






PREFEITURA DE ARACAJU
AJUPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ARACAJU

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

BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2023

BALANCETE JANEIRO/2023

BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2023

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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.453.406.520,72 D	137.298.093,40	137.298.093,40	110.331.797,71	110.331.797,71	1.480.372.816,41 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.428.082.209,59 D	137.298.093,40	137.298.093,40	110.325.267,18	110.325.267,18	1.455.055.035,81 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.708.013,49 D	91.847.443,85	91.847.443,85	84.662.401,87	84.662.401,87	19.893.055,47 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.708.013,49 D	91.847.443,85	91.847.443,85	84.662.401,87	84.662.401,87	19.893.055,47 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		12.708.013,49 D	91.847.443,85	91.847.443,85	84.662.401,87	84.662.401,87	19.893.055,47 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		5.899,89 D	80.470.379,45	80.470.379,45	80.310.572,74	80.310.572,74	165.706,60 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		5.899,89 D	52.231.225,18	52.231.225,18	52.134.250,17	52.134.250,17	102.874,90 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	5.286.186,18	5.286.186,18	5.286.186,18	5.286.186,18	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	5.899,89 D	81.518,14	81.518,14	0,00	0,00	87.418,03 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	26.185.581,37	26.185.581,37	26.170.124,50	26.170.124,50	15.456,87 D
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	20.677.939,49	20.677.939,49	20.677.939,49	20.677.939,49	0,00
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	26.593.905,11	26.593.905,11	26.593.905,11	26.593.905,11	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	24.807.879,26	24.807.879,26	24.807.879,26	24.807.879,26	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	34.871,95	34.871,95	34.871,95	34.871,95	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	1.426.345,26	1.426.345,26	1.426.345,26	1.426.345,26	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	324.808,64	324.808,64	324.808,64	324.808,64	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	1.645.249,16	1.645.249,16	1.582.417,46	1.582.417,46	62.831,70 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	873.703,47	873.703,47	810.871,78	810.871,78	62.831,69 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	771.545,69	771.545,69	771.545,68	771.545,68	0,01 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		12.702.113,60 D	11.377.064,40	11.377.064,40	4.351.829,13	4.351.829,13	19.727.348,87 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	12.702.113,60 D	11.377.064,40	11.377.064,40	4.351.829,13	4.351.829,13	19.727.348,87 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	12.702.113,60 D	11.377.064,40	11.377.064,40	4.351.829,13	4.351.829,13	19.727.348,87 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	2.729.407,51 D	5.334.891,52	5.334.891,52	1.455.066,89	1.455.066,89	6.609.232,14 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	1.607,36 D	746.945,02	746.945,02	128.703,47	128.703,47	619.848,91 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	860.763,15 D	4.135.780,16	4.135.780,16	1.012.278,85	1.012.278,85	3.984.264,46 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	6.647,06 D	47,07	47,07	0,00	0,00	6.694,13 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	9,20 D	736.731,81	736.731,81	640.111,37	640.111,37	96.629,64 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	148,54 D	181.802,12	181.802,12	181.718,54	181.718,54	232,12 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	9.103.444,06 D	77.611,52	77.611,52	771.545,69	771.545,69	8.409.509,89 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	85,04 D	163.255,18	163.255,18	162.404,32	162.404,32	935,90 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		1.209.722,36 D	0,00	0,00	831.712,07	831.712,07	378.010,29 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.209.722,36 D	0,00	0,00	831.712,07	831.712,07	378.010,29 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		1.209.722,36 D	0,00	0,00	831.712,07	831.712,07	378.010,29 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		1.209.722,36 D	0,00	0,00	831.712,07	831.712,07	378.010,29 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	1.209.722,36 D	0,00	0,00	831.712,07	831.712,07	378.010,29 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		120.891.211,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	120.891.211,33 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		382,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382,78 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		382,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382,78 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		360,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	360,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		22,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	21,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	0,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		14.835.575,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	14.835.575,85 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		14.835.575,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835.575,85 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	14.835.575,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835.575,85 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		106.055.252,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.055.252,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		106.055.252,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.055.252,70 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		106.055.252,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.055.252,70 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	106.051.220,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	106.051.220,98 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	3.930,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,02 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	101,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	101,70 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.293.184.083,97 D	45.449.634,11	45.449.634,11	24.831.153,24	24.831.153,24	1.313.802.564,84 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.503.389.751,45 D	45.449.634,11	45.449.634,11	24.476.388,03	24.476.388,03	1.524.362.997,53 D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.503.389.751,45 D	45.449.634,11	45.449.634,11	24.476.388,03	24.476.388,03	1.524.362.997,53 D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		986.805.820,15 D	34.281.280,68	34.281.280,68	24.476.388,03	24.476.388,03	996.610.712,80 D
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	286.483.868,43 D	27.600.839,36	27.600.839,36	0,00	0,00	314.084.707,79 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	19.312,99 D	24.879.572,90	24.879.572,90	0,00	0,00	24.898.885,89 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	31.766.957,88 D	95.703,86	95.703,86	0,00	0,00	31.862.661,74 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.441.296,62 D	12.043,82	12.043,82	0,00	0,00	2.453.340,44 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	90.112.741,24 D	982.975,07	982.975,07	0,00	0,00	91.095.716,31 D
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	F	52.808.760,98 D	434.185,09	434.185,09	0,00	0,00	53.242.946,07 D
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	109.334.798,72 D	1.196.358,62	1.196.358,62	0,00	0,00	110.531.157,34 D
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	24.666.164,10 D	257.350,66	257.350,66	24.476.388,03	24.476.388,03	447.126,73 D
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	24.666.164,10 D	257.350,66	257.350,66	24.476.388,03	24.476.388,03	447.126,73 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	675.655.787,62 D	6.423.090,66	6.423.090,66	0,00	0,00	682.078.878,28 D
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	13.201.443,47 D	96.593,44	96.593,44	0,00	0,00	13.298.036,91 D
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	1.823.240,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.240,96 D
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	8.620.566,07 D	90.417,02	90.417,02	0,00	0,00	8.710.983,09 D
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	19.321.579,49 D	1.416,05	1.416,05	0,00	0,00	19.322.995,54 D
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	46.541.927,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	46.541.927,93 D
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	14.942.162,18 D	167.044,19	167.044,19	0,00	0,00	15.109.206,37 D
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	12.691.841,36 D	85.258,36	85.258,36	0,00	0,00	12.777.099,72 D
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	41.252.198,54 D	525.969,81	525.969,81	0,00	0,00	41.778.168,35 D
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	22.833.106,44 D	319.636,70	319.636,70	0,00	0,00	23.152.743,14 D
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	22.140.557,35 D	145.837,26	145.837,26	0,00	0,00	22.286.394,61 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	64.162.069,13 D	523.904,30	523.904,30	0,00	0,00	64.685.973,43 D
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	36.954.934,54 D	495.723,63	495.723,63	0,00	0,00	37.450.658,17 D
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	10.694.479,13 D	105.690,15	105.690,15	0,00	0,00	10.800.169,28 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	63.658.971,85 D	861.273,62	861.273,62	0,00	0,00	64.520.245,47 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	36.942.407,40 D	705.243,30	705.243,30	0,00	0,00	37.647.650,70 D
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	15.319,51 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.319,51 D
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	545.104,85 D	6.829,59	6.829,59	0,00	0,00	551.934,44 D
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	67.544.818,74 D	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	67.564.818,74 D
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	143.648.946,37 D	1.440.105,12	1.440.105,12	0,00	0,00	145.089.051,49 D
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	40.682.735,01 D	671.689,76	671.689,76	0,00	0,00	41.354.424,77 D
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	2.519.909,59 D	34.734,02	34.734,02	0,00	0,00	2.554.643,61 D
11411090823 - BB PREV TP IPCA	F	4.791.304,65 D	125.724,34	125.724,34	0,00	0,00	4.917.028,99 D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		451.962.514,85 D	9.990.416,31	9.990.416,31	0,00	0,00	461.952.931,16 D
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	127.276.753,61 D	2.996.684,38	2.996.684,38	0,00	0,00	130.273.437,99 D
11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	F	3.155.410,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.410,82 D
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	42.191.036,10 D	1.219.915,19	1.219.915,19	0,00	0,00	43.410.951,29 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	25.714.966,40 D	595.562,30	595.562,30	0,00	0,00	26.310.528,70 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	25.022.942,56 D	533.259,47	533.259,47	0,00	0,00	25.556.202,03 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	31.192.397,73 D	647.947,42	647.947,42	0,00	0,00	31.840.345,15 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	204.864.785,46 D	4.804.255,49	4.804.255,49	0,00	0,00	209.669.040,95 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.185.844,09 D	21.994,94	21.994,94	0,00	0,00	1.207.839,03 D
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	14.415.042,71 D	432.872,74	432.872,74	0,00	0,00	14.847.915,45 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	22.961.636,66 D	306.244,01	306.244,01	0,00	0,00	23.267.880,67 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	12.817.939,70 D	303.794,59	303.794,59	0,00	0,00	13.121.734,29 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	50.928.213,74 D	794.606,98	794.606,98	0,00	0,00	51.722.820,72 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	20.210.390,42 D	736.261,98	736.261,98	0,00	0,00	20.946.652,40 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	2.033.140,35 D	44.246,72	44.246,72	0,00	0,00	2.077.387,07 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	25.436.698,20 D	768.708,87	768.708,87	0,00	0,00	26.205.407,07 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	5.662.537,08 D	129.751,67	129.751,67	0,00	0,00	5.792.288,75 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	33.296.614,44 D	825.904,67	825.904,67	0,00	0,00	34.122.519,11 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	15.916.728,07 D	439.868,32	439.868,32	0,00	0,00	16.356.596,39 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	101.636.074,64 D	2.189.476,44	2.189.476,44	0,00	0,00	103.825.551,08 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	23.943.554,49 D	160.327,62	160.327,62	0,00	0,00	24.103.882,11 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	7.679.088,63 D	274.522,50	274.522,50	0,00	0,00	7.953.611,13 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	8.769.928,06 D	82.961,18	82.961,18	0,00	0,00	8.852.889,24 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	11.905.829,39 D	203.735,96	203.735,96	0,00	0,00	12.109.565,35 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	23.329.547,96 D	1.088.170,21	1.088.170,21	0,00	0,00	24.417.718,17 D
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	20.000.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00 D
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	1.096.220,68 D	318.652,20	318.652,20	0,00	0,00	1.414.872,88 D
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	F	0,00	61.106,77	61.106,77	0,00	0,00	61.106,77 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	5.445.815,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445.815,48 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	740.764,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	740.764,09 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	4.705.051,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705.051,39 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	12.739.085,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	12.739.085,66 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.436.116,95 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.929.000,00 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.373.968,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373.968,71 D
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	64.621.416,45 D	1.177.937,12	1.177.937,12	0,00	0,00	65.799.353,57 D
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	64.621.416,45 D	1.177.937,12	1.177.937,12	0,00	0,00	65.799.353,57 D
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	37.719.589,72 D	762.429,12	762.429,12	0,00	0,00	38.482.018,84 D
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	26.901.826,73 D	415.508,00	415.508,00	0,00	0,00	27.317.334,73 D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		210.205.667,48 C	0,00	0,00	354.765,21	354.765,21	210.560.432,69 C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		210.205.667,48 C	0,00	0,00	354.765,21	354.765,21	210.560.432,69 C
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	210.205.667,48 C	0,00	0,00	354.765,21	354.765,21	210.560.432,69 C
115000000 - ESTOQUES		16.935,82 D	1.015,44	1.015,44	0,00	0,00	17.951,26 D
115600000 - ALMOXARIFADO		16.935,82 D	1.015,44	1.015,44	0,00	0,00	17.951,26 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		16.935,82 D	1.015,44	1.015,44	0,00	0,00	17.951,26 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	8.205,26 D	882,94	882,94	0,00	0,00	9.088,20 D
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	882,94	882,94	0,00	0,00	882,94 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	3.153,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,61 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	2.248,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.248,64 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	109,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109,81 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.047,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.047,85 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.325,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,11 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	285,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	285,94 D
115610119 - Ferramentas	P	34,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	539,04 D	132,50	132,50	0,00	0,00	671,54 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	539,04 D	132,50	132,50	0,00	0,00	671,54 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.009,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,60 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	8.009,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.009,60 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	181,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181,92 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	181,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	181,92 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.324.311,13 D	0,00	0,00	6.530,53	6.530,53	25.317.780,60 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
12112050100 - Divida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.702.121,37 D	0,00	0,00	6.530,53	6.530,53	1.695.590,84 D
