883.740,73**	**48.374.805,36**	**261.851.262,33**	**143.967.521,60 C**
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**114.729.597,76 C**	**19.136.881,52**	**117.883.740,73**	**48.374.805,36**	**261.851.262,33**	**143.967.521,60 C**
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**114.729.597,76 C**	**19.136.881,52**	**117.883.740,73**	**48.374.805,36**	**261.851.262,33**	**143.967.521,60 C**
451320100 - PLANO FINANCEIRO		**15.983.738,55 C**	**19.136.881,52**	**117.883.740,73**	**29.237.923,84**	**143.968.521,60**	**26.084.780,87 C**
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		15.983.738,55 C	0,00	0,00	10.101.042,32	26.084.780,87	26.084.780,87 C
451320199 - Outros Aportes Para O Rpps		0,00	19.136.881,52	117.883.740,73	19.136.881,52	117.883.740,73	0,00
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		**98.745.859,21 C**	**0,00**	**0,00**	**19.136.881,52**	**117.882.740,73**	**117.882.740,73 C**
451320205 - Recursos Para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar		98.745.859,21 C	0,00	0,00	19.136.881,52	117.882.740,73	117.882.740,73 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**74.684.637,16 C**	**0,00**	**55.205.477,84**	**3.392.406,11**	**133.282.521,11**	**78.077.043,27 C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		**74.684.637,16 C**	**0,00**	**55.205.477,84**	**3.392.406,11**	**133.282.521,11**	**78.077.043,27 C**
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		**74.684.637,16 C**	**0,00**	**55.205.477,84**	**3.392.406,11**	**133.282.521,11**	**78.077.043,27 C**
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		74.684.637,16 C	0,00	55.205.477,84	3.392.406,11	133.282.521,11	78.077.043,27 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.874.878,74 C**	**0,00**	**261.221,34**	**216.285,36**	**3.352.385,44**	**3.091.164,10 C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		**2.234.443,41 C**	**0,00**	**242.562,28**	**71.547,30**	**2.548.552,99**	**2.305.990,71 C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		**2.234.443,41 C**	**0,00**	**242.562,28**	**71.547,30**	**2.548.552,99**	**2.305.990,71 C**
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		2.234.443,41 C	0,00	242.562,28	71.547,30	2.548.552,99	2.305.990,71 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**640.435,33 C**	**0,00**	**18.659,06**	**144.738,06**	**803.832,45**	**785.173,39 C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		**621.362,37 C**	**0,00**	**0,00**	**144.738,06**	**766.100,43**	**766.100,43 C**
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		621.362,37 C	0,00	0,00	144.738,06	766.100,43	766.100,43 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**19.072,96 C**	**0,00**	**18.659,06**	**0,00**	**37.732,02**	**19.072,96 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		19.072,96 C	0,00	18.659,06	0,00	37.732,02	19.072,96 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**762.123.824,89 D**	**189.037,56**	**766.382.000,53**	**8.117,15**	**4.496.126,17**	**762.304.745,30 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**761.704.953,95 D**	**189.037,56**	**765.963.129,59**	**8.117,15**	**4.077.255,23**	**761.885.874,36 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**761.704.953,95 D**	**189.037,56**	**765.963.129,59**	**8.117,15**	**4.077.255,23**	**761.885.874,36 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**434.337.200,00 D**	**0,00**	**438.293.200,00**	**0,00**	**3.956.000,00**	**434.337.200,00 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**434.337.200,00 D**	**0,00**	**434.337.200,00**	**0,00**	**0,00**	**434.337.200,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**434.337.200,00 D**	**0,00**	**434.337.200,00**	**0,00**	**0,00**	**434.337.200,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**353.037.200,00 D**	**0,00**	**353.037.200,00**	**0,00**	**0,00**	**353.037.200,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		345.881.200,00 D	0,00	345.881.200,00	0,00	0,00	345.881.200,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		7.156.000,00 D	0,00	7.156.000,00	0,00	0,00	7.156.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**300.000,00 D**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00 D**
52211010201 - Investimentos		300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		81.000.000,00 D	0,00	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**1.978.000,00 D**	**0,00**	**1.978.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.978.000,00 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.978.000,00 D	0,00	1.978.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**0,00**	**1.978.000,00**	**0,00**	**1.978.000,00**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.978.000,00 D	0,00	1.978.000,00	0,00	0,00	1.978.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.978.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.978.000,00	1.978.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**1.978.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.978.000,00**	**1.978.000,00 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.978.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.978.000,00	1.978.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**327.367.753,95 D**	**189.037,56**	**327.669.929,59**	**8.117,15**	**121.255,23**	**327.548.674,36 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**327.367.753,95 D**	**189.037,56**	**327.669.929,59**	**8.117,15**	**121.255,23**	**327.548.674,36 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**327.367.753,95 D**	**189.037,56**	**327.669.929,59**	**8.117,15**	**121.255,23**	**327.548.674,36 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		327.468.892,03 D	186.907,56	327.655.799,59	0,00	0,00	327.655.799,59 D
522920102 - Reforco de Empenhos		12.000,00 D	2.130,00	14.130,00	0,00	0,00	14.130,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		113.138,08 C	0,00	0,00	8.117,15	121.255,23	121.255,23 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**418.870,94 D**	**0,00**	**418.870,94**	**0,00**	**418.870,94**	**418.870,94 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**416.676,54 D**	**0,00**	**416.676,54**	**0,00**	**416.676,54**	**416.676,54 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		416.676,54 D	0,00	416.676,54	0,00	0,00	416.676,54 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	416.676,54	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**2.194,40 D**	**0,00**	**2.194,40**	**0,00**	**2.194,40**	**2.194,40 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,40	0,00
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		2.194,40 D	0,00	2.194,40	0,00	0,00	2.194,40 D
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**762.123.824,89 C**	**153.860.200,04**	**1.189.287.849,85**	**154.041.120,45**	**1.951.173.724,21**	**762.304.745,30 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**761.704.953,95 C**	**153.860.200,04**	**1.188.081.876,71**	**154.041.120,45**	**1.949.967.751,07**	**761.885.874,36 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**29.541.533,70**	**183.894.638,48**	**29.541.533,70**	**183.894.638,48**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**153.746.742,34 D**	**29.541.533,70**	**183.591.457,26**	**0,00**	**303.181,22**	**183.288.276,04 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**153.746.742,34 D**	**29.541.533,70**	**183.591.457,26**	**0,00**	**303.181,22**	**183.288.276,04 D**
621110200 - Receita de Contribuições		150.482.838,33 D	29.248.816,89	179.773.615,10	0,00	41.959,88	179.731.655,22 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.623.468,68 D	147.978,75	3.014.009,71	0,00	242.562,28	2.771.447,43 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110800 - Outras Receitas Correntes		640.435,33 D	144.738,06	803.832,45	0,00	18.659,06	785.173,39 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**153.746.742,34 C**	**0,00**	**303.181,22**	**29.541.533,70**	**183.591.457,26**	**183.288.276,04 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**153.746.742,34 C**	**0,00**	**303.181,22**	**29.541.533,70**	**183.591.457,26**	**183.288.276,04 C**
621210200 - Receita de Contribuições		150.482.838,33 C	0,00	41.959,88	29.248.816,89	179.773.615,10	179.731.655,22 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.623.468,68 C	0,00	242.562,28	147.978,75	3.014.009,71	2.771.447,43 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		640.435,33 C	0,00	18.659,06	144.738,06	803.832,45	785.173,39 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**761.704.953,95 C**	**124.318.666,34**	**1.004.187.238,23**	**124.499.586,75**	**1.766.073.112,59**	**761.885.874,36 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**434.337.200,00 C**	**62.253.851,95**	**666.917.583,91**	**62.253.851,95**	**1.101.254.783,91**	**434.337.200,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**106.969.446,05 C**	**189.037,56**	**329.647.929,59**	**8.117,15**	**436.436.455,23**	**106.788.525,64 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**25.782.546,05 C**	**61.325,56**	**329.407.117,59**	**8.117,15**	**355.136.455,23**	**25.729.337,64 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		22.549.959,50 C	46.093,31	323.383.767,38	0,00	345.887.633,57	22.503.866,19 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.232.586,55 C	15.232,25	6.023.350,21	8.117,15	9.248.821,66	3.225.471,45 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**186.900,00 C**	**127.712,00**	**240.812,00**	**0,00**	**300.000,00**	**59.188,00 C**
622110201 - Investimentos		186.900,00 C	127.712,00	240.812,00	0,00	300.000,00	59.188,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		81.000.000,00 C	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00	81.000.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**327.367.753,95 C**	**62.064.814,39**	**337.269.654,32**	**62.245.734,80**	**664.818.328,68**	**327.548.674,36 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		189.685.506,36 C	31.035.137,41	168.830.523,08	1.636.696,28	329.117.588,31	160.287.065,23 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		272.793,33 C	31.023.559,83	168.433.014,09	31.033.137,41	168.715.385,00	282.370,91 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		137.409.454,26 C	6.117,15	6.117,15	29.575.901,11	166.985.355,37	166.979.238,22 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**327.367.753,95 C**	**62.064.814,39**	**337.269.654,32**	**62.245.734,80**	**664.818.328,68**	**327.548.674,36 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**327.367.753,95 C**	**62.064.814,39**	**337.269.654,32**	**62.245.734,80**	**664.818.328,68**	**327.548.674,36 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**327.367.753,95 C**	**62.064.814,39**	**337.269.654,32**	**62.245.734,80**	**664.818.328,68**	**327.548.674,36 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		189.798.644,44 C	31.027.020,26	168.709.267,85	1.636.696,28	329.117.588,31	160.408.320,46 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		272.793,33 C	31.023.559,83	168.433.014,09	31.033.137,41	168.715.385,00	282.370,91 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		137.409.454,26 C	6.117,15	6.117,15	29.575.901,11	166.985.355,37	166.979.238,22 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		113.138,08 D	8.117,15	121.255,23	0,00	0,00	121.255,23 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**418.870,94 C**	**0,00**	**1.205.973,14**	**0,00**	**1.205.973,14**	**418.870,94 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**416.676,54 C**	**0,00**	**1.205.973,14**	**0,00**	**1.205.973,14**	**416.676,54 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		22.028,24 C	0,00	394.648,30	0,00	416.676,54	22.028,24 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	394.648,30	0,00	394.648,30	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		394.648,30 C	0,00	0,00	0,00	394.648,30	394.648,30 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**416.676,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	416.676,54	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**2.194,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.194,40 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.194,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,40 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**1.611.602.245,43 D**	**59.829.126,69**	**460.976.660,72**	**16.800.261,93**	**176.420.253,95**	**1.654.631.110,19 D**
