



BALANCETE MENSAL
FEVEREIRO/2023

BALANCETE FEVEREIRO/2023

BALANCETE MENSAL
FEVEREIRO/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 - Consolidado

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.480.372.816,41 D	259.632.967,48	396.931.060,88	266.877.270,03	377.209.067,74	1.473.128.513,86 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.455.055.035,81 D	259.632.967,48	396.931.060,88	266.871.371,50	377.196.638,68	1.447.816.631,79 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.893.055,47 D	198.619.776,98	290.467.220,83	204.086.457,71	288.748.859,58	14.426.374,74 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.893.055,47 D	198.619.776,98	290.467.220,83	204.086.457,71	288.748.859,58	14.426.374,74 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		19.893.055,47 D	198.619.776,98	290.467.220,83	204.086.457,71	288.748.859,58	14.426.374,74 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		165.706,60 D	177.509.564,71	257.979.944,16	177.667.351,03	257.977.923,77	7.920,28 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		102.874,90 D	126.884.697,79	179.115.922,97	126.979.652,42	179.113.902,59	7.920,27 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	11.048.847,94	16.335.034,12	11.048.847,94	16.335.034,12	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	87.418,03 D	46.648,68	128.166,82	126.146,44	126.146,44	7.920,27 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	15.456,87 D	43.514.229,84	69.699.811,21	43.529.686,71	69.699.811,21	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	72.274.971,33	92.952.910,82	72.274.971,33	92.952.910,82	0,00
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	49.214.119,50	75.808.024,61	49.214.119,50	75.808.024,61	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	25.079.841,63	49.887.720,89	25.079.841,63	49.887.720,89	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	23.152.320,00	23.187.191,95	23.152.320,00	23.187.191,95	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	896.210,65	2.322.555,91	896.210,65	2.322.555,91	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	85.747,22	410.555,86	85.747,22	410.555,86	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	62.831,70 D	1.410.747,42	3.055.996,58	1.473.579,11	3.055.996,57	0,01 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	62.831,69 D	1.396.965,06	2.270.668,53	1.459.796,75	2.270.668,53	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,01 D	13.782,36	785.328,05	13.782,36	785.328,04	0,01 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		19.727.348,87 D	21.110.212,27	32.487.276,67	26.419.106,68	30.770.935,81	14.418.454,46 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	19.727.348,87 D	21.110.212,27	32.487.276,67	26.419.106,68	30.770.935,81	14.418.454,46 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	19.727.348,87 D	21.110.212,27	32.487.276,67	26.419.106,68	30.770.935,81	14.418.454,46 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	6.609.232,14 D	14.850.237,71	20.185.129,23	19.889.384,39	21.344.451,28	1.570.085,46 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	619.848,91 D	745.334,84	1.492.279,86	651.964,65	780.668,12	713.219,10 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	3.984.264,46 D	5.183.115,48	9.318.895,64	5.520.139,52	6.532.418,37	3.647.240,42 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	6.694,13 D	0,00	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	96.629,64 D	142.863,48	879.595,29	154.362,54	794.473,91	85.130,58 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	232,12 D	146.212,58	328.014,70	146.174,18	327.892,72	270,52 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	8.409.509,89 D	0,00	77.611,52	13.782,36	785.328,05	8.395.727,53 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	935,90 D	42.448,18	205.703,36	43.299,04	205.703,36	85,04 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		378.010,29 D	2.000.000,00	2.000.000,00	833.927,53	1.665.639,60	1.544.082,76 D
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		378.010,29 D	2.000.000,00	2.000.000,00	833.927,53	1.665.639,60	1.544.082,76 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		378.010,29 D	2.000.000,00	2.000.000,00	833.927,53	1.665.639,60	1.544.082,76 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		378.010,29 D	2.000.000,00	2.000.000,00	833.927,53	1.665.639,60	1.544.082,76 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	378.010,29 D	2.000.000,00	2.000.000,00	833.927,53	1.665.639,60	1.544.082,76 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		120.891.211,33 D	84,54	84,54	7.425.435,62	7.425.435,62	113.465.860,25 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	2.000.000,00	2.000.000,00	12.835.575,85 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		14.835.575,85 D	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	12.835.575,85 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		14.835.575,85 D	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	12.835.575,85 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	14.835.575,85 D	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	12.835.575,85 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		106.055.252,70 D	84,54	84,54	5.425.435,62	5.425.435,62	100.629.901,62 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		106.055.252,70 D	84,54	84,54	5.425.435,62	5.425.435,62	100.629.901,62 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		106.055.252,70 D	84,54	84,54	5.425.435,62	5.425.435,62	100.629.901,62 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	106.051.220,98 D	84,54	84,54	5.425.435,62	5.425.435,62	100.625.869,90 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		1.313.802.564,84 D	59.012.946,96	104.462.581,07	54.525.550,64	79.356.703,88	1.318.289.961,16 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.524.362.997,53 D	59.012.946,96	104.462.581,07	38.055.380,47	62.531.768,50	1.545.320.564,02 D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.524.362.997,53 D	59.012.946,96	104.462.581,07	38.055.380,47	62.531.768,50	1.545.320.564,02 D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		996.610.712,80 D	58.122.058,35	92.403.339,03	38.055.380,47	62.531.768,50	1.016.677.390,68 D
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	314.084.707,79 D	51.309.504,61	78.910.343,97	37.983.538,84	37.983.538,84	327.410.673,56 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	24.898.885,89 D	188.872,97	25.068.445,87	24.996.182,88	24.996.182,88	91.575,98 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	31.862.661,74 D	6.590.287,29	6.685.991,15	12.987.355,96	12.987.355,96	25.465.593,07 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.453.340,44 D	27.534,34	39.578,16	0,00	0,00	2.480.874,78 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	91.095.716,31 D	1.492.041,94	2.475.017,01	0,00	0,00	92.587.758,25 D
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	F	53.242.946,07 D	25.483.880,56	25.918.065,65	0,00	0,00	78.726.826,63 D
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	110.531.157,34 D	17.526.887,51	18.723.246,13	0,00	0,00	128.058.044,85 D
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	447.126,73 D	0,00	257.350,66	0,00	24.476.388,03	447.126,73 D
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	447.126,73 D	0,00	257.350,66	0,00	24.476.388,03	447.126,73 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	682.078.878,28 D	6.812.553,74	13.235.644,40	71.841,63	71.841,63	688.819.590,39 D
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	13.298.036,91 D	97.986,89	194.580,33	0,00	0,00	13.396.023,80 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	8.710.983,09 D	83.104,57	173.521,59	0,00	0,00	8.794.087,66 D
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	19.322.995,54 D	226.101,57	227.517,62	0,00	0,00	19.549.097,11 D
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	46.541.927,93 D	520.254,85	520.254,85	0,00	0,00	47.062.182,78 D
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	15.109.206,37 D	145.590,43	312.634,62	0,00	0,00	15.254.796,80 D
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	12.777.099,72 D	127.125,13	212.383,49	0,00	0,00	12.904.224,85 D
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	41.778.168,35 D	539.362,19	1.065.332,00	0,00	0,00	42.317.530,54 D
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	23.152.743,14 D	336.428,18	656.064,88	0,00	0,00	23.489.171,32 D
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	22.286.394,61 D	148.946,18	294.783,44	0,00	0,00	22.435.340,79 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	64.685.973,43 D	498.445,97	1.022.350,27	0,00	0,00	65.184.419,40 D
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	37.450.658,17 D	536.597,70	1.032.321,33	0,00	0,00	37.987.255,87 D
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	10.800.169,28 D	85.363,49	191.053,64	0,00	0,00	10.885.532,77 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	64.520.245,47 D	888.451,29	1.749.724,91	0,00	0,00	65.408.696,76 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	37.647.650,70 D	689.148,21	1.394.391,51	0,00	0,00	38.336.798,91 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	551.934,44 D	7.180,16	14.009,75	0,00	0,00	559.114,60 D
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	67.564.818,74 D	0,00	20.000,00	0,00	0,00	67.564.818,74 D
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	145.089.051,49 D	1.355.505,39	2.795.610,51	0,00	0,00	146.444.556,88 D
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	41.354.424,77 D	415.248,30	1.086.938,06	0,00	0,00	41.769.673,07 D
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	2.554.643,61 D	33.919,62	68.653,64	71.841,63	71.841,63	2.516.721,60 D
11411090823 - BB PREV TP IPCA	F	4.917.028,99 D	77.793,62	203.517,96	0,00	0,00	4.994.822,61 D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		461.952.931,16 D	720.599,63	10.711.015,94	0,00	0,00	462.673.530,79 D
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	130.273.437,99 D	0,00	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	43.410.951,29 D	0,00	1.219.915,19	0,00	0,00	43.410.951,29 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	26.310.528,70 D	0,00	595.562,30	0,00	0,00	26.310.528,70 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	25.556.202,03 D	0,00	533.259,47	0,00	0,00	25.556.202,03 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	31.840.345,15 D	0,00	647.947,42	0,00	0,00	31.840.345,15 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	209.669.040,95 D	0,00	4.804.255,49	0,00	0,00	209.669.040,95 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.207.839,03 D	0,00	21.994,94	0,00	0,00	1.207.839,03 D
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	14.847.915,45 D	0,00	432.872,74	0,00	0,00	14.847.915,45 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	23.267.880,67 D	0,00	306.244,01	0,00	0,00	23.267.880,67 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	13.121.734,29 D	0,00	303.794,59	0,00	0,00	13.121.734,29 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	51.722.820,72 D	0,00	794.606,98	0,00	0,00	51.722.820,72 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	20.946.652,40 D	0,00	736.261,98	0,00	0,00	20.946.652,40 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	2.077.387,07 D	0,00	44.246,72	0,00	0,00	2.077.387,07 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	26.205.407,07 D	0,00	768.708,87	0,00	0,00	26.205.407,07 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	5.792.288,75 D	0,00	129.751,67	0,00	0,00	5.792.288,75 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	34.122.519,11 D	0,00	825.904,67	0,00	0,00	34.122.519,11 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	16.356.596,39 D	0,00	439.868,32	0,00	0,00	16.356.596,39 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	103.825.551,08 D	332.014,92	2.521.491,36	0,00	0,00	104.157.566,00 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	24.103.882,11 D	98.090,46	258.418,08	0,00	0,00	24.201.972,57 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	7.953.611,13 D	0,00	274.522,50	0,00	0,00	7.953.611,13 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	8.852.889,24 D	84.117,16	167.078,34	0,00	0,00	8.937.006,40 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	12.109.565,35 D	35.731,50	239.467,46	0,00	0,00	12.145.296,85 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	24.417.718,17 D	0,00	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	1.414.872,88 D	67.627,40	386.279,60	0,00	0,00	1.482.500,28 D
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	F	61.106,77 D	46.448,40	107.555,17	0,00	0,00	107.555,17 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	5.445.815,48 D	291.620,42	291.620,42	0,00	0,00	5.737.435,90 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	740.764,09 D	49.649,22	49.649,22	0,00	0,00	790.413,31 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	4.705.051,39 D	241.971,20	241.971,20	0,00	0,00	4.947.022,59 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliários	F	12.739.085,66 D	96.964,29	96.964,29	0,00	0,00	12.836.049,95 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.436.116,95 D	75.080,62	75.080,62	0,00	0,00	1.511.197,57 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	21.883,67	21.883,67	0,00	0,00	3.395.852,38 D
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	65.799.353,57 D	170.288,98	1.348.226,10	0,00	0,00	65.969.642,55 D
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	65.799.353,57 D	170.288,98	1.348.226,10	0,00	0,00	65.969.642,55 D
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	38.482.018,84 D	138.112,72	900.541,84	0,00	0,00	38.620.131,56 D
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	27.317.334,73 D	32.176,26	447.684,26	0,00	0,00	27.349.510,99 D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		210.560.432,69 C	0,00	0,00	16.470.170,17	16.824.935,38	227.030.602,86 C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		210.560.432,69 C	0,00	0,00	16.470.170,17	16.824.935,38	227.030.602,86 C
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	210.560.432,69 C	0,00	0,00	16.470.170,17	16.824.935,38	227.030.602,86 C
115000000 - ESTOQUES		17.951,26 D	159,00	1.174,44	0,00	0,00	18.110,26 D
115600000 - ALMOXARIFADO		17.951,26 D	159,00	1.174,44	0,00	0,00	18.110,26 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		17.951,26 D	159,00	1.174,44	0,00	0,00	18.110,26 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	9.088,20 D	0,00	882,94	0,00	0,00	9.088,20 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	882,94 D	0,00	882,94	0,00	0,00	882,94 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610102 - Material de Processamento 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	671,54 D	159,00	291,50	0,00	0,00	830,54 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	671,54 D	159,00	291,50	0,00	0,00	830,54 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		25.317.780,60 D	0,00	0,00	5.898,53	12.429,06	25.311.882,07 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.695.590,84 D	0,00	0,00	5.898,53	12.429,06	1.689.692,31 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 - Consolidado

