



BALANCETE MENSAL  
DEZEMBRO/2022

## BALANCETE DEZEMBRO/2022

BALANCETE MENSAL  
DEZEMBRO/2022

## APRESENTAÇÃO

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

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

**Maria Avilete Ramalho**

Presidente

**Genolice Santana Soares**

Diretora Administrativa-Financeira

**Marcos Vinicius Ramos de Santana**

Contador

## SUMÁRIO

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



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.431.739.758,40 D</b>	<b>399.283.061,00</b>	<b>3.069.978.567,03</b>	<b>377.616.298,68</b>	<b>2.911.314.853,59</b>	<b>1.453.406.520,72 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.406.446.611,77 D</b>	<b>399.244.046,01</b>	<b>3.069.682.809,59</b>	<b>377.608.448,19</b>	<b>2.911.129.242,43</b>	<b>1.428.082.209,59 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>17.076.088,20 D</b>	<b>363.122.516,59</b>	<b>2.426.529.490,67</b>	<b>367.490.591,30</b>	<b>2.429.244.658,97</b>	<b>12.708.013,49 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>17.076.088,20 D</b>	<b>363.122.516,59</b>	<b>2.426.529.490,67</b>	<b>367.490.591,30</b>	<b>2.429.244.658,97</b>	<b>12.708.013,49 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>17.076.088,20 D</b>	<b>363.122.516,59</b>	<b>2.426.529.490,67</b>	<b>367.490.591,30</b>	<b>2.429.244.658,97</b>	<b>12.708.013,49 D</b>
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>		<b>309.992,89 D</b>	<b>293.802.928,16</b>	<b>2.005.782.329,40</b>	<b>294.107.021,16</b>	<b>2.006.241.086,27</b>	<b>5.899,89 D</b>
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>		<b>309.992,89 D</b>	<b>256.480.406,53</b>	<b>1.604.393.819,92</b>	<b>256.784.499,53</b>	<b>1.604.393.375,01</b>	<b>5.899,89 D</b>
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	46.569.559,13	223.099.449,43	46.569.559,13	223.099.449,43	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	309.992,89 D	567.330,79	2.602.140,89	871.423,79	2.601.695,98	5.899,89 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	100.911.433,11	637.728.638,78	100.911.433,11	637.728.638,78	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	108.432.083,50	740.963.590,82	108.432.083,50	740.963.590,82	0,00
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>27.475.939,16</b>	<b>374.134.792,03</b>	<b>27.475.939,16</b>	<b>374.593.993,81</b>	<b>0,00</b>
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	10.814.470,87	90.187.800,92	10.814.470,87	90.647.002,70	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	14.916.358,66	268.886.581,43	14.916.358,66	268.886.581,43	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	1.319.605,77	12.037.818,82	1.319.605,77	12.037.818,82	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	425.503,86	3.022.590,86	425.503,86	3.022.590,86	0,00
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>9.846.582,47</b>	<b>27.253.717,45</b>	<b>9.846.582,47</b>	<b>27.253.717,45</b>	<b>0,00</b>
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	5.731.432,04	22.433.862,07	5.731.432,04	22.433.862,07	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	4.115.150,43	4.819.855,38	4.115.150,43	4.819.855,38	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>16.766.095,31 D</b>	<b>69.319.588,43</b>	<b>420.747.161,27</b>	<b>73.383.570,14</b>	<b>423.003.572,70</b>	<b>12.702.113,60 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>16.766.095,31 D</b>	<b>69.319.588,43</b>	<b>420.747.161,27</b>	<b>73.383.570,14</b>	<b>423.003.572,70</b>	<b>12.702.113,60 D</b>
<b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>	<b>F</b>	<b>16.766.095,31 D</b>	<b>69.319.588,43</b>	<b>420.747.161,27</b>	<b>73.383.570,14</b>	<b>423.003.572,70</b>	<b>12.702.113,60 D</b>
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	848.825,92 D	35.901.054,20	190.372.084,55	34.020.472,61	192.433.581,57	2.729.407,51 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	3.977.203,28 D	809.617,98	10.909.852,44	4.785.213,90	10.909.001,14	1.607,36 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	6.584.611,74 D	14.557.873,61	99.741.491,76	20.281.722,20	98.880.730,23	860.763,15 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	6.601,94 D	45,12	485,40	0,00	0,00	6.647,06 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	149.865,64 D	1.415,49	3.507.679,35	151.271,93	3.507.670,33	9,20 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	13.311,25 D	13.796.291,07	51.533.737,50	13.809.453,78	51.533.590,44	148,54 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	5.185.614,88 D	4.040.197,18	4.863.129,90	122.368,00	1.223.500,83	9.103.444,06 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	58,98 D	213.093,78	1.513.531,49	213.067,72	1.513.446,45	85,04 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>1.991.940,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.930.000,00</b>	<b>782.218,21</b>	<b>9.265.364,43</b>	<b>1.209.722,36 D</b>



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11260000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.991.940,57 D	0,00	2.930.000,00	782.218,21	9.265.364,43	1.209.722,36 D
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		1.991.940,57 D	0,00	2.930.000,00	782.218,21	9.265.364,43	1.209.722,36 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		1.991.940,57 D	0,00	2.930.000,00	782.218,21	9.265.364,43	1.209.722,36 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	1.991.940,57 D	0,00	2.930.000,00	782.218,21	9.265.364,43	1.209.722,36 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		120.866.904,94 D	24.306,39	32.408,09	0,00	2.938.000,00	120.891.211,33 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	0,00	8.000,00	0,00	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		14.835.575,85 D	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	14.835.575,85 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		14.835.575,85 D	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	14.835.575,85 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		14.835.575,85 D	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	14.835.575,85 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	14.835.575,85 D	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00	14.835.575,85 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		106.030.946,31 D	24.306,39	24.408,09	0,00	0,00	106.055.252,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		106.030.946,31 D	24.306,39	24.408,09	0,00	0,00	106.055.252,70 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		106.030.946,31 D	24.306,39	24.408,09	0,00	0,00	106.055.252,70 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	106.030.844,61 D	20.376,37	20.376,37	0,00	0,00	106.051.220,98 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	0,00	3.930,02	3.930,02	0,00	0,00	3.930,02 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iсс	F	101,70 D	0,00	101,70	0,00	0,00	101,70 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.266.424.456,26 D	36.093.640,04	640.162.643,77	9.334.012,33	469.655.960,81	1.293.184.083,97 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.468.113.282,90 D	36.093.640,04	640.162.643,77	817.171,49	362.643.627,96	1.503.389.751,45 D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.468.113.282,90 D	36.093.640,04	640.162.643,77	817.171,49	362.643.627,96	1.503.389.751,45 D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		952.543.047,20 D	35.079.944,44	498.806.637,88	817.171,49	315.055.430,62	986.805.820,15 D
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	258.609.708,74 D	28.691.331,18	324.022.922,56	817.171,49	119.599.214,96	286.483.868,43 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	775.471,75 D	32.764,81	46.503.116,65	788.923,57	46.503.118,63	19.312,99 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	25.464.817,16 D	6.330.388,64	82.187.432,39	28.247,92	50.596.096,33	31.766.957,88 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.441.296,62 D	0,00	208.205,89	0,00	0,00	2.441.296,62 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	88.800.391,98 D	1.312.349,26	10.480.607,93	0,00	0,00	90.112.741,24 D



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

**DEZEMBRO/2022**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	F	41.535.636,69 D	11.273.124,29	55.308.760,98	0,00	2.500.000,00	52.808.760,98 D
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	99.592.094,54 D	9.742.704,18	129.334.798,72	0,00	20.000.000,00	109.334.798,72 D
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	24.420.992,55 D	245.171,55	2.205.203,43	0,00	0,00	24.666.164,10 D
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	24.420.992,55 D	245.171,55	2.205.203,43	0,00	0,00	24.666.164,10 D
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	669.512.345,91 D	6.143.441,71	172.578.511,89	0,00	195.456.215,66	675.655.787,62 D
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	13.034.337,71 D	167.105,76	1.040.834,16	0,00	0,00	13.201.443,47 D
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	1.823.240,96 D	0,00	1.150.973,31	0,00	22.140.493,16	1.823.240,96 D
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	8.522.717,47 D	97.848,60	898.108,32	0,00	0,00	8.620.566,07 D
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	19.321.579,49 D	0,00	1.531.092,80	0,00	0,00	19.321.579,49 D
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	46.541.927,93 D	0,00	4.466.345,00	0,00	10.000.000,00	46.541.927,93 D
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	14.772.112,07 D	170.050,11	1.565.155,58	0,00	0,00	14.942.162,18 D
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	12.596.609,13 D	95.232,23	1.075.696,75	0,00	0,00	12.691.841,36 D
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	40.902.660,27 D	349.538,27	61.791.727,33	0,00	77.205.479,92	41.252.198,54 D
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	22.565.164,91 D	267.941,53	2.099.746,27	0,00	0,00	22.833.106,44 D
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	21.832.281,72 D	308.275,63	4.950.705,51	0,00	0,00	22.140.557,35 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	63.314.646,78 D	847.422,35	5.277.648,65	0,00	0,00	64.162.069,13 D
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	36.526.052,53 D	428.882,01	5.565.579,25	0,00	30.000.006,07	36.954.934,54 D
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	10.617.564,48 D	76.914,65	2.059.490,38	0,00	0,00	10.694.479,13 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	63.091.683,49 D	567.288,36	5.673.671,87	0,00	0,00	63.658.971,85 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	36.280.745,57 D	661.661,83	9.180.812,94	0,00	9.416.953,54	36.942.407,40 D
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	15.319,51 D	0,00	267.505,62	0,00	3.401.933,56	15.319,51 D
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	540.604,66 D	4.500,19	52.644,96	0,00	0,00	545.104,85 D
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	67.544.818,74 D	0,00	2.517.071,79	0,00	0,00	67.544.818,74 D
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	142.082.896,40 D	1.566.049,97	13.105.402,74	0,00	42.977.000,00	143.648.946,37 D
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	40.259.845,82 D	422.889,19	40.682.735,01	0,00	0,00	40.682.735,01 D
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	2.487.314,51 D	32.595,08	2.590.506,94	0,00	70.597,35	2.519.909,59 D
11411090823 - BB PREV TP IPCA	F	4.712.058,70 D	79.245,95	5.035.056,71	0,00	243.752,06	4.791.304,65 D
<b>114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS</b>		<b>451.012.965,58 D</b>	<b>949.549,27</b>	<b>118.254.845,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.712.697,34</b>	<b>451.962.514,85 D</b>
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	127.276.753,61 D	0,00	36.036.855,64	0,00	9.712.697,34	127.276.753,61 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	42.191.036,10 D	0,00	8.697.964,87	0,00	0,00	42.191.036,10 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	25.714.966,40 D	0,00	14.669.265,82	0,00	0,00	25.714.966,40 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	25.022.942,56 D	0,00	5.152.011,50	0,00	0,00	25.022.942,56 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	31.192.397,73 D	0,00	6.388.965,80	0,00	0,00	31.192.397,73 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	204.750.159,69 D	114.625,77	38.337.906,39	0,00	0,00	204.864.785,46 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.185.844,09 D	0,00	297.100,54	0,00	0,00	1.185.844,09 D
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	14.415.042,71 D	0,00	2.966.962,63	0,00	0,00	14.415.042,71 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	22.961.636,66 D	0,00	4.285.764,08	0,00	0,00	22.961.636,66 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	12.817.939,70 D	0,00	2.657.160,08	0,00	0,00	12.817.939,70 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	50.928.213,74 D	0,00	9.084.406,48	0,00	0,00	50.928.213,74 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	20.210.390,42 D	0,00	3.306.349,23	0,00	0,00	20.210.390,42 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	2.033.140,35 D	0,00	384.410,08	0,00	0,00	2.033.140,35 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	25.436.698,20 D	0,00	5.099.477,74	0,00	0,00	25.436.698,20 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	5.547.911,31 D	114.625,77	1.470.408,77	0,00	0,00	5.662.537,08 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	33.296.614,44 D	0,00	6.763.923,17	0,00	0,00	33.296.614,44 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	15.916.728,07 D	0,00	2.021.943,59	0,00	0,00	15.916.728,07 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	100.822.622,74 D	813.451,90	42.295.171,51	0,00	0,00	101.636.074,64 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	23.800.059,69 D	143.494,80	1.586.043,95	0,00	0,00	23.943.554,49 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	7.657.074,80 D	22.013,83	2.533.343,07	0,00	0,00	7.679.088,63 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	8.674.476,02 D	95.452,04	952.860,43	0,00	0,00	8.769.928,06 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	11.864.600,57 D	41.228,82	1.597.939,06	0,00	0,00	11.905.829,39 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	23.329.547,96 D	0,00	14.528.764,32	0,00	0,00	23.329.547,96 D
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	20.000.000,00 D	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	584.958,27 D	511.262,41	1.096.220,68	0,00	0,00	1.096.220,68 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	5.442.286,91 D	3.528,57	931.100,60	0,00	0,00	5.445.815,48 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	737.235,52 D	3.528,57	70.481,53	0,00	0,00	740.764,09 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	4.705.051,39 D	0,00	860.619,07	0,00	0,00	4.705.051,39 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	12.721.142,63 D	17.943,03	653.811,33	0,00	0,00	12.739.085,66 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.418.173,92 D	17.943,03	143.274,42	0,00	0,00	1.436.116,95 D
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	7.929.000,00 D	0,00	392.500,00	0,00	0,00	7.929.000,00 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.373.968,71 D	0,00	118.036,91	0,00	0,00	3.373.968,71 D
<b>114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>	<b>M</b>	<b>64.557.270,12 D</b>	<b>64.146,33</b>	<b>23.101.160,42</b>	<b>0,00</b>	<b>37.875.500,00</b>	<b>64.621.416,45 D</b>
<b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>	<b>M</b>	<b>64.557.270,12 D</b>	<b>64.146,33</b>	<b>23.101.160,42</b>	<b>0,00</b>	<b>37.875.500,00</b>	<b>64.621.416,45 D</b>
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	37.655.443,39 D	64.146,33	13.969.047,87	0,00	16.175.500,00	37.719.589,72 D
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	26.901.826,73 D	0,00	9.132.112,55	0,00	21.700.000,00	26.901.826,73 D
<b>114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>201.688.826,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.516.840,84</b>	<b>107.012.332,85</b>	<b>210.205.667,48 C</b>
<b>114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>201.688.826,64 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.516.840,84</b>	<b>107.012.332,85</b>	<b>210.205.667,48 C</b>
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	201.688.826,64 C	0,00	0,00	8.516.840,84	107.012.332,85	210.205.667,48 C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>14.979,18 D</b>	<b>3.582,99</b>	<b>28.267,06</b>	<b>1.626,35</b>	<b>25.258,22</b>	<b>16.935,82 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>14.979,18 D</b>	<b>3.582,99</b>	<b>28.267,06</b>	<b>1.626,35</b>	<b>25.258,22</b>	<b>16.935,82 D</b>