710000000 - ATOS POTENCIAIS		**22.218.114,20 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.218.114,20 D**
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**22.218.114,20 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.218.114,20 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		**22.218.114,20 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.218.114,20 D**
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.589.376.131,23 D**	**59.829.126,69**	**460.968.660,72**	**16.794.144,78**	**176.414.136,80**	**1.632.411.113,14 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.589.376.131,23 D**	**59.829.126,69**	**460.968.660,72**	**16.794.144,78**	**176.414.136,80**	**1.632.411.113,14 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.589.376.131,23 D**	**59.829.126,69**	**460.968.660,72**	**16.794.144,78**	**176.414.136,80**	**1.632.411.113,14 D**
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**142.337.066,96 D**	**50.096.467,74**	**265.863.250,28**	**16.794.144,78**	**105.647.042,15**	**175.639.389,92 D**
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**142.337.066,96 D**	**50.096.467,74**	**265.863.250,28**	**16.794.144,78**	**105.647.042,15**	**175.639.389,92 D**
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	3.614.770,28 D	7.276.409,69	65.590.869,31	6.691.461,19	66.548.890,71	4.199.718,78 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	40.437,26 D	0,00	25.721,58	1.641,27	146.110,33	38.795,99 D
721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	10.101.042,32	32.068.190,21	10.101.042,32	32.068.190,21	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	121.168.417,42 D	29.687.612,83	151.776.375,02	0,00	5.634.594,48	150.856.030,25 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	8.024.535,57 D	1.826.286,41	10.506.948,27	0,00	656.126,29	9.850.821,98 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	9.488.906,43 D	1.205.116,49	5.895.145,89	0,00	593.130,13	10.694.022,92 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**1.447.039.064,27 D**	**9.732.658,95**	**195.105.410,44**	**0,00**	**70.767.094,65**	**1.456.771.723,22 D**
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**1.447.039.064,27 D**	**9.732.658,95**	**195.105.410,44**	**0,00**	**70.767.094,65**	**1.456.771.723,22 D**
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.446.240.125,62 D	9.732.658,95	195.105.308,74	0,00	70.767.094,65	1.455.972.784,57 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	798.938,65 D	0,00	101,70	0,00	0,00	798.938,65 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		**8.000,00 D**	**0,00**	**8.000,00**	**6.117,15**	**6.117,15**	**1.882,85 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**8.000,00 D**	**0,00**	**8.000,00**	**6.117,15**	**6.117,15**	**1.882,85 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**8.000,00 D**	**0,00**	**8.000,00**	**6.117,15**	**6.117,15**	**1.882,85 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		8.000,00 D	0,00	8.000,00	6.117,15	6.117,15	1.882,85 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**1.611.602.245,43 C**	**79.185.064,02**	**843.188.410,93**	**122.213.928,78**	**1.127.744.817,70**	**1.654.631.110,19 C**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		**22.218.114,20 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.218.114,20 C**
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**22.218.114,20 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.218.114,20 C**
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**22.218.114,20 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.218.114,20 C**
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		**22.218.114,20 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.218.114,20 C**
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.589.376.131,23 C**	**79.177.064,02**	**843.180.410,93**	**122.212.045,93**	**1.127.734.934,85**	**1.632.411.113,14 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.589.376.131,23 C**	**79.177.064,02**	**843.180.410,93**	**122.212.045,93**	**1.127.734.934,85**	**1.632.411.113,14 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.589.376.131,23 C**	**79.177.064,02**	**843.180.410,93**	**122.212.045,93**	**1.127.734.934,85**	**1.632.411.113,14 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**1.261.581.474,02 C**	**10.642.929,33**	**471.228.653,45**	**53.496.990,83**	**428.234.401,31**	**1.304.435.535,52 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**1.261.581.474,02 C**	**10.642.929,33**	**471.228.653,45**	**53.496.990,83**	**428.234.401,31**	**1.304.435.535,52 C**
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**1.261.581.474,02 C**	**10.642.929,33**	**471.228.653,45**	**53.496.990,83**	**428.234.401,31**	**1.304.435.535,52 C**
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**1.261.581.474,02 C**	**10.642.929,33**	**471.228.653,45**	**53.496.990,83**	**428.234.401,31**	**1.304.435.535,52 C**
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	51.189.338,03 C	0,00	55.205.477,84	3.392.405,89	109.787.221,76	54.581.743,92 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.392.058.321,91 C	351.208,13	55.859.454,09	7.276.409,74	118.053.543,35	1.398.983.523,52 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	40.437,26 C	1.641,27	146.110,33	0,00	25.721,58	38.795,99 C
8211101020610 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	10.101.042,32	32.068.190,21	10.101.042,32	32.068.190,21	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	177.134.561,40 D	46.093,36	303.989.002,35	29.687.612,83	151.782.808,59	147.493.041,93 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	6.778.494,84 D	0,00	15.456.126,29	1.826.286,41	10.506.948,27	4.952.208,43 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.206.433,06 C	142.944,25	8.504.292,34	1.213.233,64	6.009.967,55	3.276.722,45 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**189.707.534,60 C**	**31.035.137,41**	**169.225.171,38**	**1.636.696,28**	**329.117.588,31**	**160.309.093,47 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**189.707.534,60 C**	**31.035.137,41**	**169.225.171,38**	**1.636.696,28**	**329.117.588,31**	**160.309.093,47 C**
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**189.707.534,60 C**	**31.035.137,41**	**169.225.171,38**	**1.636.696,28**	**329.117.588,31**	**160.309.093,47 C**
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**189.707.534,60 C**	**31.035.137,41**	**169.225.171,38**	**1.636.696,28**	**329.117.588,31**	**160.309.093,47 C**
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	3.490.137,19 C	668.177,86	3.782.400,23	0,00	6.604.359,56	2.821.959,33 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	174.901.238,46 C	27.712.114,37	151.119.190,42	1.487.634,88	299.795.949,39	148.676.758,97 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	6.531.296,77 C	1.862.912,13	10.131.615,36	0,00	14.800.000,00	4.668.384,64 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.784.862,18 C	791.933,05	4.191.965,37	149.061,40	7.917.279,36	4.141.990,53 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**4.180.170,72 C**	**37.492.880,13**	**202.720.468,95**	**37.468.645,06**	**206.866.279,58**	**4.155.935,65 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**274.987,73 C**	**31.023.559,83**	**168.827.662,39**	**31.033.137,41**	**169.110.033,30**	**284.565,31 C**
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**274.987,73 C**	**31.023.559,83**	**168.827.662,39**	**31.033.137,41**	**169.110.033,30**	**284.565,31 C**
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**274.987,73 C**	**31.023.559,83**	**168.827.662,39**	**31.033.137,41**	**169.110.033,30**	**284.565,31 C**
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	4.690,80 C	667.812,73	3.777.344,30	668.177,86	3.782.400,23	5.055,93 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	253.281,86 C	27.690.437,16	150.837.797,78	27.712.114,37	151.112.756,85	274.959,07 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.862.912,13	10.131.615,36	1.862.912,13	10.131.615,36	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	17.015,07 C	802.397,81	4.080.904,95	789.933,05	4.083.260,86	4.550,31 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**3.904.822,23 C**	**6.469.320,30**	**33.892.806,46**	**6.435.507,65**	**37.756.246,18**	**3.871.009,58 C**
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**3.904.822,23 C**	**6.469.320,30**	**33.892.806,46**	**6.435.507,65**	**37.756.246,18**	**3.871.009,58 C**
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**3.904.822,23 C**	**6.469.320,30**	**33.892.806,46**	**6.435.507,65**	**37.756.246,18**	**3.871.009,58 C**
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	67.884,51 C	115.577,75	639.682,22	126.726,17	715.838,75	79.032,93 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	3.574.128,43 C	5.792.895,22	30.286.758,24	5.712.631,75	33.779.525,32	3.493.864,96 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	247.767,05 C	520.626,51	2.749.147,40	556.705,27	3.030.323,56	283.845,81 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	15.042,24 C	40.220,82	217.218,60	39.444,46	230.558,55	14.265,88 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**360,76 C**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,10**	**360,76 C**
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	**F**	**360,76 C**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,10**	**360,76 C**
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**360,76 C**	**0,00**	**0,10**	**0,00**	**0,10**	**360,76 C**
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**133.906.951,89 C**	**6.117,15**	**6.117,15**	**29.609.713,76**	**163.516.665,65**	**163.510.548,50 C**
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**133.906.951,89 C**	**6.117,15**	**6.117,15**	**29.609.713,76**	**163.516.665,65**	**163.510.548,50 C**
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**133.906.951,89 C**	**6.117,15**	**6.117,15**	**29.609.713,76**	**163.516.665,65**	**163.510.548,50 C**
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	3.044.523,41 C	0,00	0,00	656.664,31	3.701.187,72	3.701.187,72 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	119.574.330,12 C	0,00	0,00	26.329.159,06	145.903.489,18	145.903.489,18 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	8.023.605,83 C	0,00	0,00	1.826.833,37	9.850.439,20	9.850.439,20 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.264.492,53 C	6.117,15	6.117,15	797.057,02	4.061.549,55	4.055.432,40 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
890000000 - OUTROS CONTROLES		**8.000,00 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.882,85**	**9.882,85**	**1.882,85 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**8.000,00 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.882,85**	**9.882,85**	**1.882,85 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**8.000,00 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.882,85**	**9.882,85**	**1.882,85 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**8.000,00 C**	**8.000,00**	**8.000,00**	**1.882,85**	**9.882,85**	**1.882,85 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		8.000,00 C	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		0,00	0,00	0,00	1.882,85	1.882,85	1.882,85 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.983.429.747,26	**8.983.429.747,26**	**573.826.749,31**	**5.442.892.963,01**	**573.826.749,31**	**5.442.892.963,01**	**9.095.085.592,31**	**9.095.085.592,31**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.340.364.869,77	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.298.888.607,13
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	241.531.135,78	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	283.007.398,42
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	762.304.745,30	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	762.304.745,30
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.654.631.110,19	8 - CONTROLES CREDORES	1.654.631.110,19
Soma	**3.998.831.861,04**	**Soma**	**3.998.831.861,04**
Resultado do Período			**41.476.262,64**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