FEVEREIRO/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		308.038,75 C	0,00	0,00	5.898,53	12.429,06	313.937,28 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		308.038,75 C	0,00	0,00	5.898,53	12.429,06	313.937,28 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		308.038,75 C	0,00	0,00	5.898,53	12.429,06	313.937,28 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	61.110,91 C	0,00	0,00	886,53	1.868,05	61.997,44 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	190.374,85 C	0,00	0,00	4.278,09	9.014,55	194.652,94 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	53.118,35 C	0,00	0,00	714,59	1.505,75	53.832,94 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.434,64 C	0,00	0,00	19,32	40,71	3.453,96 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.459.430.097,36 C	36.204.805,64	112.192.687,19	36.105.793,33	118.117.251,52	1.459.331.085,05 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.047.641,78 C	36.204.805,64	64.605.777,40	36.105.793,33	70.530.341,73	6.948.629,47 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		977,94 C	28.677.218,87	55.801.372,49	28.677.218,87	55.801.372,49	977,94 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	26.075.645,10	50.709.503,30	26.075.645,10	50.709.503,30	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	26.075.645,10	50.709.503,30	26.075.645,10	50.709.503,30	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	26.075.645,10	50.709.503,30	26.075.645,10	50.709.503,30	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	26.075.645,10	50.709.503,30	26.075.645,10	50.709.503,30	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.460.887,99	4.941.752,17	2.460.887,99	4.941.752,17	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.460.887,99	4.941.752,17	2.460.887,99	4.941.752,17	0,00
211210100 - Benefícios Previdenciários do Exercício	F	0,00	2.460.887,99	4.941.752,17	2.460.887,99	4.941.752,17	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		977,94 C	488,83	488,83	488,83	488,83	977,94 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		977,94 C	488,83	488,83	488,83	488,83	977,94 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	977,94 C	488,83	488,83	488,83	488,83	977,94 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	140.196,95	149.628,19	140.196,95	149.628,19	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.954,16	9.954,16	9.954,16	9.954,16	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	9.954,16	9.954,16	9.954,16	9.954,16	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	130.242,79	130.242,79	130.242,79	130.242,79	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	6.659,25	6.659,25	6.659,25	6.659,25	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	6.659,25	6.659,25	6.659,25	6.659,25	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	123.583,54	123.583,54	123.583,54	123.583,54	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.443,13 C	232.816,51	383.479,85	226.061,68	386.017,71	2.688,30 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.443,13 C	232.816,51	383.479,85	226.061,68	386.017,71	2.688,30 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.443,13 C	232.816,51	383.479,85	226.061,68	386.017,71	2.688,30 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		9.443,13 C	232.816,51	383.479,85	226.061,68	386.017,71	2.688,30 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	9.443,13 C	232.816,51	383.479,85	226.061,68	386.017,71	2.688,30 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	284.577,65	898.756,46	284.577,65	898.756,46	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	284.577,65	898.756,46	284.577,65	898.756,46	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	284.577,65	898.756,46	284.577,65	898.756,46	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	284.577,65	898.756,46	284.577,65	898.756,46	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.037.220,71 C	7.010.192,61	7.522.168,60	6.917.935,13	13.444.195,07	6.944.963,23 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		7.037.220,71 C	6.993.892,86	7.505.868,85	6.901.635,38	13.427.895,32	6.944.963,23 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.037.220,71 C	6.993.892,86	7.505.868,85	6.901.635,38	13.427.895,32	6.944.963,23 C
218810100 - CONSIGNACOES		6.601.776,04 C	6.476.210,86	6.988.186,85	6.769.310,32	12.898.202,71	6.894.875,50 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	50.928,00 C	314.930,01	639.214,22	325.596,45	651.163,63	61.594,44 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	50.713,34 C	314.930,01	628.422,57	314.930,01	629.705,54	50.713,34 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	214,66 C	0,00	10.791,65	10.666,44	21.458,09	10.881,10 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	4.464,61 C	6.372,73	12.376,66	6.304,92	12.677,65	4.396,80 C
21881010201 - Inss	F	3.860,59 C	3.750,30	7.174,19	3.682,49	7.432,79	3.792,78 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	604,02 C	2.622,43	5.202,47	2.622,43	5.244,86	604,02 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.310.281,15 C	2.201.834,24	2.271.798,46	2.328.506,09	4.529.647,20	2.436.953,00 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.308.677,80 C	2.201.287,76	2.270.876,68	2.328.060,83	4.527.223,29	2.435.450,87 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	1.603,35 C	546,48	921,78	445,26	2.423,91	1.502,13 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	790,46 C	790,46	1.580,92	790,46	1.580,92	790,46 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	169,99 C	169,99	339,98	169,99	339,98	169,99 C
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	F	509,98 C	509,98	1.019,96	509,98	1.019,96	509,98 C
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	F	110,49 C	110,49	220,98	110,49	220,98	110,49 C
218810108 - ISS	F	50,85 C	1.837,23	3.480,22	1.836,23	3.482,22	49,85 C
21881010801 - Iss	F	50,85 C	1.837,23	3.480,22	1.836,23	3.482,22	49,85 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	500,66 C	68.224,45	134.192,92	68.224,45	134.192,92	500,66 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	500,66 C	68.224,45	134.192,92	68.224,45	134.192,92	500,66 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	249.280,76 C	247.342,00	247.342,00	529.921,95	777.263,95	531.860,71 C
21881011102 - IPES- Saude	F	223.455,03 C	221.980,73	221.980,73	504.683,55	726.664,28	506.157,85 C
21881011103 - Sociela -	F	22.276,26 C	22.276,26	22.276,26	22.127,29	44.403,55	22.127,29 C
21881011105 - Servdonto	F	873,58 C	873,58	873,58	917,58	1.791,16	917,58 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	1.822,76 C	1.822,76	1.822,76	1.804,86	3.627,62	1.804,86 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	438,00 C	219,00	219,00	219,00	438,00	438,00 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	49,00 C	49,00	49,00	49,00	98,00	49,00 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	317,33 C	120,67	120,67	120,67	241,34	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	582.948,23 C	582.324,07	582.436,21	571.249,56	1.153.653,56	571.873,72 C
21881011301 - Sintese	F	130,22 C	130,22	130,22	130,22	260,44	130,22 C
21881011302 - Sacema	F	134,48 C	134,48	134,48	175,92	310,40	175,92 C
21881011303 - Associação Assit.Serv.Publico -AACSP	F	27,00 C	27,00	27,00	27,00	54,00	27,00 C
21881011304 - Apmaju	F	2.971,60 C	2.971,60	2.971,60	2.971,60	5.943,20	2.971,60 C
21881011309 - Sintasa	F	954,76 C	954,76	954,76	957,98	1.912,74	957,98 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	2.380,00 C	2.380,00	2.380,00	2.380,00	4.760,00	2.380,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.372,99 C	2.243,84	2.243,84	0,00	2.243,84	129,15 C
21881011312 - Sintaju	F	33,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97 C
21881011313 - Seame	F	16,53 C	16,53	16,53	16,53	33,06	16,53 C
21881011315 - Sindipema	F	92.615,20 C	92.615,20	92.615,20	94.966,11	187.581,31	94.966,11 C
21881011316 - Sepuma	F	52.065,15 C	51.726,46	51.726,46	49.631,19	101.357,65	49.969,88 C
21881011317 - Sinaf	F	8.058,65 C	8.058,65	8.058,65	8.058,65	16.117,30	8.058,65 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	600,00 C	600,00	600,00	600,00	1.200,00	600,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	551,55 C	551,55	551,55	551,55	1.103,10	551,55 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	334,84 C	334,84	334,84	372,89	707,73	372,89 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	488,12 C	401,13	442,55	445,70	891,40	532,69 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	13,00 C	13,00	13,00	13,00	26,00	13,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.279,95 C	1.279,95	1.279,95	1.250,95	2.530,90	1.250,95 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	417.884,86 C	417.884,86	417.884,86	408.663,91	826.548,77	408.663,91 C
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	35,36 C	0,00	70,72	36,36	71,72	71,72 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	172,26 C	100,26	100,26	100,26	200,52	172,26 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	100,26 C	100,26	100,26	100,26	200,52	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	F	2.714.782,50 C	2.818.002,83	2.856.962,51	2.702.344,37	5.391.616,67	2.599.124,04 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	130.405,09 C	254.838,62	254.838,62	128.730,53	254.838,62	4.297,00 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.497.655,43 C	1.497.655,43	1.531.868,59	1.501.786,47	2.999.441,90	1.501.786,47 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	642.036,66 C	642.036,66	642.036,66	647.198,20	1.289.234,86	647.198,20 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	66.355,37 C	66.355,37	66.355,37	63.399,59	129.754,96	63.399,59 C
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	75.213,75 C	75.213,75	75.213,75	77.273,42	152.487,17	77.273,42 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	130.929,99 C	130.891,99	130.891,99	130.682,32	261.574,31	130.720,32 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	50.278,58 C	50.278,58	50.278,58	50.647,60	100.926,18	50.647,60 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	45.070,40 C	22.535,20	22.535,20	22.535,20	45.070,40	45.070,40 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	60.284,69 C	61.542,69	64.058,69	62.897,10	124.439,79	61.639,10 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	5.279,57 C	5.279,57	5.279,57	5.499,07	10.778,64	5.499,07 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	3.196,87 C	3.196,87	3.196,87	3.373,34	6.570,21	3.373,34 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	2.026,52 C	2.026,52	4.053,04	2.026,52	4.053,04	2.026,52 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	3.421,19 C	3.421,19	3.421,19	3.421,19	6.842,38	3.421,19 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	2.628,39 C	2.730,39	2.934,39	2.873,82	5.604,21	2.771,82 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	687.576,56 C	234.452,58	238.702,47	234.435,58	242.723,47	687.559,56 C
21881019901 - Comite da Fome	F	162,94 C	157,83	315,66	157,83	315,66	162,94 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	3.788,00 C	3.788,00	3.788,00	3.771,00	7.559,00	3.771,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	250,00 C	250,00	250,00	250,00	500,00	250,00 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	0,00	229.431,01	230.549,86	229.431,01	230.549,86	0,00
21881019918 - Desconto 13º 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	825,74	3.798,95	825,74	3.798,95	4.436,26 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		13.282,80 C	12.370,82	12.370,82	12.010,61	24.381,43	12.922,59 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	13.282,80 C	12.370,82	12.370,82	12.010,61	24.381,43	12.922,59 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	13.282,80 C	12.370,82	12.370,82	12.010,61	24.381,43	12.922,59 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		421.105,52 C	489.307,44	489.307,44	104.310,71	489.307,44	36.108,79 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	421.105,52 C	489.307,44	489.307,44	104.310,71	489.307,44	36.108,79 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	80.918,84 C	143.262,38	143.262,38	70.127,33	143.262,38	7.783,79 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	340.186,68 C	346.045,06	346.045,06	34.183,38	346.045,06	28.325,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.056,35 C	16.003,74	16.003,74	16.003,74	16.003,74	1.056,35 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	1.056,35 C	16.003,74	16.003,74	16.003,74	16.003,74	1.056,35 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	16.299,75	16.299,75	16.299,75	16.299,75	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.299,75	16.299,75	16.299,75	16.299,75	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	16.299,75	16.299,75	16.299,75	16.299,75	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	424,24	424,24	424,24	424,24	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	15.875,51	15.875,51	15.875,51	15.875,51	0,00
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 - PROVISOES 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