123100000 - BENS MOVEIS		703.629,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.629,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		703.629,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	703.629,59 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		133.236,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	133.236,54 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.508,00 D	0,00	0,00	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	0,00	3.941,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	22.800,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,71 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	92.986,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	92.986,83 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		429.440,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.440,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	429.440,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.440,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		134.420,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	134.420,22 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.524,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	132.895,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.895,48 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.532,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	6.532,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.532,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210103 - Edifícios	P	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		301.508,22 C	0,00	0,00	6.530,53	6.530,53	308.038,75 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		301.508,22 C	0,00	0,00	6.530,53	6.530,53	308.038,75 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		301.508,22 C	0,00	0,00	6.530,53	6.530,53	308.038,75 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	60.129,39 C	0,00	0,00	981,52	981,52	61.110,91 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	185.638,39 C	0,00	0,00	4.736,46	4.736,46	190.374,85 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	52.327,19 C	0,00	0,00	791,16	791,16	53.118,35 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.413,25 C	0,00	0,00	21,39	21,39	3.434,64 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.453.406.520,72 C	75.987.881,55	75.987.881,55	82.011.458,19	82.011.458,19	1.459.430.097,36 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.024.065,14 C	28.400.971,76	28.400.971,76	34.424.548,40	34.424.548,40	7.047.641,78 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		977,94 C	27.124.153,62	27.124.153,62	27.124.153,62	27.124.153,62	977,94 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	24.633.858,20	24.633.858,20	24.633.858,20	24.633.858,20	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.633.858,20	24.633.858,20	24.633.858,20	24.633.858,20	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	24.633.858,20	24.633.858,20	24.633.858,20	24.633.858,20	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	24.633.858,20	24.633.858,20	24.633.858,20	24.633.858,20	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.480.864,18	2.480.864,18	2.480.864,18	2.480.864,18	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.480.864,18	2.480.864,18	2.480.864,18	2.480.864,18	0,00
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	0,00	2.480.864,18	2.480.864,18	2.480.864,18	2.480.864,18	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		977,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	977,94 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		977,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	977,94 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	977,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	977,94 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	9.431,24	9.431,24	9.431,24	9.431,24	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	9.431,24	9.431,24	9.431,24	9.431,24	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	9.431,24	9.431,24	9.431,24	9.431,24	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	9.431,24	9.431,24	9.431,24	9.431,24	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		150,44 C	150.663,34	150.663,34	159.956,03	159.956,03	9.443,13 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		150,44 C	150.663,34	150.663,34	159.956,03	159.956,03	9.443,13 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		150,44 C	150.663,34	150.663,34	159.956,03	159.956,03	9.443,13 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		150,44 C	150.663,34	150.663,34	159.956,03	159.956,03	9.443,13 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	150,44 C	150.663,34	150.663,34	159.956,03	159.956,03	9.443,13 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	614.178,81	614.178,81	614.178,81	614.178,81	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	614.178,81	614.178,81	614.178,81	614.178,81	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	614.178,81	614.178,81	614.178,81	614.178,81	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	614.178,81	614.178,81	614.178,81	614.178,81	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.022.936,76 C	511.975,99	511.975,99	6.526.259,94	6.526.259,94	7.037.220,71 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		1.022.936,76 C	511.975,99	511.975,99	6.526.259,94	6.526.259,94	7.037.220,71 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1.022.936,76 C	511.975,99	511.975,99	6.526.259,94	6.526.259,94	7.037.220,71 C
218810100 - CONSIGNACOES		984.859,64 C	511.975,99	511.975,99	6.128.892,39	6.128.892,39	6.601.776,04 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	49.645,03 C	324.284,21	324.284,21	325.567,18	325.567,18	50.928,00 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	49.430,37 C	313.492,56	313.492,56	314.775,53	314.775,53	50.713,34 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	214,66 C	10.791,65	10.791,65	10.791,65	10.791,65	214,66 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	4.095,81 C	6.003,93	6.003,93	6.372,73	6.372,73	4.464,61 C
21881010201 - Inss	F	3.534,18 C	3.423,89	3.423,89	3.750,30	3.750,30	3.860,59 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	561,63 C	2.580,04	2.580,04	2.622,43	2.622,43	604,02 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	179.104,26 C	69.964,22	69.964,22	2.201.141,11	2.201.141,11	2.310.281,15 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	179.104,26 C	69.588,92	69.588,92	2.199.162,46	2.199.162,46	2.308.677,80 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	375,30	375,30	1.978,65	1.978,65	1.603,35 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	790,46 C	790,46	790,46	790,46	790,46	790,46 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	169,99 C	169,99	169,99	169,99	169,99	169,99 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	509,98 C	509,98	509,98	509,98	509,98	509,98 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	110,49 C	110,49	110,49	110,49	110,49	110,49 C
218810108 - ISS	F	47,85 C	1.642,99	1.642,99	1.645,99	1.645,99	50,85 C
21881010801 - Iss	F	47,85 C	1.642,99	1.642,99	1.645,99	1.645,99	50,85 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	500,66 C	65.968,47	65.968,47	65.968,47	65.968,47	500,66 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	500,66 C	65.968,47	65.968,47	65.968,47	65.968,47	500,66 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.938,76 C	0,00	0,00	247.342,00	247.342,00	249.280,76 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.474,30 C	0,00	0,00	221.980,73	221.980,73	223.455,03 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	0,00	22.276,26	22.276,26	22.276,26 C
21881011105 - Servdonto	F	0,00	0,00	0,00	873,58	873,58	873,58 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	0,00	0,00	0,00	1.822,76	1.822,76	1.822,76 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	219,00 C	0,00	0,00	219,00	219,00	438,00 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	49,00 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	196,66 C	0,00	0,00	120,67	120,67	317,33 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	48,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	656,37 C	112,14	112,14	582.404,00	582.404,00	582.948,23 C
21881011301 - Sintese	F	0,00	0,00	0,00	130,22	130,22	130,22 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011302 - Sacema	F	0,00	0,00	0,00	134,48	134,48	134,48 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00 C
21881011304 - Aprmaju	F	0,00	0,00	0,00	2.971,60	2.971,60	2.971,60 C
21881011309 - Sintasa	F	0,00	0,00	0,00	954,76	954,76	954,76 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	0,00	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	129,15 C	0,00	0,00	2.243,84	2.243,84	2.372,99 C
21881011312 - Sintaju	F	33,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97 C
21881011313 - Seame	F	0,00	0,00	0,00	16,53	16,53	16,53 C
21881011315 - Sindipema	F	0,00	0,00	0,00	92.615,20	92.615,20	92.615,20 C
21881011316 - Sepuma	F	338,69 C	0,00	0,00	51.726,46	51.726,46	52.065,15 C
21881011317 - Sinaf	F	0,00	0,00	0,00	8.058,65	8.058,65	8.058,65 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	0,00	0,00	0,00	551,55	551,55	551,55 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	0,00	0,00	0,00	334,84	334,84	334,84 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	83,84 C	41,42	41,42	445,70	445,70	488,12 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	13,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	0,00	0,00	0,00	1.279,95	1.279,95	1.279,95 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	0,00	0,00	0,00	417.884,86	417.884,86	417.884,86 C
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	70,72 C	70,72	70,72	35,36	35,36	35,36 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	72,00 C	0,00	0,00	100,26	100,26	172,26 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	0,00	0,00	0,00	100,26	100,26	100,26 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	72,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		64.469,88 C	38.959,68	38.959,68	2.689.272,30	2.689.272,30	2.714.782,50 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	4.297,00 C	0,00	0,00	126.108,09	126.108,09	130.405,09 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	34.213,16 C	34.213,16	34.213,16	1.497.655,43	1.497.655,43	1.497.655,43 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	0,00	642.036,66	642.036,66	642.036,66 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	0,00	0,00	0,00	66.355,37	66.355,37	66.355,37 C
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	0,00	0,00	0,00	75.213,75	75.213,75	75.213,75 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	38,00 C	0,00	0,00	130.891,99	130.891,99	130.929,99 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	0,00	0,00	0,00	50.278,58	50.278,58	50.278,58 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	22.535,20 C	0,00	0,00	22.535,20	22.535,20	45.070,40 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	1.258,00 C	2.516,00	2.516,00	61.542,69	61.542,69	60.284,69 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	0,00	0,00	0,00	5.279,57	5.279,57	5.279,57 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	0,00	0,00	0,00	3.196,87	3.196,87	3.196,87 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	2.026,52 C	2.026,52	2.026,52	2.026,52	2.026,52	2.026,52 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	0,00	0,00	0,00	3.421,19	3.421,19	3.421,19 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	102,00 C	204,00	204,00	2.730,39	2.730,39	2.628,39 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	683.538,56 C	4.249,89	4.249,89	8.287,89	8.287,89	687.576,56 C
21881019901 - Comite da Fome	F	162,94 C	157,83	157,83	157,83	157,83	162,94 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	0,00	0,00	0,00	3.788,00	3.788,00	3.788,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	0,00	1.118,85	1.118,85	1.118,85	1.118,85	0,00
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	678.939,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	678.939,36 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	4.436,26 C	2.973,21	2.973,21	2.973,21	2.973,21	4.436,26 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		911,98 C	0,00	0,00	12.370,82	12.370,82	13.282,80 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	911,98 C	0,00	0,00	12.370,82	12.370,82	13.282,80 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	911,98 C	0,00	0,00	12.370,82	12.370,82	13.282,80 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		36.108,79 C	0,00	0,00	384.996,73	384.996,73	421.105,52 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	36.108,79 C	0,00	0,00	384.996,73	384.996,73	421.105,52 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	7.783,79 C	0,00	0,00	73.135,05	73.135,05	80.918,84 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	28.325,00 C	0,00	0,00	311.861,68	311.861,68	340.186,68 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.056,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,35 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	1.056,35 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,35 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.186.377.693,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.377.693,81 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.186.377.693,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.377.693,81 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.186.377.693,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.377.693,81 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.186.377.693,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.377.693,81 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	6.510.816.627,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510.816.627,80 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	86.126.184,16 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	520.865.330,22 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	5.899.354.793,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899.354.793,12 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	1.590.590.813,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.590.813,89 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	64.951.946,31 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	127.247.265,11 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	1.348.398.309,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.398.309,29 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		85.428.757,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.428.757,74 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	94.519.259,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.519.259,06 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.397.767,18 D	0,00	0,00	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	0,00	131.193,42 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	7.561.540,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561.540,72 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		882.517.570,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882.517.570,83 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.561.325.646,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	301.438.199,35 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	252.463.824,28 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	124.906.051,69 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		218.431.365,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	218.431.365,24 C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	218.431.365,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	218.431.365,24 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		266.004.761,77 C	47.586.909,79	47.586.909,79	47.586.909,79	47.586.909,79	266.004.761,77 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		266.004.761,77 C	47.586.909,79	47.586.909,79	47.586.909,79	47.586.909,79	266.004.761,77 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		266.004.761,77 C	47.586.909,79	47.586.909,79	47.586.909,79	47.586.909,79	266.004.761,77 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		266.004.761,77 C	47.586.909,79	47.586.909,79	47.586.909,79	47.586.909,79	266.004.761,77 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	47.586.899,01 D	0,00	0,00	47.586.899,01	47.586.899,01	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	313.591.671,56 C	47.586.909,79	47.586.909,79	0,00	0,00	266.004.761,77 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	10,78 D	0,00	0,00	10,78	10,78	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	28.258.568,76	28.258.568,76	0,00	0,00	28.258.568,76 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	78.952,04	78.952,04	0,00	0,00	78.952,04 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	69.520,80	69.520,80	0,00	0,00	69.520,80 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	69.520,80	69.520,80	0,00	0,00	69.520,80 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.520,80	69.520,80	0,00	0,00	69.520,80 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	69.520,80	69.520,80	0,00	0,00	69.520,80 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	22.078,68	22.078,68	0,00	0,00	22.078,68 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	690,22	690,22	0,00	0,00	690,22 D
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	690,22	690,22	0,00	0,00	690,22 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	1.282,97	1.282,97	0,00	0,00	1.282,97 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	557,39	557,39	0,00	0,00	557,39 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	9.304,20	9.304,20	0,00	0,00	9.304,20 D