JUNHO/2022

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	**434.337.200,00**	**434.337.200,00**	**183.288.276,04**	**-251.048.923,96**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	**423.634.200,00**	**423.634.200,00**	**179.731.655,22**	**-243.902.544,78**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**423.634.200,00**	**423.634.200,00**	**179.731.655,22**	**-243.902.544,78**
RECEITA PATRIMONIAL	**5.533.000,00**	**5.533.000,00**	**2.771.447,43**	**-2.761.552,57**
VALORES MOBILIÁRIOS	**5.533.000,00**	**5.533.000,00**	**2.771.447,43**	**-2.761.552,57**
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	**5.170.000,00**	**5.170.000,00**	**785.173,39**	**-4.384.826,61**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**170.000,00**	**170.000,00**	**19.072,96**	**-150.927,04**
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**766.100,43**	**-4.233.899,57**
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)	434.337.200,00	434.337.200,00	183.288.276,04	-251.048.923,96
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)	**434.337.200,00**	**434.337.200,00**	**183.288.276,04**	**-251.048.923,96**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	434.337.200,00	434.337.200,00	183.288.276,04	-251.048.923,96
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**353.037.200,00**	**353.137.200,00**	**327.407.862,36**	**167.248.509,13**	**166.966.138,22**	**25.729.337,64**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.881.200,00	345.881.200,00	323.377.333,81	165.311.269,59	165.029.915,68	22.503.866,19
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.156.000,00	7.256.000,00	4.030.528,55	1.937.239,54	1.936.222,54	3.225.471,45
DESPESAS DE CAPITAL	**300.000,00**	**200.000,00**	**140.812,00**	**13.100,00**	**13.100,00**	**59.188,00**
INVESTIMENTOS	300.000,00	200.000,00	140.812,00	13.100,00	13.100,00	59.188,00
RESERVA DO RPPS	**81.000.000,00**	**81.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000.000,00**
RESERVA DO RPPS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**434.337.200,00**	**434.337.200,00**	**327.548.674,36**	**167.261.609,13**	**166.979.238,22**	**106.788.525,64**
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)	**434.337.200,00**	**434.337.200,00**	**327.548.674,36**	**167.261.609,13**	**166.979.238,22**	**106.788.525,64**
SUPERÁVIT (IX)				16.026.666,91		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	**434.337.200,00**	**434.337.200,00**	**327.548.674,36**	**183.288.276,04**	**166.979.238,22**	**106.788.525,64**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**416.676,54**	**394.648,30**	**394.648,30**	**0,00**	**22.028,24**
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	416.676,54	394.648,30	394.648,30	0,00	22.028,24
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**416.676,54**	**394.648,30**	**394.648,30**	**0,00**	**22.028,24**

