



BALANCETE MENSAL
ABRIL/2023

BALANCETE ABRIL/2023

BALANCETE MENSAL
ABRIL/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 Vinícius 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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 1.495.143.545,42 D | 459.839.154,62 | 1.069.351.727,77 | 450.334.814,91 | 1.018.110.363,36 | 1.504.647.885,13 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 1.469.838.137,86 D | 459.839.154,62 | 1.069.351.727,77 | 450.328.551,87 | 1.018.085.196,75 | 1.479.348.740,61 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 11.789.849,92 D | 216.669.783,85 | 688.824.055,55 | 216.309.502,11 | 689.381.937,38 | 12.150.131,66 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 11.789.849,92 D | 216.669.783,85 | 688.824.055,55 | 216.309.502,11 | 689.381.937,38 | 12.150.131,66 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 11.789.849,92 D | 216.669.783,85 | 688.824.055,55 | 216.309.502,11 | 689.381.937,38 | 12.150.131,66 D |
| 111110600 - CONTA ÚNICA RPPS | | 124.843,37 D | 199.504.010,18 | 611.629.753,74 | 199.537.691,86 | 611.544.491,94 | 91.161,69 D |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | | 124.843,36 D | 186.103.880,76 | 502.942.123,99 | 186.137.562,65 | 502.856.862,41 | 91.161,47 D |
| 11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5 | F | 0,00 | 17.748.678,96 | 54.953.402,40 | 17.748.678,96 | 54.953.402,40 | 0,00 |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA | F | 124.843,16 D | 63.670,94 | 308.760,65 | 186.013,81 | 312.160,25 | 2.500,29 D |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV | F | 0,00 | 131.474.143,61 | 290.849.160,30 | 131.471.047,34 | 290.846.064,03 | 3.096,27 D |
| 11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | F | 0,20 D | 36.817.387,25 | 156.830.800,64 | 36.731.822,54 | 156.745.235,73 | 85.564,91 D |
| 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | F | 0,00 | 11.802.774,78 | 102.625.945,85 | 11.802.774,78 | 102.625.945,85 | 0,00 |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | F | 0,00 | 0,00 | 49.923.172,25 | 0,00 | 49.923.172,25 | 0,00 |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | F | 0,00 | 7.587.897,68 | 43.950.269,32 | 7.587.897,68 | 43.950.269,32 | 0,00 |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | F | 0,00 | 1.455.314,61 | 5.256.855,51 | 1.455.314,61 | 5.256.855,51 | 0,00 |
| 11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7 | F | 0,00 | 2.759.562,49 | 3.495.648,77 | 2.759.562,49 | 3.495.648,77 | 0,00 |
| 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | F | 0,01 D | 1.597.354,64 | 6.061.683,90 | 1.597.354,43 | 6.061.683,68 | 0,22 D |
| 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | F | 0,00 | 1.595.381,08 | 5.274.379,29 | 1.595.381,08 | 5.274.379,29 | 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 | 1.973,56 | 787.304,61 | 1.973,35 | 787.304,39 | 0,22 D |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 11.665.006,55 D | 17.165.773,67 | 77.194.301,81 | 16.771.810,25 | 77.837.445,44 | 12.058.969,97 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 11.665.006,55 D | 17.165.773,67 | 77.194.301,81 | 16.771.810,25 | 77.837.445,44 | 12.058.969,97 D |
| 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV | F | 11.665.006,55 D | 17.165.773,67 | 77.194.301,81 | 16.771.810,25 | 77.837.445,44 | 12.058.969,97 D |
| 1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV | F | 2.300.959,95 D | 5.448.884,74 | 42.343.678,52 | 5.233.815,77 | 42.557.057,11 | 2.516.028,92 D |
| 1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | F | 797.207,48 D | 754.434,64 | 2.994.032,15 | 850.381,08 | 2.294.378,47 | 701.261,04 D |
| 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5 | F | 15.786,48 D | 8.713.119,56 | 26.462.022,48 | 8.590.564,71 | 27.184.444,30 | 138.341,33 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 | 6.743,78 D | 39,28 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 6.783,06 D |
| 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | F | 87.471,70 D | 765.456,04 | 2.385.900,64 | 690.541,70 | 2.223.523,80 | 162.386,04 D |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | F | 0,00 | 24.893,84 | 539.789,70 | 24.893,84 | 539.938,24 | 0,00 |
| 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | F | 8.456.713,23 D | 79.022,67 | 720.313,64 | 1.973,56 | 1.289.995,36 | 8.533.762,34 D |
| 1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7 | F | 122,25 D | 1.379.922,90 | 1.748.428,68 | 1.379.639,59 | 1.748.108,16 | 405,56 D |
| 112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 699.535,83 D | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 | 854.964,93 | 3.365.151,46 | 5.844.570,90 D |
| 112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 699.535,83 D | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 | 854.964,93 | 3.365.151,46 | 5.844.570,90 D |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS | | 699.535,83 D | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 | 854.964,93 | 3.365.151,46 | 5.844.570,90 D |
| 112620100 - Dívida Ativa Não Tributária | | 699.535,83 D | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 | 854.964,93 | 3.365.151,46 | 5.844.570,90 D |
| 112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV | P | 699.535,83 D | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 | 854.964,93 | 3.365.151,46 | 5.844.570,90 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 118.884.517,41 D | 22.691.642,64 | 28.117.162,80 | 28.684.869,33 | 36.117.083,41 | 112.891.290,72 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 | | 12.835.575,85 D | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.835.575,85 D |
| 113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | | 12.835.575,85 D | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.835.575,85 D |
| 113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 12.835.575,85 D | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.835.575,85 D |
| 113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | P | 12.835.575,85 D | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.835.575,85 D |
| 113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 106.048.558,78 D | 22.691.642,64 | 28.117.162,80 | 22.684.869,33 | 28.117.083,41 | 106.055.332,09 D |
| 113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 106.048.558,78 D | 22.691.642,64 | 28.117.162,80 | 22.684.869,33 | 28.117.083,41 | 106.055.332,09 D |
| 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 106.048.558,78 D | 22.691.642,64 | 28.117.162,80 | 22.684.869,33 | 28.117.083,41 | 106.055.332,09 D |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | F | 106.044.527,06 D | 22.691.642,64 | 28.117.162,80 | 22.684.869,33 | 28.117.083,41 | 106.051.300,37 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 | | 1.338.376.811,16 D | 214.474.789,17 | 344.404.800,53 | 204.475.724,22 | 289.213.008,39 | 1.348.375.876,11 D |
| 114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 1.570.758.425,31 D | 194.738.388,61 | 324.668.399,97 | 190.511.102,79 | 253.072.440,29 | 1.574.985.711,13 D |
| 114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.570.758.425,31 D | 194.738.388,61 | 324.668.399,97 | 190.511.102,79 | 253.072.440,29 | 1.574.985.711,13 D |
| 114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | 1.039.435.965,46 D | 132.102.957,70 | 247.294.440,51 | 126.776.049,83 | 189.337.387,33 | 1.044.762.873,33 D |
| 114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa | F | 340.468.860,89 D | 93.304.982,01 | 185.303.082,31 | 43.192.520,34 | 81.205.628,18 | 390.581.322,56 D |
| 11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 104.242,73 D | 12.567,50 | 25.093.680,12 | 19.312,99 | 25.015.495,87 | 97.497,24 D |
| 11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | F | 33.197.822,46 D | 9.089.459,00 | 23.537.248,54 | 42.287.140,78 | 55.304.065,74 | 140,68 D |
| 11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | F | 2.540.249,14 D | 30.630,15 | 129.582,67 | 0,00 | 0,00 | 2.570.879,29 D |
| 11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 95.482.108,55 D | 66.725.501,75 | 72.094.869,06 | 886.066,57 | 886.066,57 | 161.321.543,73 D |
| 11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF | F | 79.612.652,94 D | 848.433,14 | 27.652.325,10 | 0,00 | 0,00 | 80.461.086,08 D |
| 11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | F | 129.531.785,07 D | 16.598.390,47 | 36.795.376,82 | 0,00 | 0,00 | 146.130.175,54 D |
| 114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado | F | 447.126,73 D | 198.069,18 | 455.419,84 | 645.195,91 | 25.121.583,94 | 0,00 |
| 11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO | F | 447.126,73 D | 198.069,18 | 455.419,84 | 645.195,91 | 25.121.583,94 | 0,00 |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro | F | 698.519.977,84 D | 38.599.906,51 | 61.535.938,36 | 82.938.333,58 | 83.010.175,21 | 654.181.550,77 D |