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.979,18 D</b>	<b>3.582,99</b>	<b>28.267,06</b>	<b>1.626,35</b>	<b>25.258,22</b>	<b>16.935,82 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>5.650,61 D</b>	<b>3.417,59</b>	<b>24.155,30</b>	<b>862,94</b>	<b>20.916,66</b>	<b>8.205,26 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	688,80	17.014,90	688,80	17.014,90	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.308,63 D	1.844,98	1.844,98	0,00	0,00	3.153,61 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.364,83 D	883,81	1.820,81	0,00	29,67	2.248,64 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	191,81 D	0,00	2.215,72	82,00	2.396,80	109,81 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.047,85 D	0,00	25,50	0,00	403,58	1.047,85 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.417,25 D	0,00	589,99	92,14	507,15	1.325,11 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	285,94 D	0,00	585,00	0,00	476,46	285,94 D
115610119 - Ferramentas	P	34,30 D	0,00	58,40	0,00	88,10	34,30 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>735,84 D</b>	<b>95,40</b>	<b>2.241,10</b>	<b>292,20</b>	<b>1.753,03</b>	<b>539,04 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	735,84 D	95,40	2.241,10	292,20	1.753,03	539,04 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>8.297,35 D</b>	<b>70,00</b>	<b>563,46</b>	<b>357,75</b>	<b>1.366,72</b>	<b>8.009,60 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	8.297,35 D	70,00	563,46	357,75	1.366,72	8.009,60 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>295,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.307,20</b>	<b>113,46</b>	<b>1.221,81</b>	<b>181,92 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	295,38 D	0,00	1.307,20	113,46	1.221,81	181,92 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
<b>119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
<b>119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
<b>119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>25.293.146,63 D</b>	<b>39.014,99</b>	<b>295.757,44</b>	<b>7.850,49</b>	<b>185.611,16</b>	<b>25.324.311,13 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>23.622.189,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>23.622.189,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>23.622.189,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
<b>121120500 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		<b>23.622.189,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.670.956,87 D</b>	<b>39.014,99</b>	<b>295.757,44</b>	<b>7.850,49</b>	<b>185.611,16</b>	<b>1.702.121,37 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>666.013,60 D</b>	<b>39.014,99</b>	<b>269.233,87</b>	<b>1.399,00</b>	<b>119.423,00</b>	<b>703.629,59 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>666.013,60 D</b>	<b>39.014,99</b>	<b>269.233,87</b>	<b>1.399,00</b>	<b>119.423,00</b>	<b>703.629,59 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>131.387,55 D</b>	<b>3.247,99</b>	<b>16.349,52</b>	<b>1.399,00</b>	<b>10.447,39</b>	<b>133.236,54 D</b>
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
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	1.399,00	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	91.137,84 D	1.848,99	1.848,99	0,00	2.408,75	92.986,83 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>428.041,83 D</b>	<b>1.399,00</b>	<b>212.822,36</b>	<b>0,00</b>	<b>106.178,61</b>	<b>429.440,83 D</b>





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	428.041,83 D	1.399,00	212.822,36	0,00	106.178,61	429.440,83 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>100.052,22 D</b>	<b>34.368,00</b>	<b>37.264,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,00</b>	<b>134.420,22 D</b>
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	98.527,48 D	34.368,00	37.264,99	0,00	2.797,00	132.895,48 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>6.532,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532,00 D</b>
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	6.532,00 D	0,00	2.797,00	0,00	0,00	6.532,00 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>1.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00 D</b>
123210103 - Edifícios	P	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>295.056,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.523,57</b>	<b>6.451,49</b>	<b>66.188,16</b>	<b>301.508,22 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>295.056,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.523,57</b>	<b>6.451,49</b>	<b>66.188,16</b>	<b>301.508,22 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>295.056,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>26.523,57</b>	<b>6.451,49</b>	<b>66.188,16</b>	<b>301.508,22 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	59.150,39 C	0,00	5.818,24	979,00	11.155,12	60.129,39 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	180.894,15 C	0,00	20.705,33	4.744,24	48.169,59	185.638,39 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	51.620,33 C	0,00	0,00	706,86	6.740,78	52.327,19 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.391,86 C	0,00	0,00	21,39	122,67	3.413,25 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.506.673.763,37 C</b>	<b>62.704.708,67</b>	<b>4.898.358.742,13</b>	<b>57.024.365,03</b>	<b>5.104.609.354,58</b>	<b>1.500.993.419,73 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>6.704.408,78 C</b>	<b>62.704.708,67</b>	<b>441.876.183,49</b>	<b>57.024.365,03</b>	<b>442.890.123,61</b>	<b>1.024.065,14 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>808,08 C</b>	<b>46.387.244,98</b>	<b>356.989.663,67</b>	<b>46.387.414,84</b>	<b>356.990.641,61</b>	<b>977,94 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>41.604.747,37</b>	<b>302.504.807,75</b>	<b>41.604.747,37</b>	<b>302.504.807,75</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>41.604.747,37</b>	<b>302.504.807,75</b>	<b>41.604.747,37</b>	<b>302.504.807,75</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>41.604.747,37</b>	<b>302.498.374,18</b>	<b>41.604.747,37</b>	<b>302.498.374,18</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	41.508.905,54	302.350.813,39	41.508.905,54	302.350.813,39	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	95.841,83	147.560,79	95.841,83	147.560,79	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57</b>	<b>0,00</b>
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>37,00 C</b>	<b>3.871.813,90</b>	<b>48.958.846,25</b>	<b>3.871.776,90</b>	<b>48.958.846,25</b>	<b>0,00</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37,00 C</b>	<b>3.871.813,90</b>	<b>48.958.846,25</b>	<b>3.871.776,90</b>	<b>48.958.846,25</b>	<b>0,00</b>
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	37,00 C	3.871.813,90	48.958.846,25	3.871.776,90	48.958.846,25	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>556.619,02</b>	<b>3.189.240,45</b>	<b>557.596,96</b>	<b>3.190.218,39</b>	<b>977,94 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>556.619,02</b>	<b>3.189.240,45</b>	<b>557.596,96</b>	<b>3.190.218,39</b>	<b>977,94 C</b>
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	556.619,02	3.189.240,45	557.596,96	3.190.218,39	977,94 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>771,08 C</b>	<b>354.064,69</b>	<b>2.336.769,22</b>	<b>353.293,61</b>	<b>2.336.769,22</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>770,64 C</b>	<b>19.778,07</b>	<b>118.983,03</b>	<b>19.007,43</b>	<b>118.983,03</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	770,64 C	19.778,07	118.983,03	19.007,43	118.983,03	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,44 C</b>	<b>334.286,62</b>	<b>2.217.786,19</b>	<b>334.286,18</b>	<b>2.217.786,19</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,01 C</b>	<b>22.339,29</b>	<b>119.763,75</b>	<b>22.339,28</b>	<b>119.763,75</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,01 C	16.949,41	114.373,87	16.949,40	114.373,87	0,00
211420103 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente (P)	P	0,00	5.389,88	5.389,88	5.389,88	5.389,88	0,00
211420600 - Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado	F	0,00	5.389,88	5.389,88	5.389,88	5.389,88	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,43 C	306.557,45	2.092.632,56	306.557,02	2.092.632,56	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>6.879,50 C</b>	<b>213.190,40</b>	<b>1.025.554,39</b>	<b>206.461,34</b>	<b>1.023.510,43</b>	<b>150,44 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>6.879,50 C</b>	<b>213.190,40</b>	<b>1.025.554,39</b>	<b>206.461,34</b>	<b>1.023.510,43</b>	<b>150,44 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.879,50 C</b>	<b>213.190,40</b>	<b>1.025.554,39</b>	<b>206.461,34</b>	<b>1.023.510,43</b>	<b>150,44 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>6.879,50 C</b>	<b>213.190,40</b>	<b>1.025.554,39</b>	<b>206.461,34</b>	<b>1.023.510,43</b>	<b>150,44 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	6.879,50 C	213.190,40	1.025.554,39	206.461,34	1.023.510,43	150,44 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>346.627,03</b>	<b>3.858.032,77</b>	<b>346.627,03</b>	<b>3.858.032,77</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>346.627,03</b>	<b>3.858.032,77</b>	<b>346.627,03</b>	<b>3.858.032,77</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>346.627,03</b>	<b>3.858.032,77</b>	<b>346.627,03</b>	<b>3.858.032,77</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	346.627,03	3.858.032,77	346.627,03	3.858.032,77	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>6.696.721,20 C</b>	<b>15.757.646,26</b>	<b>80.002.932,66</b>	<b>10.083.861,82</b>	<b>81.017.938,80</b>	<b>1.022.936,76 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>6.647.613,80 C</b>	<b>15.688.023,76</b>	<b>79.352.162,19</b>	<b>10.063.346,72</b>	<b>80.367.168,33</b>	<b>1.022.936,76 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.647.613,80 C</b>	<b>15.688.023,76</b>	<b>79.352.162,19</b>	<b>10.063.346,72</b>	<b>80.367.168,33</b>	<b>1.022.936,76 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>6.552.305,94 C</b>	<b>15.509.299,24</b>	<b>78.096.041,58</b>	<b>9.941.852,94</b>	<b>79.072.970,60</b>	<b>984.859,64 C</b>
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	F	<b>372.141,56 C</b>	<b>1.076.750,36</b>	<b>4.641.897,91</b>	<b>754.253,83</b>	<b>4.691.542,94</b>	<b>49.645,03 C</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	371.926,90 C	1.053.546,00	4.559.328,13	731.049,47	4.608.758,50	49.430,37 C
21881010102 - Previdencia Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	214,66 C	23.204,36	82.569,78	23.204,36	82.784,44	214,66 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>59.556,67 C</b>	<b>64.888,68</b>	<b>708.444,16</b>	<b>9.427,82</b>	<b>712.501,81</b>	<b>4.095,81 C</b>
21881010201 - Inss	F	58.995,04 C	62.308,64	683.508,40	6.847,78	687.004,42	3.534,18 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	561,63 C	2.580,04	24.935,76	2.580,04	25.497,39	561,63 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>2.236.732,99 C</b>	<b>6.579.802,68</b>	<b>28.477.139,28</b>	<b>4.522.173,95</b>	<b>28.656.243,52</b>	<b>179.104,26 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.236.732,99 C	6.579.708,69	28.475.874,36	4.522.079,96	28.654.978,60	179.104,26 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	93,99	1.264,92	93,99	1.264,92	0,00
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.213,19</b>	<b>790,46</b>	<b>7.003,65</b>	<b>790,46 C</b>
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	0,00	0,00	1.359,92	169,99	1.529,91	169,99 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	4.079,84	509,98	4.589,82	509,98 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	773,43	110,49	883,92	110,49 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>50,85 C</b>	<b>1.925,30</b>	<b>19.503,09</b>	<b>1.922,30</b>	<b>19.550,94</b>	<b>47,85 C</b>
21881010801 - Iss	F	50,85 C	1.925,30	19.503,09	1.922,30	19.550,94	47,85 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>500,66 C</b>	<b>106.712,25</b>	<b>836.272,30</b>	<b>106.712,25</b>	<b>836.600,39</b>	<b>500,66 C</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	500,66 C	106.712,25	805.687,46	106.712,25	806.015,55	500,66 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	0,00	30.584,84	0,00	30.584,84	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>517.868,64 C</b>	<b>1.037.610,05</b>	<b>5.920.797,46</b>	<b>521.680,17</b>	<b>5.922.735,99</b>	<b>1.938,76 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	221.821,49 C	716.550,30	4.956.026,69	496.203,11	4.957.500,76	1.474,30 C
21881011103 - Sociela -	F	22.317,36 C	44.671,62	273.088,85	22.354,26	273.088,85	0,00
21881011105 - Servdonto	F	759,08 C	1.540,66	9.420,42	781,58	9.420,42	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	F	1.974,46 C	3.929,42	23.454,02	1.954,96	23.454,02	0,00
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	219,00 C	219,00	657,00	219,00	876,00	219,00 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	49,00 C	98,00	588,00	49,00	588,00	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	270.482,79 C	270.482,79	516.126,11	0,00	516.126,11	0,00
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	196,66 C	118,26	1.222,46	118,26	1.419,12	196,66 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	0,00	0,00	935,37	0,00	935,37	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	0,00	0,00	138.790,54	0,00	138.790,54	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	48,80 C	0,00	488,00	0,00	536,80	48,80 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>633.882,71 C</b>	<b>1.184.293,52</b>	<b>6.033.732,46</b>	<b>551.067,18</b>	<b>6.034.354,81</b>	<b>656,37 C</b>
21881011301 - Sintese	F	130,22 C	260,44	1.663,50	130,22	1.663,50	0,00
21881011302 - Sacema	F	122,36 C	256,84	1.480,44	134,48	1.480,44	0,00
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	27,00 C	54,00	324,00	27,00	324,00	0,00
21881011304 - Apmaju	F	3.120,18 C	6.240,36	36.550,68	3.120,18	36.550,68	0,00
21881011309 - Sintasa	F	935,39 C	1.870,78	11.322,32	935,39	11.322,32	0,00
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	2.380,00 C	4.760,00	27.795,00	2.380,00	27.795,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	2.243,84 C	4.487,68	26.253,04	2.372,99	26.382,19	129,15 C
21881011312 - Sintaju	F	33,97 C	0,00	0,05	0,00	0,00	33,97 C
21881011313 - Seame	F	16,53 C	33,06	163,72	16,53	163,72	0,00
21881011315 - Sindipema	F	154.553,21 C	247.326,38	1.172.814,19	92.773,17	1.172.814,19	0,00
21881011316 - Sepuma	F	26.958,92 C	52.365,07	465.158,08	25.744,84	465.496,77	338,69 C
21881011317 - Sinaf	F	7.975,52 C	15.951,04	91.524,12	7.975,52	91.524,12	0,00
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	650,00 C	1.250,00	7.300,00	600,00	7.300,00	0,00
21881011319 - Sinodonto	F	466,25 C	1.017,80	5.098,83	551,55	5.098,83	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	F	334,84 C	669,68	3.343,30	334,84	3.343,30	0,00
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	456,62 C	786,98	5.089,25	414,20	5.173,09	83,84 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	13,00 C	26,00	117,00	13,00	117,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.522,93 C	3.045,86	24.621,44	1.522,93	24.621,44	0,00
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	431.906,57 C	843.891,55	4.153.042,78	411.984,98	4.153.042,78	0,00
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	35,36 C	0,00	70,72	35,36	141,44	70,72 C
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>172,26 C</b>	<b>200,52</b>	<b>2.601,18</b>	<b>100,26</b>	<b>2.601,18</b>	<b>72,00 C</b>
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	100,26 C	200,52	1.089,72	100,26	1.089,72	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	72,00 C	0,00	1.511,46	0,00	1.511,46	72,00 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.667.667,14 C</b>	<b>5.282.041,40</b>	<b>30.560.607,57</b>	<b>2.678.844,14</b>	<b>30.620.780,45</b>	<b>64.469,88 C</b>
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	132.347,55 C	253.299,43	1.425.316,80	125.248,88	1.425.316,80	4.297,00 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.483.102,22 C	2.941.254,56	17.001.077,99	1.492.365,50	17.035.291,15	34.213,16 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	628.383,71 C	1.264.542,23	7.219.917,85	636.158,52	7.219.917,85	0,00
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	73.038,75 C	144.729,29	1.004.841,51	71.690,54	1.004.841,51	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	73.624,52 C	147.641,34	873.447,29	74.016,82	873.447,29	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	130.678,59 C	261.925,02	1.509.241,48	131.284,43	1.509.279,48	38,00 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	49.167,20 C	98.402,46	551.662,30	49.235,26	551.662,30	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	22.535,20 C	22.535,20	226.487,63	22.535,20	249.022,83	22.535,20 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	58.800,98 C	116.767,21	644.235,90	59.224,23	645.493,90	1.258,00 C
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	0,00	0,00	3.669,57	0,00	3.669,57	0,00
21881011524 - Empréstimo - Itaú Unibanco S/A	F	0,00	0,00	1.347,70	0,00	1.347,70	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	5.279,57 C	10.559,14	55.349,19	5.279,57	55.349,19	0,00
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	2.619,77 C	5.816,64	16.937,66	3.196,87	16.937,66	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	2.026,52 C	2.026,52	2.026,52	2.026,52	4.053,04	2.026,52 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	4.130,79 C	8.304,78	17.734,91	4.173,99	17.734,91	0,00
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	1.931,77 C	4.237,58	7.313,27	2.407,81	7.415,27	102,00 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>63.732,46 C</b>	<b>175.074,48</b>	<b>888.832,98</b>	<b>794.880,58</b>	<b>1.569.054,92</b>	<b>683.538,56 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	320,77 C	315,66	1.863,92	157,83	1.863,92	162,94 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	3.763,00 C	7.541,00	44.594,00	3.778,00	44.594,00	0,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	250,00 C	500,00	2.250,00	250,00	2.250,00	0,00
21881019917 - Redutor Constitucional	F	54.204,69 C	158.611,30	828.383,10	104.406,61	828.383,10	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	6.354,75	6.354,75	685.294,11	685.294,11	678.939,36 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	5.194,00 C	1.751,77	5.387,21	994,03	6.669,79	4.436,26 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>21.910,21 C</b>	<b>33.790,46</b>	<b>111.829,11</b>	<b>12.792,23</b>	<b>112.741,09</b>	<b>911,98 C</b>
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>21.910,21 C</b>	<b>33.790,46</b>	<b>111.829,11</b>	<b>12.792,23</b>	<b>112.741,09</b>	<b>911,98 C</b>
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	21.910,21 C	33.790,46	111.829,11	12.792,23	112.741,09	911,98 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>72.341,30 C</b>	<b>144.934,06</b>	<b>1.115.693,02</b>	<b>108.701,55</b>	<b>1.151.801,81</b>	<b>36.108,79 C</b>
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>F</b>	<b>72.341,30 C</b>	<b>144.934,06</b>	<b>1.115.693,02</b>	<b>108.701,55</b>	<b>1.151.801,81</b>	<b>36.108,79 C</b>
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	9.046,57 C	75.673,80	724.441,10	74.411,02	732.224,89	7.783,79 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	63.294,73 C	69.260,26	391.251,92	34.290,53	419.576,92	28.325,00 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>1.056,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>28.598,48</b>	<b>0,00</b>	<b>29.654,83</b>	<b>1.056,35 C</b>
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	1.056,35 C	0,00	28.598,48	0,00	29.654,83	1.056,35 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>49.107,40 C</b>	<b>69.622,50</b>	<b>650.770,47</b>	<b>20.515,10</b>	<b>650.770,47</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>49.107,40 C</b>	<b>69.622,50</b>	<b>650.770,47</b>	<b>20.515,10</b>	<b>650.770,47</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>49.107,40 C</b>	<b>67.522,50</b>	<b>634.553,32</b>	<b>18.415,10</b>	<b>634.553,32</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	7.609,69	0,00	7.609,69	0,00