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	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 PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		85.428.757,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.428.757,74 C
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 PREVIDENCIÁRIO - 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 PREVIDENCIÁRIO		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	0,00	47.586.909,79	0,00	47.586.909,79	266.004.761,77 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		266.004.761,77 C	0,00	47.586.909,79	0,00	47.586.909,79	266.004.761,77 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		266.004.761,77 C	0,00	47.586.909,79	0,00	47.586.909,79	266.004.761,77 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		266.004.761,77 C	0,00	47.586.909,79	0,00	47.586.909,79	266.004.761,77 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	47.586.899,01	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	266.004.761,77 C	0,00	47.586.909,79	0,00	0,00	266.004.761,77 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		28.258.568,76 D	45.960.579,45	74.219.148,21	0,00	0,00	74.219.148,21 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		78.952,04 D	226.843,23	305.795,27	0,00	0,00	305.795,27 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		69.520,80 D	85.939,23	155.460,03	0,00	0,00	155.460,03 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		69.520,80 D	85.939,23	155.460,03	0,00	0,00	155.460,03 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		69.520,80 D	85.939,23	155.460,03	0,00	0,00	155.460,03 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		69.520,80 D	70.063,72	139.584,52	0,00	0,00	139.584,52 D
311110101 - Vencimentos e Salários		22.078,68 D	22.078,68	44.157,36	0,00	0,00	44.157,36 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110103 - INCORPORAÇÕES		690,22 D	1.408,08	2.098,30	0,00	0,00	2.098,30 D
31111010301 - Adicional 1/3		690,22 D	1.408,08	2.098,30	0,00	0,00	2.098,30 D
311110104 - Abono de Permanência		1.282,97 D	1.405,17	2.688,14	0,00	0,00	2.688,14 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		557,39 D	557,39	1.114,78	0,00	0,00	1.114,78 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		9.304,20 D	10.246,12	19.550,32	0,00	0,00	19.550,32 D
311110131 - Subsídios		15.783,35 D	15.783,35	31.566,70	0,00	0,00	31.566,70 D
311110138 - Outras Gratificações		5.460,22 D	6.571,16	12.031,38	0,00	0,00	12.031,38 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		14.363,77 D	12.013,77	26.377,54	0,00	0,00	26.377,54 D
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	15.875,51	15.875,51	0,00	0,00	15.875,51 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		9.431,24 D	140.685,78	150.117,02	0,00	0,00	150.117,02 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	130.242,79	130.242,79	0,00	0,00	130.242,79 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	130.242,79	130.242,79	0,00	0,00	130.242,79 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	6.659,25	6.659,25	0,00	0,00	6.659,25 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	123.583,54	123.583,54	0,00	0,00	123.583,54 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		9.431,24 D	9.954,16	19.385,40	0,00	0,00	19.385,40 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.954,16	9.954,16	0,00	0,00	9.954,16 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	9.954,16	9.954,16	0,00	0,00	9.954,16 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		9.431,24 D	0,00	9.431,24	0,00	0,00	9.431,24 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.431,24 D	0,00	9.431,24	0,00	0,00	9.431,24 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	488,83	488,83	0,00	0,00	488,83 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	488,83	488,83	0,00	0,00	488,83 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	488,83	488,83	0,00	0,00	488,83 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	218,22	218,22	0,00	0,00	218,22 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	218,22	218,22	0,00	0,00	218,22 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	218,22	218,22	0,00	0,00	218,22 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		27.045.201,58 D	28.466.469,37	55.511.670,95	0,00	0,00	55.511.670,95 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		24.564.337,40 D	26.005.581,38	50.569.918,78	0,00	0,00	50.569.918,78 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		24.564.337,40 D	26.005.581,38	50.569.918,78	0,00	0,00	50.569.918,78 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		24.564.337,40 D	26.005.581,38	50.569.918,78	0,00	0,00	50.569.918,78 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		24.564.337,40 D	26.005.581,38	50.569.918,78	0,00	0,00	50.569.918,78 D
322000000 - PENSÕES		2.480.864,18 D	2.460.887,99	4.941.752,17	0,00	0,00	4.941.752,17 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		2.480.864,18 D	2.460.887,99	4.941.752,17	0,00	0,00	4.941.752,17 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		2.480.864,18 D	2.460.887,99	4.941.752,17	0,00	0,00	4.941.752,17 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		165.471,12 D	231.801,21	397.272,33	0,00	0,00	397.272,33 D
332000000 - SERVIÇOS		158.940,59 D	225.902,68	384.843,27	0,00	0,00	384.843,27 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		4.660,70 D	4.389,00	9.049,70	0,00	0,00	9.049,70 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		4.660,70 D	4.389,00	9.049,70	0,00	0,00	9.049,70 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211600 - Estagiarios		4.660,70 D	4.389,00	9.049,70	0,00	0,00	9.049,70 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		154.279,89 D	221.513,68	375.793,57	0,00	0,00	375.793,57 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		154.279,89 D	221.513,68	375.793,57	0,00	0,00	375.793,57 D
332310200 - PERICIAS		0,00	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		0,00	1.422,00	1.422,00	0,00	0,00	1.422,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		142,80 D	1.007,66	1.150,46	0,00	0,00	1.150,46 D
332310401 - Telecomunicações		51,70 D	892,31	944,01	0,00	0,00	944,01 D
332310402 - Correspondências		91,10 D	115,35	206,45	0,00	0,00	206,45 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		2.130,00 D	8.878,00	11.008,00	0,00	0,00	11.008,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	6.748,00	6.748,00	0,00	0,00	6.748,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		2.130,00 D	2.130,00	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		4.944,69 D	5.959,08	10.903,77	0,00	0,00	10.903,77 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		787,53 D	787,53	1.575,06	0,00	0,00	1.575,06 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		4.157,16 D	5.171,55	9.328,71	0,00	0,00	9.328,71 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		116.332,59 D	166.452,59	282.785,18	0,00	0,00	282.785,18 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		106.890,00 D	157.010,00	263.900,00	0,00	0,00	263.900,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		9.442,59 D	9.442,59	18.885,18	0,00	0,00	18.885,18 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	149,90	149,90	0,00	0,00	149,90 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		609,00 D	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		1.564,42 D	3.250,56	4.814,98	0,00	0,00	4.814,98 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.385,50	1.385,50	0,00	0,00	1.385,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		23.747,19 D	16.999,19	40.746,38	0,00	0,00	40.746,38 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		6.748,00 D	0,00	6.748,00	0,00	0,00	6.748,00 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		16.999,19 D	16.999,19	33.998,38	0,00	0,00	33.998,38 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.809,20 D	4.809,20	9.618,40	0,00	0,00	9.618,40 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		4.809,20 D	4.809,20	9.618,40	0,00	0,00	9.618,40 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.530,53 D	5.898,53	12.429,06	0,00	0,00	12.429,06 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		6.530,53 D	5.898,53	12.429,06	0,00	0,00	12.429,06 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		6.530,53 D	5.898,53	12.429,06	0,00	0,00	12.429,06 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		6.530,53 D	5.898,53	12.429,06	0,00	0,00	12.429,06 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		6.530,53 D	5.898,53	12.429,06	0,00	0,00	12.429,06 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	280.511,80	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	280.511,80	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	280.511,80	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	280.511,80	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	280.511,80	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	280.511,80	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		354.765,21 D	16.470.170,17	16.824.935,38	0,00	0,00	16.824.935,38 D
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		354.765,21 D	16.470.170,17	16.824.935,38	0,00	0,00	16.824.935,38 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		354.765,21 D	16.470.170,17	16.824.935,38	0,00	0,00	16.824.935,38 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		354.765,21 D	16.470.170,17	16.824.935,38	0,00	0,00	16.824.935,38 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		354.765,21 D	16.470.170,17	16.824.935,38	0,00	0,00	16.824.935,38 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		354.765,21 D	16.470.170,17	16.824.935,38	0,00	0,00	16.824.935,38 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		614.178,81 D	284.577,65	898.756,46	0,00	0,00	898.756,46 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		614.178,81 D	284.577,65	898.756,46	0,00	0,00	898.756,46 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		614.178,81 D	284.577,65	898.756,46	0,00	0,00	898.756,46 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		614.178,81 D	284.577,65	898.756,46	0,00	0,00	898.756,46 D
372110200 - Pis/pasep		614.178,81 D	284.577,65	898.756,46	0,00	0,00	898.756,46 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	206,02	206,02	0,00	0,00	206,02 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	206,02	206,02	0,00	0,00	206,02 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	206,02	206,02	0,00	0,00	206,02 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	206,02	206,02	0,00	0,00	206,02 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		49.201.287,81 C	0,00	42.733.967,38	38.815.289,21	130.750.544,40	88.016.577,02 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		5.244.149,78 C	0,00	0,00	6.300.018,90	11.544.168,68	11.544.168,68 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		5.244.149,78 C	0,00	0,00	6.300.018,90	11.544.168,68	11.544.168,68 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		5.244.149,78 C	0,00	0,00	6.300.018,90	11.544.168,68	11.544.168,68 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.989.497,15 C	0,00	0,00	2.431.413,31	4.420.910,46	4.420.910,46 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		1.989.497,15 C	0,00	0,00	2.431.413,31	4.420.910,46	4.420.910,46 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		1.989.497,15 C	0,00	0,00	2.117.888,47	4.107.385,62	4.107.385,62 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	297.364,43	297.364,43	297.364,43 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	16.160,41	16.160,41	16.160,41 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		3.160.430,03 C	0,00	0,00	3.768.136,74	6.928.566,77	6.928.566,77 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		3.160.430,03 C	0,00	0,00	3.768.136,74	6.928.566,77	6.928.566,77 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		3.160.430,03 C	0,00	0,00	3.768.136,74	6.928.566,77	6.928.566,77 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		94.222,60 C	0,00	0,00	100.468,85	194.691,45	194.691,45 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		94.222,60 C	0,00	0,00	100.468,85	194.691,45	194.691,45 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		94.222,60 C	0,00	0,00	100.468,85	194.691,45	194.691,45 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		117.530,55 C	0,00	0,00	0,00	117.530,55	117.530,55 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		117.530,55 C	0,00	0,00	0,00	117.530,55	117.530,55 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		117.530,55 C	0,00	0,00	0,00	117.530,55	117.530,55 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		117.530,55 C	0,00	0,00	0,00	117.530,55	117.530,55 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		22.698.353,23 C	0,00	42.733.967,38	21.673.123,75	87.105.444,36	44.371.476,98 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		22.698.353,23 C	0,00	42.733.967,38	21.673.123,75	87.105.444,36	44.371.476,98 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		22.698.353,23 C	0,00	42.733.967,38	21.673.123,75	87.105.444,36	44.371.476,98 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		22.698.353,23 C	0,00	42.733.967,38	21.673.123,75	87.105.444,36	44.371.476,98 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		1.331.369,54 C	0,00	21.366.983,69	64.108,46	22.762.461,69	1.395.478,00 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		1.331.369,54 C	0,00	0,00	64.108,46	1.395.478,00	1.395.478,00 C
451320199 - Outros Aportes Para O Rpps		0,00	0,00	21.366.983,69	0,00	21.366.983,69	0,00
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		21.366.983,69 C	0,00	21.366.983,69	21.609.015,29	64.342.982,67	42.975.998,98 C
451320205 - Recursos Para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar		21.366.983,69 C	0,00	21.366.983,69	21.609.015,29	64.342.982,67	42.975.998,98 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.606.882,90 C	0,00	0,00	10.780.785,33	31.387.668,23	31.387.668,23 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		20.606.882,90 C	0,00	0,00	10.780.785,33	31.387.668,23	31.387.668,23 C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		20.606.882,90 C	0,00	0,00	10.780.785,33	31.387.668,23	31.387.668,23 C
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		20.606.882,90 C	0,00	0,00	10.780.785,33	31.387.668,23	31.387.668,23 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		534.371,35 C	0,00	0,00	61.361,23	595.732,58	595.732,58 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		366.363,18 C	0,00	0,00	0,00	366.363,18	366.363,18 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		366.363,18 C	0,00	0,00	0,00	366.363,18	366.363,18 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		366.363,18 C	0,00	0,00	0,00	366.363,18	366.363,18 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		168.008,17 C	0,00	0,00	61.361,23	229.369,40	229.369,40 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		162.404,32 C	0,00	0,00	42.448,18	204.852,50	204.852,50 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		162.404,32 C	0,00	0,00	42.448,18	204.852,50	204.852,50 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		5.603,85 C	0,00	0,00	18.913,05	24.516,90	24.516,90 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		5.603,85 C	0,00	0,00	18.913,05	24.516,90	24.516,90 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		855.801.232,29 D	74.149,80	855.876.603,09	20.000,00	33.938,12	855.855.382,09 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		855.788.515,17 D	74.149,80	855.863.885,97	20.000,00	21.221,00	855.842.664,97 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		855.788.515,17 D	74.149,80	855.863.885,97	20.000,00	21.221,00	855.842.664,97 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		484.576.000,00 D	20.000,00	484.596.000,00	20.000,00	20.000,00	484.576.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		484.576.000,00 D	0,00	484.576.000,00	0,00	0,00	484.576.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		484.576.000,00 D	0,00	484.576.000,00	0,00	0,00	484.576.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		388.179.000,00 D	0,00	388.179.000,00	0,00	0,00	388.179.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		381.088.000,00 D	0,00	381.088.000,00	0,00	0,00	381.088.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		7.091.000,00 D	0,00	7.091.000,00	0,00	0,00	7.091.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010201 - Investimentos		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		96.297.000,00 D	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371.212.515,17 D	54.149,80	371.267.885,97	0,00	1.221,00	371.266.664,97 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		371.212.515,17 D	54.149,80	371.267.885,97	0,00	1.221,00	371.266.664,97 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		371.212.515,17 D	54.149,80	371.267.885,97	0,00	1.221,00	371.266.664,97 D
522920101 - Emissao de Empenhos		371.212.334,99 D	54.149,80	371.266.484,79	0,00	0,00	371.266.484,79 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.401,18 D	0,00	1.401,18	0,00	0,00	1.401,18 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		1.221,00 C	0,00	0,00	0,00	1.221,00	1.221,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.717,12 D	0,00	12.717,12	0,00	12.717,12	12.717,12 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		11.588,74 D	0,00	11.588,74	0,00	11.588,74	11.588,74 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		11.588,74 D	0,00	11.588,74	0,00	0,00	11.588,74 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	11.588,74	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.128,38 D	0,00	1.128,38	0,00	1.128,38	1.128,38 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.128,38 D	0,00	1.128,38	0,00	0,00	1.128,38 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,38	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		855.801.232,29 C	145.698.614,21	656.577.813,02	145.752.764,01	1.512.420.477,99	855.855.382,09 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		855.788.515,17 C	145.698.614,21	656.546.083,52	145.752.764,01	1.512.388.748,49	855.842.664,97 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	28.804.322,95	56.899.070,39	28.804.322,95	56.899.070,39	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		28.094.747,44 D	28.804.322,95	56.899.070,39	0,00	0,00	56.899.070,39 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		28.094.747,44 D	28.804.322,95	56.899.070,39	0,00	0,00	56.899.070,39 D
621110200 - Receita de Contribuições		27.442.845,54 D	28.742.961,72	56.185.807,26	0,00	0,00	56.185.807,26 D
621110300 - Receita Patrimonial		483.893,73 D	0,00	483.893,73	0,00	0,00	483.893,73 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		168.008,17 D	61.361,23	229.369,40	0,00	0,00	229.369,40 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		28.094.747,44 C	0,00	0,00	28.804.322,95	56.899.070,39	56.899.070,39 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		28.094.747,44 C	0,00	0,00	28.804.322,95	56.899.070,39	56.899.070,39 C
621210200 - Receita de Contribuições		27.442.845,54 C	0,00	0,00	28.742.961,72	56.185.807,26	56.185.807,26 C
621210300 - Receita Patrimonial		483.893,73 C	0,00	0,00	0,00	483.893,73	483.893,73 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		168.008,17 C	0,00	0,00	61.361,23	229.369,40	229.369,40 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		855.788.515,17 C	116.894.291,26	599.647.013,13	116.948.441,06	1.455.489.678,10	855.842.664,97 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		484.576.000,00 C	58.479.220,53	485.462.449,55	58.479.220,53	970.038.449,55	484.576.000,00 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		113.363.484,83 C	64.149,80	371.277.885,97	10.000,00	484.587.221,00	113.309.335,03 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		16.966.484,83 C	64.149,80	371.277.885,97	10.000,00	388.190.221,00	16.912.335,03 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		14.162.586,79 C	15.462,30	366.940.875,51	0,00	381.088.000,00	14.147.124,49 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.803.898,04 C	48.687,50	4.337.010,46	10.000,00	7.102.221,00	2.765.210,54 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
622110201 - Investimentos		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		96.297.000,00 C	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00	96.297.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		371.212.515,17 C	58.415.070,73	114.184.563,58	58.469.220,53	485.451.228,55	371.266.664,97 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		343.323.657,95 C	29.204.157,95	57.094.236,17	54.149,80	371.267.885,97	314.173.649,80 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		9.442,59 C	29.210.912,78	57.090.327,41	29.204.157,95	57.093.015,17	2.687,76 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		27.879.414,63 C	0,00	0,00	29.210.912,78	57.090.327,41	57.090.327,41 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		371.212.515,17 C	58.415.070,73	114.184.563,58	58.469.220,53	485.451.228,55	371.266.664,97 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		371.212.515,17 C	58.415.070,73	114.184.563,58	58.469.220,53	485.451.228,55	371.266.664,97 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		371.212.515,17 C	58.415.070,73	114.184.563,58	58.469.220,53	485.451.228,55	371.266.664,97 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		343.324.878,95 C	29.204.157,95	57.093.015,17	54.149,80	371.267.885,97	314.174.870,80 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		9.442,59 C	29.210.912,78	57.090.327,41	29.204.157,95	57.093.015,17	2.687,76 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		27.879.414,63 C	0,00	0,00	29.210.912,78	57.090.327,41	57.090.327,41 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		1.221,00 D	0,00	1.221,00	0,00	0,00	1.221,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.717,12 C	0,00	31.729,50	0,00	31.729,50	12.717,12 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		11.588,74 C	0,00	30.451,22	0,00	30.451,22	11.588,74 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.157,50 C	0,00	9.431,24	0,00	11.588,74	2.157,50 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		9.431,24 C	0,00	0,00	0,00	9.431,24	9.431,24 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	11.588,74	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	11.588,74	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.128,38 C	0,00	1.278,28	0,00	1.278,28	1.128,38 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		978,48 C	0,00	149,90	0,00	1.128,38	978,48 C
632200000 - Rp Processados Pagos		149,90 C	0,00	0,00	0,00	149,90	149,90 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.128,38	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.694.476.757,12 D	44.400.646,82	94.800.009,88	4.751.345,54	5.117.708,72	1.734.126.058,40 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		1.672.258.642,92 D	44.400.646,82	94.800.009,88	4.751.345,54	5.117.708,72	1.711.907.944,20 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.672.258.642,92 D	44.400.646,82	94.800.009,88	4.751.345,54	5.117.708,72	1.711.907.944,20 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.672.258.642,92 D	44.400.646,82	94.800.009,88	4.751.345,54	5.117.708,72	1.711.907.944,20 D