| 11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 13.651.172,99 D | 166.816,21 | 616.545,73 | 198.069,18 | 198.069,18 | 13.619.920,02 D |
| 11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 1.823.240,96 D | 225.204,59 | 225.204,59 | 2.048.445,55 | 2.048.445,55 | 0,00 |
| 11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 8.898.620,74 D | 86.482,46 | 364.537,13 | 40.224,56 | 40.224,56 | 8.944.878,64 D |
| 11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA | F | 20.005.201,92 D | 348.993,17 | 1.032.615,60 | 0,00 | 0,00 | 20.354.195,09 D |
| 11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 48.172.212,67 D | 866.612,81 | 2.496.897,55 | 225.204,59 | 225.204,59 | 48.813.620,89 D |
| 11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | F | 15.438.286,57 D | 169.150,81 | 665.275,20 | 13.306,99 | 13.306,99 | 15.594.130,39 D |
| 11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 13.137.554,97 D | 268.908,34 | 714.621,95 | 0,00 | 0,00 | 13.406.463,31 D |
| 11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 42.906.484,98 D | 353.318,81 | 2.007.605,25 | 1.779.345,01 | 1.779.345,01 | 41.480.458,78 D |
| 11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 23.805.927,97 D | 157.333,34 | 1.130.154,87 | 0,00 | 0,00 | 23.963.261,31 D |
| 11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 22.959.119,00 D | 264.583,98 | 1.083.145,63 | 0,00 | 0,00 | 23.223.702,98 D |
| 11411090811 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 126.163,06 D | 0,00 | 0,00 | 126.163,06 | 126.163,06 | 0,00 |
| 11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 66.469.720,20 D | 667.550,11 | 2.975.201,18 | 0,00 | 0,00 | 67.137.270,31 D |
| 11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 38.492.111,21 D | 263.726,56 | 1.800.903,23 | 0,00 | 0,00 | 38.755.837,77 D |
| 11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | F | 11.015.905,02 D | 85.188,45 | 406.614,34 | 2.262.273,22 | 2.262.273,22 | 8.838.820,25 D |
| 11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | F | 66.366.819,11 D | 962.733,23 | 3.670.580,49 | 0,00 | 0,00 | 67.329.552,34 D |
| 11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | F | 38.983.025,86 D | 19.097.171,87 | 21.137.790,33 | 4.711.961,81 | 4.711.961,81 | 53.368.235,92 D |
| 11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 15.319,51 D | 0,00 | 0,00 | 15.319,51 | 15.319,51 | 0,00 |
| 11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | F | 567.187,21 D | 4.858,18 | 26.940,54 | 6.932,56 | 6.932,56 | 565.112,83 D |
| 11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 67.564.818,74 D | 0,00 | 20.000,00 | 67.564.818,74 | 67.564.818,74 | 0,00 |
| 11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | F | 148.163.949,09 D | 4.054.138,15 | 8.569.140,87 | 1.745.215,09 | 1.745.215,09 | 150.472.872,15 D |
| 11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF | F | 42.312.125,79 D | 6.875.301,85 | 8.504.692,63 | 2.201.053,71 | 2.201.053,71 | 46.986.373,93 D |
| 11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI | F | 2.548.564,75 D | 12.984,66 | 113.481,45 | 0,00 | 71.841,63 | 2.561.549,41 D |
| 11411090823 - BB PREV TP IPCA | F | 5.096.445,52 D | 3.668.848,93 | 3.973.989,80 | 0,00 | 0,00 | 8.765.294,45 D |
| 114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS | | 464.486.972,07 D | 57.635.430,91 | 70.159.888,13 | 54.530.943,81 | 54.530.943,81 | 467.591.459,17 D |
| 114111001 - Fundo de Ações Referenciados | F | 130.273.437,99 D | 1.956.694,91 | 4.953.379,29 | 3.155.410,82 | 3.155.410,82 | 129.074.722,08 D |
| 11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES | F | 3.155.410,82 D | 0,00 | 0,00 | 3.155.410,82 | 3.155.410,82 | 0,00 |
| 11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | F | 43.410.951,29 D | 209.962,43 | 1.429.877,62 | 0,00 | 0,00 | 43.620.913,72 D |
| 11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | F | 26.310.528,70 D | 936.118,09 | 1.531.680,39 | 0,00 | 0,00 | 27.246.646,79 D |
| 11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES | F | 25.556.202,03 D | 364.808,03 | 898.067,50 | 0,00 | 0,00 | 25.921.010,06 D |
| 11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES | F | 31.840.345,15 D | 445.806,36 | 1.093.753,78 | 0,00 | 0,00 | 32.286.151,51 D |
| 114111002 - Fundos de Acoes | F | 210.071.146,75 D | 12.989.405,91 | 18.195.767,20 | 14.860.879,08 | 14.860.879,08 | 208.199.673,58 D |
| 11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | F | 1.207.839,03 D | 19.582,75 | 41.577,69 | 46.004,31 | 46.004,31 | 1.181.417,47 D |
| 11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | F | 14.847.915,45 D | 286.328,15 | 719.200,89 | 0,00 | 0,00 | 15.134.243,60 D |
| 11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | F | 23.267.880,67 D | 937.505,85 | 1.243.749,86 | 0,00 | 0,00 | 24.205.386,52 D |
| 11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | F | 13.121.734,29 D | 345.297,45 | 649.092,04 | 0,00 | 0,00 | 13.467.031,74 D |



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

ABRIL/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 | 9.600.226,03 | 10.394.833,01 | 9.814.809,36 | 9.814.809,36 | 51.508.237,39 D |
| 11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | F | 20.946.652,40 D | 69.592,16 | 805.854,14 | 0,00 | 0,00 | 21.016.244,56 D |
| 11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES | F | 2.077.387,07 D | 34.555,53 | 78.802,25 | 0,00 | 0,00 | 2.111.942,60 D |
| 11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO | F | 26.205.407,07 D | 469.549,30 | 1.238.258,17 | 65,41 | 65,41 | 26.674.890,96 D |
| 11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE | F | 5.918.126,63 D | 447.280,85 | 702.870,40 | 0,00 | 0,00 | 6.365.407,48 D |
| 11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE | F | 34.122.519,11 D | 684.927,59 | 1.510.832,26 | 0,00 | 0,00 | 34.807.446,70 D |
| 11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA | F | 16.632.864,31 D | 94.560,25 | 810.696,49 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 11.727.424,56 D |
| 114111003 - Fundo Multimercado | F | 105.508.530,39 D | 42.439.680,62 | 46.312.136,37 | 35.834.009,73 | 35.834.009,73 | 112.114.201,28 D |
| 11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | F | 24.397.588,80 D | 129.579,78 | 583.614,09 | 10.135.676,40 | 10.135.676,40 | 14.391.492,18 D |
| 11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | F | 8.031.525,86 D | 10.161.262,93 | 10.513.700,16 | 0,00 | 0,00 | 18.192.788,79 D |
| 11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO | F | 9.039.253,16 D | 90.272,01 | 359.597,11 | 0,00 | 0,00 | 9.129.525,17 D |
| 11411100304 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO | F | 4.911.905,43 D | 49.602,04 | 49.602,04 | 4.961.507,47 | 4.961.507,47 | 0,00 |
| 11411100305 - BB MM MACRO | F | 12.277.734,08 D | 265.560,57 | 637.465,26 | 736.825,86 | 736.825,86 | 11.806.468,79 D |
| 11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | F | 25.111.692,70 D | 356.503,87 | 2.138.648,61 | 0,00 | 0,00 | 25.468.196,57 D |
| 11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM | F | 20.000.000,00 D | 5.416.089,74 | 5.416.089,74 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 5.416.089,74 D |
| 11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP | F | 1.566.714,79 D | 20.353.819,24 | 20.824.313,35 | 0,00 | 0,00 | 21.920.534,03 D |
| 11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO | F | 172.115,57 D | 5.616.990,44 | 5.789.106,01 | 0,00 | 0,00 | 5.789.106,01 D |
| 114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes | F | 5.737.435,90 D | 0,00 | 291.620,42 | 33.012,00 | 33.012,00 | 5.704.423,90 D |
| 11411100501 - NORDESTE III FIP | F | 790.413,31 D | 0,00 | 49.649,22 | 33.012,00 | 33.012,00 | 757.401,31 D |
| 11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | F | 4.947.022,59 D | 0,00 | 241.971,20 | 0,00 | 0,00 | 4.947.022,59 D |
| 114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios | F | 12.896.421,04 D | 249.649,47 | 406.984,85 | 647.632,18 | 647.632,18 | 12.498.438,33 D |
| 11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | F | 1.511.197,57 D | 218.149,47 | 293.230,09 | 185.167,18 | 185.167,18 | 1.544.179,86 D |
| 11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | F | 7.972.500,00 D | 31.500,00 | 75.000,00 | 462.465,00 | 462.465,00 | 7.541.535,00 D |
| 11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | F | 3.412.723,47 D | 0,00 | 38.754,76 | 0,00 | 0,00 | 3.412.723,47 D |
| 114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR | M | 66.835.487,78 D | 5.000.000,00 | 7.214.071,33 | 9.204.109,15 | 9.204.109,15 | 62.631.378,63 D |
| 114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 | M | 66.835.487,78 D | 5.000.000,00 | 7.214.071,33 | 9.204.109,15 | 9.204.109,15 | 62.631.378,63 D |