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	7.087,22 C	7.087,22	10.923,11	0,00	10.923,11	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	42.020,18 C	60.435,28	616.020,52	18.415,10	616.020,52	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	14.117,15	0,00	14.117,15	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.186.377.693,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.695.761,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586.932.444,49</b>	<b>1.186.377.693,81 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57</b>	<b>0,00</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57</b>	<b>0,00</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57</b>	<b>0,00</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57</b>	<b>0,00</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57</b>	<b>0,00</b>
22111020301 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM	P	0,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.186.377.693,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.689.327,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586.926.010,92</b>	<b>1.186.377.693,81 C</b>
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.186.377.693,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.689.327,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586.926.010,92</b>	<b>1.186.377.693,81 C</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.186.377.693,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.381.689.327,81</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586.926.010,92</b>	<b>1.186.377.693,81 C</b>
<b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.130.037,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368.130.037,13</b>	<b>0,00</b>
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	6.510.816.627,80 C	0,00	0,00	0,00	3.368.130.037,13	6.510.816.627,80 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	86.126.184,16 D	0,00	24.694.312,08	0,00	0,00	86.126.184,16 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	4.470.320,30 D	0,00	2.206.365,73	0,00	0,00	4.470.320,30 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	520.865.330,22 D	0,00	504.809.136,12	0,00	0,00	520.865.330,22 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	5.899.354.793,12 D	0,00	2.836.420.223,20	0,00	0,00	5.899.354.793,12 D
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.915.514,24</b>	<b>0,00</b>	<b>775.915.514,24</b>	<b>0,00</b>
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	1.590.590.813,89 C	0,00	0,00	0,00	775.915.514,24	1.590.590.813,89 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	64.951.946,31 D	0,00	39.481.674,96	0,00	0,00	64.951.946,31 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	49.993.293,18 D	0,00	15.288.314,96	0,00	0,00	49.993.293,18 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	127.247.265,11 D	0,00	45.779.735,14	0,00	0,00	127.247.265,11 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	1.348.398.309,29 D	0,00	675.365.789,18	0,00	0,00	1.348.398.309,29 D
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>85.428.757,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.779.373,33</b>	<b>0,00</b>	<b>42.873.426,85</b>	<b>85.428.757,74 C</b>
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	94.519.259,06 C	0,00	74.741,55	0,00	42.798.685,30	94.519.259,06 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.397.767,18 D	0,00	143.091,06	0,00	0,00	1.397.767,18 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	131.193,42 D	0,00	0,00	0,00	74.741,55	131.193,42 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	7.561.540,72 D	0,00	7.561.540,72	0,00	0,00	7.561.540,72 D
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>882.517.570,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>93.527.995,31</b>	<b>0,00</b>	<b>350.536.588,04</b>	<b>882.517.570,83 C</b>



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.561.325.646,15 C	0,00	18.672.206,71	0,00	331.864.381,33	1.561.325.646,15 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	301.438.199,35 D	0,00	0,00	0,00	18.672.206,71	301.438.199,35 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	252.463.824,28 D	0,00	74.763.084,06	0,00	0,00	252.463.824,28 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	124.906.051,69 D	0,00	92.704,54	0,00	0,00	124.906.051,69 D
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>		<b>218.431.365,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.336.407,80</b>	<b>0,00</b>	<b>49.470.444,66</b>	<b>218.431.365,24 C</b>
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	218.431.365,24 C	0,00	0,00	0,00	49.470.444,66	218.431.365,24 C
227210798 - Outras Provisões Atuariais Para Ajustes do Plano	P	0,00	0,00	136.336.407,80	0,00	0,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>313.591.660,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.786.797,26</b>	<b>0,00</b>	<b>74.786.786,48</b>	<b>313.591.660,78 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>313.591.660,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.786.797,26</b>	<b>0,00</b>	<b>74.786.786,48</b>	<b>313.591.660,78 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>313.591.660,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.786.797,26</b>	<b>0,00</b>	<b>74.786.786,48</b>	<b>313.591.660,78 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>313.591.660,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>74.786.797,26</b>	<b>0,00</b>	<b>74.786.786,48</b>	<b>313.591.660,78 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	74.298.200,97	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios 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 Exercícios Anteriores	P	10,78 D	0,00	1.324,01	0,00	488.585,51	10,78 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>620.114.099,74 D</b>	<b>55.390.901,80</b>	<b>813.283.909,43</b>	<b>3.369,44</b>	<b>137.782.277,33</b>	<b>675.501.632,10 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>6.370.829,55 D</b>	<b>1.121.004,79</b>	<b>7.491.884,43</b>	<b>771,08</b>	<b>821,17</b>	<b>7.491.063,26 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.750.477,02 D</b>	<b>220.893,98</b>	<b>1.971.421,09</b>	<b>0,00</b>	<b>50,09</b>	<b>1.971.371,00 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>1.744.043,45 D</b>	<b>220.893,98</b>	<b>1.964.987,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50,09</b>	<b>1.964.937,43 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.744.043,45 D</b>	<b>220.893,98</b>	<b>1.964.987,52</b>	<b>0,00</b>	<b>50,09</b>	<b>1.964.937,43 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>1.178.665,29 D</b>	<b>197.089,00</b>	<b>1.375.754,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.375.754,29 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		432.201,47 D	36.687,41	468.888,88	0,00	0,00	468.888,88 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>60.849,53 D</b>	<b>1.048,08</b>	<b>61.897,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.897,61 D</b>
31111010301 - Adicional 1/3		60.849,53 D	1.048,08	61.897,61	0,00	0,00	61.897,61 D
311110104 - Abono de Permanência		46.830,37 D	4.147,35	50.977,72	0,00	0,00	50.977,72 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		6.131,29 D	557,39	6.688,68	0,00	0,00	6.688,68 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		195.441,68 D	25.195,07	220.636,75	0,00	0,00	220.636,75 D
311110122 - 13. Salário		51.718,96 D	95.841,83	147.560,79	0,00	0,00	147.560,79 D
311110131 - Subsídios		170.610,49 D	15.783,35	186.393,84	0,00	0,00	186.393,84 D
311110138 - Outras Gratificações		81.150,15 D	4.339,88	85.490,03	0,00	0,00	85.490,03 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		133.731,35 D	13.488,64	147.219,99	0,00	0,00	147.219,99 D
311110300 - Sentenças Judiciais		565.378,16 D	23.804,98	589.233,23	0,00	50,09	589.183,14 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>6.433,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.433,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57 D</b>
311210300 - Sentenças Judiciais		6.433,57 D	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>4.616.096,62 D</b>	<b>900.110,81</b>	<b>5.516.207,43</b>	<b>771,08</b>	<b>771,08</b>	<b>5.515.436,35 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>1.883.499,59 D</b>	<b>323.506,42</b>	<b>2.207.006,01</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>2.207.005,57 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>1.883.499,59 D</b>	<b>323.506,42</b>	<b>2.207.006,01</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>	<b>2.207.005,57 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		97.424,47 D	16.949,40	114.373,87	0,01	0,01	114.373,86 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		1.786.075,12 D	306.557,02	2.092.632,14	0,43	0,43	2.092.631,71 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>99.975,60 D</b>	<b>19.007,43</b>	<b>118.983,03</b>	<b>770,64</b>	<b>770,64</b>	<b>118.212,39 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>99.975,60 D</b>	<b>19.007,43</b>	<b>118.983,03</b>	<b>770,64</b>	<b>770,64</b>	<b>118.212,39 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		99.975,60 D	19.007,43	118.983,03	770,64	770,64	118.212,39 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>2.632.621,43 D</b>	<b>557.596,96</b>	<b>3.190.218,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.218,39 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.632.621,43 D</b>	<b>557.596,96</b>	<b>3.190.218,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.218,39 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		2.632.621,43 D	557.596,96	3.190.218,39	0,00	0,00	3.190.218,39 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>4.255,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,91 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>4.255,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.255,91 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		4.255,91 D	0,00	4.255,91	0,00	0,00	4.255,91 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>303.360.489,30 D</b>	<b>45.279.435,27</b>	<b>350.081.466,14</b>	<b>762,93</b>	<b>1.442.304,50</b>	<b>348.639.161,64 D</b>
<b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>259.714.961,52 D</b>	<b>41.407.658,37</b>	<b>301.122.619,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.122.619,89 D</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>259.714.961,52 D</b>	<b>41.407.658,37</b>	<b>301.122.619,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.122.619,89 D</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>259.714.961,52 D</b>	<b>41.407.658,37</b>	<b>301.122.619,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.122.619,89 D</b>
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		259.714.961,52 D	41.407.658,37	301.122.619,89	0,00	0,00	301.122.619,89 D
<b>322000000 - PENSÕES</b>		<b>43.645.527,78 D</b>	<b>3.871.776,90</b>	<b>48.958.846,25</b>	<b>762,93</b>	<b>1.442.304,50</b>	<b>47.516.541,75 D</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>		<b>43.645.527,78 D</b>	<b>3.871.776,90</b>	<b>48.958.846,25</b>	<b>762,93</b>	<b>1.442.304,50</b>	<b>47.516.541,75 D</b>
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		43.645.527,78 D	3.871.776,90	48.958.846,25	762,93	1.442.304,50	47.516.541,75 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>655.891,61 D</b>	<b>175.440,20</b>	<b>832.240,24</b>	<b>1.835,43</b>	<b>2.743,86</b>	<b>829.496,38 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>28.886,30 D</b>	<b>1.626,35</b>	<b>30.571,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58,40</b>	<b>30.512,65 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>28.886,30 D</b>	<b>1.626,35</b>	<b>30.571,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58,40</b>	<b>30.512,65 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>28.886,30 D</b>	<b>1.626,35</b>	<b>30.571,05</b>	<b>0,00</b>	<b>58,40</b>	<b>30.512,65 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		16.326,10 D	688,80	17.014,90	0,00	0,00	17.014,90 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.111,21 D	292,20	1.403,41	0,00	0,00	1.403,41 D
331111600 - Material de Expediente		523,77 D	357,75	881,52	0,00	0,00	881,52 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		423,38 D	92,14	515,52	0,00	0,00	515,52 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		387,00 D	0,00	387,00	0,00	0,00	387,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		1.492,80 D	82,00	1.574,80	0,00	0,00	1.574,80 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		89,46 D	0,00	89,46	0,00	0,00	89,46 D
331113100 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		6.117,64 D	0,00	6.117,64	0,00	0,00	6.117,64 D
331114200 - Ferramentas		29,70 D	0,00	88,10	0,00	58,40	29,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		2.385,24 D	113,46	2.498,70	0,00	0,00	2.498,70 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>568.698,92 D</b>	<b>167.362,36</b>	<b>736.911,28</b>	<b>1.835,43</b>	<b>2.685,43</b>	<b>734.225,85 D</b>