311110131 - Subsídios		0,00	15.783,35	15.783,35	0,00	0,00	15.783,35 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	5.460,22	5.460,22	0,00	0,00	5.460,22 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	14.363,77	14.363,77	0,00	0,00	14.363,77 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	9.431,24	9.431,24	0,00	0,00	9.431,24 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	9.431,24	9.431,24	0,00	0,00	9.431,24 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	9.431,24	9.431,24	0,00	0,00	9.431,24 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	9.431,24	9.431,24	0,00	0,00	9.431,24 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	27.045.201,58	27.045.201,58	0,00	0,00	27.045.201,58 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	24.564.337,40	24.564.337,40	0,00	0,00	24.564.337,40 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	24.564.337,40	24.564.337,40	0,00	0,00	24.564.337,40 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.564.337,40	24.564.337,40	0,00	0,00	24.564.337,40 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		0,00	24.564.337,40	24.564.337,40	0,00	0,00	24.564.337,40 D
322000000 - PENSÕES		0,00	2.480.864,18	2.480.864,18	0,00	0,00	2.480.864,18 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		0,00	2.480.864,18	2.480.864,18	0,00	0,00	2.480.864,18 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		0,00	2.480.864,18	2.480.864,18	0,00	0,00	2.480.864,18 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	165.471,12	165.471,12	0,00	0,00	165.471,12 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	158.940,59	158.940,59	0,00	0,00	158.940,59 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	4.660,70	4.660,70	0,00	0,00	4.660,70 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.660,70	4.660,70	0,00	0,00	4.660,70 D
332211600 - Estagiarios		0,00	4.660,70	4.660,70	0,00	0,00	4.660,70 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	154.279,89	154.279,89	0,00	0,00	154.279,89 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	154.279,89	154.279,89	0,00	0,00	154.279,89 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	142,80	142,80	0,00	0,00	142,80 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	51,70	51,70	0,00	0,00	51,70 D
332310402 - Correspondências		0,00	91,10	91,10	0,00	0,00	91,10 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	2.130,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	4.944,69	4.944,69	0,00	0,00	4.944,69 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	787,53	787,53	0,00	0,00	787,53 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	4.157,16	4.157,16	0,00	0,00	4.157,16 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	116.332,59	116.332,59	0,00	0,00	116.332,59 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	106.890,00	106.890,00	0,00	0,00	106.890,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	9.442,59	9.442,59	0,00	0,00	9.442,59 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	609,00	609,00	0,00	0,00	609,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	1.564,42	1.564,42	0,00	0,00	1.564,42 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	23.747,19	23.747,19	0,00	0,00	23.747,19 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	6.748,00	6.748,00	0,00	0,00	6.748,00 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		0,00	16.999,19	16.999,19	0,00	0,00	16.999,19 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	4.809,20	4.809,20	0,00	0,00	4.809,20 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	4.809,20	4.809,20	0,00	0,00	4.809,20 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		0,00	6.530,53	6.530,53	0,00	0,00	6.530,53 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333100000 - DEPRECIACÃO		0,00	6.530,53	6.530,53	0,00	0,00	6.530,53 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		0,00	6.530,53	6.530,53	0,00	0,00	6.530,53 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		0,00	6.530,53	6.530,53	0,00	0,00	6.530,53 D
333110101 - Depreciacão de Bens Móveis		0,00	6.530,53	6.530,53	0,00	0,00	6.530,53 D
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		0,00	354.765,21	354.765,21	0,00	0,00	354.765,21 D
361000000 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	354.765,21	354.765,21	0,00	0,00	354.765,21 D
361700000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIOS		0,00	354.765,21	354.765,21	0,00	0,00	354.765,21 D
361710000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDACÃO		0,00	354.765,21	354.765,21	0,00	0,00	354.765,21 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIOS		0,00	354.765,21	354.765,21	0,00	0,00	354.765,21 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		0,00	354.765,21	354.765,21	0,00	0,00	354.765,21 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	614.178,81	614.178,81	0,00	0,00	614.178,81 D
372000000 - CONTRIBUIÇÖES		0,00	614.178,81	614.178,81	0,00	0,00	614.178,81 D
372100000 - CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS		0,00	614.178,81	614.178,81	0,00	0,00	614.178,81 D
372110000 - CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO		0,00	614.178,81	614.178,81	0,00	0,00	614.178,81 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	614.178,81	614.178,81	0,00	0,00	614.178,81 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	42.733.967,38	42.733.967,38	91.935.255,19	91.935.255,19	49.201.287,81 C
420000000 - CONTRIBUIÇÖES		0,00	0,00	0,00	5.244.149,78	5.244.149,78	5.244.149,78 C
421000000 - CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	5.244.149,78	5.244.149,78	5.244.149,78 C
421100000 - CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	0,00	5.244.149,78	5.244.149,78	5.244.149,78 C
421110000 - CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACÃO		0,00	0,00	0,00	1.989.497,15	1.989.497,15	1.989.497,15 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	0,00	1.989.497,15	1.989.497,15	1.989.497,15 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	1.989.497,15	1.989.497,15	1.989.497,15 C
421120000 - CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	3.160.430,03	3.160.430,03	3.160.430,03 C
421120100 - CONTRIBUIÇÖES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	3.160.430,03	3.160.430,03	3.160.430,03 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	3.160.430,03	3.160.430,03	3.160.430,03 C
421130000 - CONTRIBUIÇÖES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	94.222,60	94.222,60	94.222,60 C
421130100 - CONTRIBUIÇÖES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	94.222,60	94.222,60	94.222,60 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	94.222,60	94.222,60	94.222,60 C
440000000 - VARIACÖES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	117.530,55	117.530,55	117.530,55 C
445000000 - REMUNERACÃO DE DEPÖSITOS BANCÁRIOS E APLICACÖES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	117.530,55	117.530,55	117.530,55 C
445100000 - REMUNERACÃO DE DEPÖSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	117.530,55	117.530,55	117.530,55 C
445110000 - Remuneraçao de Depósitos Bancários - Consolidaçao		0,00	0,00	0,00	117.530,55	117.530,55	117.530,55 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS		0,00	42.733.967,38	42.733.967,38	65.432.320,61	65.432.320,61	22.698.353,23 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	42.733.967,38	42.733.967,38	65.432.320,61	65.432.320,61	22.698.353,23 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	42.733.967,38	42.733.967,38	65.432.320,61	65.432.320,61	22.698.353,23 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	42.733.967,38	42.733.967,38	65.432.320,61	65.432.320,61	22.698.353,23 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	21.366.983,69	21.366.983,69	22.698.353,23	22.698.353,23	1.331.369,54 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	0,00	0,00	1.331.369,54	1.331.369,54	1.331.369,54 C
451320199 - Outros Aportes Para O Rpps		0,00	21.366.983,69	21.366.983,69	21.366.983,69	21.366.983,69	0,00
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	21.366.983,69	21.366.983,69	42.733.967,38	42.733.967,38	21.366.983,69 C
451320205 - Recursos Para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar		0,00	21.366.983,69	21.366.983,69	42.733.967,38	42.733.967,38	21.366.983,69 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	20.606.882,90	20.606.882,90	20.606.882,90 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	20.606.882,90	20.606.882,90	20.606.882,90 C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	0,00	0,00	20.606.882,90	20.606.882,90	20.606.882,90 C
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	20.606.882,90	20.606.882,90	20.606.882,90 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	534.371,35	534.371,35	534.371,35 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,00	366.363,18	366.363,18	366.363,18 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	366.363,18	366.363,18	366.363,18 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	366.363,18	366.363,18	366.363,18 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	168.008,17	168.008,17	168.008,17 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	0,00	162.404,32	162.404,32	162.404,32 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	162.404,32	162.404,32	162.404,32 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	5.603,85	5.603,85	5.603,85 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	5.603,85	5.603,85	5.603,85 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.717,12 D	855.802.453,29	855.802.453,29	13.938,12	13.938,12	855.801.232,29 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	855.789.736,17	855.789.736,17	1.221,00	1.221,00	855.788.515,17 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	855.789.736,17	855.789.736,17	1.221,00	1.221,00	855.788.515,17 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	484.576.000,00	484.576.000,00	0,00	0,00	484.576.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	484.576.000,00	484.576.000,00	0,00	0,00	484.576.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	484.576.000,00	484.576.000,00	0,00	0,00	484.576.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	388.179.000,00	388.179.000,00	0,00	0,00	388.179.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	381.088.000,00	381.088.000,00	0,00	0,00	381.088.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	7.091.000,00	7.091.000,00	0,00	0,00	7.091.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	371.213.736,17	371.213.736,17	1.221,00	1.221,00	371.212.515,17 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	371.213.736,17	371.213.736,17	1.221,00	1.221,00	371.212.515,17 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	371.213.736,17	371.213.736,17	1.221,00	1.221,00	371.212.515,17 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	371.212.334,99	371.212.334,99	0,00	0,00	371.212.334,99 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	1.401,18	1.401,18	0,00	0,00	1.401,18 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00	1.221,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.717,12 D	12.717,12	12.717,12	12.717,12	12.717,12	12.717,12 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		11.588,74 D	11.588,74	11.588,74	11.588,74	11.588,74	11.588,74 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	11.588,74	11.588,74	0,00	0,00	11.588,74 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		11.588,74 D	0,00	0,00	11.588,74	11.588,74	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.128,38 D	1.128,38	1.128,38	1.128,38	1.128,38	1.128,38 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	1.128,38	1.128,38	0,00	0,00	1.128,38 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.128,38 D	0,00	0,00	1.128,38	1.128,38	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.717,12 C	510.879.198,81	510.879.198,81	1.366.667.713,98	1.366.667.713,98	855.801.232,29 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	510.847.469,31	510.847.469,31	1.366.635.984,48	1.366.635.984,48	855.788.515,17 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	28.094.747,44	28.094.747,44	28.094.747,44	28.094.747,44	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	28.094.747,44	28.094.747,44	0,00	0,00	28.094.747,44 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	28.094.747,44	28.094.747,44	0,00	0,00	28.094.747,44 D
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	27.442.845,54	27.442.845,54	0,00	0,00	27.442.845,54 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	483.893,73	483.893,73	0,00	0,00	483.893,73 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	168.008,17	168.008,17	0,00	0,00	168.008,17 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	28.094.747,44	28.094.747,44	28.094.747,44 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	28.094.747,44	28.094.747,44	28.094.747,44 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	27.442.845,54	27.442.845,54	27.442.845,54 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	483.893,73	483.893,73	483.893,73 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	168.008,17	168.008,17	168.008,17 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	482.752.721,87	482.752.721,87	1.338.541.237,04	1.338.541.237,04	855.788.515,17 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	426.983.229,02	426.983.229,02	911.559.229,02	911.559.229,02	484.576.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	371.213.736,17	371.213.736,17	484.577.221,00	484.577.221,00	113.363.484,83 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	371.213.736,17	371.213.736,17	388.180.221,00	388.180.221,00	16.966.484,83 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	366.925.413,21	366.925.413,21	381.088.000,00	381.088.000,00	14.162.586,79 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	4.288.322,96	4.288.322,96	7.092.221,00	7.092.221,00	2.803.898,04 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	96.297.000,00	96.297.000,00	96.297.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	55.769.492,85	55.769.492,85	426.982.008,02	426.982.008,02	371.212.515,17 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	27.890.078,22	27.890.078,22	371.213.736,17	371.213.736,17	343.323.657,95 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	27.879.414,63	27.879.414,63	27.888.857,22	27.888.857,22	9.442,59 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	27.879.414,63	27.879.414,63	27.879.414,63 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	55.769.492,85	55.769.492,85	426.982.008,02	426.982.008,02	371.212.515,17 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	55.769.492,85	55.769.492,85	426.982.008,02	426.982.008,02	371.212.515,17 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	55.769.492,85	55.769.492,85	426.982.008,02	426.982.008,02	371.212.515,17 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	27.888.857,22	27.888.857,22	371.213.736,17	371.213.736,17	343.324.878,95 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	27.879.414,63	27.879.414,63	27.888.857,22	27.888.857,22	9.442,59 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	27.879.414,63	27.879.414,63	27.879.414,63 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	1.221,00	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.717,12 C	31.729,50	31.729,50	31.729,50	31.729,50	12.717,12 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		11.588,74 C	30.451,22	30.451,22	30.451,22	30.451,22	11.588,74 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	9.431,24	9.431,24	11.588,74	11.588,74	2.157,50 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	9.431,24	9.431,24	9.431,24	9.431,24	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	9.431,24	9.431,24	9.431,24 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		11.588,74 C	11.588,74	11.588,74	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		11.588,74 C	11.588,74	11.588,74	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.128,38 C	1.278,28	1.278,28	1.278,28	1.278,28	1.128,38 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	149,90	149,90	1.128,38	1.128,38	978,48 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	149,90	149,90	149,90 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.128,38 C	1.128,38	1.128,38	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.644.443.757,24 D	50.399.363,06	50.399.363,06	366.363,18	366.363,18	1.694.476.757,12 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.622.225.643,04 D	50.399.363,06	50.399.363,06	366.363,18	366.363,18	1.672.258.642,92 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.622.225.643,04 D	50.399.363,06	50.399.363,06	366.363,18	366.363,18	1.672.258.642,92 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.622.225.643,04 D	50.399.363,06	50.399.363,06	366.363,18	366.363,18	1.672.258.642,92 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	12.708.013,49 D	29.426.116,98	29.426.116,98	366.363,18	366.363,18	41.767.767,29 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	12.708.013,49 D	29.426.116,98	29.426.116,98	366.363,18	366.363,18	41.767.767,29 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	910.257,54 D	4.532.693,57	4.532.693,57	366.363,18	366.363,18	5.076.587,93 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	70.947,50 D	92.839,69	92.839,69	0,00	0,00	163.787,19 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	2.595.032,05 D	24.755.816,90	24.755.816,90	0,00	0,00	27.350.848,95 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	796.915,19 D	44.766,82	44.766,82	0,00	0,00	841.682,01 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	8.334.861,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.334.861,21 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.609.517.629,55 D	20.973.246,08	20.973.246,08	0,00	0,00	1.630.490.875,63 D