| 11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | F | 39.212.396,61 D | 0,00 | 1.492.806,89 | 5.617.811,55 | 5.617.811,55 | 33.594.585,06 D |
| 11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | F | 27.623.091,17 D | 5.000.000,00 | 5.721.264,44 | 3.586.297,60 | 3.586.297,60 | 29.036.793,57 D |
| 114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS | | 232.381.614,15 C | 19.736.400,56 | 19.736.400,56 | 13.964.621,43 | 36.140.568,10 | 226.609.835,02 C |
| 114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 232.381.614,15 C | 19.736.400,56 | 19.736.400,56 | 13.964.621,43 | 36.140.568,10 | 226.609.835,02 C |
| 114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários | P | 232.381.614,15 C | 19.736.400,56 | 19.736.400,56 | 13.964.621,43 | 36.140.568,10 | 226.609.835,02 C |
| 115000000 - ESTOQUES | | 14.881,12 D | 2.938,96 | 5.409,09 | 3.491,28 | 8.016,11 | 14.328,80 D |
| 115600000 - ALMOXARIFADO | | 14.881,12 D | 2.938,96 | 5.409,09 | 3.491,28 | 8.016,11 | 14.328,80 D |
| 115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 14.881,12 D | 2.938,96 | 5.409,09 | 3.491,28 | 8.016,11 | 14.328,80 D |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | P | 7.480,74 D | 2.790,56 | 4.815,49 | 3.017,48 | 5.766,93 | 7.253,82 D |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante | P | 0,00 | 2.790,56 | 4.815,49 | 2.790,56 | 4.815,49 | 0,00 |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|---------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 115610102 - Material de Procesamento de Dados | P | 2.437,28 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716,33 | 2.437,28 D |
| 115610105 - Material de Manutenção em Geral | P | 2.248,64 D | 0,00 | 0,00 | 226,92 | 226,92 | 2.021,72 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 | 1.040,85 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 1.040,85 D |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha | P | 1.323,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 1.323,92 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 | 274,05 D | 148,40 | 593,60 | 113,21 | 823,40 | 309,24 D |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno | P | 274,05 D | 148,40 | 593,60 | 113,21 | 823,40 | 309,24 D |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 7.057,86 D | 0,00 | 0,00 | 360,59 | 1.312,33 | 6.697,27 D |
| 115610701 - Materiais de Expediente | P | 7.057,86 D | 0,00 | 0,00 | 360,59 | 1.312,33 | 6.697,27 D |
| 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR | P | 68,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,45 | 68,47 D |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo | P | 68,47 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113,45 | 68,47 D |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 72.542,42 D | 0,00 | 299,80 | 0,00 | 0,00 | 72.542,42 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 |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 299,80 D | 0,00 | 299,80 | 0,00 | 0,00 | 299,80 D |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação | P | 299,80 D | 0,00 | 299,80 | 0,00 | 0,00 | 299,80 D |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 25.305.407,56 D | 0,00 | 0,00 | 6.263,04 | 25.166,61 | 25.299.144,52 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 | | 1.683.217,80 D | 0,00 | 0,00 | 6.263,04 | 25.166,61 | 1.676.954,76 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 |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 |
| 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 | | 320.411,79 C | 0,00 | 0,00 | 6.263,04 | 25.166,61 | 326.674,83 C |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 320.411,79 C | 0,00 | 0,00 | 6.263,04 | 25.166,61 | 326.674,83 C |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | 320.411,79 C | 0,00 | 0,00 | 6.263,04 | 25.166,61 | 326.674,83 C |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 62.922,94 C | 0,00 | 0,00 | 893,04 | 3.686,59 | 63.815,98 C |
| 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | P | 199.389,40 C | 0,00 | 0,00 | 4.583,67 | 18.334,68 | 203.973,07 C |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | P | 54.624,10 C | 0,00 | 0,00 | 765,63 | 3.062,54 | 55.389,73 C |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 3.475,35 C | 0,00 | 0,00 | 20,70 | 82,80 | 3.496,05 C |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 1.459.361.912,18 C | 54.013.974,76 | 201.137.131,65 | 54.181.607,33 | 207.260.155,68 | 1.459.529.544,75 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 6.979.456,60 C | 54.013.974,76 | 153.550.221,86 | 54.181.607,33 | 159.673.245,89 | 7.147.089,17 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 977,94 C | 46.808.410,87 | 130.328.926,50 | 46.808.410,87 | 130.328.926,50 | 977,94 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 44.168.564,97 | 107.894.455,07 | 44.168.564,97 | 107.894.455,07 | 0,00 |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 44.168.564,97 | 107.894.455,07 | 44.168.564,97 | 107.894.455,07 | 0,00 |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 44.168.564,97 | 107.894.455,07 | 44.168.564,97 | 107.894.455,07 | 0,00 |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 0,00 | 44.164.556,85 | 107.890.446,95 | 44.164.556,85 | 107.890.446,95 | 0,00 |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 4.008,12 | 4.008,12 | 4.008,12 | 4.008,12 | 0,00 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 0,00 | 2.564.160,46 | 22.131.631,12 | 2.564.160,46 | 22.131.631,12 | 0,00 |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 2.564.160,46 | 22.131.631,12 | 2.564.160,46 | 22.131.631,12 | 0,00 |
| 211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio | F | 0,00 | 2.564.160,46 | 22.131.631,12 | 2.564.160,46 | 22.131.631,12 | 0,00 |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 977,94 C | 499,19 | 1.476,85 | 499,19 | 1.476,85 | 977,94 C |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 977,94 C | 499,19 | 1.476,85 | 499,19 | 1.476,85 | 977,94 C |
| 211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio | F | 977,94 C | 499,19 | 1.476,85 | 499,19 | 1.476,85 | 977,94 C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 75.186,25 | 301.363,46 | 75.186,25 | 301.363,46 | 0,00 |
| 211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 9.809,21 | 29.572,58 | 9.809,21 | 29.572,58 | 0,00 |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 9.809,21 | 29.572,58 | 9.809,21 | 29.572,58 | 0,00 |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 0,00 | 65.377,04 | 262.359,64 | 65.377,04 | 262.359,64 | 0,00 |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 0,00 | 2.725,54 | 13.473,10 | 2.725,54 | 13.473,10 | 0,00 |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | F | 0,00 | 2.725,54 | 13.473,10 | 2.725,54 | 13.473,10 | 0,00 |
| 211429900 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 62.651,50 | 248.886,54 | 62.651,50 | 248.886,54 | 0,00 |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 8.359,35 C | 345.650,73 | 952.669,16 | 341.913,99 | 957.141,33 | 4.622,61 C |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 8.359,35 C | 345.650,73 | 952.669,16 | 341.913,99 | 957.141,33 | 4.622,61 C |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 8.359,35 C | 345.650,73 | 952.669,16 | 341.913,99 | 957.141,33 | 4.622,61 C |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 8.359,35 C | 345.650,73 | 952.669,16 | 341.913,99 | 957.141,33 | 4.622,61 C |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 8.359,35 C | 345.650,73 | 952.669,16 | 341.913,99 | 957.141,33 | 4.622,61 C |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,01 C | 363.346,33 | 1.549.956,88 | 363.346,75 | 1.549.957,31 | 0,43 C |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,01 C | 363.346,33 | 1.549.956,88 | 363.346,75 | 1.549.957,31 | 0,43 C |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,01 C | 363.346,33 | 1.549.956,88 | 363.346,75 | 1.549.957,31 | 0,43 C |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher | F | 0,01 C | 363.346,33 | 1.549.956,88 | 363.346,75 | 1.549.957,31 | 0,43 C |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 6.970.119,30 C | 6.496.566,83 | 20.718.669,32 | 6.667.935,72 | 26.837.220,75 | 7.141.488,19 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 6.951.771,72 C | 6.470.711,76 | 20.631.234,71 | 6.660.428,23 | 26.749.786,14 | 7.141.488,19 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.951.771,72 C | 6.470.711,76 | 20.631.234,71 | 6.660.428,23 | 26.749.786,14 | 7.141.488,19 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 6.900.045,45 C | 6.352.391,23 | 19.877.115,50 | 6.543.163,93 | 25.983.074,01 | 7.090.818,15 C |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 62.957,21 C | 326.882,20 | 1.292.064,12 | 326.882,20 | 1.305.376,30 | 62.957,21 C |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | F | 52.076,11 C | 316.215,76 | 1.259.939,59 | 316.215,76 | 1.262.585,33 | 52.076,11 C |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | F | 10.881,10 C | 10.666,44 | 32.124,53 | 10.666,44 | 42.790,97 | 10.881,10 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | F | 4.402,32 C | 6.310,44 | 24.992,02 | 6.294,75 | 25.282,84 | 4.386,63 C |