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>54.025,58 D</b>	<b>5.016,00</b>	<b>59.041,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.041,58 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>54.025,58 D</b>	<b>5.016,00</b>	<b>59.041,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.041,58 D</b>
332211600 - Estagiarios		54.025,58 D	5.016,00	59.041,58	0,00	0,00	59.041,58 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>514.673,34 D</b>	<b>160.246,36</b>	<b>675.769,70</b>	<b>1.835,43</b>	<b>2.685,43</b>	<b>673.084,27 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>514.673,34 D</b>	<b>160.246,36</b>	<b>675.769,70</b>	<b>1.835,43</b>	<b>2.685,43</b>	<b>673.084,27 D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>		<b>750,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00 D</b>
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
<b>332310200 - PERICIAS</b>		<b>4.266,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.266,00</b>	<b>813,00</b>	<b>813,00</b>	<b>3.453,00 D</b>
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		4.266,00 D	0,00	4.266,00	813,00	813,00	3.453,00 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>1.181,24 D</b>	<b>86,45</b>	<b>1.267,69</b>	<b>5,43</b>	<b>5,43</b>	<b>1.262,26 D</b>
332310401 - Telecomunicações		636,02 D	0,00	636,02	5,43	5,43	630,59 D
332310402 - Correspondências		545,22 D	86,45	631,67	0,00	0,00	631,67 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>5.050,00 D</b>	<b>5.600,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,00 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		4.005,00 D	5.600,00	9.605,00	0,00	0,00	9.605,00 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
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>48.495,00 D</b>	<b>8.396,25</b>	<b>56.891,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.891,25 D</b>
332310702 - Limpeza e conservação		25.065,00 D	6.266,25	31.331,25	0,00	0,00	31.331,25 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		23.430,00 D	2.130,00	25.560,00	0,00	0,00	25.560,00 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>46.811,92 D</b>	<b>3.857,23</b>	<b>50.669,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.669,15 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		5.873,23 D	0,00	5.873,23	0,00	0,00	5.873,23 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		40.938,69 D	3.857,23	44.795,92	0,00	0,00	44.795,92 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>47.772,86 D</b>	<b>97.442,59</b>	<b>145.215,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.215,45 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		9.442,59 D	0,00	9.442,59	0,00	0,00	9.442,59 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		37.770,36 D	9.442,59	47.212,95	0,00	0,00	47.212,95 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		559,91 D	0,00	559,91	0,00	0,00	559,91 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	149,90	149,90	0,00	0,00	149,90 D
332313000 - Seleção e Treinamento		5.650,00 D	788,00	6.438,00	0,00	0,00	6.438,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		2.844,00 D	609,00	3.453,00	1.017,00	1.017,00	2.436,00 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		35.194,71 D	2.108,55	37.303,26	0,00	0,00	37.303,26 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		44.877,32 D	19.400,00	64.277,32	0,00	0,00	64.277,32 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>217.466,09 D</b>	<b>16.999,19</b>	<b>234.465,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.465,28 D</b>
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		30.475,00 D	0,00	30.475,00	0,00	0,00	30.475,00 D





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		186.991,09 D	16.999,19	203.990,28	0,00	0,00	203.990,28 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>49.809,20 D</b>	<b>4.809,20</b>	<b>54.618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.618,40 D</b>
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		49.809,20 D	4.809,20	54.618,40	0,00	0,00	54.618,40 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		4.505,00 D	0,00	4.505,00	0,00	0,00	4.505,00 D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>58.306,39 D</b>	<b>6.451,49</b>	<b>64.757,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>64.757,88 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>58.306,39 D</b>	<b>6.451,49</b>	<b>64.757,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>64.757,88 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>58.306,39 D</b>	<b>6.451,49</b>	<b>64.757,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>64.757,88 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>58.306,39 D</b>	<b>6.451,49</b>	<b>64.757,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>64.757,88 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		58.306,39 D	6.451,49	64.757,91	0,00	0,03	64.757,88 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>100.938.464,01 D</b>	<b>8.468.394,51</b>	<b>109.406.858,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.406.858,52 D</b>
<b>361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>		<b>100.931.967,97 D</b>	<b>8.468.394,51</b>	<b>109.400.362,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400.362,48 D</b>
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>		<b>100.931.967,97 D</b>	<b>8.468.394,51</b>	<b>109.400.362,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400.362,48 D</b>
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>100.931.967,97 D</b>	<b>8.468.394,51</b>	<b>109.400.362,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400.362,48 D</b>
<b>361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>		<b>100.931.967,97 D</b>	<b>8.468.394,51</b>	<b>109.400.362,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.400.362,48 D</b>
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		100.931.967,97 D	8.468.394,51	109.400.362,48	0,00	0,00	109.400.362,48 D
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>6.496,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.496,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.496,04 D</b>
<b>365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação</b>		<b>6.496,04 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.496,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.496,04 D</b>
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
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>3.511.405,74 D</b>	<b>346.627,03</b>	<b>3.858.032,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858.032,77 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>3.511.405,74 D</b>	<b>346.627,03</b>	<b>3.858.032,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858.032,77 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>3.511.405,74 D</b>	<b>346.627,03</b>	<b>3.858.032,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858.032,77 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.511.405,74 D</b>	<b>346.627,03</b>	<b>3.858.032,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.858.032,77 D</b>
372110200 - Pis/pasep		3.511.405,74 D	346.627,03	3.858.032,77	0,00	0,00	3.858.032,77 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>205.277.019,53 D</b>	<b>0,00</b>	<b>341.613.427,33</b>	<b>0,00</b>	<b>136.336.407,80</b>	<b>205.277.019,53 D</b>
<b>397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>		<b>205.236.683,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>341.573.090,91</b>	<b>0,00</b>	<b>136.336.407,80</b>	<b>205.236.683,11 D</b>
<b>397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>205.236.683,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>341.573.090,91</b>	<b>0,00</b>	<b>136.336.407,80</b>	<b>205.236.683,11 D</b>
397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		205.236.683,11 D	0,00	341.573.090,91	0,00	136.336.407,80	205.236.683,11 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>40.336,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>40.336,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.336,42 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>27.087,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>27.087,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.087,83 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		27.087,83 D	0,00	27.087,83	0,00	0,00	27.087,83 D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>13.248,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.248,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.248,59 D</b>



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		13.248,59 D	0,00	13.248,59	0,00	0,00	13.248,59 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		13.248,59 D	0,00	13.248,59	0,00	0,00	13.248,59 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		545.180.094,77 C	35.607.462,91	302.438.772,25	118.342.101,23	930.353.505,34	627.914.733,09 C
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		106.526.732,87 C	0,00	40.959,88	24.552.816,32	131.120.509,07	131.079.549,19 C
<b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		106.526.732,87 C	0,00	40.959,88	24.552.816,32	131.120.509,07	131.079.549,19 C
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		106.526.732,87 C	0,00	40.959,88	24.552.816,32	131.120.509,07	131.079.549,19 C
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		39.644.866,23 C	0,00	13.653,29	9.251.343,66	48.909.863,18	48.896.209,89 C
<b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		39.644.866,23 C	0,00	13.653,29	9.251.343,66	48.909.863,18	48.896.209,89 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		38.734.679,79 C	0,00	13.653,29	8.192.483,59	46.940.816,67	46.927.163,38 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		872.488,73 C	0,00	0,00	1.040.775,55	1.913.264,28	1.913.264,28 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		37.697,71 C	0,00	0,00	18.084,52	55.782,23	55.782,23 C
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		64.388.821,40 C	0,00	1.355,11	15.158.765,17	79.548.941,68	79.547.586,57 C
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		64.388.821,40 C	0,00	1.355,11	15.158.765,17	79.548.941,68	79.547.586,57 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		64.388.821,40 C	0,00	1.355,11	15.158.765,17	79.548.941,68	79.547.586,57 C
<b>421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		2.493.045,24 C	0,00	25.951,48	142.707,49	2.661.704,21	2.635.752,73 C
<b>421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		2.493.045,24 C	0,00	25.951,48	142.707,49	2.661.704,21	2.635.752,73 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		2.493.045,24 C	0,00	25.951,48	142.707,49	2.661.704,21	2.635.752,73 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		1.008.274,05 C	0,00	0,00	209.900,36	1.218.174,41	1.218.174,41 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		1.008.274,05 C	0,00	0,00	209.900,36	1.218.174,41	1.218.174,41 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.008.274,05 C	0,00	0,00	209.900,36	1.218.174,41	1.218.174,41 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.008.274,05 C	0,00	0,00	209.900,36	1.218.174,41	1.218.174,41 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		268.477.595,46 C	35.607.462,91	246.923.910,68	82.997.106,24	562.791.149,47	315.867.238,79 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		268.477.595,46 C	35.607.462,91	246.923.910,68	82.997.106,24	562.791.149,47	315.867.238,79 C
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		268.477.595,46 C	35.607.462,91	246.923.910,68	82.997.106,24	562.791.149,47	315.867.238,79 C
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS</b>		268.477.595,46 C	35.607.462,91	246.923.910,68	82.997.106,24	562.791.149,47	315.867.238,79 C
<b>451320100 - PLANO FINANCEIRO</b>		57.162.147,69 C	35.607.462,91	246.923.910,68	47.389.643,33	315.868.238,79	68.944.328,11 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		57.162.147,69 C	0,00	0,00	11.782.180,42	68.944.328,11	68.944.328,11 C
451320199 - Outros Aportes Para O Rpps		0,00	35.607.462,91	246.923.910,68	35.607.462,91	246.923.910,68	0,00
<b>451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		211.315.447,77 C	0,00	0,00	35.607.462,91	246.922.910,68	246.922.910,68 C
451320205 - Recursos Para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar		211.315.447,77 C	0,00	0,00	35.607.462,91	246.922.910,68	246.922.910,68 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		160.704.529,99 C	0,00	55.205.477,84	10.316.558,58	226.226.566,41	171.021.088,57 C
<b>461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>		160.704.529,99 C	0,00	55.205.477,84	10.314.364,18	226.224.372,01	171.018.894,17 C
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>		160.704.529,99 C	0,00	55.205.477,84	10.314.364,18	226.224.372,01	171.018.894,17 C
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		160.704.529,99 C	0,00	55.205.477,84	10.314.364,18	226.224.372,01	171.018.894,17 C
<b>464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		0,00	0,00	0,00	2.194,40	2.194,40	2.194,40 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	2.194,40	2.194,40	2.194,40 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>8.462.962,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>268.423,85</b>	<b>265.719,73</b>	<b>8.997.105,98</b>	<b>8.728.682,13 C</b>
<b>492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>		<b>6.893.523,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.562,28</b>	<b>53.047,30</b>	<b>7.189.132,76</b>	<b>6.946.570,48 C</b>
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>		<b>6.893.523,18 C</b>	<b>0,00</b>	<b>242.562,28</b>	<b>53.047,30</b>	<b>7.189.132,76</b>	<b>6.946.570,48 C</b>
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		6.893.523,18 C	0,00	242.562,28	53.047,30	7.189.132,76	6.946.570,48 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>1.569.439,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.861,57</b>	<b>212.672,43</b>	<b>1.807.973,22</b>	<b>1.782.111,65 C</b>
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>		<b>1.343.047,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.436,14</b>	<b>1.555.484,07</b>	<b>1.555.484,07 C</b>
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		1.343.047,93 C	0,00	0,00	212.436,14	1.555.484,07	1.555.484,07 C
<b>499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS</b>		<b>185.637,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.637,24</b>	<b>185.637,24 C</b>
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		185.637,24 C	0,00	0,00	0,00	185.637,24	185.637,24 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>40.754,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.861,57</b>	<b>236,29</b>	<b>66.851,91</b>	<b>40.990,34 C</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		40.754,05 C	0,00	25.861,57	236,29	66.851,91	40.990,34 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>787.444.652,68 D</b>	<b>37.503.429,93</b>	<b>837.106.818,76</b>	<b>13.125.241,88</b>	<b>25.702.848,97</b>	<b>811.822.840,73 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>787.025.781,74 D</b>	<b>37.503.429,93</b>	<b>836.687.947,82</b>	<b>13.125.241,88</b>	<b>25.283.978,03</b>	<b>811.403.969,79 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>787.025.781,74 D</b>	<b>37.503.429,93</b>	<b>836.687.947,82</b>	<b>13.125.241,88</b>	<b>25.283.978,03</b>	<b>811.403.969,79 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>434.337.200,00 D</b>	<b>19.459.963,06</b>	<b>465.785.163,06</b>	<b>2.987.886,12</b>	<b>14.975.886,12</b>	<b>450.809.276,94 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>434.337.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.337.200,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>434.337.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434.337.200,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>353.037.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>353.037.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353.037.200,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>5.994.000,00 D</b>	<b>17.966.020,00</b>	<b>23.960.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.960.020,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.994.000,00 D	17.966.020,00	23.960.020,00	0,00	0,00	23.960.020,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>1.493.943,06</b>	<b>7.487.943,06</b>	<b>1.493.943,06</b>	<b>7.487.943,06</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		5.994.000,00 D	1.493.943,06	7.487.943,06	0,00	0,00	7.487.943,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		5.994.000,00 C	0,00	0,00	1.493.943,06	7.487.943,06	7.487.943,06 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>5.994.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.493.943,06</b>	<b>7.487.943,06</b>	<b>7.487.943,06 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		5.994.000,00 C	0,00	0,00	1.493.943,06	7.487.943,06	7.487.943,06 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>352.688.581,74 D</b>	<b>18.043.466,87</b>	<b>370.902.784,76</b>	<b>10.137.355,76</b>	<b>10.308.091,91</b>	<b>360.594.692,85 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>352.688.581,74 D</b>	<b>18.043.466,87</b>	<b>370.902.784,76</b>	<b>10.137.355,76</b>	<b>10.308.091,91</b>	<b>360.594.692,85 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>352.688.581,74 D</b>	<b>18.043.466,87</b>	<b>370.902.784,76</b>	<b>10.137.355,76</b>	<b>10.308.091,91</b>	<b>360.594.692,85 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		328.943.806,22 D	29.601,80	328.973.408,02	0,00	0,00	328.973.408,02 D
522920102 - Reforco de Empenhos		23.915.511,67 D	18.013.865,07	41.929.376,74	0,00	0,00	41.929.376,74 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		170.736,15 C	0,00	0,00	10.137.355,76	10.308.091,91	10.308.091,91 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>418.870,94 D</b>	<b>0,00</b>	<b>418.870,94</b>	<b>0,00</b>	<b>418.870,94</b>	<b>418.870,94 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>416.676,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>416.676,54</b>	<b>0,00</b>	<b>416.676,54</b>	<b>416.676,54 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.194,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,40</b>	<b>2.194,40 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>787.444.652,68 C</b>	<b>289.183.919,74</b>	<b>2.246.567.220,28</b>	<b>313.562.107,79</b>	<b>3.057.971.190,07</b>	<b>811.822.840,73 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>787.025.781,74 C</b>	<b>289.159.697,10</b>	<b>2.245.337.024,50</b>	<b>313.537.885,15</b>	<b>3.056.740.994,29</b>	<b>811.403.969,79 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>61.418.117,53</b>	<b>397.835.448,30</b>	<b>61.418.117,53</b>	<b>397.835.448,30</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>335.796.563,31 D</b>	<b>61.418.117,53</b>	<b>397.525.064,57</b>	<b>0,00</b>	<b>310.383,73</b>	<b>397.214.680,84 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>335.796.563,31 D</b>	<b>61.418.117,53</b>	<b>397.525.064,57</b>	<b>0,00</b>	<b>310.383,73</b>	<b>397.214.680,84 D</b>
621110200 - Receita de Contribuições		326.325.326,86 D	60.942.497,44	387.309.784,18	0,00	41.959,88	387.267.824,30 D
621110300 - Receita Patrimonial		7.901.797,23 D	262.947,66	8.407.307,17	0,00	242.562,28	8.164.744,89 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.569.439,22 D	212.672,43	1.807.973,22	0,00	25.861,57	1.782.111,65 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>335.796.563,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>310.383,73</b>	<b>61.418.117,53</b>	<b>397.525.064,57</b>	<b>397.214.680,84 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>335.796.563,31 C</b>	<b>0,00</b>	<b>310.383,73</b>	<b>61.418.117,53</b>	<b>397.525.064,57</b>	<b>397.214.680,84 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		326.325.326,86 C	0,00	41.959,88	60.942.497,44	387.309.784,18	387.267.824,30 C
621210300 - Receita Patrimonial		7.901.797,23 C	0,00	242.562,28	262.947,66	8.407.307,17	8.164.744,89 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.569.439,22 C	0,00	25.861,57	212.672,43	1.807.973,22	1.782.111,65 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>787.025.781,74 C</b>	<b>227.741.579,57</b>	<b>1.847.501.576,20</b>	<b>252.119.767,62</b>	<b>2.658.905.545,99</b>	<b>811.403.969,79 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>434.337.200,00 C</b>	<b>123.639.494,75</b>	<b>1.112.946.152,01</b>	<b>140.111.571,69</b>	<b>1.563.755.428,95</b>	<b>450.809.276,94 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>81.648.618,26 C</b>	<b>19.537.409,93</b>	<b>378.390.727,82</b>	<b>28.103.375,76</b>	<b>468.605.311,91</b>	<b>90.214.584,09 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>643.449,24 C</b>	<b>19.532.240,91</b>	<b>378.087.393,83</b>	<b>28.089.955,76</b>	<b>387.288.557,92</b>	<b>9.201.164,09 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		345.764,10 C	17.950.296,42	367.308.215,98	26.354.351,88	376.058.035,54	8.749.819,56 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		297.685,14 C	1.581.944,49	10.779.177,85	1.735.603,88	11.230.522,38	451.344,53 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>5.169,02 C</b>	<b>5.169,02</b>	<b>303.333,99</b>	<b>13.420,00</b>	<b>316.753,99</b>	<b>13.420,00 C</b>
622110201 - Investimentos		5.169,02 C	5.169,02	303.333,99	13.420,00	316.753,99	13.420,00 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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>352.688.581,74 C</b>	<b>104.102.084,82</b>	<b>734.555.424,19</b>	<b>112.008.195,93</b>	<b>1.095.150.117,04</b>	<b>360.594.692,85 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		39.057.736,62 C	57.092.984,19	372.425.354,67	18.046.836,31	372.436.943,41	11.588,74 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		54.600,58 C	47.009.100,63	362.123.101,95	46.955.628,43	362.124.230,33	1.128,38 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		313.576.244,54 C	0,00	6.967,57	47.005.731,19	360.588.943,30	360.581.975,73 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>352.688.581,74 C</b>	<b>104.102.084,82</b>	<b>734.555.424,19</b>	<b>112.008.195,93</b>	<b>1.095.150.117,04</b>	<b>360.594.692,85 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>352.688.581,74 C</b>	<b>104.102.084,82</b>	<b>734.555.424,19</b>	<b>112.008.195,93</b>	<b>1.095.150.117,04</b>	<b>360.594.692,85 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>352.688.581,74 C</b>	<b>104.102.084,82</b>	<b>734.555.424,19</b>	<b>112.008.195,93</b>	<b>1.095.150.117,04</b>	<b>360.594.692,85 C</b>