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.609.517.629,55 D	20.973.246,08	20.973.246,08	0,00	0,00	1.630.490.875,63 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.608.694.384,51 D	20.973.246,08	20.973.246,08	0,00	0,00	1.629.667.630,59 D
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	22.252,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.252,11 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	800.992,93 D	0,00	0,00	0,00	0,00	800.992,93 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.644.443.757,24 C	427.561.471,27	427.561.471,27	477.594.471,15	477.594.471,15	1.694.476.757,12 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.622.225.643,04 C	427.561.471,27	427.561.471,27	477.594.471,15	477.594.471,15	1.672.258.642,92 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.622.225.643,04 C	427.561.471,27	427.561.471,27	477.594.471,15	477.594.471,15	1.672.258.642,92 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.622.225.643,04 C	427.561.471,27	427.561.471,27	477.594.471,15	477.594.471,15	1.672.258.642,92 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.621.189.989,16 C	371.213.736,17	371.213.736,17	50.034.220,88	50.034.220,88	1.300.010.473,87 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.621.189.989,16 C	371.213.736,17	371.213.736,17	50.034.220,88	50.034.220,88	1.300.010.473,87 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.621.189.989,16 C	371.213.736,17	371.213.736,17	50.034.220,88	50.034.220,88	1.300.010.473,87 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.621.189.989,16 C	371.213.736,17	371.213.736,17	50.034.220,88	50.034.220,88	1.300.010.473,87 C
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	147.572.041,37 C	0,00	0,00	20.606.882,90	20.606.882,90	168.178.924,27 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.461.928.586,56 C	9.250.000,00	9.250.000,00	4.532.693,57	4.532.693,57	1.457.211.280,13 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	70.947,50 C	0,00	0,00	92.839,69	92.839,69	163.787,19 C
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	2.553.537,25 C	333.290.413,21	333.290.413,21	24.755.816,90	24.755.816,90	305.981.059,06 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	15.194,27 D	21.590.000,00	21.590.000,00	44.766,82	44.766,82	21.560.427,45 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	9.080.070,75 C	7.083.322,96	7.083.322,96	1.221,00	1.221,00	1.997.968,79 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		11.588,74 C	27.899.509,46	27.899.509,46	371.213.736,17	371.213.736,17	343.325.815,45 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		11.588,74 C	27.899.509,46	27.899.509,46	371.213.736,17	371.213.736,17	343.325.815,45 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	11.588,74 C	27.899.509,46	27.899.509,46	371.213.736,17	371.213.736,17	343.325.815,45 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	11.588,74 C	27.899.509,46	27.899.509,46	371.213.736,17	371.213.736,17	343.325.815,45 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	735.902,49	735.902,49	9.250.000,00	9.250.000,00	8.514.097,51 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	24.531.472,67	24.531.472,67	333.290.413,21	333.290.413,21	308.758.940,54 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.777.826,42	1.777.826,42	21.590.000,00	21.590.000,00	19.812.173,58 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	11.588,74 C	854.307,88	854.307,88	7.083.322,96	7.083.322,96	6.240.603,82 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.024.065,14 C	28.448.225,64	28.448.225,64	34.471.802,28	34.471.802,28	7.047.641,78 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.128,38 C	27.888.995,77	27.888.995,77	27.898.288,46	27.898.288,46	10.421,07 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.128,38 C	27.888.995,77	27.888.995,77	27.898.288,46	27.898.288,46	10.421,07 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.128,38 C	27.888.995,77	27.888.995,77	27.898.288,46	27.898.288,46	10.421,07 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	735.902,49	735.902,49	735.902,49	735.902,49	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	24.531.472,67	24.531.472,67	24.531.472,67	24.531.472,67	0,00
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.777.826,42	1.777.826,42	1.777.826,42	1.777.826,42	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.128,38 C	843.794,19	843.794,19	853.086,88	853.086,88	10.421,07 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.022.576,00 C	511.975,99	511.975,99	6.526.259,94	6.526.259,94	7.036.859,95 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.022.576,00 C	511.975,99	511.975,99	6.526.259,94	6.526.259,94	7.036.859,95 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.022.576,00 C	511.975,99	511.975,99	6.526.259,94	6.526.259,94	7.036.859,95 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	104.014,12 C	108.603,46	108.603,46	154.111,98	154.111,98	149.522,64 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	63.746,91 C	342.067,40	342.067,40	5.792.100,18	5.792.100,18	5.513.779,69 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	811.748,70 C	43.166,43	43.166,43	555.532,34	555.532,34	1.324.114,61 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	43.066,27 C	18.138,70	18.138,70	24.515,44	24.515,44	49.443,01 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		360,76 C	47.253,88	47.253,88	47.253,88	47.253,88	360,76 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	47.253,88	47.253,88	47.253,88	47.253,88	360,76 C
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	47.253,88	47.253,88	47.253,88	47.253,88	360,76 C