| 21881010201 - Inss | F | 3.792,78 C | 3.682,49 | 14.539,17 | 3.666,80 | 14.782,08 | 3.777,09 C |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | F | 609,54 C | 2.627,95 | 10.452,85 | 2.627,95 | 10.500,76 | 609,54 C |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 2.386.089,99 C | 2.211.611,79 | 6.811.819,20 | 2.278.205,64 | 9.085.398,78 | 2.452.683,84 C |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | F | 2.369.309,65 C | 2.190.084,17 | 6.786.479,31 | 2.258.166,44 | 9.044.766,97 | 2.437.391,92 C |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ | F | 16.780,34 C | 21.527,62 | 25.339,89 | 20.039,20 | 40.631,81 | 15.291,92 C |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS | F | 790,46 C | 790,46 | 3.161,84 | 790,46 | 3.161,84 | 790,46 C |
| 21881010601 - Cslr de Terceiros | F | 169,99 C | 169,99 | 679,96 | 169,99 | 679,96 | 169,99 C |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | F | 509,98 C | 509,98 | 2.039,92 | 509,98 | 2.039,92 | 509,98 C |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | F | 110,49 C | 110,49 | 441,96 | 110,49 | 441,96 | 110,49 C |
| 218810108 - ISS | F | 135,39 C | 1.636,12 | 6.695,47 | 1.636,12 | 6.783,01 | 135,39 C |
| 21881010801 - Iss | F | 135,39 C | 1.636,12 | 6.695,47 | 1.636,12 | 6.783,01 | 135,39 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA | F | 500,66 C | 72.143,45 | 273.690,61 | 72.143,45 | 273.690,61 | 500,66 C |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | F | 500,66 C | 72.143,45 | 273.690,61 | 72.143,45 | 273.690,61 | 500,66 C |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F | 540.564,44 C | 538.822,34 | 1.316.282,95 | 540.811,54 | 1.856.897,83 | 542.553,64 C |
| 21881011102 - IPES- Saude | F | 515.251,61 C | 513.777,31 | 1.240.441,59 | 515.665,41 | 1.756.107,00 | 517.139,71 C |
| 21881011103 - Sociela - | F | 22.106,92 C | 22.106,92 | 66.510,47 | 22.221,32 | 88.731,79 | 22.221,32 C |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881011105 - Servdonto | F | 825,58 C | 825,58 | 2.616,74 | 825,58 | 3.442,32 | 825,58 C |
| 21881011106 - Oral Santa Helena | F | 1.804,86 C | 1.804,86 | 5.432,48 | 1.791,56 | 7.224,04 | 1.791,56 C |
| 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica | F | 357,00 C | 138,00 | 576,00 | 138,00 | 714,00 | 357,00 C |
| 21881011116 - ODONTOPREV S/A | F | 49,00 C | 49,00 | 147,00 | 49,00 | 196,00 | 49,00 C |
| 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar | F | 120,67 C | 120,67 | 558,67 | 120,67 | 482,68 | 120,67 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 | 570.579,80 C | 569.099,05 | 1.721.928,23 | 563.589,51 | 2.286.342,12 | 565.070,26 C |
| 21881011301 - Sintese | F | 130,22 C | 130,22 | 390,66 | 130,22 | 520,88 | 130,22 C |
| 21881011302 - Sacema | F | 175,92 C | 175,92 | 486,32 | 175,92 | 662,24 | 175,92 C |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP | F | 27,00 C | 27,00 | 81,00 | 27,00 | 108,00 | 27,00 C |
| 21881011304 - Apmaju | F | 2.971,60 C | 2.971,60 | 8.914,80 | 2.971,60 | 11.886,40 | 2.971,60 C |
| 21881011309 - Sintasa | F | 957,98 C | 957,98 | 2.870,72 | 968,99 | 3.839,71 | 968,99 C |
| 21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe | F | 2.380,00 C | 2.380,00 | 7.140,00 | 2.380,00 | 9.520,00 | 2.380,00 C |
| 21881011311 - Sindiplema | F | 129,15 C | 0,00 | 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 | 49,59 | 16,53 | 66,12 | 16,53 C |
| 21881011315 - Sindipema | F | 94.895,21 C | 94.895,21 | 282.476,52 | 94.640,12 | 377.116,64 | 94.640,12 C |
| 21881011316 - Sepuma | F | 52.858,08 C | 52.519,39 | 153.877,04 | 52.097,67 | 205.974,71 | 52.436,36 C |
| 21881011317 - Sinaf | F | 8.179,56 C | 8.179,56 | 24.296,86 | 8.179,56 | 32.476,42 | 8.179,56 C |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros | F | 650,00 C | 650,00 | 1.850,00 | 650,00 | 2.500,00 | 650,00 C |
| 21881011319 - Sinodonto | F | 551,55 C | 551,55 | 1.654,65 | 551,55 | 2.206,20 | 551,55 C |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais | F | 397,08 C | 397,08 | 1.104,81 | 397,08 | 1.501,89 | 397,08 C |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE | F | 532,69 C | 445,70 | 1.333,95 | 445,70 | 1.782,80 | 532,69 C |
| 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | F | 13,00 C | 13,00 | 39,00 | 13,00 | 52,00 | 13,00 C |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | F | 1.250,95 C | 1.250,95 | 3.781,85 | 1.250,95 | 5.032,80 | 1.250,95 C |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED | F | 404.392,95 C | 403.501,00 | 1.229.157,82 | 398.657,26 | 1.628.707,03 | 399.549,21 C |
| 21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS | F | 36,36 C | 36,36 | 178,80 | 36,36 | 144,44 | 36,36 C |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | F | 172,26 C | 100,26 | 300,78 | 81,36 | 382,14 | 153,36 C |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | F | 100,26 C | 100,26 | 300,78 | 81,36 | 382,14 | 81,36 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 | | 2.614.668,27 C | 2.589.158,07 | 8.147.461,93 | 2.737.567,33 | 10.846.069,58 | 2.763.077,53 C |
| 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A | F | 4.297,00 C | 0,00 | 382.566,13 | 130.258,53 | 512.824,66 | 134.555,53 C |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | F | 1.512.162,89 C | 1.512.162,89 | 4.545.817,95 | 1.523.519,74 | 6.035.124,53 | 1.523.519,74 C |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A | F | 654.105,15 C | 654.105,15 | 1.943.340,01 | 659.132,47 | 2.602.472,48 | 659.132,47 C |
| 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano | F | 56.708,61 C | 56.708,61 | 186.463,57 | 53.540,74 | 240.004,31 | 53.540,74 C |
| 21881011508 - Empréstimo - Capemisa | F | 77.413,45 C | 77.413,45 | 229.900,62 | 77.919,16 | 307.819,78 | 77.919,16 C |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p. | F | 132.417,31 C | 132.379,31 | 393.953,62 | 134.244,52 | 528.198,14 | 134.282,52 C |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A | F | 52.478,10 C | 52.478,10 | 153.404,28 | 53.366,83 | 206.771,11 | 53.366,83 C |
| 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A | F | 45.070,40 C | 22.535,20 | 67.605,60 | 22.448,57 | 90.054,17 | 44.983,77 C |
| 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A. | F | 63.118,49 C | 64.376,49 | 191.332,28 | 65.100,73 | 253.917,01 | 63.842,73 C |
| 21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A | F | 5.530,57 C | 5.530,57 | 16.309,21 | 5.797,57 | 22.106,78 | 5.797,57 C |
| 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. | F | 3.032,68 C | 3.032,68 | 9.602,89 | 3.032,68 | 12.635,57 | 3.032,68 C |
| 21881011527 - Empréstimo - Sicredi | F | 2.026,52 C | 2.026,52 | 8.106,08 | 2.026,52 | 8.106,08 | 2.026,52 C |
| 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A | F | 3.199,45 C | 3.199,45 | 10.041,83 | 3.217,01 | 13.258,84 | 3.217,01 C |
| 21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A | F | 3.107,65 C | 3.209,65 | 9.017,86 | 3.962,26 | 12.776,12 | 3.860,26 C |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | F | 0,00 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 0,00 |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | F | 0,00 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 33,13 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 719.184,65 C | 35.803,92 | 278.685,22 | 15.128,44 | 293.655,83 | 698.509,17 C |
| 21881019901 - Comitê da Fome | F | 162,94 C | 157,83 | 631,32 | 157,83 | 631,32 | 162,94 C |
| 21881019903 - Decreto Municipal 29/99 | F | 3.758,00 C | 3.758,00 | 11.317,00 | 3.743,00 | 15.060,00 | 3.743,00 C |
| 21881019910 - Indenização Danos Erario Publico | F | 250,00 C | 250,00 | 750,00 | 250,00 | 1.000,00 | 250,00 C |
| 21881019917 - Redutor Constitucional | F | 30.812,35 C | 30.812,35 | 261.362,21 | 10.151,87 | 271.514,08 | 10.151,87 C |
| 21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela | F | 678.939,36 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 678.939,36 C |
| 21881019919 - Devolução Parcelada | F | 5.262,00 C | 825,74 | 4.624,69 | 825,74 | 5.450,43 | 5.262,00 C |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 13.934,09 C | 13.022,11 | 37.403,54 | 11.965,88 | 49.369,42 | 12.877,86 C |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | F | 13.934,09 C | 13.022,11 | 37.403,54 | 11.965,88 | 49.369,42 | 12.877,86 C |