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		39.228.472,77 C	46.955.628,43	362.117.262,76	18.046.836,31	372.436.943,41	10.319.680,65 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		54.600,58 C	47.009.100,63	362.123.101,95	46.955.628,43	362.124.230,33	1.128,38 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		313.576.244,54 C	0,00	6.967,57	47.005.731,19	360.588.943,30	360.581.975,73 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		170.736,15 D	10.137.355,76	10.308.091,91	0,00	0,00	10.308.091,91 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>418.870,94 C</b>	<b>24.222,64</b>	<b>1.230.195,78</b>	<b>24.222,64</b>	<b>1.230.195,78</b>	<b>418.870,94 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>416.676,54 C</b>	<b>22.028,24</b>	<b>1.228.001,38</b>	<b>22.028,24</b>	<b>1.228.001,38</b>	<b>416.676,54 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		22.028,24 C	22.028,24	416.676,54	0,00	416.676,54	0,00
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.676,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	416.676,54	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.028,24</b>	<b>22.028,24</b>	<b>22.028,24 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	22.028,24	22.028,24	22.028,24 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>2.194,40 C</b>	<b>2.194,40</b>	<b>2.194,40</b>	<b>2.194,40</b>	<b>2.194,40</b>	<b>2.194,40 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.194,40 C	2.194,40	2.194,40	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,40</b>	<b>2.194,40</b>	<b>2.194,40 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	2.194,40	2.194,40	2.194,40 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.920.844.251,22 D</b>	<b>125.286.476,86</b>	<b>908.164.572,99</b>	<b>41.700.944,86</b>	<b>273.809.493,19</b>	<b>2.004.429.783,22 D</b>
<b>710000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		<b>22.218.114,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20 D</b>
<b>711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		<b>22.218.114,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20 D</b>
<b>711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos</b>		<b>22.218.114,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.218.114,20 D</b>
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
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.898.624.254,17 D</b>	<b>125.286.476,86</b>	<b>908.156.572,99</b>	<b>41.699.062,01</b>	<b>273.801.493,19</b>	<b>1.982.211.669,02 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.898.624.254,17 D</b>	<b>125.286.476,86</b>	<b>908.156.572,99</b>	<b>41.699.062,01</b>	<b>273.801.493,19</b>	<b>1.982.211.669,02 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.898.624.254,17 D</b>	<b>125.286.476,86</b>	<b>908.156.572,99</b>	<b>41.699.062,01</b>	<b>273.801.493,19</b>	<b>1.982.211.669,02 D</b>
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>324.407.399,56 D</b>	<b>89.985.701,92</b>	<b>560.305.256,22</b>	<b>41.699.062,01</b>	<b>203.034.398,54</b>	<b>372.694.039,47 D</b>
<b>721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>324.407.399,56 D</b>	<b>89.985.701,92</b>	<b>560.305.256,22</b>	<b>41.699.062,01</b>	<b>203.034.398,54</b>	<b>372.694.039,47 D</b>
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	14.076.470,13 D	20.218.232,90	131.797.175,29	24.913.658,04	127.573.870,48	9.381.044,99 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	70.947,50 D	4.766.249,90	4.884.354,80	4.766.249,90	4.972.592,04	70.947,50 D
721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	11.782.180,42	61.402.992,35	11.782.180,42	61.402.992,35	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	275.155.838,27 D	48.567.296,45	326.607.598,61	0,00	7.598.713,60	323.723.134,72 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	19.447.643,28 D	3.262.174,55	23.365.944,12	0,00	656.126,29	22.709.817,83 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	15.656.500,38 D	1.389.567,70	12.247.191,05	236.973,65	830.103,78	16.809.094,43 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>1.574.216.854,61 D</b>	<b>35.300.774,94</b>	<b>347.851.316,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70.767.094,65</b>	<b>1.609.517.629,55 D</b>



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	1.574.216.854,61 D	35.300.774,94	347.851.316,77	0,00	70.767.094,65	1.609.517.629,55 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.573.417.915,96 D	35.276.468,55	347.826.908,68	0,00	70.767.094,65	1.608.694.384,51 D
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	22.252,11	22.252,11	0,00	0,00	22.252,11 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	798.938,65 D	2.054,28	2.155,98	0,00	0,00	800.992,93 D
<b>790000000 - OUTROS CONTROLES</b>		1.882,85 D	0,00	8.000,00	1.882,85	8.000,00	0,00
<b>791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		1.882,85 D	0,00	8.000,00	1.882,85	8.000,00	0,00
<b>791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		1.882,85 D	0,00	8.000,00	1.882,85	8.000,00	0,00
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		1.882,85 D	0,00	8.000,00	1.882,85	8.000,00	0,00
<b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>		1.920.844.251,22 C	154.645.085,01	1.366.848.551,24	238.230.617,01	2.001.203.631,04	2.004.429.783,22 C
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
<b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
<b>811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação</b>		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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		1.898.624.254,17 C	154.643.202,16	1.366.838.668,39	238.230.617,01	2.001.193.748,19	1.982.211.669,02 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		1.898.624.254,17 C	154.643.202,16	1.366.838.668,39	238.230.617,01	2.001.193.748,19	1.982.211.669,02 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		1.898.624.254,17 C	154.643.202,16	1.366.838.668,39	238.230.617,01	2.001.193.748,19	1.982.211.669,02 C
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		1.545.508.769,17 C	34.828.870,89	552.117.562,57	110.510.090,88	825.877.764,07	1.621.189.989,16 C
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		1.545.508.769,17 C	34.828.870,89	552.117.562,57	110.510.090,88	825.877.764,07	1.621.189.989,16 C
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	1.545.508.769,17 C	34.828.870,89	552.117.562,57	110.510.090,88	825.877.764,07	1.621.189.989,16 C
<b>82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	1.545.508.769,17 C	34.828.870,89	552.117.562,57	110.510.090,88	825.877.764,07	1.621.189.989,16 C
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	137.209.230,86 C	0,00	55.205.477,84	10.362.810,51	202.777.519,21	147.572.041,37 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.442.761.919,32 C	1.239.011,24	59.308.142,61	20.405.678,48	184.447.294,91	1.461.928.586,56 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	70.947,50 C	4.766.249,90	4.972.592,04	4.766.249,90	4.884.354,80	70.947,50 C
8211101020610 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	11.782.180,42	61.402.992,35	11.782.180,42	61.402.992,35	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	41.921.440,47 D	12.660.763,93	337.342.142,05	57.135.741,65	335.182.527,47	2.553.537,25 C
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	154.612,87 C	3.433.800,57	23.379.926,86	3.263.993,43	23.367.763,00	15.194,27 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.233.499,09 C	946.864,83	10.506.288,82	2.793.436,49	13.815.312,33	9.080.070,75 C
<b>821200000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		39.079.764,86 C	57.115.012,43	372.842.031,21	18.046.836,31	372.436.943,41	11.588,74 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		39.079.764,86 C	57.115.012,43	372.842.031,21	18.046.836,31	372.436.943,41	11.588,74 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	39.079.764,86 C	57.115.012,43	372.842.031,21	18.046.836,31	372.436.943,41	11.588,74 C
<b>82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	39.079.764,86 C	57.115.012,43	372.842.031,21	18.046.836,31	372.436.943,41	11.588,74 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	168.871,66 C	1.407.919,85	8.759.407,75	1.239.048,19	8.759.407,75	0,00
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	37.051.479,73 C	49.712.243,66	331.185.020,06	12.660.763,93	331.185.020,06	0,00
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	62.878,87 C	3.497.405,37	22.724.526,50	3.434.526,50	22.724.526,50	0,00
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.796.534,60 C	2.497.443,55	10.173.076,90	712.497,69	9.767.989,10	11.588,74 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		6.704.408,78 C	62.699.318,84	441.872.107,04	57.018.975,20	442.886.047,16	1.024.065,14 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		56.794,98 C	47.011.295,03	362.519.944,65	46.955.628,43	362.518.878,63	1.128,38 C
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	56.794,98 C	47.011.295,03	362.519.944,65	46.955.628,43	362.518.878,63	1.128,38 C
<b>82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	56.794,98 C	47.011.295,03	362.519.944,65	46.955.628,43	362.518.878,63	1.128,38 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	37,00 C	1.220.511,27	8.571.962,17	1.220.474,27	8.571.962,17	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	49.107,40 C	41.192.905,91	322.610.091,25	41.143.798,51	322.610.091,25	0,00
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	3.495.586,49	22.722.707,62	3.495.586,49	22.722.707,62	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.650,58 C	1.102.291,36	8.615.183,61	1.095.769,16	8.614.117,59	1.128,38 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		6.647.253,04 C	15.688.023,81	79.352.162,29	10.063.346,77	80.367.168,43	1.022.576,00 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	6.647.253,04 C	15.688.023,81	79.352.162,29	10.063.346,77	80.367.168,43	1.022.576,00 C
<b>82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	6.647.253,04 C	15.688.023,81	79.352.162,29	10.063.346,77	80.367.168,43	1.022.576,00 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	154.063,46 C	321.838,29	1.568.737,22	271.788,95	1.669.874,94	104.014,12 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.881.109,02 C	14.186.663,50	71.031.793,97	8.369.301,39	71.094.443,00	63.746,91 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	579.062,69 C	1.089.698,32	6.257.999,56	1.322.384,33	7.067.078,61	811.748,70 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	33.017,87 C	89.823,70	493.631,54	99.872,10	535.771,88	43.066,27 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>360,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>360,76 C</b>
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	<b>360,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>360,76 C</b>
<b>82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>360,76 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>	<b>360,76 C</b>
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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>307.331.311,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,57</b>	<b>52.654.714,62</b>	<b>359.992.993,55</b>	<b>359.986.025,98 C</b>
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>307.331.311,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,57</b>	<b>52.654.714,62</b>	<b>359.992.993,55</b>	<b>359.986.025,98 C</b>
<b>821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>307.331.311,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.967,57</b>	<b>52.654.714,62</b>	<b>359.992.993,55</b>	<b>359.986.025,98 C</b>
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	7.200.263,79 C	0,00	0,00	1.270.523,66	8.470.787,45	8.470.787,45 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	274.095.582,59 C	0,00	0,00	47.032.520,08	321.128.102,67	321.128.102,67 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	18.650.728,09 C	0,00	0,00	3.262.174,55	21.912.902,64	21.912.902,64 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.384.736,89 C	0,00	6.967,57	1.089.496,33	8.481.200,79	8.474.233,22 C
<b>890000000 - OUTROS CONTROLES</b>		<b>1.882,85 C</b>	<b>1.882,85</b>	<b>9.882,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.882,85</b>	<b>0,00</b>
<b>891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>1.882,85 C</b>	<b>1.882,85</b>	<b>9.882,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.882,85</b>	<b>0,00</b>
<b>891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS</b>		<b>1.882,85 C</b>	<b>1.882,85</b>	<b>9.882,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.882,85</b>	<b>0,00</b>
<b>891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>		<b>1.882,85 C</b>	<b>1.882,85</b>	<b>9.882,85</b>	<b>0,00</b>	<b>9.882,85</b>	<b>0,00</b>
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		1.882,85 C	1.882,85	1.882,85	0,00	1.882,85	0,00