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

JANEIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211303020602 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	37.045,30	37.045,30	37.045,30	37.045,30	0,00
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	2.026,52	2.026,52	2.026,52	2.026,52	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
8211303020619 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	8.182,06	8.182,06	8.182,06	8.182,06	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	21.874.711,82	21.874.711,82	21.874.711,82 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	21.874.711,82	21.874.711,82	21.874.711,82 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	0,00	0,00	0,00	21.874.711,82	21.874.711,82	21.874.711,82 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	0,00	0,00	690.393,97	690.393,97	690.393,97 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	0,00	19.081.439,89	19.081.439,89	19.081.439,89 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	0,00	0,00	1.265.460,51	1.265.460,51	1.265.460,51 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	0,00	0,00	837.417,45	837.417,45	837.417,45 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.145.278.293,17	12.145.278.293,17	2.128.920.997,52	2.128.920.997,52	2.128.920.997,52	2.128.920.997,52	13.414.722.540,30	13.414.722.540,30

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.480.372.816,41	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.459.430.097,36
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.258.568,76	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	49.201.287,81
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	855.801.232,29	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	855.801.232,29
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.694.476.757,12	8 - CONTROLES CREDITORES	1.694.476.757,12
Soma	4.058.909.374,58	Soma	4.058.909.374,58
Resultado do Período			20.942.719,05



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	484.576.000,00	484.576.000,00	28.094.747,44	-456.481.252,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	475.620.000,00	475.620.000,00	27.442.845,54	-448.177.154,46
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.620.000,00	475.620.000,00	27.442.845,54	-448.177.154,46
RECEITA PATRIMONIAL	6.966.000,00	6.966.000,00	483.893,73	-6.482.106,27
VALORES MOBILIÁRIOS	6.966.000,00	6.966.000,00	483.893,73	-6.482.106,27
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	1.990.000,00	1.990.000,00	168.008,17	-1.821.991,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	35.000,00	5.603,85	-29.396,15
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	162.404,32	-1.787.595,68
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	484.576.000,00	484.576.000,00	28.094.747,44	-456.481.252,56
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	484.576.000,00	484.576.000,00	28.094.747,44	-456.481.252,56
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	484.576.000,00	484.576.000,00	28.094.747,44	-456.481.252,56
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	388.179.000,00	388.179.000,00	371.212.515,17	27.888.857,22	27.879.414,63	16.966.484,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.088.000,00	381.088.000,00	366.925.413,21	27.114.722,38	27.114.722,38	14.162.586,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.091.000,00	7.091.000,00	4.287.101,96	774.134,84	764.692,25	2.803.898,04
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DO RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
RESERVA DO RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	484.576.000,00	484.576.000,00	371.212.515,17	27.888.857,22	27.879.414,63	113.363.484,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	484.576.000,00	484.576.000,00	371.212.515,17	27.888.857,22	27.879.414,63	113.363.484,83
SUPERÁVIT (IX)				205.890,22		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	484.576.000,00	484.576.000,00	371.212.515,17	28.094.747,44	27.879.414,63	113.363.484,83