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	41.767.767,29 D	28.868.431,41	58.294.548,39	4.751.345,54	5.117.708,72	65.884.853,16 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	41.767.767,29 D	28.868.431,41	58.294.548,39	4.751.345,54	5.117.708,72	65.884.853,16 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	5.076.587,93 D	5.376.903,47	9.909.597,04	4.751.345,54	5.117.708,72	5.702.145,86 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	163.787,19 D	0,00	92.839,69	0,00	0,00	163.787,19 D
721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	64.108,46	64.108,46	0,00	0,00	64.108,46 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	27.350.848,95 D	23.389.922,20	48.145.739,10	0,00	0,00	50.740.771,15 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	841.682,01 D	37.497,28	82.264,10	0,00	0,00	879.179,29 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	1.630.490.875,63 D	15.532.215,41	36.505.461,49	0,00	0,00	1.646.023.091,04 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.630.490.875,63 D	15.532.215,41	36.505.461,49	0,00	0,00	1.646.023.091,04 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.629.667.630,59 D	15.532.130,87	36.505.376,95	0,00	0,00	1.645.199.761,46 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	84,54	84,54	0,00	0,00	801.077,47 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.694.476.757,12 C	65.743.709,73	493.305.181,00	105.393.011,01	582.987.482,16	1.734.126.058,40 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		1.672.258.642,92 C	65.743.709,73	493.305.181,00	105.393.011,01	582.987.482,16	1.711.907.944,20 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.672.258.642,92 C	65.743.709,73	493.305.181,00	105.393.011,01	582.987.482,16	1.711.907.944,20 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.672.258.642,92 C	65.743.709,73	493.305.181,00	105.393.011,01	582.987.482,16	1.711.907.944,20 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.300.010.473,87 C	334.746,14	371.548.482,31	39.649.301,28	89.683.522,16	1.339.325.029,01 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.300.010.473,87 C	334.746,14	371.548.482,31	39.649.301,28	89.683.522,16	1.339.325.029,01 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.300.010.473,87 C	334.746,14	371.548.482,31	39.649.301,28	89.683.522,16	1.339.325.029,01 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.300.010.473,87 C	334.746,14	371.548.482,31	39.649.301,28	89.683.522,16	1.339.325.029,01 C
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	168.178.924,27 C	0,00	0,00	10.780.785,33	31.387.668,23	178.959.709,60 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.457.211.280,13 C	0,00	9.250.000,00	5.376.903,47	9.909.597,04	1.462.588.183,60 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	163.787,19 C	0,00	0,00	0,00	92.839,69	163.787,19 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020610 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	0,00	0,00	64.108,46	64.108,46	64.108,46 C
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	305.981.059,06 D	295.974,10	333.586.387,31	23.389.922,20	48.145.739,10	282.887.110,96 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	21.560.427,45 D	0,00	21.590.000,00	37.497,28	82.264,10	21.522.930,17 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.997.968,79 C	38.772,04	7.122.095,00	84,54	1.305,54	1.959.281,29 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		343.325.815,45 C	29.204.157,95	57.103.667,41	54.149,80	371.267.885,97	314.175.807,30 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		343.325.815,45 C	29.204.157,95	57.103.667,41	54.149,80	371.267.885,97	314.175.807,30 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	343.325.815,45 C	29.204.157,95	57.103.667,41	54.149,80	371.267.885,97	314.175.807,30 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	343.325.815,45 C	29.204.157,95	57.103.667,41	54.149,80	371.267.885,97	314.175.807,30 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	8.514.097,51 C	741.848,11	1.477.750,60	0,00	9.250.000,00	7.772.249,40 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	308.758.940,54 C	25.956.038,39	50.487.511,06	15.462,30	333.305.875,51	282.818.364,45 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	19.812.173,58 C	1.784.882,62	3.562.709,04	0,00	21.590.000,00	18.027.290,96 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	6.240.603,82 C	721.388,83	1.575.696,71	38.687,50	7.122.010,46	5.557.902,49 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.047.641,78 C	36.204.805,64	64.653.031,28	36.105.793,33	70.577.595,61	6.948.629,47 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		10.421,07 C	29.210.912,78	57.099.908,55	29.204.157,95	57.102.446,41	3.666,24 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	10.421,07 C	29.210.912,78	57.099.908,55	29.204.157,95	57.102.446,41	3.666,24 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	10.421,07 C	29.210.912,78	57.099.908,55	29.204.157,95	57.102.446,41	3.666,24 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	741.848,11	1.477.750,60	741.848,11	1.477.750,60	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	25.956.038,39	50.487.511,06	25.956.038,39	50.487.511,06	0,00
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.784.882,62	3.562.709,04	1.784.882,62	3.562.709,04	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	10.421,07 C	728.143,66	1.571.937,85	721.388,83	1.574.475,71	3.666,24 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.036.859,95 C	6.993.892,86	7.505.868,85	6.901.635,38	13.427.895,32	6.944.602,47 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	7.036.859,95 C	6.993.892,86	7.505.868,85	6.901.635,38	13.427.895,32	6.944.602,47 C