| 21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais | F | 13.934,09 C | 13.022,11 | 37.403,54 | 11.965,88 | 49.369,42 | 12.877,86 C |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 36.735,83 C | 105.298,42 | 700.711,93 | 105.298,42 | 701.338,97 | 36.735,83 C |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | F | 36.735,83 C | 105.298,42 | 700.711,93 | 105.298,42 | 701.338,97 | 36.735,83 C |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED | F | 7.783,79 C | 70.150,39 | 284.752,52 | 70.150,39 | 284.752,52 | 7.783,79 C |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE | F | 28.952,04 C | 35.148,03 | 415.959,41 | 35.148,03 | 416.586,45 | 28.952,04 C |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | F | 1.056,35 C | 0,00 | 16.003,74 | 0,00 | 16.003,74 | 1.056,35 C |
| 21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar | F | 1.056,35 C | 0,00 | 16.003,74 | 0,00 | 16.003,74 | 1.056,35 C |
| 218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 18.347,58 C | 25.855,07 | 87.434,61 | 7.507,49 | 87.434,61 | 0,00 |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 18.347,58 C | 25.855,07 | 87.434,61 | 7.507,49 | 87.434,61 | 0,00 |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 18.347,58 C | 25.855,07 | 76.984,61 | 7.507,49 | 76.984,61 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | F | 18.347,58 C | 18.347,58 | 21.764,38 | 0,00 | 21.764,38 | 0,00 |
| 218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | F | 0,00 | 7.507,49 | 55.220,23 | 7.507,49 | 55.220,23 | 0,00 |
| 218910200 - Diárias a Pagar | F | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 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 |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps | P | 6.510.816.627,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.510.816.627,80 C |
| 227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 86.126.184,16 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.126.184,16 D |
| 227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 4.470.320,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.470.320,30 D |
| 227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps | P | 520.865.330,22 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.865.330,22 D |
| 227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira | P | 5.899.354.793,12 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.899.354.793,12 D |
| 227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE 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 LÍQUIDO | | 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 | | 107.879.397,59 D | 49.954.405,18 | 157.833.802,77 | 12.093.624,75 | 12.093.624,75 | 145.740.178,02 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 489.626,11 D | 161.544,46 | 651.170,57 | 0,00 | 0,00 | 651.170,57 D |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 262.253,02 D | 85.859,02 | 348.112,04 | 0,00 | 0,00 | 348.112,04 D |
| 31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | | 262.253,02 D | 85.859,02 | 348.112,04 | 0,00 | 0,00 | 348.112,04 D |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 262.253,02 D | 85.859,02 | 348.112,04 | 0,00 | 0,00 | 348.112,04 D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 209.239,90 D | 78.351,53 | 287.591,43 | 0,00 | 0,00 | 287.591,43 D |
| 311110101 - Vencimentos e Salários | | 66.949,35 D | 23.138,93 | 90.088,28 | 0,00 | 0,00 | 90.088,28 D |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES | | 3.572,96 D | 6.735,78 | 10.308,74 | 0,00 | 0,00 | 10.308,74 D |
| 31111010301 - Adicional 1/3 | | 3.572,96 D | 6.735,78 | 10.308,74 | 0,00 | 0,00 | 10.308,74 D |
| 311110104 - Abono de Permanência | | 4.050,91 D | 1.362,77 | 5.413,68 | 0,00 | 0,00 | 5.413,68 D |
| 311110106 - Adicional de Insalubridade | | 1.691,68 D | 576,90 | 2.268,58 | 0,00 | 0,00 | 2.268,58 D |
| 311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções | | 29.796,44 D | 9.003,72 | 38.800,16 | 0,00 | 0,00 | 38.800,16 D |
| 311110122 - 13. Salário | | 0,00 | 4.008,12 | 4.008,12 | 0,00 | 0,00 | 4.008,12 D |
| 311110131 - Subsídios | | 47.350,05 D | 15.783,35 | 63.133,40 | 0,00 | 0,00 | 63.133,40 D |
| 311110138 - Outras Gratificações | | 17.437,20 D | 5.919,22 | 23.356,42 | 0,00 | 0,00 | 23.356,42 D |
| 311110139 - Cargo em Comissão RPPS | | 38.391,31 D | 11.822,74 | 50.214,05 | 0,00 | 0,00 | 50.214,05 D |
| 311110300 - Sentenças Judiciais | | 53.013,12 D | 7.507,49 | 60.520,61 | 0,00 | 0,00 | 60.520,61 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 227.154,87 D | 75.685,44 | 302.840,31 | 0,00 | 0,00 | 302.840,31 D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 196.982,60 D | 65.377,04 | 262.359,64 | 0,00 | 0,00 | 262.359,64 D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 196.982,60 D | 65.377,04 | 262.359,64 | 0,00 | 0,00 | 262.359,64 D |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps | | 10.747,56 D | 2.725,54 | 13.473,10 | 0,00 | 0,00 | 13.473,10 D |
| 312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps | | 186.235,04 D | 62.651,50 | 248.886,54 | 0,00 | 0,00 | 248.886,54 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 29.194,61 D | 9.809,21 | 39.003,82 | 0,00 | 0,00 | 39.003,82 D |
| 312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 19.763,37 D | 9.809,21 | 29.572,58 | 0,00 | 0,00 | 29.572,58 D |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 19.763,37 D | 9.809,21 | 29.572,58 | 0,00 | 0,00 | 29.572,58 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 | | 977,66 D | 499,19 | 1.476,85 | 0,00 | 0,00 | 1.476,85 D |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 977,66 D | 499,19 | 1.476,85 | 0,00 | 0,00 | 1.476,85 D |
| 312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo | | 977,66 D | 499,19 | 1.476,85 | 0,00 | 0,00 | 1.476,85 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 218,22 D | 0,00 | 218,22 | 0,00 | 0,00 | 218,22 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 218,22 D | 0,00 | 218,22 | 0,00 | 0,00 | 218,22 D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 218,22 D | 0,00 | 218,22 | 0,00 | 0,00 | 218,22 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 83.084.120,86 D | 37.552.639,15 | 120.636.760,01 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 111.535.025,26 D |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 63.516.650,20 D | 34.988.478,69 | 98.505.128,89 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 89.403.394,14 D |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | | 63.516.650,20 D | 34.988.478,69 | 98.505.128,89 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 89.403.394,14 D |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 63.516.650,20 D | 34.988.478,69 | 98.505.128,89 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 89.403.394,14 D |
| 321110100 - Proventos - Pessoal Civil | | 63.516.650,20 D | 34.988.478,69 | 98.505.128,89 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 89.403.394,14 D |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 322000000 - PENSÕES | | 19.567.470,66 D | 2.564.160,46 | 22.131.631,12 | 0,00 | 0,00 | 22.131.631,12 D |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | | 19.567.470,66 D | 2.564.160,46 | 22.131.631,12 | 0,00 | 0,00 | 22.131.631,12 D |
| 322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação | | 19.567.470,66 D | 2.564.160,46 | 22.131.631,12 | 0,00 | 0,00 | 22.131.631,12 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 646.335,81 D | 348.729,35 | 995.065,16 | 1.890,00 | 1.890,00 | 993.175,16 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 4.524,83 D | 3.491,28 | 8.016,11 | 0,00 | 0,00 | 8.016,11 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 4.524,83 D | 3.491,28 | 8.016,11 | 0,00 | 0,00 | 8.016,11 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 4.524,83 D | 3.491,28 | 8.016,11 | 0,00 | 0,00 | 8.016,11 D |
| 331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 2.024,93 D | 2.790,56 | 4.815,49 | 0,00 | 0,00 | 4.815,49 D |
| 331110600 - Generos Alimentacao | | 710,19 D | 113,21 | 823,40 | 0,00 | 0,00 | 823,40 D |
| 331111600 - Material de Expediente | | 951,74 D | 360,59 | 1.312,33 | 0,00 | 0,00 | 1.312,33 D |
| 331111700 - Material de Processamento de Dados | | 716,33 D | 0,00 | 716,33 | 0,00 | 0,00 | 716,33 D |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha | | 1,19 D | 0,00 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 1,19 D |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao | | 7,00 D | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 113,45 D | 226,92 | 340,37 | 0,00 | 0,00 | 340,37 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 622.907,41 D | 338.975,03 | 961.882,44 | 1.890,00 | 1.890,00 | 959.992,44 D |
| 332100000 - DIÁRIAS | | 10.450,00 D | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 D |
| 332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 10.450,00 D | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 D |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 10.450,00 D | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 10.450,00 D |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 13.438,70 D | 4.977,52 | 18.416,22 | 0,00 | 0,00 | 18.416,22 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 13.438,70 D | 4.977,52 | 18.416,22 | 0,00 | 0,00 | 18.416,22 D |