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.141.480.150,60	14.141.480.150,60	1.159.605.045,92	14.442.747.154,11	1.159.605.045,92	14.442.747.154,11	14.377.795.926,63	14.377.795.926,63





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		1.453.406.520,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.500.993.419,73	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		675.501.632,10	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			627.914.733,09	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		811.822.840,73	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			811.822.840,73	
7 - CONTROLES DEVEDORES		2.004.429.783,22	8 - CONTROLES CREDITORES			2.004.429.783,22	
<b>Soma</b>		<b>4.945.160.776,77</b>	<b>Soma</b>			<b>4.945.160.776,77</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>-47.586.899,01</b>	

ESTADO DE SERGIPE  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
 Balancete Orçamentário

DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>397.214.680,84</b>	<b>-37.122.519,16</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	423.634.200,00	423.634.200,00	387.267.824,30	-36.366.375,70
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	423.634.200,00	423.634.200,00	387.267.824,30	-36.366.375,70
RECEITA PATRIMONIAL	5.533.000,00	5.533.000,00	8.164.744,89	2.631.744,89
VALORES MOBILIÁRIOS	5.533.000,00	5.533.000,00	8.164.744,89	2.631.744,89
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	1.782.111,65	-3.387.888,35
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	185.637,24	185.637,24
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	170.000,00	170.000,00	40.990,34	-129.009,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	1.555.484,07	-3.444.515,93
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>397.214.680,84</b>	<b>-37.122.519,16</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>397.214.680,84</b>	<b>-37.122.519,16</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>397.214.680,84</b>	<b>-37.122.519,16</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>353.037.200,00</b>	<b>369.614.445,96</b>	<b>360.413.281,87</b>	<b>360.401.693,13</b>	<b>360.400.564,75</b>	<b>9.201.164,09</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.881.200,00	364.932.625,31	356.182.805,75	356.173.052,44	356.172.074,50	8.749.819,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.156.000,00	4.681.820,65	4.230.476,12	4.228.640,69	4.228.490,25	451.344,53
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>300.000,00</b>	<b>194.830,98</b>	<b>181.410,98</b>	<b>181.410,98</b>	<b>181.410,98</b>	<b>13.420,00</b>
INVESTIMENTOS	300.000,00	194.830,98	181.410,98	181.410,98	181.410,98	13.420,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000.000,00</b>
RESERVA DO RPPS	81.000.000,00	81.000.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>450.809.276,94</b>	<b>360.594.692,85</b>	<b>360.583.104,11</b>	<b>360.581.975,73</b>	<b>90.214.584,09</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>450.809.276,94</b>	<b>360.594.692,85</b>	<b>360.583.104,11</b>	<b>360.581.975,73</b>	<b>90.214.584,09</b>
SUPERÁVIT (IX)				36.631.576,73		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>450.809.276,94</b>	<b>360.594.692,85</b>	<b>397.214.680,84</b>	<b>360.581.975,73</b>	<b>90.214.584,09</b>

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

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

**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)		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,40</b>	<b>0,00</b>
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	2.194,40	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>2.194,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.194,40</b>	<b>0,00</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>7.487.943,06</b>
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	7.487.943,06
<b>TOTAL</b>			<b>7.487.943,06</b>



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>61.418.117,53</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>47.005.731,19</b>
12 - CONTRIBUIÇÕES	9.394.051,15		09 - Previdência Social	46.932.818,81	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	262.947,66		28 - Encargos Especiais	72.912,38	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	212.672,43				
72 - CONTRIBUIÇÕES	51.548.446,29		<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>11.782.180,42</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>15.712.330,15</b>
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	11.782.180,42		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	20.376,37	
			11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	3.930,02	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>10.063.346,72</b>	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.053.546,00	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	731.049,47		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	23.204,36	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	23.204,36		21881010201 - Inss	62.308,64	
21881010201 - Inss	6.847,78		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.580,04	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.580,04		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.579.708,69	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.522.079,96		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	93,99	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	93,99		21881010801 - Iss	1.925,30	
21881010601 - CslI de Terceiros	169,99		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	106.712,25	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	509,98		21881011102 - IPES- Saude	716.550,30	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	110,49		21881011103 - Sociela -	44.671,62	
21881010801 - Iss	1.922,30		21881011105 - Servdonto	1.540,66	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	106.712,25		21881011106 - Oral Santa Helena	3.929,42	
21881011102 - IPES- Saude	496.203,11		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	219,00	
21881011103 - Sociela -	22.354,26		21881011116 - ODONTOPREV S/A	98,00	
21881011105 - Servdonto	781,58		21881011121 - IPES- Saude-CMA	270.482,79	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.954,96		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	219,00		21881011301 - Sintese	260,44	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	49,00		21881011302 - Sacema	256,84	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	118,26		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	54,00	
21881011301 - Sintese	130,22		21881011304 - Apmaju	6.240,36	
21881011302 - Sacema	134,48		21881011309 - Sintasa	1.870,78	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	4.760,00	
21881011304 - Apmaju	3.120,18		21881011311 - Sindiplema	4.487,68	



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011309 - Sintasa	935,39		21881011313 - Seame	33,06	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.380,00		21881011315 - Sindipema	247.326,38	
21881011311 - Sindiplema	2.372,99		21881011316 - Sepuma	52.365,07	
21881011313 - Seame	16,53		21881011317 - Sinaf	15.951,04	
21881011315 - Sindipema	92.773,17		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	1.250,00	
21881011316 - Sepuma	25.744,84		21881011319 - Sinodonto	1.017,80	
21881011317 - Sinaf	7.975,52		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	669,68	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	600,00		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	786,98	
21881011319 - Sinodonto	551,55		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	26,00	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	334,84		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.045,86	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	414,20		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	843.891,55	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	13,00		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	200,52	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.522,93		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	253.299,43	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	411.984,98		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.941.254,56	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	35,36		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.264.542,23	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	100,26		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	144.729,29	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	125.248,88		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	147.641,34	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.492.365,50		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	261.925,02	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	636.158,52		21881011519 - Banco Daycoval S.A	98.402,46	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	71.690,54		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	22.535,20	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	74.016,82		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	116.767,21	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	131.284,43		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	10.559,14	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	49.235,26		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	5.816,64	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	22.535,20		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	2.026,52	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	59.224,23		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	8.304,78	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	5.279,57		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.237,58	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.196,87		21881019901 - Comite da Fome	315,66	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	2.026,52		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	7.541,00	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	4.173,99		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	500,00	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	2.407,81		21881019917 - Redutor Constitucional	158.611,30	
21881019901 - Comite da Fome	157,83		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	6.354,75	



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2022

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.778,00		21881019919 - Devolução Parcelada	1.751,77	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	250,00		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	33.790,46	
21881019917 - Redutor Constitucional	104.406,61		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	75.673,80	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	685.294,11		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	69.260,26	
21881019919 - Devolução Parcelada	994,03				
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	12.792,23		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	74.411,02				
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	34.290,53		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>77.329.429,94</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	5.899,89	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>81.633.358,32</b>	11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.702.113,60	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	309.992,89		114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	64.621.416,45	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	16.766.095,31				
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	64.557.270,12				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>164.897.002,99</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>140.047.491,28</b>



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

Exercício: 2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>							
1	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		1206003 06/12/2022	488,97
2	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		1215009 15/12/2022	488,97
3	07180 01	18/07/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		1220001 20/12/2022	0,03
4	11080 02	08/11/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08		1228005 28/12/2022	0,01
5	11080 04	08/11/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	CLASS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 43.492.395/0001-08		1228006 28/12/2022	0,50
6	11220 01	22/11/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40		1229002 29/12/2022	149,90
<b>Soma Despesa</b>							<b>1.128,38</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>1.128,38</b>
<b>Total Registros:</b>							<b>6</b>





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

Exercício: 2022

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
<b>DESpesas (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>						
1	01040 01	04/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		1.830,00
2	07200 01	20/07/2022	21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		5,43
<b>Soma Despesa</b>						<b>1.835,43</b>
<b>DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>						
3	01030 29	03/01/2022	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		9.752,87
4	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		0,01
5	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		0,43
<b>Soma Despesa</b>						<b>9.753,31</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>11.588,74</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>5</b>



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

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>92.291.300,00</b>	<b>92.291.300,00</b>	<b>9.869.671,24</b>	<b>61.478.819,16</b>	<b>-30.812.480,84</b>
<b>120000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>81.588.300,00</b>	<b>81.588.300,00</b>	<b>9.394.051,15</b>	<b>51.531.962,62</b>	<b>-30.056.337,38</b>
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	81.588.300,00	81.588.300,00	9.394.051,15	51.531.962,62	-30.056.337,38
121500000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	81.588.300,00	81.588.300,00	9.394.051,15	51.531.962,62	-30.056.337,38
121501000	Contribuição do Servidor Civil	53.688.300,00	53.688.300,00	9.251.343,66	48.896.209,89	-4.792.090,11
121501100	Contribuição do Servidor Civil Ativo	52.371.300,00	52.371.300,00	8.192.483,59	46.927.163,38	-5.444.136,62
121501100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	52.371.300,00	52.371.300,00	8.192.483,59	46.927.163,38	-5.444.136,62
121501101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.439.000,00	17.439.000,00	1.408.636,02	11.646.676,81	-5.792.323,19
121501102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	34.717.300,00	34.717.300,00	6.717.951,20	34.601.096,73	-116.203,27
121501103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	10.000,00	10.000,00	13.841,24	50.533,56	40.533,56
121501104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	205.000,00	205.000,00	52.055,13	628.856,28	423.856,28
121501200	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.245.000,00	1.245.000,00	1.040.775,55	1.913.264,28	668.264,28
121501200	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	1.245.000,00	1.245.000,00	1.040.775,55	1.913.264,28	668.264,28
121501201	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.100.000,00	1.100.000,00	951.783,12	1.741.223,35	641.223,35
121501202	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	20.000,00	20.000,00	13.608,77	25.103,62	5.103,62
121501204	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	125.000,00	125.000,00	75.383,66	146.937,31	21.937,31
121501300	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	72.000,00	72.000,00	18.084,52	55.782,23	-16.217,77
121501300	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	72.000,00	72.000,00	18.084,52	55.782,23	-16.217,77
121501301	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	50.000,00	50.000,00	14.949,84	46.978,20	-3.021,80
121501302	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	214,66	429,32	-1.570,68
121501303	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	20.000,00	20.000,00	2.920,02	8.374,71	-11.625,29
121502000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	27.900.000,00	27.900.000,00	142.707,49	2.635.752,73	-25.264.247,27
121502000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	27.900.000,00	27.900.000,00	142.707,49	2.635.752,73	-25.264.247,27
121502100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	27.900.000,00	27.900.000,00	142.707,49	2.635.752,73	-25.264.247,27
121502101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.400.000,00	6.400.000,00	120.493,33	924.075,54	-5.475.924,46
121502102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	21.500.000,00	21.500.000,00	22.214,16	1.711.677,19	-19.788.322,81
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>5.533.000,00</b>	<b>5.533.000,00</b>	<b>262.947,66</b>	<b>8.164.744,89</b>	<b>2.631.744,89</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	5.533.000,00	5.533.000,00	262.947,66	8.164.744,89	2.631.744,89
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	33.000,00	33.000,00	209.900,36	975.612,13	942.612,13
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários	33.000,00	33.000,00	209.900,36	975.612,13	942.612,13
132101000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	33.000,00	33.000,00	209.900,36	975.612,13	942.612,13
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	0,00	0,00	81.240,62	302.665,07	302.665,07