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	11.588,74	9.431,24	9.431,24	0,00	2.157,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.753,31	9.431,24	9.431,24	0,00	322,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.835,43	0,00	0,00	0,00	1.835,43
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	11.588,74	9.431,24	9.431,24	0,00	2.157,50

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.128,38	149,90	0,00	978,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	977,94	0,00	0,00	977,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	150,44	149,90	0,00	0,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.128,38	149,90	0,00	978,48



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		28.094.747,44	ORÇAMENTÁRIA		27.879.414,63
12 - CONTRIBUIÇÕES	2.083.719,75		09 - Previdência Social	27.879.414,63	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	483.893,73				
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.008,17		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
72 - CONTRIBUIÇÕES	25.359.125,79				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		521.557,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.331.369,54	211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	9.431,24	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.331.369,54		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	149,90	
			21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	313.492,56	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.526.259,94	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	10.791,65	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	314.775,53		21881010201 - Inss	3.423,89	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	10.791,65		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.580,04	
21881010201 - Inss	3.750,30		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	69.588,92	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.622,43		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	375,30	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.199.162,46		21881010601 - CslI de Terceiros	169,99	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	1.978,65		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	509,98	
21881010601 - CslI de Terceiros	169,99		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	110,49	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	509,98		21881010801 - Iss	1.642,99	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	110,49		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	65.968,47	
21881010801 - Iss	1.645,99		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	41,42	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	65.968,47		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	70,72	
21881011102 - IPES- Saude	221.980,73		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	34.213,16	
21881011103 - Sociela -	22.276,26		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	2.516,00	
21881011105 - Servdonto	873,58		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.026,52	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.822,76		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	204,00	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	219,00		21881019901 - Comite da Fome	157,83	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	49,00		21881019917 - Redutor Constitucional	1.118,85	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	120,67		21881019919 - Devolução Parcelada	2.973,21	
21881011301 - Sintese	130,22				
21881011302 - Sacema	134,48		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011303 - Associação Assit. Cult. Serv. Publico -AACSP	27,00				
21881011304 - Apmaju	2.971,60		SALDO ATUAL		85.692.409,04



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011309 - Sintasa	954,76		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	102.874,90	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.380,00		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	62.831,70	
21881011311 - Sindiplema	2.243,84		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	19.727.348,87	
21881011313 - Seame	16,53		114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	65.799.353,57	
21881011315 - Sindipema	92.615,20				
21881011316 - Sepuma	51.726,46				
21881011317 - Sinaf	8.058,65				
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	600,00				
21881011319 - Sinodonto	551,55				
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	334,84				
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	445,70				
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	13,00				
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.279,95				
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	417.884,86				
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	35,36				
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	100,26				
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	126.108,09				
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.497.655,43				
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	642.036,66				
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	66.355,37				
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	75.213,75				
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	130.891,99				
21881011519 - Banco Daycoval S.A	50.278,58				
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	22.535,20				
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	61.542,69				
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	5.279,57				
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.196,87				
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	2.026,52				
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.421,19				
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	2.730,39				
21881019901 - Comite da Fome	157,83				



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.788,00				
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	250,00				
21881019917 - Redutor Constitucional	1.118,85				
21881019919 - Devolução Parcelada	2.973,21				
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	12.370,82				
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	73.135,05				
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	311.861,68				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00			
SALDO ANTERIOR		77.329.429,94			
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	5.899,89				
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.702.113,60				
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	64.621.416,45				
Total Geral dos Ingressos:		113.281.806,86	Total Geral dos Dispêndios:		114.093.380,80



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	01020 51	02/01/2023	21.21201.09.126.0127.2298.33904000- 18020000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		0131001 31/01/2023	9.442,59
Soma Despesa							9.442,59
Total Geral:							9.442,59
Total Registros:							1



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01020 01	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		430.842,64
2	01020 02	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		5.885,22
3	01020 03	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		44.901,70
4	01020 04	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		155.433,30
5	01020 05	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		121.622,46
6	01020 06	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		200.449,68
7	01020 07	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		52.311,86
8	01020 08	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		77.968,62
9	01020 09	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		96.000,00
10	01020 10	02/01/2023	21.21201.09.272.0126.2002.31900100-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		15.829.295,78
11	01020 11	02/01/2023	21.21201.09.272.0126.2002.31900300-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		2.197.995,18
12	01020 12	02/01/2023	21.21201.09.272.0126.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		89.052.772,55
13	01020 13	02/01/2023	21.21201.09.272.0126.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		15.763.229,59
14	01020 14	02/01/2023	21.21201.09.272.0126.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		140.656.297,55
15	01020 15	02/01/2023	21.21201.09.272.0126.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		7.750.018,34
16	01020 16	02/01/2023	21.21201.09.272.0126.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		26.382.577,40
17	01020 17	02/01/2023	21.21201.09.272.0126.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.418.755,00
18	01020 18	02/01/2023	21.21201.09.272.0126.2403.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.545.066,58
19	01020 19	02/01/2023	21.21201.09.272.0126.2403.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		240.071,68
20	01020 20	02/01/2023	21.21201.09.272.0126.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		6.264.071,36
21	01020 21	02/01/2023	21.21201.09.272.0126.2401.31900300-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.508.178,04
22	01020 22	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ANA KAROLINA DE AQUINO NUNES - 067.020.215-00		6.270,00
23	01020 23	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ARTHUR GABRIEL DE CARVALHO MARINHO - 067.981.815-46		6.270,00



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
24	01020 24	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	FELIPE NASCIMENTO SERVULO SANTOS - 056.484.525-60		6.270,00
25	01020 25	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	JOAO VITOR MORAES DE DEUS - 084.767.435-56		7.252,30
26	01020 26	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	MARCIA MARIA DOS SANTOS E SILVA - 016.991.635-96		6.270,00
27	01020 27	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	REBECA BARBOZA DE OLIVEIRA - 088.869.175-03		6.270,00
28	01020 28	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	SARAH MARIA SABINO DA SILVA - 064.360.965-23		6.270,00
29	01020 29	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	VICTORIA GABRIELLE FONTES VIANNA SILVA - 088.796.385-48		6.270,00
30	01020 33	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		2.101.243,54
31	01020 35	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		5.277,00
32	01020 36	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68		22.600,00
33	01020 37	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01		30.800,00
34	01020 38	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35		26.381,60
35	01020 39	02/01/2023	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. - 00.059.307/0001-68		292.000,00
36	01020 40	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		233,06
37	01020 41	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		10.875,18
38	01020 42	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		6.424,94
39	01020 43	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		8.671,29
40	01020 44	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		671,20
41	01020 46	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40		133.760,54
42	01020 47	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		18.692,06
43	01020 48	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		8.520,00
44	01020 49	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40		1.349,10
45	01020 50	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84		14.000,00
46	01020 51	02/01/2023	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		28.327,77
47	01020 52	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		17.403,16



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

Exercício Até: JANEIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
48	01020 53	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		810,96
49	01100 01	10/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		768,50
50	01180 01	18/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64		74.228,08

Soma Despesa 312.647.924,81

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

51	01020 30	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		140.045,84
52	01020 31	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		113.340,75
53	01020 32	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.076.416,46