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	**2.194,40**	**0,00**	**0,00**	**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	2.194,40	0,00	0,00	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	**2.194,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.194,40**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**1.978.000,00**
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	1.978.000,00
TOTAL			**1.978.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**29.541.533,70**	**ORÇAMENTÁRIA**		**29.569.783,96**
12 - CONTRIBUIÇÕES	4.727.657,48		09 - Previdência Social	29.523.475,37	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	147.978,75		28 - Encargos Especiais	46.308,59	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.738,06				
72 - CONTRIBUIÇÕES	24.521.159,41		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**10.101.042,32**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**6.469.320,30**
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	10.101.042,32		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	545.735,22	
			21881010203 - INSS - Retido PJ	2.983,41	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**6.435.507,65**	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.271.543,53	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	365.744,40		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	201,94	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	167,31		21881010601 - Csll de Terceiros	169,99	
21881010201 - Inss	3.723,96		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	509,98	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.983,41		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	110,49	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.271.543,53		21881010801 - Iss	1.838,53	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	201,94		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	64.405,36	
21881010601 - Csll de Terceiros	169,99		21881011102 - IPES- Saude	454.210,28	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	509,98		21881011103 - Sociela -	23.113,79	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	110,49		21881011105 - Servdonto	744,80	
21881010801 - Iss	1.838,53		21881011106 - Oral Santa Helena	1.950,96	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	64.405,36		21881011116 - ODONTOPREV S/A	49,00	
21881011102 - IPES- Saude	467.435,19		21881011121 - IPES- Saude-CMA	2.358,07	
21881011103 - Sociela -	21.854,47		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26	
21881011105 - Servdonto	744,80		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	48,80	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.792,96		21881011301 - Sintese	146,43	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	49,00		21881011302 - Sacema	122,36	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	2.358,07		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26		21881011304 - Apmaju	2.971,60	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	935,37		21881011309 - Sintasa	992,29	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	48,80		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.295,00	
21881011301 - Sintese	146,43		21881011311 - Sindiplema	2.181,72	
21881011302 - Sacema	122,36		21881011313 - Seame	16,53	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00		21881011315 - Sindipema	93.197,05	

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011304 - Apmaju	2.971,60		21881011316 - Sepuma	50.159,25	
21881011309 - Sintasa	992,29		21881011317 - Sinaf	7.634,56	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.295,00		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	600,00	
21881011311 - Sindiplema	2.181,72		21881011319 - Sinodonto	444,29	
21881011313 - Seame	16,53		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	298,65	
21881011315 - Sindipema	93.197,05		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	421,20	
21881011316 - Sepuma	50.159,25		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	13,00	
21881011317 - Sinaf	7.634,56		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.470,95	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	600,00		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	315.746,61	
21881011319 - Sinodonto	444,29		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	81,36	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	298,65		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	114.887,90	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	421,20		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.394.572,85	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	13,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	596.336,96	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.470,95		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	86.800,48	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	315.459,93		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	72.413,04	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	81,36		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	125.220,54	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	119.729,48		21881011519 - Banco Daycoval S.A	44.215,06	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.416.834,00		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	20.306,48	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	597.330,68		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	53.336,51	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	85.022,40		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	3.996,03	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	72.597,51		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.300,79	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	126.840,56		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	406,52	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	44.926,42		21881019901 - Comite da Fome	157,83	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	20.306,48		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.699,00	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	53.992,53		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	500,00	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	4.487,62		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	7.493,49	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	1.365,39		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	62.180,24	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	642,52		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	31.584,32	
21881019901 - Comite da Fome	157,83				
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.665,00		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**9.394.047,37**

JUNHO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	250,00		11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.547,30	
21881019917 - Redutor Constitucional	69.838,56		11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.105.464,31	
21881019919 - Devolução Parcelada	629,15		11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.218.241,45	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	8.259,49		11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	3.050.464,31	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	62.180,24		11411100501 - NORDESTE III FIP	3.330,00	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	31.584,32				
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	28.598,48		**SALDO ATUAL**		**62.245.112,30**
			111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	93.277,76	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**3.202.011,24**	111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.605,82	
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.053.794,31		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	67,59	
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	148.216,93		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.025.890,25	
			114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	50.116.270,88	
SALDO ANTERIOR		**58.398.169,02**			
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	53.760,24				
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.556,82				
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	601,39				
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	8.366.196,62				
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	49.968.053,95				
	Total Geral dos Ingressos:	**107.678.263,93**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**107.678.263,93**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar Processado do Exercício

Exercício Até: JUNHO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
1	01070 01	07/01/2022	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	EDNA VIEIRA DOS SANTOS - 352.601.655-00		0107001	07/01/2022	50,09
2	01040 01	04/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		0310003	10/03/2022	1.017,00
3	06130 01	13/06/2022	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	MARIA DE FATIMA SANTOS PINHEIRO - 201.941.375-20		0613001	13/06/2022	6.433,57
4	06130 02	13/06/2022	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	ANTONIO FERNANDO MENEZES NUNES - 116.702.825-20		0613002	13/06/2022	6.433,57
5	01030 19	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2403.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0621020	21/06/2022	2,00
6	01030 20	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0621023	21/06/2022	37,00
7	01030 33	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2062.31901300-18012111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0622001	22/06/2022	159.916,58
8	01030 34	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2400.31901300-18012111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0622002	22/06/2022	82.088,74
9	01030 35	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2402.31901300-18012111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0622003	22/06/2022	18.475,87
10	01030 36	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2403.31901300-18012111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0622004	22/06/2022	1.558,65
11	01030 37	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2401.31901300-18001111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0622005	22/06/2022	5.018,93
12	01030 38	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.31901300-18020000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0622006	22/06/2022	568,27
							Soma Despesa	**281.600,27**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)								
13	01030 29	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		0608002	08/06/2022	770,64
							Soma Despesa	**770,64**

Total Geral: 282.370,91

Total Registros: 13

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JUNHO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01030 01	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		130.146,55
2	01030 02	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		4.983,49
3	01030 03	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		32.656,85
4	01030 04	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		41.956,21
5	01030 05	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.466,57
6	01030 06	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		79.948,46
7	01030 07	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		25.243,69
8	01030 08	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		68.556,41
9	01030 09	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		53.281,04
10	01030 11	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2002.31900300-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		5.585,08
11	01030 12	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		19.096.166,10
12	01030 13	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		3.700.431,32
13	01030 14	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		36.806.999,96
14	01030 15	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.586.135,30
15	01030 16	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		6.458.207,83
16	01030 17	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		316.943,57
17	01030 18	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2403.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		431.648,35
18	01030 19	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2403.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		42.010,84
19	01030 20	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		618.365,56
20	01030 21	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2401.31900300-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		66.782,30
21	01030 22	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ARTHUR GABRIEL DE CARVALHO MARINHO - 067.981.815-46		1.633,50
22	01030 23	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	JOSE MAYCON TAVARES CAVALCANTE - 410.786.258-59		5.294,66
23	01030 24	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	MARCIA MARIA DOS SANTOS E SILVA - 016.991.635-96		1.633,50