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	7.036.859,95 C	6.993.892,86	7.505.868,85	6.901.635,38	13.427.895,32	6.944.602,47 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	149.522,64 C	153.927,80	262.531,26	153.875,70	307.987,68	149.470,54 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.513.779,69 C	6.149.974,39	6.492.041,79	6.173.359,80	11.965.459,98	5.537.165,10 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.324.114,61 C	664.190,07	707.356,50	548.615,35	1.104.147,69	1.208.539,89 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	49.443,01 C	25.800,60	43.939,30	25.784,53	50.299,97	49.426,94 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		360,76 C	0,00	47.253,88	0,00	47.253,88	360,76 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	0,00	47.253,88	0,00	47.253,88	360,76 C
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,00	47.253,88	0,00	47.253,88	360,76 C
8211303020602 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	0,00	37.045,30	0,00	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	0,00	2.026,52	0,00	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	0,00	8.182,06	0,00	8.182,06	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		21.874.711,82 C	0,00	0,00	29.583.766,60	51.458.478,42	51.458.478,42 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	21.874.711,82 C	0,00	0,00	29.583.766,60	51.458.478,42	51.458.478,42 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	21.874.711,82 C	0,00	0,00	29.583.766,60	51.458.478,42	51.458.478,42 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	690.393,97 C	0,00	0,00	741.900,21	1.432.294,18	1.432.294,18 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	19.081.439,89 C	0,00	0,00	26.213.164,78	45.294.604,67	45.294.604,67 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.265.460,51 C	0,00	0,00	1.900.457,34	3.165.917,85	3.165.917,85 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	837.417,45 C	0,00	0,00	728.244,27	1.565.661,72	1.565.661,72 C