Soma Despesa 1.329.803,05

Total Geral: 313.977.727,86

Total Registros: 53



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	64.023.000,00	64.023.000,00	2.735.621,65	2.735.621,65	-61.287.378,35
120000000	CONTRIBUIÇÕES	55.067.000,00	55.067.000,00	2.083.719,75	2.083.719,75	-52.983.280,25
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.067.000,00	55.067.000,00	2.083.719,75	2.083.719,75	-52.983.280,25
121500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	55.067.000,00	55.067.000,00	2.083.719,75	2.083.719,75	-52.983.280,25
121501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	52.092.000,00	52.092.000,00	1.989.497,15	1.989.497,15	-50.102.502,85
121501100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	51.497.000,00	51.497.000,00	1.989.497,15	1.989.497,15	-49.507.502,85
121501100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.497.000,00	51.497.000,00	1.989.497,15	1.989.497,15	-49.507.502,85
121501101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.405.000,00	17.405.000,00	816.564,84	816.564,84	-16.588.435,16
121501102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.974.000,00	32.974.000,00	1.104.070,45	1.104.070,45	-31.869.929,55
121501103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	38.000,00	38.000,00	30.946,60	30.946,60	-7.053,40
121501104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.080.000,00	1.080.000,00	37.915,26	37.915,26	-1.042.084,74
121501200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00
121501210	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	-570.000,00
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
121501300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
121501310	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
121502000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.975.000,00	2.975.000,00	94.222,60	94.222,60	-2.880.777,40
121502100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.975.000,00	2.975.000,00	94.222,60	94.222,60	-2.880.777,40
121502110	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.975.000,00	2.975.000,00	94.222,60	94.222,60	-2.880.777,40
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	975.000,00	975.000,00	37.023,67	37.023,67	-937.976,33
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	57.198,93	57.198,93	-1.942.801,07
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.966.000,00	6.966.000,00	483.893,73	483.893,73	-6.482.106,27
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.966.000,00	6.966.000,00	483.893,73	483.893,73	-6.482.106,27
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	666.000,00	666.000,00	117.530,55	117.530,55	-548.469,45
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	666.000,00	666.000,00	117.530,55	117.530,55	-548.469,45
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	666.000,00	666.000,00	117.530,55	117.530,55	-548.469,45
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	150.000,00	150.000,00	9.108,39	9.108,39	-140.891,61
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	515.000,00	515.000,00	108.422,16	108.422,16	-406.577,84
1322000000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	366.363,18	366.363,18	-5.933.636,82
1322010000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	366.363,18	366.363,18	-5.933.636,82
1322010100	Dividendos - Principal	6.300.000,00	6.300.000,00	366.363,18	366.363,18	-5.933.636,82
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	6.300.000,00	6.300.000,00	366.363,18	366.363,18	-5.933.636,82
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.990.000,00	1.990.000,00	168.008,17	168.008,17	-1.821.991,83
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911010201	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	35.000,00	5.603,85	5.603,85	-29.396,15
1922000000	RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	5.603,85	5.603,85	-29.396,15
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	35.000,00	5.603,85	5.603,85	-29.396,15
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	35.000,00	35.000,00	5.603,85	5.603,85	-29.396,15
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	35.000,00	35.000,00	5.603,85	5.603,85	-29.396,15
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	35.000,00	35.000,00	5.603,85	5.603,85	-29.396,15
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	162.404,32	162.404,32	-1.787.595,68
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	162.404,32	162.404,32	-1.787.595,68
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.950.000,00	1.950.000,00	162.404,32	162.404,32	-1.787.595,68
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	1.950.000,00	1.950.000,00	162.404,32	162.404,32	-1.787.595,68
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	420.553.000,00	420.553.000,00	25.359.125,79	25.359.125,79	-395.193.874,21
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	420.553.000,00	420.553.000,00	25.359.125,79	25.359.125,79	-395.193.874,21
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.553.000,00	420.553.000,00	25.359.125,79	25.359.125,79	-395.193.874,21
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	420.553.000,00	420.553.000,00	25.359.125,79	25.359.125,79	-395.193.874,21
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	70.053.000,00	70.053.000,00	3.160.430,03	3.160.430,03	-66.892.569,97
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	70.053.000,00	70.053.000,00	3.160.430,03	3.160.430,03	-66.892.569,97
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	70.053.000,00	70.053.000,00	3.160.430,03	3.160.430,03	-66.892.569,97
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	933.048,68	933.048,68	-16.566.951,32



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

JANEIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	51.000.000,00	51.000.000,00	2.158.636,70	2.158.636,70	-48.841.363,30
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	76.000,00	76.000,00	61.893,09	61.893,09	-14.106,91
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	1.477.000,00	1.477.000,00	6.851,56	6.851,56	-1.470.148,44
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	18.500.000,00	18.500.000,00	831.712,07	831.712,07	-17.668.287,93
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	587.285,43	587.285,43	-5.912.714,57
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.500.000,00	6.500.000,00	587.285,43	587.285,43	-5.912.714,57
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	12.000.000,00	12.000.000,00	244.426,64	244.426,64	-11.755.573,36
7215030201	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	12.000.000,00	12.000.000,00	244.426,64	244.426,64	-11.755.573,36
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	332.000.000,00	332.000.000,00	21.366.983,69	21.366.983,69	-310.633.016,31
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	332.000.000,00	332.000.000,00	21.366.983,69	21.366.983,69	-310.633.016,31
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	332.000.000,00	332.000.000,00	21.366.983,69	21.366.983,69	-310.633.016,31
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	332.000.000,00	332.000.000,00	21.366.983,69	21.366.983,69	-310.633.016,31
TOTAL DA RECEITA		484.576.000,00	484.576.000,00	28.094.747,44	28.094.747,44	-456.481.252,56



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

JANEIRO/2023

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	388.179.000,00	0,00	0,00	388.179.000,00	371.212.515,17	371.212.515,17	27.888.857,22	27.888.857,22	27.879.414,63	27.879.414,63	9.442,59	343.323.657,95	16.966.484,83
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.088.000,00	0,00	0,00	381.088.000,00	366.925.413,21	366.925.413,21	27.114.722,38	27.114.722,38	27.114.722,38	27.114.722,38	0,00	339.810.690,83	14.162.586,79
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	379.575.000,00	0,00	0,00	379.575.000,00	365.455.413,21	365.455.413,21	27.114.722,38	27.114.722,38	27.114.722,38	27.114.722,38	0,00	338.340.690,83	14.119.586,79
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	343.210.000,00	0,00	0,00	343.210.000,00	330.300.000,00	330.300.000,00	24.564.337,40	24.564.337,40	24.564.337,40	24.564.337,40	0,00	305.735.662,60	12.910.000,00
31900300 Pensões	33.874.000,00	0,00	0,00	33.874.000,00	33.820.000,00	33.820.000,00	2.480.864,18	2.480.864,18	2.480.864,18	2.480.864,18	0,00	31.339.135,82	54.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	69.520,80	69.520,80	69.520,80	69.520,80	0,00	1.255.479,20	0,00
31901300 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	10.413,21	10.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,21	639.586,79
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	43.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	43.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.091.000,00	0,00	0,00	7.091.000,00	4.287.101,96	4.287.101,96	774.134,84	774.134,84	764.692,25	764.692,25	9.442,59	3.512.967,12	2.803.898,04
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.091.000,00	0,00	0,00	7.091.000,00	4.287.101,96	4.287.101,96	774.134,84	774.134,84	764.692,25	764.692,25	9.442,59	3.512.967,12	2.803.898,04
33901400 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	20.635,00	20.635,00	1.015,44	1.015,44	1.015,44	1.015,44	0,00	19.619,56	21.365,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	50.000,00	50.000,00	4.809,20	4.809,20	4.809,20	4.809,20	0,00	45.190,80	26.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	139.400,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	60.192,00	60.192,00	4.660,70	4.660,70	4.660,70	4.660,70	0,00	55.531,30	29.808,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541.000,00	0,00	0,00	541.000,00	374.112,01	374.112,01	33.086,40	33.086,40	33.086,40	33.086,40	0,00	341.025,61	166.887,99
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.010.000,00	0,00	0,00	3.010.000,00	759.562,95	759.562,95	116.384,29	116.384,29	106.941,70	106.941,70	9.442,59	643.178,66	2.250.437,05
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	614.178,81	614.178,81	614.178,81	614.178,81	0,00	2.385.821,19	100.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
90000000 RESERVAS	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
99000000 RESERVAS	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
99990000 RESERVAS	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
99999900 RESERVAS	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
99999999 Reserva de Contingência	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
Total Geral:	484.576.000,00	0,00	0,00	484.576.000,00	371.212.515,17	371.212.515,17	27.888.857,22	27.888.857,22	27.879.414,63	27.879.414,63	9.442,59	343.323.657,95	113.363.484,83



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

JANEIRO/2023

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



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	484.576.000,00	0,00	0,00	484.576.000,00	371.212.515,17	371.212.515,17	27.888.857,22	27.888.857,22	27.879.414,63	27.879.414,63	343.333.100,54	113.363.484,83
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	484.576.000,00	0,00	0,00	484.576.000,00	371.212.515,17	371.212.515,17	27.888.857,22	27.888.857,22	27.879.414,63	27.879.414,63	343.333.100,54	113.363.484,83
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	21.714.000,00	0,00	0,00	21.714.000,00	21.590.000,00	21.590.000,00	1.777.826,42	1.777.826,42	1.777.826,42	1.777.826,42	19.812.173,58	124.000,00
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	1.581.824,01	1.581.824,01	1.581.824,01	1.581.824,01	17.418.175,99	0,00
31900300 18001121-Pensões	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31900300 18012121-Pensões	2.590.000,00	0,00	0,00	2.590.000,00	2.590.000,00	2.590.000,00	196.002,41	196.002,41	196.002,41	196.002,41	2.393.997,59	0,00
31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	130.330.000,00	0,00	0,00	130.330.000,00	124.500.000,00	124.500.000,00	9.140.674,68	9.140.674,68	9.140.674,68	9.140.674,68	115.359.325,32	5.830.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	111.810.000,00	0,00	0,00	111.810.000,00	106.000.000,00	106.000.000,00	7.766.982,75	7.766.982,75	7.766.982,75	7.766.982,75	98.233.017,25	5.810.000,00
31900300 18012111-Pensões	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	1.373.691,93	1.373.691,93	1.373.691,93	1.373.691,93	17.126.308,07	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	6.779.000,00	0,00	0,00	6.779.000,00	6.322.889,01	6.322.889,01	727.323,05	727.323,05	727.323,05	727.323,05	5.595.565,96	456.110,99
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	1.325.000,00	1.325.000,00	69.520,80	69.520,80	69.520,80	69.520,80	1.255.479,20	0,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	43.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	20.635,00	20.635,00	1.015,44	1.015,44	1.015,44	1.015,44	19.619,56	19.365,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	4.809,20	4.809,20	4.809,20	4.809,20	45.190,80	0,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	22.600,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,00	87.400,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	60.192,00	60.192,00	4.660,70	4.660,70	4.660,70	4.660,70	55.531,30	19.808,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00	0,00	0,00	501.000,00	374.112,01	374.112,01	33.086,40	33.086,40	33.086,40	33.086,40	341.025,61	126.887,99