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
24	01030 25	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	MATHEUS MARTINS SANTOS - 081.902.115-60		4.141,50
25	01030 26	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	PAULO WINICIUS ARAUJO SANTOS - 069.506.925-01		7.194,00
26	01030 27	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	SARA CRISTINA LIMA FURST - 047.388.365-10		2.406,80
27	01030 28	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	SARAH MARIA SABINO DA SILVA - 064.360.965-23		1.633,50
28	01030 32	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0058-87		722.031,12
29	01030 33	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2062.31901300-18012111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		82.707,75
30	01030 34	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2400.31901300-18012111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		114.564,90
31	01030 35	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2402.31901300-18012111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		18.723,50
32	01030 36	03/01/2022	21.21201.09.272.0126.2403.31901300-18012111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		1.536,33
33	01030 38	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.31901300-18020000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		6.147,84
34	01030 42	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70		110,50
35	01030 44	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84		8,00
36	01030 50	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		43,11
37	01040 01	04/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		5.703,00
38	01040 02	04/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		15.139,71
39	01040 03	04/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		810,96
40	01070 01	07/01/2022	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	EDNA VIEIRA DOS SANTOS - 352.601.655-00		50,09
41	01140 01	14/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01		33.600,00
42	01170 01	17/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64		25.441,25
43	01250 01	25/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12		86.165,71
44	02080 01	08/02/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - 05.965.853/0001-81		14.950,00
45	03180 01	18/03/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		3.694,72
46	03230 02	23/03/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		715,50
47	03290 02	29/03/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ANA KAROLINA DE AQUINO NUNES - 067.020.215-00		1.633,50

Exercício Até: JUNHO/2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
48	03290 03	29/03/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	VICTORIA GABRIELLE FONTES VIANNA SILVA - 088.796.385-48		1.633,50
49	04270 01	27/04/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	REBECA BARBOZA DE OLIVEIRA - 088.869.175-03		1.642,67
50	05100 01	10/05/2022	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		47.212,95
51	05310 03	31/05/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68		42.000,00
52	06150 01	15/06/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47		11.702,25
53	06300 01	30/06/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	SHOPFER COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VIDROS LTDA ME - 15.134.890/0001-00		550,00
					Soma Despesa	**70.829.971,80**

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

54	01030 29	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		9.455,64
55	01030 30	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		19.164,93
56	01030 31	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		520.481,90
					Soma Despesa	**549.102,47**
					Total Geral:	**71.379.074,27**
					Total Registros:	**56**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**92.291.300,00**	**92.291.300,00**	**5.020.374,29**	**27.038.108,41**	**-65.253.191,59**
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**81.588.300,00**	**81.588.300,00**	**4.727.657,48**	**23.481.487,59**	**-58.106.812,41**
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.588.300,00	81.588.300,00	4.727.657,48	23.481.487,59	-58.106.812,41
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	81.588.300,00	81.588.300,00	4.727.657,48	23.481.487,59	-58.106.812,41
1215010000	Contribuição do Servidor Civil	53.688.300,00	53.688.300,00	4.642.954,01	21.641.201,91	-32.047.098,09
1215011000	Contribuição do Servidor Civil Ativo	52.371.300,00	52.371.300,00	4.106.148,56	21.104.396,46	-31.266.903,54
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	52.371.300,00	52.371.300,00	4.106.148,56	21.104.396,46	-31.266.903,54
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.439.000,00	17.439.000,00	810.864,13	5.704.401,20	-11.734.598,80
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	34.717.300,00	34.717.300,00	3.293.107,73	15.124.843,09	-19.592.456,91
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	10.000,00	10.000,00	0,00	5.897,88	-4.102,12
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	205.000,00	205.000,00	2.176,70	269.254,29	64.254,29
1215012000	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.245.000,00	1.245.000,00	517.493,75	517.493,75	-727.506,25
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.245.000,00	1.245.000,00	517.493,75	517.493,75	-727.506,25
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.100.000,00	1.100.000,00	481.869,61	481.869,61	-618.130,39
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	125.000,00	125.000,00	35.624,14	35.624,14	-89.375,86
1215013000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.000,00	72.000,00	19.311,70	19.311,70	-52.688,30
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	72.000,00	72.000,00	19.311,70	19.311,70	-52.688,30
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	50.000,00	50.000,00	16.777,03	16.777,03	-33.222,97
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	20.000,00	20.000,00	2.534,67	2.534,67	-17.465,33
1215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	27.900.000,00	27.900.000,00	84.703,47	1.840.285,68	-26.059.714,32
1215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	27.900.000,00	27.900.000,00	84.703,47	1.840.285,68	-26.059.714,32
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.900.000,00	27.900.000,00	84.703,47	1.840.285,68	-26.059.714,32
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municiapal - PF	6.400.000,00	6.400.000,00	36.686,96	476.541,36	-5.923.458,64
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	21.500.000,00	21.500.000,00	48.016,51	1.363.744,32	-20.136.255,68
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**5.533.000,00**	**5.533.000,00**	**147.978,75**	**2.771.447,43**	**-2.761.552,57**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.533.000,00	5.533.000,00	147.978,75	2.771.447,43	-2.761.552,57
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	33.000,00	33.000,00	76.431,45	222.894,44	189.894,44
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários	33.000,00	33.000,00	76.431,45	222.894,44	189.894,44
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.000,00	33.000,00	76.431,45	222.894,44	189.894,44
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	8.000,00	8.000,00	7.772,09	73.528,41	65.528,41

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	25.000,00	25.000,00	68.659,36	149.366,03	124.366,03
1322000000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	71.547,30	2.548.552,99	-2.951.447,01
1322010000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	71.547,30	2.548.552,99	-2.951.447,01
1322010100	Dividendos - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	71.547,30	2.548.552,99	-2.951.447,01
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	5.500.000,00	5.500.000,00	71.547,30	2.548.552,99	-2.951.447,01
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**5.170.000,00**	**5.170.000,00**	**144.738,06**	**785.173,39**	**-4.384.826,61**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	170.000,00	170.000,00	0,00	19.072,96	-150.927,04
1922000000	RESTITUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	0,00	19.072,96	-150.927,04
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	170.000,00	0,00	19.072,96	-150.927,04
1922063000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	170.000,00	170.000,00	0,00	19.072,96	-150.927,04
1922063100	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	170.000,00	170.000,00	0,00	19.072,96	-150.927,04
1922063118	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPREV	170.000,00	170.000,00	0,00	19.072,96	-150.927,04
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	144.738,06	766.100,43	-4.233.899,57
1999000000	Outras Receitas Correntes	5.000.000,00	5.000.000,00	144.738,06	766.100,43	-4.233.899,57
1999030000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.000.000,00	5.000.000,00	144.738,06	766.100,43	-4.233.899,57
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	5.000.000,00	5.000.000,00	144.738,06	766.100,43	-4.233.899,57
7000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**342.045.900,00**	**342.045.900,00**	**24.521.159,41**	**156.250.167,63**	**-185.795.732,37**
7200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**342.045.900,00**	**342.045.900,00**	**24.521.159,41**	**156.250.167,63**	**-185.795.732,37**
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	342.045.900,00	342.045.900,00	24.521.159,41	156.250.167,63	-185.795.732,37
7215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	342.045.900,00	342.045.900,00	24.521.159,41	156.250.167,63	-185.795.732,37
7215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.045.900,00	50.045.900,00	4.616.969,66	33.924.725,14	-16.121.174,86
7215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	50.045.900,00	50.045.900,00	4.616.969,66	33.924.725,14	-16.121.174,86
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	50.045.900,00	50.045.900,00	4.616.969,66	33.924.725,14	-16.121.174,86
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municiapal - PF	22.686.000,00	22.686.000,00	1.049.750,92	6.642.510,23	-16.043.489,77
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	26.082.700,00	26.082.700,00	3.562.865,34	26.976.763,78	894.063,78
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	327.200,00	327.200,00	0,00	11.795,76	-315.404,24
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	950.000,00	950.000,00	4.353,40	293.655,37	-656.344,63
7215030000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	7.000.000,00	7.000.000,00	767.308,23	4.442.701,76	-2.557.298,24
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	570.247,29	3.423.703,99	-1.576.296,01
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	5.000.000,00	5.000.000,00	570.247,29	3.423.703,99	-1.576.296,01
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	2.000.000,00	2.000.000,00	197.060,94	1.018.997,77	-981.002,23