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

FEVEREIRO/2023

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.414.722.540,30	13.414.722.540,30	597.715.473,13	2.726.636.470,65	597.715.473,13	2.726.636.470,65	13.515.311.214,55	13.515.311.214,55

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.473.128.513,86	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.459.331.085,05
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	74.219.148,21	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	88.016.577,02
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	855.855.382,09	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	855.855.382,09
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.734.126.058,40	8 - CONTROLES CREDITORES	1.734.126.058,40
Soma	4.137.329.102,56	Soma	4.137.329.102,56
Resultado do Período			13.797.428,81



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

FEVEREIRO/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	56.899.070,39	-427.676.929,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	475.620.000,00	475.620.000,00	56.185.807,26	-419.434.192,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.620.000,00	475.620.000,00	56.185.807,26	-419.434.192,74
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	229.369,40	-1.760.630,60
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	24.516,90	-10.483,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	204.852,50	-1.745.147,50
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	56.899.070,39	-427.676.929,61
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	56.899.070,39	-427.676.929,61
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	193.944,78	
TOTAL (V) = (III + IV)	484.576.000,00	484.576.000,00	57.093.015,17	-427.482.984,83
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	371.266.664,97	57.093.015,17	57.090.327,41	16.912.335,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.088.000,00	381.088.000,00	366.940.875,51	55.807.816,76	55.807.816,76	14.147.124,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.091.000,00	7.091.000,00	4.325.789,46	1.285.198,41	1.282.510,65	2.765.210,54
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	371.266.664,97	57.093.015,17	57.090.327,41	113.309.335,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	484.576.000,00	484.576.000,00	371.266.664,97	57.093.015,17	57.090.327,41	113.309.335,03
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	484.576.000,00	484.576.000,00	371.266.664,97	57.093.015,17	57.090.327,41	113.309.335,03

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(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 (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			10.000,00
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	10.000,00
TOTAL			10.000,00



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		28.804.322,95	ORÇAMENTÁRIA		29.210.912,78
12 - CONTRIBUIÇÕES	2.531.882,16		09 - Previdência Social	29.194.613,03	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.361,23		28 - Encargos Especiais	16.299,75	
72 - CONTRIBUIÇÕES	26.211.079,56				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		280.511,80
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		64.108,46	351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	280.511,80	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	64.108,46				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.993.892,86
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.901.550,84	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	314.930,01	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	314.930,01		21881010201 - Inss	3.750,30	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	10.666,44		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.622,43	
21881010201 - Inss	3.682,49		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.201.287,76	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.622,43		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	546,48	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.328.060,83		21881010601 - CslI de Terceiros	169,99	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	445,26		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	1.751,69	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	110,49		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	68.224,45	
21881010801 - Iss	1.751,69		21881011102 - IPES- Saude	221.980,73	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	68.224,45		21881011103 - Sociela -	22.276,26	
21881011102 - IPES- Saude	504.683,55		21881011105 - Servdonto	873,58	
21881011103 - Sociela -	22.127,29		21881011106 - Oral Santa Helena	1.822,76	
21881011105 - Servdonto	917,58		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	219,00	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.804,86		21881011116 - ODONTOPREV S/A	49,00	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	219,00		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	120,67	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	49,00		21881011301 - Sintese	130,22	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	120,67		21881011302 - Sacema	134,48	
21881011301 - Sintese	130,22		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	
21881011302 - Sacema	175,92		21881011304 - Apmaju	2.971,60	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00		21881011309 - Sintasa	954,76	
21881011304 - Apmaju	2.971,60		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.380,00	
21881011309 - Sintasa	957,98		21881011311 - Sindiplema	2.243,84	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.380,00		21881011313 - Seame	16,53	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011313 - Seame	16,53		21881011315 - Sindipema	92.615,20	
21881011315 - Sindipema	94.966,11		21881011316 - Sepuma	51.726,46	
21881011316 - Sepuma	49.631,19		21881011317 - Sinaf	8.058,65	
21881011317 - Sinaf	8.058,65		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	600,00	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	600,00		21881011319 - Sinodonto	551,55	
21881011319 - Sinodonto	551,55		21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	334,84	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	372,89		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	401,13	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	445,70		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	13,00	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	13,00		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.279,95	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.250,95		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	417.884,86	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	408.663,91		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	100,26	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	36,36		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	254.838,62	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	100,26		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.497.655,43	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	128.730,53		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	642.036,66	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.501.786,47		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	66.355,37	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	647.198,20		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	75.213,75	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	63.399,59		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	130.891,99	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	77.273,42		21881011519 - Banco Daycoval S.A	50.278,58	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	130.682,32		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	22.535,20	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	50.647,60		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	61.542,69	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	22.535,20		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	5.279,57	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	62.897,10		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.196,87	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	5.499,07		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.026,52	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.373,34		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.421,19	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.026,52		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	2.730,39	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.421,19		21881019901 - Comite da Fome	157,83	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	2.873,82		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.788,00	
21881019901 - Comite da Fome	157,83		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	250,00	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.771,00		21881019917 - Redutor Constitucional	229.431,01	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	250,00		21881019919 - Devolução Parcelada	825,74	
21881019917 - Redutor Constitucional	229.431,01		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	12.370,82	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019919 - Devolução Parcelada	825,74		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	143.262,38	
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	12.010,61		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	346.045,06	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	70.127,33		21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	16.003,74	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	34.183,38				
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	16.003,74		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		80.396.017,29
SALDO ANTERIOR		85.692.409,04	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	7.920,27	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	102.874,90		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	62.831,70		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	14.418.454,46	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	19.727.348,87		114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	65.969.642,55	
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	65.799.353,57				
Total Geral dos Ingressos:		121.462.391,29	Total Geral dos Dispêndios:		116.881.334,73



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	01020 34	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12		0215001 15/02/2023	1.710,79
2	01020 41	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		0223034 23/02/2023	365,23
3	01020 41	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		0223035 23/02/2023	461,84
4	01020 49	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40		0224001 24/02/2023	149,90
Soma Despesa							2.687,76
Total Geral:							2.687,76
Total Registros:							4



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		408.050,65
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		5.308,32
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		43.427,04
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		139.649,95
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		109.608,69
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		190.203,56
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		50.949,09
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		72.562,80
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		14.246.744,12
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		1.986.466,75
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		89.842.956,52
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		14.400.014,48
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		128.487.480,41
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		7.143.726,77
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		24.086.746,38
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		1.282.813,87
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		1.408.784,47
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		220.107,52
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		5.643.555,51
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		1.388.217,09
22	01020 22	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ANA KAROLINA DE AQUINO NUNES - 067.020.215-00		5.643,00
23	01020 23	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ARTHUR GABRIEL DE CARVALHO MARINHO - 067.981.815-46		5.643,00



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/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		5.643,00
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		5.643,00
27	01020 27	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	REBECA BARBOZA DE OLIVEIRA - 088.869.175-03		5.643,00
28	01020 28	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	SARAH MARIA SABINO DA SILVA - 064.360.965-23		5.643,00
29	01020 29	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	VICTORIA GABRIELLE FONTES VIANNA SILVA - 088.796.385-48		5.643,00
30	01020 33	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		1.450.042,69
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		4.059,00
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		16.428,84
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		170,78
37	01020 41	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		10.509,95
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		5.992,10
39	01020 44	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		624,60
40	01020 46	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40		99.762,16
41	01020 47	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		14.759,51
42	01020 48	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		4.260,00
43	01020 49	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40		1.199,20
44	01020 50	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84		3.572,61
45	01020 51	02/01/2023	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		9.442,59
46	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
47	01020 53	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		810,96



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
48	01100 01	10/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		466,40
49	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		67.480,08
50	02030 01	03/02/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31901300-18020000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		8.523,15
51	02090 01	09/02/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	LOGICA ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA - 05.965.853/0001-81		12.000,00
52	02140 01	14/02/2023	21.21201.28.846.0191.2083.33909300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE-SERGIPE PREVIDENCIA - 08.042.552/0001-74		9.575,76
Soma Despesa						293.382.610,83

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

53	01020 30	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		120.427,42
54	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		109.252,44
55	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		1.013.764,96
Soma Despesa						1.243.444,82

Total Geral:	294.626.055,65
Total Registros:	55



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	64.023.000,00	64.023.000,00	3.204.054,85	14.502.099,58	-49.520.900,42
120000000	CONTRIBUIÇÕES	55.067.000,00	55.067.000,00	1.616.059,75	10.062.005,39	-45.004.994,61
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.067.000,00	55.067.000,00	1.616.059,75	10.062.005,39	-45.004.994,61
121500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	55.067.000,00	55.067.000,00	1.616.059,75	10.062.005,39	-45.004.994,61
121501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	52.092.000,00	52.092.000,00	1.563.422,06	9.724.077,60	-42.367.922,40
121501100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	51.497.000,00	51.497.000,00	1.563.422,06	9.095.251,50	-42.401.748,50
121501110	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.497.000,00	51.497.000,00	1.563.422,06	9.095.251,50	-42.401.748,50
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.405.000,00	17.405.000,00	37.927,69	2.196.989,33	-15.208.010,67
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.974.000,00	32.974.000,00	1.525.494,37	6.761.377,19	-26.212.622,81
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	38.000,00	38.000,00	0,00	53.126,60	15.126,60
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.080.000,00	1.080.000,00	0,00	83.758,38	-996.241,62
121501200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	570.000,00	570.000,00	0,00	596.505,28	26.505,28
121501210	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	570.000,00	570.000,00	0,00	596.505,28	26.505,28
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	510.000,00	510.000,00	0,00	533.062,66	23.062,66
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	63.442,62	23.442,62
121501300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	25.000,00	25.000,00	0,00	32.320,82	7.320,82
121501310	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	32.320,82	7.320,82
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	20.000,00	20.000,00	0,00	27.128,00	7.128,00
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	5.192,82	2.192,82
121502000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.975.000,00	2.975.000,00	52.637,69	337.927,79	-2.637.072,21
121502100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.975.000,00	2.975.000,00	52.637,69	337.927,79	-2.637.072,21
121502110	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.975.000,00	2.975.000,00	52.637,69	337.927,79	-2.637.072,21
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	975.000,00	975.000,00	20.984,70	141.009,77	-833.990,23
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	31.652,99	196.918,02	-1.803.081,98
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.966.000,00	6.966.000,00	180.789,76	2.592.760,31	-4.373.239,69
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.966.000,00	6.966.000,00	180.789,76	2.592.760,31	-4.373.239,69
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	666.000,00	666.000,00	152.789,76	376.827,24	-289.172,76
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	666.000,00	666.000,00	152.789,76	376.827,24	-289.172,76
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	666.000,00	666.000,00	152.789,76	376.827,24	-289.172,76
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	1.000,00	1.000,00	88.087,31	88.087,31	87.087,31