| 332211600 - Estagiarios | | 13.438,70 D | 4.977,52 | 18.416,22 | 0,00 | 0,00 | 18.416,22 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 599.018,71 D | 333.997,51 | 933.016,22 | 1.890,00 | 1.890,00 | 931.126,22 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 599.018,71 D | 333.997,51 | 933.016,22 | 1.890,00 | 1.890,00 | 931.126,22 D |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 D |
| 332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica | | 0,00 | 3.780,00 | 3.780,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 1.890,00 D |
| 332310200 - PERÍCIAS | | 2.031,00 D | 609,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 D |
| 332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios | | 2.031,00 D | 609,00 | 2.640,00 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 D |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | | 1.700,32 D | 110,58 | 1.810,90 | 0,00 | 0,00 | 1.810,90 D |
| 332310401 - Telecomunicações | | 1.371,52 D | 63,98 | 1.435,50 | 0,00 | 0,00 | 1.435,50 D |
| 332310402 - Correspondências | | 328,80 D | 46,60 | 375,40 | 0,00 | 0,00 | 375,40 D |
| 332310600 - Manutenção e Conservação | | 0,00 | 1.744,00 | 1.744,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,00 D |
| 332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | 0,00 | 1.744,00 | 1.744,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,00 D |
| 332310700 - SERVIÇOS DE APOIO | | 13.138,00 D | 2.130,00 | 15.268,00 | 0,00 | 0,00 | 15.268,00 D |
| 332310702 - Limpeza e conservação | | 6.748,00 D | 0,00 | 6.748,00 | 0,00 | 0,00 | 6.748,00 D |
| 332310703 - Vigilância ostensiva monitorada | | 6.390,00 D | 2.130,00 | 8.520,00 | 0,00 | 0,00 | 8.520,00 D |
| 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 22.041,73 D | 1.984,90 | 24.026,63 | 0,00 | 0,00 | 24.026,63 D |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto | | 2.007,90 D | 888,87 | 2.896,77 | 0,00 | 0,00 | 2.896,77 D |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica | | 20.033,83 D | 0,00 | 20.033,83 | 0,00 | 0,00 | 20.033,83 D |
| 332310804 - Serviços de telefonia | | 0,00 | 1.096,03 | 1.096,03 | 0,00 | 0,00 | 1.096,03 D |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 448.327,77 D | 293.992,59 | 742.320,36 | 0,00 | 0,00 | 742.320,36 D |
| 332311101 - Serviço de desenvolvimento de software | | 429.442,59 D | 293.992,59 | 723.435,18 | 0,00 | 0,00 | 723.435,18 D |
| 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI | | 18.885,18 D | 0,00 | 18.885,18 | 0,00 | 0,00 | 18.885,18 D |
| 332311200 - Serviços de Transporte | | 0,00 | 362,87 | 362,87 | 0,00 | 0,00 | 362,87 D |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte | | 0,00 | 362,87 | 362,87 | 0,00 | 0,00 | 362,87 D |
| 332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | | 149,90 D | 0,00 | 149,90 | 0,00 | 0,00 | 149,90 D |
| 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros | | 2.565,00 D | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 | 0,00 | 2.565,00 D |
| 332313000 - Seleção e Treinamento | | 0,00 | 560,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 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 | | 6.354,75 D | 0,00 | 6.354,75 | 0,00 | 0,00 | 6.354,75 D |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais | | 1.385,50 D | 0,00 | 1.385,50 | 0,00 | 0,00 | 1.385,50 D |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais | | 11.200,00 D | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 D |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | | 64.493,57 D | 23.747,19 | 88.240,76 | 0,00 | 0,00 | 88.240,76 D |
| 332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação | | 13.496,00 D | 6.748,00 | 20.244,00 | 0,00 | 0,00 | 20.244,00 D |
| 332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva | | 50.997,57 D | 16.999,19 | 67.996,76 | 0,00 | 0,00 | 67.996,76 D |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 25.022,17 D | 4.976,38 | 29.998,55 | 0,00 | 0,00 | 29.998,55 D |
| 332315601 - Passagens para o país | | 10.427,39 D | 0,00 | 10.427,39 | 0,00 | 0,00 | 10.427,39 D |
| 332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ | | 14.594,78 D | 4.976,38 | 19.571,16 | 0,00 | 0,00 | 19.571,16 D |
| 333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 18.903,57 D | 6.263,04 | 25.166,61 | 0,00 | 0,00 | 25.166,61 D |
| 333100000 - DEPRECIÇÃO | | 18.903,57 D | 6.263,04 | 25.166,61 | 0,00 | 0,00 | 25.166,61 D |
| 333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 18.903,57 D | 6.263,04 | 25.166,61 | 0,00 | 0,00 | 25.166,61 D |
| 333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | | 18.903,57 D | 6.263,04 | 25.166,61 | 0,00 | 0,00 | 25.166,61 D |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis | | 18.903,57 D | 6.263,04 | 25.166,61 | 0,00 | 0,00 | 25.166,61 D |
| 350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 280.511,80 D | 0,00 | 280.511,80 | 0,00 | 0,00 | 280.511,80 D |
| 351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 280.511,80 D | 0,00 | 280.511,80 | 0,00 | 0,00 | 280.511,80 D |
| 351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | 280.511,80 D | 0,00 | 280.511,80 | 0,00 | 0,00 | 280.511,80 D |
| 351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS | | 280.511,80 D | 0,00 | 280.511,80 | 0,00 | 0,00 | 280.511,80 D |
| 351320100 - PLANO FINANCEIRO | | 280.511,80 D | 0,00 | 280.511,80 | 0,00 | 0,00 | 280.511,80 D |
| 351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 280.511,80 D | 0,00 | 280.511,80 | 0,00 | 0,00 | 280.511,80 D |
| 360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 22.175.946,67 D | 11.528.145,47 | 33.704.092,14 | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 30.714.092,14 D |
| 361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 22.175.946,67 D | 11.528.145,47 | 33.704.092,14 | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 30.714.092,14 D |
| 361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | 22.175.946,67 D | 11.528.145,47 | 33.704.092,14 | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 30.714.092,14 D |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | | 22.175.946,67 D | 11.528.145,47 | 33.704.092,14 | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 30.714.092,14 D |
| 361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | 22.175.946,67 D | 11.528.145,47 | 33.704.092,14 | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 30.714.092,14 D |
| 361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários | | 22.175.946,67 D | 11.528.145,47 | 33.704.092,14 | 2.990.000,00 | 2.990.000,00 | 30.714.092,14 D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | | 1.186.610,56 D | 363.346,75 | 1.549.957,31 | 0,00 | 0,00 | 1.549.957,31 D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 1.186.610,56 D | 363.346,75 | 1.549.957,31 | 0,00 | 0,00 | 1.549.957,31 D |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 1.186.610,56 D | 363.346,75 | 1.549.957,31 | 0,00 | 0,00 | 1.549.957,31 D |
| 372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.186.610,56 D | 363.346,75 | 1.549.957,31 | 0,00 | 0,00 | 1.549.957,31 D |
| 372110200 - Pis/pasep | | 1.186.610,56 D | 363.346,75 | 1.549.957,31 | 0,00 | 0,00 | 1.549.957,31 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 16.245,78 D | 0,00 | 16.245,78 | 0,00 | 0,00 | 16.245,78 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 16.245,78 D | 0,00 | 16.245,78 | 0,00 | 0,00 | 16.245,78 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 11.885,80 D | 0,00 | 11.885,80 | 0,00 | 0,00 | 11.885,80 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 11.885,80 D | 0,00 | 11.885,80 | 0,00 | 0,00 | 11.885,80 D |
| 399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 4.359,98 D | 0,00 | 4.359,98 | 0,00 | 0,00 | 4.359,98 D |
| 399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.359,98 D | 0,00 | 4.359,98 | 0,00 | 0,00 | 4.359,98 D |
| 399910300 - Idenizações e Restituições Diversas | | 4.359,98 D | 0,00 | 4.359,98 | 0,00 | 0,00 | 4.359,98 D |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 143.661.030,83 C | 13.846.784,94 | 56.623.626,38 | 61.044.272,51 | 247.482.144,78 | 190.858.518,40 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 21.628.121,05 C | 745.000,00 | 776.056,94 | 12.545.350,06 | 34.204.528,05 | 33.428.471,11 C |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 21.628.121,05 C | 745.000,00 | 776.056,94 | 12.545.350,06 | 34.204.528,05 | 33.428.471,11 C |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | 21.628.121,05 C | 745.000,00 | 776.056,94 | 12.545.350,06 | 34.204.528,05 | 33.428.471,11 C |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 8.160.655,54 C | 0,00 | 31.056,94 | 5.574.759,45 | 13.766.471,93 | 13.735.414,99 C |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | 8.160.655,54 C | 0,00 | 31.056,94 | 5.574.759,45 | 13.766.471,93 | 13.735.414,99 C |