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

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	8.000,00	8.000,00	85.966,60	266.318,65	258.318,65
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	25.000,00	25.000,00	42.693,14	406.628,41	381.628,41
1322000000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	53.047,30	7.189.132,76	1.689.132,76
1322010000	Dividendos	5.500.000,00	5.500.000,00	53.047,30	7.189.132,76	1.689.132,76
1322010100	Dividendos - Principal	5.500.000,00	5.500.000,00	53.047,30	7.189.132,76	1.689.132,76
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	5.500.000,00	5.500.000,00	53.047,30	7.189.132,76	1.689.132,76
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>5.170.000,00</b>	<b>212.672,43</b>	<b>1.782.111,65</b>	<b>-3.387.888,35</b>
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	185.637,24	185.637,24
1911000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	185.637,24	185.637,24
1911010000	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	185.637,24	185.637,24
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	185.637,24	185.637,24
1911010201	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	0,00	0,00	0,00	185.637,24	185.637,24
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	170.000,00	170.000,00	236,29	40.990,34	-129.009,66
1922000000	RESTITUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	236,29	40.990,34	-129.009,66
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	170.000,00	236,29	40.990,34	-129.009,66
1922063000	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	170.000,00	170.000,00	236,29	40.990,34	-129.009,66
1922063100	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	170.000,00	170.000,00	236,29	40.990,34	-129.009,66
1922063118	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPREV	170.000,00	170.000,00	236,29	40.990,34	-129.009,66
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	5.000.000,00	5.000.000,00	212.436,14	1.555.484,07	-3.444.515,93
1999000000	Outras Receitas Correntes	5.000.000,00	5.000.000,00	212.436,14	1.555.484,07	-3.444.515,93
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	212.436,14	1.555.484,07	-3.444.515,93
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	212.436,14	1.555.484,07	-3.444.515,93
<b>7000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>51.548.446,29</b>	<b>335.735.861,68</b>	<b>-6.310.038,32</b>
<b>7200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>342.045.900,00</b>	<b>51.548.446,29</b>	<b>335.735.861,68</b>	<b>-6.310.038,32</b>
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	342.045.900,00	342.045.900,00	51.548.446,29	335.735.861,68	-6.310.038,32
7215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	342.045.900,00	342.045.900,00	51.548.446,29	335.735.861,68	-6.310.038,32
7215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil	50.045.900,00	50.045.900,00	15.158.765,17	79.547.586,57	29.501.686,57
7215021000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	50.045.900,00	50.045.900,00	15.158.765,17	79.547.586,57	29.501.686,57
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	50.045.900,00	50.045.900,00	15.158.765,17	79.547.586,57	29.501.686,57
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	22.686.000,00	22.686.000,00	2.108.487,64	13.905.763,76	-8.780.236,24
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	26.082.700,00	26.082.700,00	8.193.758,88	60.105.162,42	34.022.462,42



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

DEZEMBRO/2022

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	327.200,00	327.200,00	4.752.408,66	4.825.793,30	4.498.593,30
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	950.000,00	950.000,00	104.109,99	710.867,09	-239.132,91
7215030000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos	7.000.000,00	7.000.000,00	782.218,21	9.265.364,43	2.265.364,43
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	5.000.000,00	5.000.000,00	638.141,12	6.915.265,90	1.915.265,90
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	5.000.000,00	5.000.000,00	638.141,12	6.915.265,90	1.915.265,90
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	2.000.000,00	2.000.000,00	144.077,09	2.350.098,53	350.098,53
7215030201	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	144.077,09	2.350.098,53	350.098,53
7215500000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	285.000.000,00	285.000.000,00	35.607.462,91	246.922.910,68	-38.077.089,32
7215501000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	285.000.000,00	285.000.000,00	35.607.462,91	246.922.910,68	-38.077.089,32
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	285.000.000,00	285.000.000,00	35.607.462,91	246.922.910,68	-38.077.089,32
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	285.000.000,00	285.000.000,00	35.607.462,91	246.922.910,68	-38.077.089,32
<b>TOTAL DA RECEITA</b>		<b>434.337.200,00</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>61.418.117,53</b>	<b>397.214.680,84</b>	<b>-37.122.519,16</b>



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

**DEZEMBRO/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	23.960.020,00	7.382.774,04	369.614.445,96	7.919.531,11	360.413.281,87	46.914.643,00	360.401.693,13	46.968.115,20	360.400.564,75	1.128,38	11.588,74	9.201.164,09
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	345.881.200,00	21.282.020,00	2.230.594,69	364.932.625,31	8.641.910,57	356.182.805,75	46.398.906,05	356.173.052,44	46.447.843,59	356.172.074,50	977,94	9.753,31	8.749.819,56
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	343.681.200,00	21.141.520,00	2.230.594,69	362.592.125,31	8.506.939,30	353.847.834,48	46.057.163,28	353.847.834,48	46.105.329,74	353.846.856,54	977,94	0,00	8.744.290,83
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	306.305.200,00	19.395.000,00	438.059,26	325.262.140,74	7.804.784,36	317.294.784,36	41.309.583,31	317.294.784,36	41.309.620,31	317.294.784,36	0,00	0,00	7.967.356,38
31900300 Pensões	30.724.000,00	1.398.000,00	5.600,00	32.116.400,00	420.377,28	31.344.377,28	3.969.089,03	31.344.377,28	3.969.089,03	31.344.377,28	0,00	0,00	772.022,72
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00	0,00	324.245,71	1.375.754,29	-64.245,71	1.375.754,29	197.089,00	1.375.754,29	197.089,00	1.375.754,29	0,00	0,00	0,00
31901300 Obrigações Patronais	2.860.000,00	342.920,00	8.000,00	3.194.920,00	322.218,39	3.190.218,39	557.596,96	3.190.218,39	556.619,02	3.189.240,45	977,94	0,00	4.701,61
31909100 Sentenças Judiciais	1.150.000,00	5.600,00	546.568,31	609.031,69	23.804,98	608.821,57	23.804,98	608.821,57	72.912,38	608.821,57	0,00	0,00	210,12
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	337.000,00	0,00	330.838,63	6.161,37	0,00	6.161,37	0,00	6.161,37	0,00	6.161,37	0,00	0,00	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	350.000,00	0,00	324.637,59	25.362,41	0,00	25.362,41	0,00	25.362,41	0,00	25.362,41	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	22.645,19	2.354,81	0,00	2.354,81	0,00	2.354,81	0,00	2.354,81	0,00	0,00	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.200.000,00	140.500,00	0,00	2.340.500,00	134.971,27	2.334.971,27	341.742,77	2.325.217,96	342.513,85	2.325.217,96	0,00	9.753,31	5.528,73
31911300 Obrigações Patronais	2.200.000,00	140.500,00	0,00	2.340.500,00	134.971,27	2.334.971,27	341.742,77	2.325.217,96	342.513,85	2.325.217,96	0,00	9.753,31	5.528,73
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.156.000,00	2.678.000,00	5.152.179,35	4.681.820,65	-722.379,46	4.230.476,12	515.736,95	4.228.640,69	520.271,61	4.228.490,25	150,44	1.835,43	451.344,53
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.156.000,00	2.678.000,00	5.152.179,35	4.681.820,65	-722.379,46	4.230.476,12	515.736,95	4.228.640,69	520.271,61	4.228.490,25	150,44	1.835,43	451.344,53
33901400 Diárias - Civil	60.000,00	0,00	57.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	52.000,00	0,00	19.223,28	32.776,72	-5.398,37	27.378,35	3.582,99	27.378,35	3.582,48	27.377,84	0,51	0,00	5.398,37
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	56.000,00	30.000,00	28.155,58	57.844,42	610,40	50.118,40	4.809,20	50.118,40	4.809,20	50.118,40	0,00	0,00	7.726,02
33903500 Serviços de Consultoria	52.000,00	210.000,00	196.050,00	65.950,00	-22.600,00	43.350,00	19.400,00	43.350,00	19.400,00	43.350,00	0,00	0,00	22.600,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	20.000,00	40.958,42	59.041,58	0,00	59.041,58	5.016,00	59.041,58	5.016,00	59.041,58	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.091.000,00	120.000,00	1.715.700,00	495.300,00	-152.698,68	412.072,67	36.764,57	410.242,67	41.244,64	410.092,74	149,93	1.830,00	83.227,33
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	1.798.000,00	1.662.818,59	165.181,41	-731.329,94	145.851,47	97.437,16	145.846,04	97.492,26	145.846,04	0,00	5,43	19.329,94
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.700.000,00	500.000,00	1.400.000,00	3.800.000,00	186.937,13	3.486.937,13	346.627,03	3.486.937,13	346.627,03	3.486.937,13	0,00	0,00	313.062,87
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	21.373,48	3.626,52	0,00	3.626,52	0,00	3.626,52	0,00	3.626,52	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00	0,00	105.169,02	194.830,98	-13.420,00	181.410,98	37.615,99	181.410,98	37.615,99	181.410,98	0,00	0,00	13.420,00
44000000 INVESTIMENTOS	300.000,00	0,00	105.169,02	194.830,98	-13.420,00	181.410,98	37.615,99	181.410,98	37.615,99	181.410,98	0,00	0,00	13.420,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	105.169,02	194.830,98	-13.420,00	181.410,98	37.615,99	181.410,98	37.615,99	181.410,98	0,00	0,00	13.420,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	105.169,02	194.830,98	-13.420,00	181.410,98	37.615,99	181.410,98	37.615,99	181.410,98	0,00	0,00	13.420,00
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
<b>Total Geral:</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>23.960.020,00</b>	<b>7.487.943,06</b>	<b>450.809.276,94</b>	<b>7.906.111,11</b>	<b>360.594.692,85</b>	<b>46.952.258,99</b>	<b>360.583.104,11</b>	<b>47.005.731,19</b>	<b>360.581.975,73</b>	<b>1.128,38</b>	<b>11.588,74</b>	<b>90.214.584,09</b>



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

**DEZEMBRO/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	



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

DEZEMBRO/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
<b>21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>23.960.020,00</b>	<b>7.487.943,06</b>	<b>450.809.276,94</b>	<b>7.906.111,11</b>	<b>360.594.692,85</b>	<b>46.952.258,99</b>	<b>360.583.104,11</b>	<b>47.005.731,19</b>	<b>360.581.975,73</b>	<b>12.717,12</b>	<b>90.214.584,09</b>
<b>21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>23.960.020,00</b>	<b>7.487.943,06</b>	<b>450.809.276,94</b>	<b>7.906.111,11</b>	<b>360.594.692,85</b>	<b>46.952.258,99</b>	<b>360.583.104,11</b>	<b>47.005.731,19</b>	<b>360.581.975,73</b>	<b>12.717,12</b>	<b>90.214.584,09</b>
<b>2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara</b>	<b>16.337.200,00</b>	<b>6.735.000,00</b>	<b>347.200,00</b>	<b>22.725.000,00</b>	<b>3.431.981,69</b>	<b>22.721.981,69</b>	<b>3.494.860,56</b>	<b>22.721.981,69</b>	<b>3.494.860,56</b>	<b>22.721.981,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3.018,31</b>
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	337.200,00	0,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	13.990.000,00	6.157.000,00	0,00	20.147.000,00	3.056.797,82	20.146.797,82	3.106.096,43	20.146.797,82	3.106.096,43	20.146.797,82	0,00	202,18
31900300 18012121-Pensões	2.000.000,00	578.000,00	0,00	2.578.000,00	375.183,87	2.575.183,87	388.764,13	2.575.183,87	388.764,13	2.575.183,87	0,00	2.816,13
31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 18020000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	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	20.000,00	0,00	14.700,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00
<b>2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral</b>	<b>117.951.000,00</b>	<b>6.909.530,00</b>	<b>23.838,63</b>	<b>124.836.691,37</b>	<b>3.500.030,02</b>	<b>121.427.191,39</b>	<b>15.527.244,96</b>	<b>121.427.191,39</b>	<b>15.527.244,96</b>	<b>121.427.191,39</b>	<b>0,00</b>	<b>3.409.499,98</b>
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	99.000.000,00	6.325.000,00	0,00	105.325.000,00	3.424.633,17	102.424.633,17	13.087.369,81	102.424.633,17	13.087.369,81	102.424.633,17	0,00	2.900.366,83
31900300 18012111-Pensões	17.274.000,00	310.000,00	0,00	17.584.000,00	-199.132,47	17.074.867,53	2.102.602,85	17.074.867,53	2.102.602,85	17.074.867,53	0,00	509.132,47
31901300 18012111-Obrigações Patronais	1.647.000,00	274.530,00	0,00	1.921.530,00	274.529,32	1.921.529,32	337.272,30	1.921.529,32	337.272,30	1.921.529,32	0,00	0,68
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	23.838,63	6.161,37	0,00	6.161,37	0,00	6.161,37	0,00	6.161,37	0,00	0,00
<b>2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência</b>	<b>8.200.000,00</b>	<b>970.500,00</b>	<b>732.079,99</b>	<b>8.438.420,01</b>	<b>61.130,21</b>	<b>7.982.330,86</b>	<b>995.720,06</b>	<b>7.970.742,12</b>	<b>1.000.047,86</b>	<b>7.969.613,74</b>	<b>12.717,12</b>	<b>456.089,15</b>
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.700.000,00	0,00	324.245,71	1.375.754,29	-64.245,71	1.375.754,29	197.089,00	1.375.754,29	197.089,00	1.375.754,29	0,00	0,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	20.000,00	0,00	8.000,00	12.000,00	-4.681,07	7.318,93	977,94	7.318,93	0,00	6.340,99	977,94	4.681,07
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	25.000,00	0,00	22.645,19	2.354,81	0,00	2.354,81	0,00	2.354,81	0,00	2.354,81	0,00	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	2.200.000,00	140.500,00	0,00	2.340.500,00	134.971,27	2.334.971,27	341.742,77	2.325.217,96	342.513,85	2.325.217,96	9.753,31	5.528,73
33901400 18020000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	17.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
33903000 18020000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	17.223,28	32.776,72	-5.398,37	27.378,35	3.582,99	27.378,35	3.582,48	27.377,84	0,51	5.398,37
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	30.000,00	2.155,58	57.844,42	610,40	50.118,40	4.809,20	50.118,40	4.809,20	50.118,40	0,00	7.726,02
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	110.000,00	94.050,00	65.950,00	-22.600,00	43.350,00	19.400,00	43.350,00	19.400,00	43.350,00	0,00	22.600,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	20.000,00	30.958,42	59.041,58	0,00	59.041,58	5.016,00	59.041,58	5.016,00	59.041,58	0,00	0,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.000,00	120.000,00	100.000,00	490.000,00	-152.698,68	406.772,67	36.764,57	404.942,67	41.244,64	404.792,74	1.979,93	83.227,33
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	50.000,00	78.359,31	1.640,69	-444,76	1.195,93	-5,43	1.190,50	49,67	1.190,50	5,43	444,76
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.300.000,00	500.000,00	0,00	3.800.000,00	186.937,13	3.486.937,13	346.627,03	3.486.937,13	346.627,03	3.486.937,13	0,00	313.062,87