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	48.971,82	79.422,52	-70.577,48
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	515.000,00	515.000,00	15.730,63	209.317,41	-305.682,59
1322000000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	28.000,00	2.215.933,07	-4.084.066,93
1322010000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	28.000,00	2.215.933,07	-4.084.066,93
1322010100	Dividendos - Principal	6.300.000,00	6.300.000,00	28.000,00	2.215.933,07	-4.084.066,93
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	6.300.000,00	6.300.000,00	28.000,00	2.215.933,07	-4.084.066,93
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611500000	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501100	Taxa de Administração do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501101	Taxa de Administração do RPPS - PF FR 1802 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501102	Taxa de Administração do RPPS - PP FR 1802 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.990.000,00	1.990.000,00	1.407.205,34	1.847.333,88	-142.666,12
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	27.565,75	100.076,58	65.076,58
1922000000	RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	27.565,75	100.076,58	65.076,58
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	35.000,00	27.565,75	100.076,58	65.076,58
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	35.000,00	35.000,00	27.565,75	100.076,58	65.076,58
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	35.000,00	35.000,00	27.565,75	100.076,58	65.076,58
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	35.000,00	35.000,00	27.565,75	100.076,58	65.076,58
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	1.379.639,59	1.747.257,30	-202.742,70
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	1.379.639,59	1.747.257,30	-202.742,70
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.950.000,00	1.950.000,00	1.379.639,59	1.747.257,30	-202.742,70
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	1.379.639,59	1.747.257,30	-202.742,70
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	420.553.000,00	420.553.000,00	3.465.966,18	83.649.391,29	-336.903.608,71



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	420.553.000,00	420.553.000,00	3.465.966,18	83.649.391,29	-336.903.608,71
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.553.000,00	420.553.000,00	3.465.966,18	83.649.391,29	-336.903.608,71
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	420.553.000,00	420.553.000,00	3.465.966,18	83.649.391,29	-336.903.608,71
7215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
7215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	745.000,00	745.000,00	745.000,00
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	0,00	0,00	372.500,00	372.500,00	372.500,00
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	70.053.000,00	70.053.000,00	2.276.108,17	15.458.283,58	-54.594.716,42
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	70.053.000,00	70.053.000,00	2.276.108,17	15.458.283,58	-54.594.716,42
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	70.053.000,00	70.053.000,00	2.276.108,17	15.458.283,58	-54.594.716,42
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	-372.500,00	2.294.029,96	-15.205.970,04
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	51.000.000,00	51.000.000,00	2.648.608,17	12.959.462,95	-38.040.537,05
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	76.000,00	76.000,00	0,00	88.459,35	12.459,35
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.477.000,00	1.477.000,00	0,00	116.331,32	-1.360.668,68
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	18.500.000,00	18.500.000,00	1.272,91	2.511.459,44	-15.988.540,56
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	809,83	1.639.676,07	-4.860.323,93
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.500.000,00	6.500.000,00	809,83	1.639.676,07	-4.860.323,93
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	12.000.000,00	12.000.000,00	463,08	871.783,37	-11.128.216,63
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	12.000.000,00	12.000.000,00	463,08	871.783,37	-11.128.216,63
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	332.000.000,00	332.000.000,00	443.585,10	64.934.648,27	-267.065.351,73
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	332.000.000,00	332.000.000,00	443.585,10	64.934.648,27	-267.065.351,73
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	332.000.000,00	332.000.000,00	443.585,10	64.934.648,27	-267.065.351,73
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - SUPLEMENTAR PATRONAL.	332.000.000,00	332.000.000,00	443.585,10	64.934.648,27	-267.065.351,73
	TOTAL DA RECEITA	484.576.000,00	484.576.000,00	6.670.021,03	98.151.490,87	-386.424.509,13



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

ABRIL/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



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

FEVEREIRO/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	10.000,00	10.000,00	388.179.000,00	54.149,80	371.266.664,97	29.204.157,95	57.093.015,17	29.210.912,78	57.090.327,41	2.687,76	314.173.649,80	16.912.335,03
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.088.000,00	0,00	0,00	381.088.000,00	15.462,30	366.940.875,51	28.693.094,38	55.807.816,76	28.693.094,38	55.807.816,76	0,00	311.133.058,75	14.147.124,49
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	379.575.000,00	0,00	0,00	379.575.000,00	15.462,30	365.470.875,51	28.552.897,43	55.667.619,81	28.552.897,43	55.667.619,81	0,00	309.803.255,70	14.104.124,49
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	343.210.000,00	0,00	0,00	343.210.000,00	0,00	330.300.000,00	26.005.581,38	50.569.918,78	26.005.581,38	50.569.918,78	0,00	279.730.081,22	12.910.000,00
31900300 Pensões	33.874.000,00	0,00	0,00	33.874.000,00	0,00	33.820.000,00	2.460.887,99	4.941.752,17	2.460.887,99	4.941.752,17	0,00	28.878.247,83	54.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	70.063,72	139.584,52	70.063,72	139.584,52	0,00	1.185.415,48	0,00
31901300 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	488,83	488,83	488,83	488,83	0,00	9.511,17	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	5.462,30	15.875,51	15.875,51	15.875,51	15.875,51	15.875,51	0,00	0,00	634.124,49
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	0,00	1.470.000,00	140.196,95	140.196,95	140.196,95	140.196,95	0,00	1.329.803,05	43.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00	0,00	1.470.000,00	140.196,95	140.196,95	140.196,95	140.196,95	0,00	1.329.803,05	43.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.091.000,00	10.000,00	10.000,00	7.091.000,00	38.687,50	4.325.789,46	511.063,57	1.285.198,41	517.818,40	1.282.510,65	2.687,76	3.040.591,05	2.765.210,54
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.091.000,00	10.000,00	10.000,00	7.091.000,00	38.687,50	4.325.789,46	511.063,57	1.285.198,41	517.818,40	1.282.510,65	2.687,76	3.040.591,05	2.765.210,54
33901400 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	45.050,00
33903000 Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	20.635,00	159,00	1.174,44	159,00	1.174,44	0,00	19.460,56	21.365,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	50.000,00	4.809,20	9.618,40	4.809,20	9.618,40	0,00	40.381,60	26.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	12.000,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	127.400,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	60.192,00	4.389,00	9.049,70	4.389,00	9.049,70	0,00	51.142,30	29.808,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541.000,00	0,00	10.000,00	531.000,00	10.537,50	384.649,51	50.186,65	83.273,05	47.498,89	80.585,29	2.687,76	301.376,46	146.350,49
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.010.000,00	0,00	0,00	3.010.000,00	0,00	759.562,95	166.517,83	282.902,12	175.960,42	282.902,12	0,00	476.660,83	2.250.437,05
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.000.000,00	284.577,65	898.756,46	284.577,65	898.756,46	0,00	2.101.243,54	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	10.000,00	0,00	20.000,00	11.200,00	11.200,00	424,24	424,24	424,24	424,24	0,00	10.775,76	8.800,00
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	10.000,00	10.000,00	484.576.000,00	54.149,80	371.266.664,97	29.204.157,95	57.093.015,17	29.210.912,78	57.090.327,41	2.687,76	314.173.649,80	113.309.335,03



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	10.000,00	10.000,00	484.576.000,00	54.149,80	371.266.664,97	29.204.157,95	57.093.015,17	29.210.912,78	57.090.327,41	314.176.337,56	113.309.335,03
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	484.576.000,00	10.000,00	10.000,00	484.576.000,00	54.149,80	371.266.664,97	29.204.157,95	57.093.015,17	29.210.912,78	57.090.327,41	314.176.337,56	113.309.335,03
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	21.714.000,00	0,00	0,00	21.714.000,00	0,00	21.590.000,00	1.784.882,62	3.562.709,04	1.784.882,62	3.562.709,04	18.027.290,96	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	0,00	19.000.000,00	1.588.880,21	3.170.704,22	1.588.880,21	3.170.704,22	15.829.295,78	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	0,00	2.590.000,00	196.002,41	392.004,82	196.002,41	392.004,82	2.197.995,18	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	7.087,50	7.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.087,50	92.912,50
33901400 18020000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	35.050,00
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	2.137,50	2.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.137,50	17.862,50
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	130.330.000,00	0,00	0,00	130.330.000,00	0,00	124.500.000,00	10.543.323,18	19.683.997,86	10.543.323,18	19.683.997,86	104.816.002,14	5.830.000,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	111.810.000,00	0,00	0,00	111.810.000,00	0,00	106.000.000,00	9.180.244,70	16.947.227,45	9.180.244,70	16.947.227,45	89.052.772,55	5.810.000,00
31900300 18012111-Pensões	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	1.363.078,48	2.736.770,41	1.363.078,48	2.736.770,41	15.763.229,59	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	10.000,00	6.769.000,00	31.600,00	6.354.489,01	554.936,24	1.282.259,29	552.248,48	1.279.571,53	5.074.917,48	414.510,99
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	0,00	1.325.000,00	70.063,72	139.584,52	70.063,72	139.584,52	1.185.415,48	0,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	488,83	488,83	488,83	488,83	9.511,17	0,00
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	0,00	1.470.000,00	140.196,95	140.196,95	140.196,95	140.196,95	1.329.803,05	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	0,00	20.635,00	159,00	1.174,44	159,00	1.174,44	19.460,56	19.365,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	4.809,20	9.618,40	4.809,20	9.618,40	40.381,60	0,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	12.000,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	75.400,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	60.192,00	4.389,00	9.049,70	4.389,00	9.049,70	51.142,30	19.808,00