| 421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps | | 7.531.829,44 C | 0,00 | 31.056,94 | 5.574.759,45 | 13.137.645,83 | 13.106.588,89 C |
| 421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps | | 596.505,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596.505,28 | 596.505,28 C |
| 421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps | | 32.320,82 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.320,82 | 32.320,82 C |
| 421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 13.182.175,41 C | 745.000,00 | 745.000,00 | 6.856.056,46 | 20.038.231,87 | 19.293.231,87 C |
| 421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 13.182.175,41 C | 745.000,00 | 745.000,00 | 6.856.056,46 | 20.038.231,87 | 19.293.231,87 C |
| 421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps | | 13.182.175,41 C | 745.000,00 | 745.000,00 | 6.856.056,46 | 20.038.231,87 | 19.293.231,87 C |
| 421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO | | 285.290,10 C | 0,00 | 0,00 | 114.534,15 | 399.824,25 | 399.824,25 C |
| 421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 285.290,10 C | 0,00 | 0,00 | 114.534,15 | 399.824,25 | 399.824,25 C |
| 421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps | | 285.290,10 C | 0,00 | 0,00 | 114.534,15 | 399.824,25 | 399.824,25 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 224.037,48 C | 0,00 | 0,00 | 152.789,76 | 376.827,24 | 376.827,24 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 224.037,48 C | 0,00 | 0,00 | 152.789,76 | 376.827,24 | 376.827,24 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 224.037,48 C | 0,00 | 0,00 | 152.789,76 | 376.827,24 | 376.827,24 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 224.037,48 C | 0,00 | 0,00 | 152.789,76 | 376.827,24 | 376.827,24 C |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 70.099.129,29 C | 5.543.957,66 | 48.277.925,04 | 28.403.504,02 | 141.236.600,69 | 92.958.675,65 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 70.099.129,29 C | 5.543.957,66 | 48.277.925,04 | 28.403.504,02 | 141.236.600,69 | 92.958.675,65 C |
| 451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | 70.099.129,29 C | 5.543.957,66 | 48.277.925,04 | 28.403.504,02 | 141.236.600,69 | 92.958.675,65 C |
| 451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS | | 70.099.129,29 C | 5.543.957,66 | 48.277.925,04 | 28.403.504,02 | 141.236.600,69 | 92.958.675,65 C |
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO | | 5.608.066,12 C | 5.543.957,66 | 26.910.941,35 | 9.101.734,75 | 36.076.784,56 | 9.165.843,21 C |
| 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 5.608.066,12 C | 5.543.957,66 | 5.543.957,66 | 9.101.734,75 | 14.709.800,87 | 9.165.843,21 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 | | 64.491.063,17 C | 0,00 | 21.366.983,69 | 19.301.769,27 | 105.159.816,13 | 83.792.832,44 C |
| 451320205 - Recursos Para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar | | 64.491.063,17 C | 0,00 | 21.366.983,69 | 19.301.769,27 | 105.159.816,13 | 83.792.832,44 C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 49.081.681,40 C | 7.557.827,28 | 7.557.827,28 | 18.507.140,02 | 67.588.821,42 | 60.030.994,14 C |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 49.081.681,40 C | 7.557.827,28 | 7.557.827,28 | 18.507.140,02 | 67.588.821,42 | 60.030.994,14 C |
| 461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS | | 49.081.681,40 C | 7.557.827,28 | 7.557.827,28 | 18.507.140,02 | 67.588.821,42 | 60.030.994,14 C |
| 461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação | | 49.081.681,40 C | 7.557.827,28 | 7.557.827,28 | 18.507.140,02 | 67.588.821,42 | 60.030.994,14 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 2.628.061,61 C | 0,00 | 11.817,12 | 1.435.488,65 | 4.075.367,38 | 4.063.550,26 C |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 2.187.933,07 C | 0,00 | 11.817,12 | 28.000,00 | 2.227.750,19 | 2.215.933,07 C |
| 492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | | 2.187.933,07 C | 0,00 | 11.817,12 | 28.000,00 | 2.227.750,19 | 2.215.933,07 C |
| 492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação | | 2.187.933,07 C | 0,00 | 11.817,12 | 28.000,00 | 2.227.750,19 | 2.215.933,07 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 440.128,54 C | 0,00 | 0,00 | 1.407.488,65 | 1.847.617,19 | 1.847.617,19 C |
| 499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | | 367.617,71 C | 0,00 | 0,00 | 1.379.922,90 | 1.747.540,61 | 1.747.540,61 C |
| 499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União | | 367.617,71 C | 0,00 | 0,00 | 1.379.922,90 | 1.747.540,61 | 1.747.540,61 C |
| 499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | | 72.510,83 C | 0,00 | 0,00 | 27.565,75 | 100.076,58 | 100.076,58 C |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | 72.510,83 C | 0,00 | 0,00 | 27.565,75 | 100.076,58 | 100.076,58 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 861.758.118,49 D | 22.539,97 | 903.421.879,46 | 0,00 | 41.653.938,12 | 861.780.658,46 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 861.745.401,37 D | 22.539,97 | 903.409.162,34 | 0,00 | 41.641.221,00 | 861.767.941,34 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 861.745.401,37 D | 22.539,97 | 903.409.162,34 | 0,00 | 41.641.221,00 | 861.767.941,34 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 484.576.000,00 D | 0,00 | 516.216.000,00 | 0,00 | 31.640.000,00 | 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 |
| 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 |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 15.820.000,00 D | 0,00 | 15.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.820.000,00 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 15.820.000,00 D | 0,00 | 15.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.820.000,00 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 0,00 | 15.820.000,00 | 0,00 | 15.820.000,00 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 15.820.000,00 D | 0,00 | 15.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.820.000,00 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 15.820.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.820.000,00 | 15.820.000,00 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 15.820.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.820.000,00 | 15.820.000,00 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 15.820.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.820.000,00 | 15.820.000,00 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 377.169.401,37 D | 22.539,97 | 387.193.162,34 | 0,00 | 10.001.221,00 | 377.191.941,34 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 377.169.401,37 D | 22.539,97 | 387.193.162,34 | 0,00 | 10.001.221,00 | 377.191.941,34 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 377.169.401,37 D | 22.539,97 | 387.193.162,34 | 0,00 | 10.001.221,00 | 377.191.941,34 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 387.150.258,16 D | 22.539,97 | 387.172.798,13 | 0,00 | 0,00 | 387.172.798,13 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 20.364,21 D | 0,00 | 20.364,21 | 0,00 | 0,00 | 20.364,21 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 10.001.221,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001.221,00 | 10.001.221,00 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 | | 861.758.118,49 C | 225.186.786,84 | 1.081.296.783,51 | 225.209.326,81 | 1.943.064.724,85 | 861.780.658,46 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 861.745.401,37 C | 225.186.786,84 | 1.081.265.054,01 | 225.209.326,81 | 1.943.032.995,35 | 861.767.941,34 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 35.035.362,67 | 126.602.580,63 | 35.035.362,67 | 126.602.580,63 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 91.481.469,84 D | 34.290.362,67 | 125.814.706,57 | 745.000,00 | 787.874,06 | 125.026.832,51 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 91.481.469,84 D | 34.290.362,67 | 125.814.706,57 | 745.000,00 | 787.874,06 | 125.026.832,51 D |
| 621110200 - Receita de Contribuições | | 88.629.370,75 D | 32.702.084,26 | 121.362.511,95 | 745.000,00 | 776.056,94 | 120.586.455,01 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 2.411.970,55 D | 180.789,76 | 2.604.577,43 | 0,00 | 11.817,12 | 2.592.760,31 D |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 440.128,54 D | 1.407.488,65 | 1.847.617,19 | 0,00 | 0,00 | 1.847.617,19 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 91.481.469,84 C | 745.000,00 | 787.874,06 | 34.290.362,67 | 125.814.706,57 | 125.026.832,51 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 91.481.469,84 C | 745.000,00 | 787.874,06 | 34.290.362,67 | 125.814.706,57 | 125.026.832,51 C |