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

**DEZEMBRO/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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	21.373,48	3.626,52	0,00	3.626,52	0,00	3.626,52	0,00	3.626,52	0,00	0,00
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	0,00	5.169,02	194.830,98	-13.420,00	181.410,98	37.615,99	181.410,98	37.615,99	181.410,98	0,00	13.420,00
<b>2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000.000,00</b>
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
<b>2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município</b>	<b>1.726.000,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.097.205,90</b>	<b>634.394,10</b>	<b>23.804,98</b>	<b>634.183,98</b>	<b>23.804,98</b>	<b>634.183,98</b>	<b>72.912,38</b>	<b>634.183,98</b>	<b>0,00</b>	<b>210,12</b>
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	109.640,44	40.359,56	0,00	40.359,56	0,00	40.359,56	0,00	40.359,56	0,00	0,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	5.600,00	436.927,87	568.672,13	23.804,98	568.462,01	23.804,98	568.462,01	72.912,38	568.462,01	0,00	210,12
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	174.637,59	25.362,41	0,00	25.362,41	0,00	25.362,41	0,00	25.362,41	0,00	0,00
<b>2097-Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900500 18001111-Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900500 18012111-Outros Benefícios Previdenciários	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2295-Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900800 18001111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 18012111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2296-Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900800 18001111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 18012111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência</b>	<b>1.700.000,00</b>	<b>1.848.000,00</b>	<b>3.384.459,28</b>	<b>163.540,72</b>	<b>-730.885,18</b>	<b>144.655,54</b>	<b>97.442,59</b>	<b>144.655,54</b>	<b>97.442,59</b>	<b>144.655,54</b>	<b>0,00</b>	<b>18.885,18</b>
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	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	1.748.000,00	1.584.459,28	163.540,72	-730.885,18	144.655,54	97.442,59	144.655,54	97.442,59	144.655,54	0,00	18.885,18
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
<b>2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério</b>	<b>166.945.000,00</b>	<b>3.977.100,00</b>	<b>30.600,00</b>	<b>170.891.500,00</b>	<b>-362.129,25</b>	<b>166.557.870,75</b>	<b>21.309.787,53</b>	<b>166.557.870,75</b>	<b>21.309.787,53</b>	<b>166.557.870,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333.629,25</b>
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	158.000.000,00	3.765.000,00	0,00	161.765.000,00	-357.515,12	157.642.484,88	20.139.969,44	157.642.484,88	20.139.969,44	157.642.484,88	0,00	4.122.515,12
31900300 18012111-Pensões	7.980.000,00	185.000,00	5.600,00	8.159.400,00	-31.696,25	7.948.303,75	1.001.330,15	7.948.303,75	1.001.330,15	7.948.303,75	0,00	211.096,25
31901300 18012111-Obrigações Patronais	940.000,00	27.100,00	0,00	967.100,00	27.082,12	967.082,12	168.487,94	967.082,12	168.487,94	967.082,12	0,00	17,88
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados</b>	<b>8.385.000,00</b>	<b>1.755.616,00</b>	<b>1.421.000,00</b>	<b>8.719.616,00</b>	<b>1.051.565,61</b>	<b>8.531.565,61</b>	<b>1.220.437,27</b>	<b>8.531.565,61</b>	<b>1.220.474,27</b>	<b>8.531.565,61</b>	<b>0,00</b>	<b>188.050,39</b>
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.200.000,00	1.524.000,00	0,00	6.724.000,00	835.967,54	6.535.967,54	971.058,43	6.535.967,54	971.095,43	6.535.967,54	0,00	188.032,46
31900300 18001111-Pensões	1.724.000,00	213.000,00	0,00	1.937.000,00	212.982,89	1.936.982,89	238.843,23	1.936.982,89	238.843,23	1.936.982,89	0,00	17,11
31901300 18001111-Obrigações Patronais	40.000,00	18.616,00	0,00	58.616,00	2.615,18	58.615,18	10.535,61	58.615,18	10.535,61	58.615,18	0,00	0,82
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 18001111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

DEZEMBRO/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
<b>2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde</b>	<b>29.720.000,00</b>	<b>1.724.351,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>31.419.351,00</b>	<b>919.304,27</b>	<b>30.614.304,27</b>	<b>3.985.091,35</b>	<b>30.614.304,27</b>	<b>3.985.091,35</b>	<b>30.614.304,27</b>	<b>0,00</b>	<b>805.046,73</b>
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	28.000.000,00	1.624.000,00	0,00	29.624.000,00	867.760,21	28.867.760,21	3.751.053,53	28.867.760,21	3.751.053,53	28.867.760,21	0,00	756.239,79
31900300 18012111-Pensões	1.500.000,00	80.000,00	0,00	1.580.000,00	31.193,44	1.531.193,44	197.620,35	1.531.193,44	197.620,35	1.531.193,44	0,00	48.806,56
31901300 18012111-Obrigações Patronais	195.000,00	20.351,00	0,00	215.351,00	20.350,62	215.350,62	36.417,47	215.350,62	36.417,47	215.350,62	0,00	0,38
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT</b>	<b>2.043.000,00</b>	<b>34.323,00</b>	<b>101.859,26</b>	<b>1.975.463,74</b>	<b>11.308,76</b>	<b>1.975.308,76</b>	<b>297.869,69</b>	<b>1.975.308,76</b>	<b>297.869,69</b>	<b>1.975.308,76</b>	<b>0,00</b>	<b>154,98</b>
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.778.000,00	0,00	100.859,26	1.677.140,74	-22.859,26	1.677.140,74	254.035,67	1.677.140,74	254.035,67	1.677.140,74	0,00	0,00
31900300 18012111-Pensões	246.000,00	32.000,00	0,00	278.000,00	31.845,80	277.845,80	39.928,32	277.845,80	39.928,32	277.845,80	0,00	154,20
31901300 18012111-Obrigações Patronais	18.000,00	2.323,00	0,00	20.323,00	2.322,22	20.322,22	3.905,70	20.322,22	3.905,70	20.322,22	0,00	0,78
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>23.960.020,00</b>	<b>7.487.943,06</b>	<b>450.809.276,94</b>	<b>7.906.111,11</b>	<b>360.594.692,85</b>	<b>46.952.258,99</b>	<b>360.583.104,11</b>	<b>47.005.731,19</b>	<b>360.581.975,73</b>	<b>12.717,12</b>	<b>90.214.584,09</b>



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

DEZEMBRO/2022

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	46.569.559,13	46.569.559,13	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	309.992,89	567.330,79	871.423,79	5.899,89
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	100.911.433,11	100.911.433,11	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	108.432.083,50	108.432.083,50	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	10.814.470,87	10.814.470,87	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	14.916.358,66	14.916.358,66	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	1.319.605,77	1.319.605,77	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	425.503,86	425.503,86	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	5.731.432,04	5.731.432,04	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.115.150,43	4.115.150,43	0,00
<b>Soma:</b>	<b>309.992,89</b>	<b>293.802.928,16</b>	<b>294.107.021,16</b>	<b>5.899,89</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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	848.825,92	35.901.054,20	34.020.472,61	2.729.407,51
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	3.977.203,28	809.617,98	4.785.213,90	1.607,36
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	6.584.611,74	14.557.873,61	20.281.722,20	860.763,15
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	6.601,94	45,12	0,00	6.647,06
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	149.865,64	1.415,49	151.271,93	9,20
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	13.311,25	13.796.291,07	13.809.453,78	148,54
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	5.185.614,88	4.040.197,18	122.368,00	9.103.444,06
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	58,98	213.093,78	213.067,72	85,04
<b>Soma:</b>	<b>16.766.095,31</b>	<b>69.319.588,43</b>	<b>73.383.570,14</b>	<b>12.702.113,60</b>
<b>114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>				
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	37.655.443,39	64.146,33	0,00	37.719.589,72
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	26.901.826,73	0,00	0,00	26.901.826,73
<b>Soma:</b>	<b>64.557.270,12</b>	<b>64.146,33</b>	<b>0,00</b>	<b>64.621.416,45</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>81.633.358,32</b>	<b>363.186.662,92</b>	<b>367.490.591,30</b>	<b>77.329.429,94</b>



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>				
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	5.899,89	0,00	0,00	5.899,89
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	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>5.899,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.899,89</b>
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
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	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>				
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	2.729.407,51	0,00	0,00	2.729.407,51
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.607,36	0,00	0,00	1.607,36
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	860.763,15	0,00	0,00	860.763,15
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	6.647,06	0,00	0,00	6.647,06
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	9,20	0,00	0,00	9,20
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	148,54	0,00	0,00	148,54
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.103.444,06	0,00	0,00	9.103.444,06
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	85,04	0,00	0,00	85,04
<b>Soma:</b>	<b>12.702.113,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.702.113,60</b>
<b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>				



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2022

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	37.719.589,72	0,00	0,00	37.719.589,72
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	26.901.826,73	0,00	0,00	26.901.826,73
<b>Soma:</b>	<b>64.621.416,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.621.416,45</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>77.329.429,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.329.429,94</b>



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Repasses Financeiros

DEZEMBRO/2022

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

01/12/2022	120100	Aporte financeiro para Aju_Previdencia para pagamento dos Encargos da Folha do mês de 1 Novembro/2022, conforme OB: 17/2022..	6.713.357,36
13/12/2022	121300	Aporte financeiro para Aju Previdencia da quitação da GRCP da Contribuição Previdenciaria conforme 1 OB: 18/2022.	1.128.851,82
16/12/2022	121600	Aporte financeiro para Aracaju Previdencia acerca da quitação da GRCP da Guia de Recolhimento da 1 Contribuição Previdenciaria, conforme OB: 19/2022	315.894,59
19/12/2022	121900	Aporte financeiro para AJu Previdencia para quitação da Guia da Contribuição previdenciária conforme 1 OB: 20/2022	3.624.076,65

Soma Conta Bancária: 11.782.180,42

Total Registros: 4

Soma Conta Repasse: 11.782.180,42

Total Registros: 4

Soma Repastes Recebidos: 11.782.180,42

Total Registros: 4

Total Órgão: 11.782.180,42

Total Registros: 4

Total Geral: 11.782.180,42

Total Registros: 4



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

DEZEMBRO/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	1.755.616,00	1.995.640,44	89.759.975,56	1.051.565,61	8.571.925,17	1.220.437,27	8.571.925,17	1.220.474,27	8.571.925,17	0,00	81.188.050,39
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	337.200,00	0,00	337.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	318.000.000,00	12.650.904,00	933.863,35	329.717.040,65	4.092.318,78	321.168.499,59	41.143.798,51	321.168.499,59	41.192.905,91	321.168.499,59	0,00	8.548.541,06
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	16.000.000,00	6.735.000,00	10.000,00	22.725.000,00	3.431.981,69	22.721.981,69	3.494.860,56	22.721.981,69	3.494.860,56	22.721.981,69	0,00	3.018,31
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.000.000,00	2.818.500,00	4.211.239,27	8.607.260,73	-669.754,97	8.132.286,40	1.093.162,65	8.120.697,66	1.097.490,45	8.119.569,28	12.717,12	474.974,33
<b>Total Geral:</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>23.960.020,00</b>	<b>7.487.943,06</b>	<b>450.809.276,94</b>	<b>7.906.111,11</b>	<b>360.594.692,85</b>	<b>46.952.258,99</b>	<b>360.583.104,11</b>	<b>47.005.731,19</b>	<b>360.581.975,73</b>	<b>12.717,12</b>	<b>90.214.584,09</b>



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

DEZEMBRO/2022

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>351.611.200,00</b>	<b>369.174.882,84</b>	<b>7.882.306,13</b>	<b>359.960.508,87</b>	<b>46.928.454,01</b>	<b>359.948.920,13</b>	<b>46.932.818,81</b>	<b>359.947.791,75</b>	<b>12.717,12</b>	<b>9.214.373,97</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	341.381.200,00	360.567.622,11	8.552.061,10	351.828.222,47	45.835.291,36	351.828.222,47	45.835.328,36	351.828.222,47	0,00	8.739.399,64
126 - Tecnologia da Informação	1.700.000,00	163.540,72	-730.885,18	144.655,54	97.442,59	144.655,54	97.442,59	144.655,54	0,00	18.885,18
122 - Administração Geral	8.530.000,00	8.443.720,01	61.130,21	7.987.630,86	995.720,06	7.976.042,12	1.000.047,86	7.974.913,74	12.717,12	456.089,15
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>1.726.000,00</b>	<b>634.394,10</b>	<b>23.804,98</b>	<b>634.183,98</b>	<b>23.804,98</b>	<b>634.183,98</b>	<b>72.912,38</b>	<b>634.183,98</b>	<b>0,00</b>	<b>210,12</b>
846 - Outros Encargos Especiais	1.726.000,00	634.394,10	23.804,98	634.183,98	23.804,98	634.183,98	72.912,38	634.183,98	0,00	210,12
<b>99 - Reserva</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>81.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000.000,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>434.337.200,00</b>	<b>450.809.276,94</b>	<b>7.906.111,11</b>	<b>360.594.692,85</b>	<b>46.952.258,99</b>	<b>360.583.104,11</b>	<b>47.005.731,19</b>	<b>360.581.975,73</b>	<b>12.717,12</b>	<b>90.214.584,09</b>

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

Exercício: 2022

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2022	2021
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>627.914.733,09</b>	<b>514.186.189,03</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>131.079.549,19</b>	<b>110.994.294,90</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		131.079.549,19	110.994.294,90
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.218.174,41</b>	<b>257.781,99</b>
VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	24.754,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.218.174,41	233.027,39
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>315.867.238,79</b>	<b>288.257.993,69</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		315.867.238,79	288.257.993,69
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>171.021.088,57</b>	<b>104.329.762,95</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		171.018.894,17	94.488.816,98
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.194,40	9.840.945,97
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>8.728.682,13</b>	<b>10.346.355,50</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		6.946.570,48	4.068.097,17
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.782.111,65	6.278.258,33
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>675.501.632,10</b>	<b>439.887.988,06</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>7.491.063,26</b>	<b>16.105.213,96</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.971.371,00	10.790.878,04
ENCARGOS PATRONAIS		5.515.436,35	5.304.798,78
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		4.255,91	9.537,14
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>348.639.161,64</b>	<b>319.500.365,30</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		301.122.619,89	284.070.885,58
PENSÕES		47.516.541,75	35.429.479,72
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>829.496,38</b>	<b>531.949,70</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		30.512,65	29.236,21
SERVIÇOS		734.225,85	445.782,84
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		64.757,88	56.930,65
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>3.617,48</b>
VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	3.617,48
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>109.406.858,52</b>	<b>100.624.210,42</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		109.400.362,48	100.624.210,42
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		6.496,04	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>3.858.032,77</b>	<b>3.090.594,53</b>
CONTRIBUIÇÕES		3.858.032,77	3.090.594,53
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>205.277.019,53</b>	<b>32.036,67</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		205.236.683,11	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		40.336,42	32.036,67
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>-47.586.899,01</b>	<b>74.298.200,97</b>