JUNHO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7215030201	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	197.060,94	1.018.997,77	-981.002,23
7215500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	285.000.000,00	285.000.000,00	19.136.881,52	117.882.740,73	-167.117.259,27
7215501000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	285.000.000,00	285.000.000,00	19.136.881,52	117.882.740,73	-167.117.259,27
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	285.000.000,00	285.000.000,00	19.136.881,52	117.882.740,73	-167.117.259,27
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	285.000.000,00	285.000.000,00	19.136.881,52	117.882.740,73	-167.117.259,27
	TOTAL DA RECEITA	**434.337.200,00**	**434.337.200,00**	**29.541.533,70**	**183.288.276,04**	**-251.048.923,96**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JUNHO/2022

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	353.037.200,00	1.978.000,00	1.878.000,00	353.137.200,00	53.208,41	327.407.862,36	29.579.361,54	167.248.509,13	29.556.683,96	166.966.138,22	282.370,91	160.159.353,23	25.729.337,64
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.881.200,00	0,00	0,00	345.881.200,00	46.093,31	323.377.333,81	29.089.483,95	165.311.269,59	29.066.806,37	165.029.915,68	281.353,91	158.066.064,22	22.503.866,19
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	343.681.200,00	0,00	0,00	343.681.200,00	46.093,31	321.177.333,81	28.908.773,97	164.202.424,37	28.886.867,03	163.921.841,10	280.583,27	156.974.909,44	22.503.866,19
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	306.305.200,00	0,00	0,00	306.305.200,00	0,00	288.600.000,00	25.873.973,04	146.945.654,61	25.873.936,04	146.945.617,61	37,00	141.654.345,39	17.705.200,00
31900300 Pensões	30.724.000,00	0,00	0,00	30.724.000,00	0,00	28.264.000,00	2.601.455,25	14.779.483,89	2.601.453,25	14.779.481,89	2,00	13.484.516,11	2.460.000,00
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.413.000,00	106.542,91	613.106,88	106.542,91	613.106,88	0,00	799.893,12	287.000,00
31901300 Obrigações Patronais	2.860.000,00	0,00	0,00	2.860.000,00	0,00	2.578.000,00	267.627,04	1.541.845,18	258.626,24	1.274.218,14	267.627,04	1.036.154,82	282.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	45.325,49	316.695,02	58.407,91	316.695,02	45.540,77	303.777,79	12.917,23	0,00	833.304,98
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	337.000,00	0,00	0,00	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	767,82	5.638,79	767,82	5.638,79	767,82	5.638,79	0,00	0,00	344.361,21
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	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	180.709,98	1.108.845,22	179.939,34	1.108.074,58	770,64	1.091.154,78	0,00
31911300 Obrigações Patronais	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	180.709,98	1.108.845,22	179.939,34	1.108.074,58	770,64	1.091.154,78	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.156.000,00	1.978.000,00	1.878.000,00	7.256.000,00	7.115,10	4.030.528,55	489.877,59	1.937.239,54	489.877,59	1.936.222,54	1.017,00	2.093.289,01	3.225.471,45
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.156.000,00	1.978.000,00	1.878.000,00	7.256.000,00	7.115,10	4.030.528,55	489.877,59	1.937.239,54	489.877,59	1.936.222,54	1.017,00	2.093.289,01	3.225.471,45
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	-2.067,15	19.165,00	-898,83	12.345,04	-898,83	12.345,04	0,00	6.819,96	32.835,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	28.008,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00	0,00	5.508,00	27.992,00
33903500 Serviços de Consultoria	52.000,00	180.000,00	100.000,00	132.000,00	0,00	65.200,00	750,00	5.250,00	750,00	5.250,00	0,00	59.950,00	66.800,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	69.681,69	5.016,00	27.722,36	5.016,00	27.722,36	0,00	41.959,33	10.318,31
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.091.000,00	0,00	1.578.000,00	513.000,00	9.182,25	468.371,62	35.817,59	180.140,87	35.817,59	179.123,87	1.017,00	288.230,75	44.628,38
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	1.798.000,00	0,00	1.828.000,00	0,00	76.475,72	55,10	836,79	55,10	836,79	0,00	75.638,93	1.751.524,28
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.700.000,00	0,00	200.000,00	4.500.000,00	0,00	3.300.000,00	444.637,73	1.684.817,96	444.637,73	1.684.817,96	0,00	1.615.182,04	1.200.000,00
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	3.626,52	0,00	3.626,52	0,00	3.626,52	0,00	0,00	21.373,48
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	127.712,00	140.812,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	127.712,00	59.188,00
44000000 INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	127.712,00	140.812,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	127.712,00	59.188,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	127.712,00	140.812,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	127.712,00	59.188,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	127.712,00	140.812,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	0,00	127.712,00	59.188,00
90000000 RESERVAS	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
99000000 RESERVAS	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
99990000 RESERVAS	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
99999900 RESERVAS	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
99999999 Reserva de Contingência	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
Total Geral:	**434.337.200,00**	**1.978.000,00**	**1.978.000,00**	**434.337.200,00**	**180.920,41**	**327.548.674,36**	**29.579.361,54**	**167.261.609,13**	**29.569.783,96**	**166.979.238,22**	**282.370,91**	**160.287.065,23**	**106.788.525,64**