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	350,00	350,00	51,70	51,70	51,70	51,70	298,30	9.650,00
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	614.178,81	614.178,81	614.178,81	614.178,81	2.385.821,19	0,00
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
99999999 18001111-Reserva de Contingência	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	10.413,21	10.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,21	1.064.586,79
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	10.413,21	10.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,21	489.586,79
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909300 18012111-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	759.212,95	759.212,95	116.332,59	116.332,59	106.890,00	106.890,00	652.322,95	2.240.787,05
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	759.212,95	759.212,95	116.332,59	116.332,59	106.890,00	106.890,00	652.322,95	2.240.787,05
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	181.010.000,00	0,00	0,00	181.010.000,00	174.000.000,00	174.000.000,00	12.789.351,95	12.789.351,95	12.789.351,95	12.789.351,95	161.210.648,05	7.010.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	172.000.000,00	0,00	0,00	172.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	12.164.361,12	12.164.361,12	12.164.361,12	12.164.361,12	152.835.638,88	7.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	624.990,83	624.990,83	624.990,83	624.990,83	8.375.009,17	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	735.902,49	735.902,49	735.902,49	735.902,49	8.514.097,51	110.000,00
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	614.991,51	614.991,51	614.991,51	614.991,51	6.885.008,49	0,00
31900300 18001111-Pensões	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	120.910,98	120.910,98	120.910,98	120.910,98	1.629.089,02	0,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	32.720.000,00	0,00	0,00	32.720.000,00	32.700.000,00	32.700.000,00	2.454.015,17	2.454.015,17	2.454.015,17	2.454.015,17	30.245.984,83	20.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	31.000.000,00	31.000.000,00	2.308.711,30	2.308.711,30	2.308.711,30	2.308.711,30	28.691.288,70	0,00
31900300 18012111-Pensões	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	145.303,87	145.303,87	145.303,87	145.303,87	1.554.696,13	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	2.121.000,00	0,00	0,00	2.121.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	147.430,87	147.430,87	147.430,87	147.430,87	1.932.569,13	41.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	127.466,71	127.466,71	127.466,71	127.466,71	1.672.533,29	0,00
31900300 18012111-Pensões	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	280.000,00	280.000,00	19.964,16	19.964,16	19.964,16	19.964,16	260.035,84	40.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	484.576.000,00	0,00	0,00	484.576.000,00	371.212.515,17	371.212.515,17	27.888.857,22	27.888.857,22	27.879.414,63	27.879.414,63	343.333.100,54	113.363.484,83



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

JANEIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível



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

JANEIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	5.286.186,18	5.286.186,18	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	5.899,89	81.518,14	0,00	87.418,03
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	26.185.581,37	26.170.124,50	15.456,87
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	20.677.939,49	20.677.939,49	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	24.807.879,26	24.807.879,26	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	34.871,95	34.871,95	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	1.426.345,26	1.426.345,26	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	324.808,64	324.808,64	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	873.703,47	810.871,78	62.831,69
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	771.545,69	771.545,68	0,01
Soma:	5.899,89	80.470.379,45	80.310.572,74	165.706,60
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	2.729.407,51	5.334.891,52	1.455.066,89	6.609.232,14
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.607,36	746.945,02	128.703,47	619.848,91
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	860.763,15	4.135.780,16	1.012.278,85	3.984.264,46
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	6.647,06	47,07	0,00	6.694,13
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	9,20	736.731,81	640.111,37	96.629,64
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	148,54	181.802,12	181.718,54	232,12
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.103.444,06	77.611,52	771.545,69	8.409.509,89
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	85,04	163.255,18	162.404,32	935,90
Soma:	12.702.113,60	11.377.064,40	4.351.829,13	19.727.348,87
Total Geral:	12.708.013,49	91.847.443,85	84.662.401,87	19.893.055,47



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

JANEIRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	-10.413,21	0,00	10.413,21	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	-10.413,21	0,00	10.413,21	0,00
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	-62.831,69	0,00	62.831,69	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	-0,01	0,00	0,01	0,00
Soma:	-62.831,70	0,00	62.831,70	0,00
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Total Geral:				
	-73.244,91	0,00	73.244,91	0,00



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repases Financeiros

JANEIRO/2023

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

31/01/2023	013100	Aporte Financeiro para AJU Previdencia para pagamento dos Encargos da Folha do mês de	1.331.369,54
	1	Janeiro/2023, conforme OB: 001/2023	

Soma Conta Bancária: 1.331.369,54

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 1.331.369,54

Total Registros: 1

Soma Repases Recebidos: 1.331.369,54

Total Registros: 1

Total Órgão: 1.331.369,54

Total Registros: 1

Total Geral: 1.331.369,54

Total Registros: 1



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

JANEIRO/2023

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)	106.007.000,00	0,00	0,00	106.007.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	735.902,49	735.902,49	735.902,49	735.902,49	8.514.097,51	96.757.000,00
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	346.906.000,00	0,00	0,00	346.906.000,00	333.290.413,21	333.290.413,21	24.531.472,67	24.531.472,67	24.531.472,67	24.531.472,67	308.758.940,54	13.615.586,79
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	21.590.000,00	21.590.000,00	1.777.826,42	1.777.826,42	1.777.826,42	1.777.826,42	19.812.173,58	10.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.949.000,00	0,00	0,00	9.949.000,00	7.082.101,96	7.082.101,96	843.655,64	843.655,64	834.213,05	834.213,05	6.247.888,91	2.866.898,04
Total Geral:	484.576.000,00	0,00	0,00	484.576.000,00	371.212.515,17	371.212.515,17	27.888.857,22	27.888.857,22	27.879.414,63	27.879.414,63	343.333.100,54	113.363.484,83



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

JANEIRO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
09 - Previdência Social	387.204.000,00	387.204.000,00	371.202.101,96	371.202.101,96	27.888.857,22	27.888.857,22	27.879.414,63	27.879.414,63	343.322.687,33	16.001.898,04
272 - Previdência do Regime Estatutário	377.255.000,00	377.255.000,00	364.120.000,00	364.120.000,00	27.045.201,58	27.045.201,58	27.045.201,58	27.045.201,58	337.074.798,42	13.135.000,00
126 - Tecnologia da Informação	3.000.000,00	3.000.000,00	759.212,95	759.212,95	116.332,59	116.332,59	106.890,00	106.890,00	652.322,95	2.240.787,05
122 - Administração Geral	6.949.000,00	6.949.000,00	6.322.889,01	6.322.889,01	727.323,05	727.323,05	727.323,05	727.323,05	5.595.565,96	626.110,99
28 - Encargos Especiais	1.075.000,00	1.075.000,00	10.413,21	10.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,21	1.064.586,79
846 - Outros Encargos Especiais	1.075.000,00	1.075.000,00	10.413,21	10.413,21	0,00	0,00	0,00	0,00	10.413,21	1.064.586,79
99 - Reserva	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
TOTAL	484.576.000,00	484.576.000,00	371.212.515,17	371.212.515,17	27.888.857,22	27.888.857,22	27.879.414,63	27.879.414,63	343.333.100,54	113.363.484,83

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

Exercício Até: JANEIRO/2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.201.287,81	627.914.733,09
CONTRIBUIÇÕES		5.244.149,78	131.079.549,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.244.149,78	131.079.549,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		117.530,55	1.218.174,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		117.530,55	1.218.174,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.698.353,23	315.867.238,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.698.353,23	315.867.238,79
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.606.882,90	171.021.088,57
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		20.606.882,90	171.018.894,17
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.194,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		534.371,35	8.728.682,13
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		366.363,18	6.946.570,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		168.008,17	1.782.111,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.258.568,76	675.501.632,10
PESSOAL E ENCARGOS		78.952,04	7.491.063,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		69.520,80	1.971.371,00
ENCARGOS PATRONAIS		9.431,24	5.515.436,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	4.255,91
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		27.045.201,58	348.639.161,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS		24.564.337,40	301.122.619,89
PENSÕES		2.480.864,18	47.516.541,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		165.471,12	829.496,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	30.512,65
SERVIÇOS		158.940,59	734.225,85
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.530,53	64.757,88
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		354.765,21	109.406.858,52
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		354.765,21	109.400.362,48
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.496,04
TRIBUTÁRIAS		614.178,81	3.858.032,77
CONTRIBUIÇÕES		614.178,81	3.858.032,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	205.277.019,53
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	205.236.683,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	40.336,42
Resultado Patrimonial do Período		20.942.719,05	-47.586.899,01