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

FEVEREIRO/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
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00	0,00	10.000,00	491.000,00	8.400,00	382.512,01	50.186,65	83.273,05	47.498,89	80.585,29	301.926,72	108.487,99
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	350,00	65,24	116,94	65,24	116,94	233,06	9.650,00
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	284.577,65	898.756,46	284.577,65	898.756,46	2.101.243,54	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	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	8.800,00
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	10.000,00	0,00	1.085.000,00	15.462,30	25.875,51	16.299,75	16.299,75	16.299,75	16.299,75	9.575,76	1.059.124,49
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	5.462,30	15.875,51	15.875,51	15.875,51	15.875,51	15.875,51	0,00	484.124,49
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	319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	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	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	424,24	424,24	424,24	424,24	9.575,76	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	0,00	759.212,95	166.452,59	282.785,18	175.895,18	282.785,18	476.427,77	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	0,00	759.212,95	166.452,59	282.785,18	175.895,18	282.785,18	476.427,77	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	0,00	174.000.000,00	12.804.332,16	25.593.684,11	12.804.332,16	25.593.684,11	148.406.315,89	7.010.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	172.000.000,00	0,00	0,00	172.000.000,00	0,00	165.000.000,00	12.179.341,33	24.343.702,45	12.179.341,33	24.343.702,45	140.656.297,55	7.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	624.990,83	1.249.981,66	624.990,83	1.249.981,66	7.750.018,34	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	0,00	9.250.000,00	741.848,11	1.477.750,60	741.848,11	1.477.750,60	7.772.249,40	110.000,00
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	620.937,13	1.235.928,64	620.937,13	1.235.928,64	6.264.071,36	0,00
31900300 18001111-Pensões	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	120.910,98	241.821,96	120.910,98	241.821,96	1.508.178,04	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	0,00	32.700.000,00	2.444.652,43	4.898.667,60	2.444.652,43	4.898.667,60	27.801.332,40	20.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	2.308.711,30	4.617.422,60	2.308.711,30	4.617.422,60	26.382.577,40	0,00
31900300 18012111-Pensões	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	135.941,13	281.245,00	135.941,13	281.245,00	1.418.755,00	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	0,00	2.080.000,00	147.430,87	294.861,74	147.430,87	294.861,74	1.785.138,26	41.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	127.466,71	254.933,42	127.466,71	254.933,42	1.545.066,58	0,00
31900300 18012111-Pensões	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	280.000,00	19.964,16	39.928,32	19.964,16	39.928,32	240.071,68	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	10.000,00	10.000,00	484.576.000,00	54.149,80	371.266.664,97	29.204.157,95	57.093.015,17	29.210.912,78	57.090.327,41	314.176.337,56	113.309.335,03



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	11.048.847,94	11.048.847,94	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	87.418,03	46.648,68	126.146,44	7.920,27
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	15.456,87	43.514.229,84	43.529.686,71	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	72.274.971,33	72.274.971,33	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	25.079.841,63	25.079.841,63	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	23.152.320,00	23.152.320,00	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	896.210,65	896.210,65	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	85.747,22	85.747,22	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	62.831,69	1.396.965,06	1.459.796,75	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01	13.782,36	13.782,36	0,01
Soma:	165.706,60	177.509.564,71	177.667.351,03	7.920,28
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	6.609.232,14	14.850.237,71	19.889.384,39	1.570.085,46
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	619.848,91	745.334,84	651.964,65	713.219,10
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	3.984.264,46	5.183.115,48	5.520.139,52	3.647.240,42
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	6.694,13	0,00	0,00	6.694,13
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	96.629,64	142.863,48	154.362,54	85.130,58
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	232,12	146.212,58	146.174,18	270,52
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.409.509,89	0,00	13.782,36	8.395.727,53
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	935,90	42.448,18	43.299,04	85,04
Soma:	19.727.348,87	21.110.212,27	26.419.106,68	14.418.454,46
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR				
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	38.482.018,84	138.112,72	0,00	38.620.131,56
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	27.317.334,73	32.176,26	0,00	27.349.510,99
Soma:	65.799.353,57	170.288,98	0,00	65.969.642,55
Total Geral:	85.692.409,04	198.790.065,96	204.086.457,71	80.396.017,29



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

FEVEREIRO/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	12.961,45	5.041,18	0,00	7.920,27
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	38,40	38,40	0,00	0,00
Soma:	12.999,85	5.079,58	0,00	7.920,27
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	0,41	0,41	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,01	0,01
Soma:	0,41	0,41	0,01	0,01
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	1.659.647,78	89.562,32	0,00	1.570.085,46
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	720.486,75	7.267,65	0,00	713.219,10
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	79.256,80	20.969,80	3.588.953,42	3.647.240,42
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.743,78	49,65	0,00	6.694,13
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	85.503,09	372,51	0,00	85.130,58
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	331,38	60,86	0,00	270,52
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.456.716,23	60.988,70	0,00	8.395.727,53
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	122,25	37,21	0,00	85,04
Soma:	11.008.809,74	179.308,70	3.588.953,42	14.418.454,46
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				



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

FEVEREIRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	38.620.131,56	0,00	0,00	38.620.131,56
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	27.349.510,99	0,00	0,00	27.349.510,99
Soma:	65.969.642,55	0,00	0,00	65.969.642,55
Total Geral:	76.991.452,55	184.388,69	3.588.953,43	80.396.017,29



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2023

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Concedidos

Conta Repasse: 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

03/02/2023	020300	Devolução do recurso Patrimonial Ipes Aju - JAN 2023	280.511,80
	1		

Soma Conta Bancária: 280.511,80

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 280.511,80

Total Registros: 1

Soma Repastes Concedidos: 280.511,80

Total Registros: 1

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

13/02/2023	021300	Aporte financeiro para Aju Previdencia para pagamento das despesas conforme OB:	64.108,46
	1		

Soma Conta Bancária: 64.108,46

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 64.108,46

Total Registros: 1

Soma Repastes Recebidos: 64.108,46

Total Registros: 1

Total Órgão: 344.620,26

Total Registros: 2

Total Geral: 344.620,26

Total Registros: 2



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

FEVEREIRO/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
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	106.007.000,00	0,00	0,00	106.007.000,00	0,00	9.250.000,00	741.848,11	1.477.750,60	741.848,11	1.477.750,60	7.772.249,40	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	10.000,00	0,00	346.916.000,00	15.462,30	333.305.875,51	25.956.038,39	50.487.511,06	25.956.038,39	50.487.511,06	282.818.364,45	13.610.124,49
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.590.000,00	1.784.882,62	3.562.709,04	1.784.882,62	3.562.709,04	18.027.290,96	10.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.949.000,00	0,00	10.000,00	9.939.000,00	38.687,50	7.120.789,46	721.388,83	1.565.044,47	728.143,66	1.562.356,71	5.558.432,75	2.818.210,54
Total Geral:	484.576.000,00	10.000,00	10.000,00	484.576.000,00	54.149,80	371.266.664,97	29.204.157,95	57.093.015,17	29.210.912,78	57.090.327,41	314.176.337,56	113.309.335,03



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

FEVEREIRO/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	387.194.000,00	38.687,50	371.240.789,46	29.187.858,20	57.076.715,42	29.194.613,03	57.074.027,66	314.166.761,80	15.953.210,54
272 - Previdência do Regime Estatutário	377.255.000,00	377.255.000,00	0,00	364.120.000,00	28.466.469,37	55.511.670,95	28.466.469,37	55.511.670,95	308.608.329,05	13.135.000,00
126 - Tecnologia da Informação	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	759.212,95	166.452,59	282.785,18	175.895,18	282.785,18	476.427,77	2.240.787,05
122 - Administração Geral	6.949.000,00	6.939.000,00	38.687,50	6.361.576,51	554.936,24	1.282.259,29	552.248,48	1.279.571,53	5.082.004,98	577.423,49
28 - Encargos Especiais	1.075.000,00	1.085.000,00	15.462,30	25.875,51	16.299,75	16.299,75	16.299,75	16.299,75	9.575,76	1.059.124,49
846 - Outros Encargos Especiais	1.075.000,00	1.085.000,00	15.462,30	25.875,51	16.299,75	16.299,75	16.299,75	16.299,75	9.575,76	1.059.124,49
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	54.149,80	371.266.664,97	29.204.157,95	57.093.015,17	29.210.912,78	57.090.327,41	314.176.337,56	113.309.335,03

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**
Demonstrativo das Variações PatrimoniaisExercício Até: **FEVEREIRO/2023**

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		88.016.577,02	627.914.733,09
CONTRIBUIÇÕES		11.544.168,68	131.079.549,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		11.544.168,68	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		44.371.476,98	315.867.238,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		44.371.476,98	315.867.238,79
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		31.387.668,23	171.021.088,57
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		31.387.668,23	171.018.894,17
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.194,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		595.732,58	8.728.682,13
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		366.363,18	6.946.570,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		229.369,40	1.782.111,65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		74.219.148,21	675.501.632,10
PESSOAL E ENCARGOS		305.795,27	7.491.063,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		155.460,03	1.971.371,00
ENCARGOS PATRONAIS		150.117,02	5.515.436,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		218,22	4.255,91
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		55.511.670,95	348.639.161,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS		50.569.918,78	301.122.619,89
PENSÕES		4.941.752,17	47.516.541,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		397.272,33	829.496,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	30.512,65
SERVIÇOS		384.843,27	734.225,85
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		12.429,06	64.757,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		280.511,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		280.511,80	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		16.824.935,38	109.406.858,52
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		16.824.935,38	109.400.362,48
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	6.496,04
TRIBUTÁRIAS		898.756,46	3.858.032,77
CONTRIBUIÇÕES		898.756,46	3.858.032,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		206,02	205.277.019,53
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	205.236.683,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		206,02	40.336,42
Resultado Patrimonial do Período		13.797.428,81	-47.586.899,01