JUNHO/2022

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	

JUNHO/2022

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	**434.337.200,00**	**1.978.000,00**	**1.978.000,00**	**434.337.200,00**	**180.920,41**	**327.548.674,36**	**29.579.361,54**	**167.261.609,13**	**29.569.783,96**	**166.979.238,22**	**160.569.436,14**	**106.788.525,64**
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	**434.337.200,00**	**1.978.000,00**	**1.978.000,00**	**434.337.200,00**	**180.920,41**	**327.548.674,36**	**29.579.361,54**	**167.261.609,13**	**29.569.783,96**	**166.979.238,22**	**160.569.436,14**	**106.788.525,64**
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	**16.337.200,00**	**0,00**	**0,00**	**16.337.200,00**	**0,00**	**14.800.000,00**	**1.862.912,13**	**10.131.615,36**	**1.862.912,13**	**10.131.615,36**	**4.668.384,64**	**1.537.200,00**
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	337.200,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13.990.000,00	0,00	0,00	13.990.000,00	0,00	13.000.000,00	1.628.979,52	8.950.360,88	1.628.979,52	8.950.360,88	4.049.639,12	990.000,00
31900300 18012121-Pensões	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	1.800.000,00	233.932,61	1.181.254,48	233.932,61	1.181.254,48	618.745,52	200.000,00
31909200 18012121-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 18020000-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 18020000-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 18020000-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 18020000-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 18020000-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 18020000-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	**117.951.000,00**	**0,00**	**0,00**	**117.951.000,00**	**0,00**	**109.500.000,00**	**9.900.763,07**	**55.832.018,20**	**9.896.972,02**	**55.672.101,62**	**53.827.898,38**	**8.451.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	99.000.000,00	0,00	0,00	99.000.000,00	0,00	92.000.000,00	8.299.304,92	46.932.497,46	8.299.304,92	46.932.497,46	45.067.502,54	7.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	17.274.000,00	0,00	0,00	17.274.000,00	0,00	16.000.000,00	1.441.541,57	7.974.096,28	1.441.541,57	7.974.096,28	8.025.903,72	1.274.000,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	1.647.000,00	0,00	0,00	1.647.000,00	0,00	1.500.000,00	159.916,58	925.424,46	156.125,53	765.507,88	734.492,12	147.000,00
31909200 18012111-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	**8.200.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**8.330.000,00**	**134.827,10**	**7.720.799,83**	**777.698,75**	**3.676.378,26**	**790.163,51**	**3.674.022,35**	**4.046.777,48**	**609.200,17**
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.413.000,00	106.542,91	613.106,88	106.542,91	613.106,88	799.893,12	287.000,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	12.000,00	568,27	4.086,62	703,67	3.518,35	8.481,65	8.000,00
31909400 18020000-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 18020000-Obrigações Patronais	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	180.709,98	1.108.845,22	179.939,34	1.108.074,58	1.091.925,42	0,00
33901400 18020000-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 18020000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-2.067,15	19.165,00	-898,83	12.345,04	-898,83	12.345,04	6.819,96	30.835,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.008,00	4.500,00	22.500,00	4.500,00	22.500,00	5.508,00	1.992,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00	65.200,00	750,00	5.250,00	750,00	5.250,00	59.950,00	64.800,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	69.681,69	5.016,00	27.722,36	5.016,00	27.722,36	41.959,33	318,31
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	9.182,25	468.371,62	35.817,59	180.140,87	35.817,59	179.123,87	289.247,75	1.628,38
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	50.000,00	0,00	80.000,00	0,00	935,00	55,10	836,79	55,10	836,79	98,21	79.065,00
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	444.637,73	1.684.817,96	444.637,73	1.684.817,96	1.615.182,04	0,00

JUNHO/2022

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 18020000-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 18020000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.626,52	0,00	3.626,52	0,00	3.626,52	0,00	21.373,48
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	127.712,00	140.812,00	0,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	127.712,00	59.188,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	**81.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000.000,00**
99999999 18001111-Reserva de Contingência	81.000.000,00	0,00	0,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	**1.726.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.726.000,00**	**46.093,31**	**322.333,81**	**59.175,73**	**322.333,81**	**46.308,59**	**309.416,58**	**12.917,23**	**1.403.666,19**
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	40.359,56	0,00	40.359,56	0,00	40.359,56	0,00	109.640,44
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	45.325,49	276.335,46	58.407,91	276.335,46	45.540,77	263.418,23	12.917,23	723.664,54
31909200 18001111-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 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909300 18001111-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 18012111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	767,82	5.638,79	767,82	5.638,79	767,82	5.638,79	0,00	194.361,21
2097-Assegurar o Pagamento do Auxilio Reclusão dos Participantes RPPS	**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**
31900500 18001111-Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
31900500 18012111-Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2295-Assegurar o Pagamento do Auxilio 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 18001111-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 18012111-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 Pagamentodos 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 18001111-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 18012111-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 Tecnológia do Aracaju Previdência	**1.700.000,00**	**1.848.000,00**	**1.778.000,00**	**1.770.000,00**	**0,00**	**75.540,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.540,72**	**1.694.459,28**
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	0,00	1.578.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.748.000,00	0,00	1.748.000,00	0,00	75.540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75.540,72	1.672.459,28
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	**166.945.000,00**	**0,00**	**0,00**	**166.945.000,00**	**0,00**	**158.130.000,00**	**13.647.678,65**	**78.525.202,69**	**13.643.390,96**	**78.443.113,95**	**79.686.886,05**	**8.815.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	158.000.000,00	0,00	0,00	158.000.000,00	0,00	150.000.000,00	12.912.748,45	74.324.983,85	12.912.748,45	74.324.983,85	75.675.016,15	8.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	7.980.000,00	0,00	0,00	7.980.000,00	0,00	7.300.000,00	652.841,46	3.731.470,88	652.841,46	3.731.470,88	3.568.529,12	680.000,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	830.000,00	82.088,74	468.747,96	77.801,05	386.659,22	443.340,78	110.000,00
31909200 18012111-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
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	**8.385.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**8.185.000,00**	**0,00**	**6.564.000,00**	**668.177,86**	**3.742.040,67**	**667.812,73**	**3.736.984,74**	**2.827.015,26**	**1.621.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	5.000.000,00	540.037,71	2.636.594,75	540.000,71	2.636.557,75	2.363.442,25	200.000,00
31900300 18001111-Pensões	1.724.000,00	0,00	0,00	1.724.000,00	0,00	1.524.000,00	123.121,22	1.077.200,01	123.121,22	1.077.200,01	446.799,99	200.000,00
31901300 18001111-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	5.018,93	28.245,91	4.690,80	23.226,98	16.773,02	0,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 18001111-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 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.400.000,00	0,00	200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	**29.720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.720.000,00**	**0,00**	**28.580.000,00**	**2.507.094,45**	**14.141.232,99**	**2.506.422,14**	**14.122.757,12**	**14.457.242,88**	**1.140.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	28.000.000,00	0,00	0,00	28.000.000,00	0,00	27.000.000,00	2.361.713,01	13.349.312,30	2.361.713,01	13.349.312,30	13.650.687,70	1.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.400.000,00	126.905,57	685.776,88	126.905,57	685.776,88	714.223,12	100.000,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	180.000,00	18.475,87	106.143,81	17.803,56	87.667,94	92.332,06	15.000,00
31909200 18012111-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	**2.043.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.043.000,00**	**0,00**	**1.856.000,00**	**155.860,90**	**890.787,15**	**155.801,88**	**889.226,50**	**966.773,50**	**187.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.778.000,00	0,00	0,00	1.778.000,00	0,00	1.600.000,00	131.189,43	751.905,37	131.189,43	751.905,37	848.094,63	178.000,00
31900300 18012111-Pensões	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	240.000,00	23.112,82	129.685,36	23.110,82	129.683,36	110.316,64	6.000,00
31901300 18012111-Obrigações Patronais	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	16.000,00	1.558,65	9.196,42	1.501,63	7.637,77	8.362,23	2.000,00
31909200 18012111-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:	**434.337.200,00**	**1.978.000,00**	**1.978.000,00**	**434.337.200,00**	**180.920,41**	**327.548.674,36**	**29.579.361,54**	**167.261.609,13**	**29.569.783,96**	**166.979.238,22**	**160.569.436,14**	**106.788.525,64**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

JUNHO/2022

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	15.249.852,24	15.249.852,24	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	51.189,23	41.705,75	0,00	92.894,98
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	1.641,27	48.365.340,55	48.366.981,82	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	929,74	54.996.766,97	54.997.313,93	382,78
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	16.547,30	16.547,30	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	9.620.062,35	9.620.062,35	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	9.556,82	789.087,09	789.087,09	9.556,82
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	144.787,06	144.738,06	49,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	601,39	2.003.242,34	2.003.776,14	67,59
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**63.918,45**	**131.227.391,65**	**131.188.358,93**	**102.951,17**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.120.695,69	7.837.889,97	5.247.675,01	3.710.910,65
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.846.227,18	1.226.233,56	796.421,52	2.276.039,22
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	267.920,50	7.254.205,27	7.110.519,33	411.606,44
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	6.341,67	42,37	0,00	6.384,04
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	63.446,03	130.671,55	119.887,69	74.229,89
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	5.226,19	4.341.095,13	4.042.082,05	304.239,27
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.056.246,12	40.561,65	0,00	5.096.807,77
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	91,56	145.628,73	49,00	145.671,29
Soma:	**8.366.196,62**	**20.976.328,23**	**17.316.634,60**	**12.025.890,25**
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR				
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	29.105.522,36	146.367,07	0,00	29.251.889,43
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	20.862.531,59	1.849,86	0,00	20.864.381,45
Soma:	**49.968.053,95**	**148.216,93**	**0,00**	**50.116.270,88**
Total Geral:	**58.398.169,02**	**152.351.936,81**	**148.504.993,53**	**62.245.112,30**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	55.588,11	0,00	37.306,87	92.894,98
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	382,78	382,78
Soma:	**55.588,11**	**0,00**	**37.689,65**	**93.277,76**
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	9.556,82	9.556,82
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	49,00	49,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**9.605,82**	**9.605,82**
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,42	68,01	67,59
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,42**	**68,01**	**67,59**
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	3.710.910,65	0,00	0,00	3.710.910,65
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	2.276.039,22	0,00	0,00	2.276.039,22
208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	411.606,44	0,00	0,00	411.606,44
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.384,04	0,00	0,00	6.384,04
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	74.229,89	0,00	0,00	74.229,89
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	304.239,27	0,00	0,00	304.239,27
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.096.807,77	0,00	0,00	5.096.807,77
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	145.671,29	0,00	0,00	145.671,29
Soma:	**12.025.890,25**	**0,00**	**0,00**	**12.025.890,25**
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				

JUNHO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	29.251.889,43	0,00	0,00	29.251.889,43
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	20.864.381,45	0,00	0,00	20.864.381,45
Soma:	**50.116.270,88**	**0,00**	**0,00**	**50.116.270,88**
Total Geral:	**62.197.749,24**	**0,42**	**47.363,48**	**62.245.112,30**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Repasses Financeiros

JUNHO/2022

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

07/06/2022	060700 1	Aporte Finaneiro para AJU/Previdencia (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de Maio/2022), conforme OB: 005/2022	3.551.885,37
21/06/2022	062100 1	Aporte Financeiro para AJUPREVIDENCIA acerca do pagamento da folha do mês de junho/2022, conforme OB: 006/2022.	633.885,78
30/06/2022	063000 1	Aporte financeiro para Aju/Previdencia para pagamento dos Encargos da Folha do mês de junho/2022, conforme OB: 007/2022	5.915.271,17

Soma Conta Bancária:	**10.101.042,32**
Total Registros:	**3**
Soma Conta Repasse:	**10.101.042,32**
Total Registros:	**3**
Soma Repasses Recebidos:	**10.101.042,32**
Total Registros:	**3**
Total Órgão:	**10.101.042,32**
Total Registros:	**3**
Total Geral:	**10.101.042,32**
Total Registros:	**3**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JUNHO/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	90.000.000,00	0,00	200.000,00	89.800.000,00	0,00	6.604.359,56	668.177,86	3.782.400,23	667.812,73	3.777.344,30	2.827.015,26	83.195.640,44
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	337.200,00	0,00	0,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.200,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	318.000.000,00	0,00	0,00	318.000.000,00	46.093,31	298.347.974,25	26.270.572,80	149.671.215,28	26.248.895,59	149.396.256,21	148.951.718,04	19.652.025,75
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	16.000.000,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	14.800.000,00	1.862.912,13	10.131.615,36	1.862.912,13	10.131.615,36	4.668.384,64	1.200.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000.000,00	1.978.000,00	1.778.000,00	10.200.000,00	134.827,10	7.796.340,55	777.698,75	3.676.378,26	790.163,51	3.674.022,35	4.122.318,20	2.403.659,45
Total Geral:	**434.337.200,00**	**1.978.000,00**	**1.978.000,00**	**434.337.200,00**	**180.920,41**	**327.548.674,36**	**29.579.361,54**	**167.261.609,13**	**29.569.783,96**	**166.979.238,22**	**160.569.436,14**	**106.788.525,64**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JUNHO/2022

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	**351.611.200,00**	**351.611.200,00**	**134.827,10**	**327.226.340,55**	**29.520.185,81**	**166.939.275,32**	**29.523.475,37**	**166.669.821,64**	**160.556.518,91**	**24.384.859,45**
272 - Previdência do Regime Estatutário	341.381.200,00	341.181.200,00	0,00	319.430.000,00	28.742.487,06	163.262.897,06	28.733.311,86	162.995.799,29	156.434.200,71	21.751.200,00
126 - Tecnologia da Informação	1.700.000,00	1.770.000,00	0,00	75.540,72	0,00	0,00	0,00	0,00	75.540,72	1.694.459,28
122 - Administração Geral	8.530.000,00	8.660.000,00	134.827,10	7.720.799,83	777.698,75	3.676.378,26	790.163,51	3.674.022,35	4.046.777,48	939.200,17
28 - Encargos Especiais	**1.726.000,00**	**1.726.000,00**	**46.093,31**	**322.333,81**	**59.175,73**	**322.333,81**	**46.308,59**	**309.416,58**	**12.917,23**	**1.403.666,19**
846 - Outros Encargos Especiais	1.726.000,00	1.726.000,00	46.093,31	322.333,81	59.175,73	322.333,81	46.308,59	309.416,58	12.917,23	1.403.666,19
99 - Reserva	**81.000.000,00**	**81.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.000.000,00**
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
TOTAL	**434.337.200,00**	**434.337.200,00**	**180.920,41**	**327.548.674,36**	**29.579.361,54**	**167.261.609,13**	**29.569.783,96**	**166.979.238,22**	**160.569.436,14**	**106.788.525,64**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: JUNHO/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2022	SALDO 2021
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**283.007.398,42**	**514.186.189,03**
CONTRIBUIÇÕES		**57.406.212,73**	**110.994.294,90**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.406.212,73	110.994.294,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**465.456,72**	**257.781,99**
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	24.754,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		465.456,72	233.027,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**143.967.521,60**	**288.257.993,69**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		143.967.521,60	288.257.993,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**78.077.043,27**	**104.329.762,95**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		78.077.043,27	94.488.816,98
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	9.840.945,97
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**3.091.164,10**	**10.346.355,50**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		2.305.990,71	4.068.097,17
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		785.173,39	6.278.258,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**241.531.135,78**	**439.887.988,06**
PESSOAL E ENCARGOS		**3.573.405,08**	**16.105.213,96**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		922.714,68	10.790.878,04
ENCARGOS PATRONAIS		2.650.690,40	5.304.798,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	9.537,14
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**161.725.138,50**	**319.500.365,30**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		130.675.415,08	284.070.885,58
PENSÕES		31.049.723,42	35.429.479,72
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**302.430,15**	**531.949,70**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.773,07	29.236,21
SERVIÇOS		259.977,18	445.782,84
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		29.679,90	56.930,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**3.617,48**
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	3.617,48
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**73.857.895,92**	**100.624.210,42**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		73.851.399,88	100.624.210,42
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.496,04	0,00
TRIBUTÁRIAS		**2.055.913,60**	**3.090.594,53**
CONTRIBUIÇÕES		2.055.913,60	3.090.594,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**16.352,53**	**32.036,67**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		16.352,53	32.036,67
Resultado Patrimonial do Período		**41.476.262,64**	**74.298.200,97**