| 621210200 - Receita de Contribuições | | 88.629.370,75 C | 745.000,00 | 776.056,94 | 32.702.084,26 | 121.362.511,95 | 120.586.455,01 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 2.411.970,55 C | 0,00 | 11.817,12 | 180.789,76 | 2.604.577,43 | 2.592.760,31 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 440.128,54 C | 0,00 | 0,00 | 1.407.488,65 | 1.847.617,19 | 1.847.617,19 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 861.745.401,37 C | 190.151.424,17 | 954.662.473,38 | 190.173.964,14 | 1.816.430.414,72 | 861.767.941,34 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 484.576.000,00 C | 95.086.982,07 | 678.837.817,86 | 95.086.982,07 | 1.163.413.817,86 | 484.576.000,00 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 107.406.598,63 C | 22.539,97 | 403.013.162,34 | 0,00 | 510.397.221,00 | 107.384.058,66 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 11.009.598,63 C | 15.653,01 | 403.006.275,38 | 0,00 | 414.000.221,00 | 10.993.945,62 C |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 8.285.147,12 C | 7.507,49 | 398.620.360,37 | 0,00 | 406.898.000,00 | 8.277.639,63 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 2.724.451,51 C | 8.145,52 | 4.385.915,01 | 0,00 | 7.102.221,00 | 2.716.305,99 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 100.000,00 C | 6.886,96 | 6.886,96 | 0,00 | 100.000,00 | 93.113,04 C |
| 622110201 - Investimentos | | 100.000,00 C | 6.886,96 | 6.886,96 | 0,00 | 100.000,00 | 93.113,04 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 | | 377.169.401,37 C | 95.064.442,10 | 275.824.655,52 | 95.086.982,07 | 653.016.596,86 | 377.191.941,34 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 291.776.551,96 C | 38.419.444,35 | 133.813.514,76 | 9.126.164,72 | 396.296.787,09 | 262.483.272,33 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 26.706,40 C | 47.543.263,00 | 132.909.406,01 | 47.521.179,10 | 132.914.028,51 | 4.622,50 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 85.366.143,01 C | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 38.439.638,25 | 123.805.781,26 | 114.704.046,51 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 377.169.401,37 C | 95.064.442,10 | 275.824.655,52 | 95.086.982,07 | 653.016.596,86 | 377.191.941,34 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 377.169.401,37 C | 95.064.442,10 | 275.824.655,52 | 95.086.982,07 | 653.016.596,86 | 377.191.941,34 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 377.169.401,37 C | 95.064.442,10 | 275.824.655,52 | 95.086.982,07 | 653.016.596,86 | 377.191.941,34 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 301.777.772,96 C | 38.419.444,35 | 123.812.293,76 | 9.126.164,72 | 396.296.787,09 | 272.484.493,33 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 26.706,40 C | 47.543.263,00 | 132.909.406,01 | 47.521.179,10 | 132.914.028,51 | 4.622,50 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 85.366.143,01 C | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 38.439.638,25 | 123.805.781,26 | 114.704.046,51 C |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos | | 10.001.221,00 D | 0,00 | 10.001.221,00 | 0,00 | 0,00 | 10.001.221,00 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 | | 1.790.615.059,14 D | 101.747.664,68 | 266.242.054,64 | 68.005.136,78 | 86.328.224,84 | 1.824.357.587,04 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 | | 1.768.396.944,94 D | 101.747.664,68 | 266.242.054,64 | 68.005.136,78 | 86.328.224,84 | 1.802.139.472,84 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.768.396.944,94 D | 101.747.664,68 | 266.242.054,64 | 68.005.136,78 | 86.328.224,84 | 1.802.139.472,84 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.768.396.944,94 D | 101.747.664,68 | 266.242.054,64 | 68.005.136,78 | 86.328.224,84 | 1.802.139.472,84 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 0,00 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 0,00 | 0,00 | 9.101.734,75 D |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 0,00 | 0,00 | 9.101.734,75 D |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 91.517.335,45 D | 49.380.551,53 | 146.512.961,55 | 28.973.817,51 | 47.296.905,57 | 111.924.069,47 D |
| 721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL | F | 91.517.335,45 D | 49.380.551,53 | 146.512.961,55 | 28.973.817,51 | 47.296.905,57 | 111.924.069,47 D |
| 721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 3.143.127,30 D | 23.947.412,40 | 44.472.313,28 | 23.057.359,85 | 41.349.390,97 | 4.033.179,85 D |
| 721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121 | F | 212.533,45 D | 0,00 | 141.585,95 | 0,00 | 0,00 | 212.533,45 D |
| 721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000 | F | 64.108,46 D | 0,00 | 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 | 78.645.804,57 D | 24.560.383,41 | 100.642.212,87 | 5.916.457,66 | 5.947.514,60 | 97.289.730,32 D |
| 721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 1.116.900,46 D | 39.668,41 | 359.653,68 | 0,00 | 0,00 | 1.156.568,87 D |
| 721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 8.334.861,21 D | 833.087,31 | 833.087,31 | 0,00 | 0,00 | 9.167.948,52 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 1.676.879.609,49 D | 43.265.378,40 | 110.627.358,34 | 39.031.319,27 | 39.031.319,27 | 1.681.113.668,62 D |
| 721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL | F | 1.676.879.609,49 D | 43.265.378,40 | 110.627.358,34 | 39.031.319,27 | 39.031.319,27 | 1.681.113.668,62 D |
| 72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 1.676.056.279,91 D | 43.265.378,40 | 110.627.273,80 | 39.031.319,27 | 39.031.319,27 | 1.680.290.339,04 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 | 801.077,47 D | 0,00 | 84,54 | 0,00 | 0,00 | 801.077,47 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 1.790.615.059,14 C | 131.787.781,90 | 714.268.877,30 | 165.530.309,80 | 894.182.707,10 | 1.824.357.587,04 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 | | 1.768.396.944,94 C | 131.787.781,90 | 714.268.877,30 | 165.530.309,80 | 894.182.707,10 | 1.802.139.472,84 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 1.768.396.944,94 C | 131.787.781,90 | 714.268.877,30 | 165.530.309,80 | 894.182.707,10 | 1.802.139.472,84 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 1.768.396.944,94 C | 131.787.781,90 | 714.268.877,30 | 165.530.309,80 | 894.182.707,10 | 1.802.139.472,84 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.389.911.293,35 C | 30.252.628,04 | 417.746.720,81 | 63.972.615,97 | 220.188.012,93 | 1.423.631.281,28 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 1.389.911.293,35 C | 30.252.628,04 | 417.746.720,81 | 63.972.615,97 | 220.188.012,93 | 1.423.631.281,28 C |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 15.810.000,00 D | 0,00 | 15.810.000,00 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 6.708.265,25 D |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 15.810.000,00 D | 0,00 | 15.810.000,00 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 6.708.265,25 D |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 1.405.721.293,35 C | 30.252.628,04 | 401.936.720,81 | 54.870.881,22 | 211.086.278,18 | 1.430.339.546,53 C |
| 82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL | F | 1.405.721.293,35 C | 30.252.628,04 | 401.936.720,81 | 54.870.881,22 | 211.086.278,18 | 1.430.339.546,53 C |
| 8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 | F | 196.653.722,77 C | 23.941.130,41 | 23.941.130,41 | 20.580.518,55 | 69.662.199,95 | 193.293.110,91 C |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 1.473.191.670,32 C | 372.500,00 | 9.634.317,12 | 8.857.223,54 | 29.382.124,42 | 1.481.676.393,86 C |
| 8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121 | F | 212.533,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.585,95 | 212.533,45 C |
| 8211101020610 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000 | F | 64.108,46 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.108,46 | 64.108,46 C |
| 8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 245.034.054,91 D | 5.923.965,15 | 339.593.386,77 | 24.560.383,41 | 110.642.212,87 | 226.397.636,65 D |
| 8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 21.285.209,00 D | 0,00 | 21.590.000,00 | 39.668,41 | 359.653,68 | 21.245.540,59 D |
| 8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 1.918.522,26 C | 15.032,48 | 7.177.886,51 | 833.087,31 | 834.392,85 | 2.736.577,09 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 291.778.709,46 C | 38.419.444,35 | 133.822.946,00 | 9.126.164,72 | 396.296.787,09 | 262.485.429,83 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 291.778.709,46 C | 38.419.444,35 | 133.822.946,00 | 9.126.164,72 | 396.296.787,09 | 262.485.429,83 C |
| 821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS | F | 15.810.000,00 C | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 0,00 | 15.810.000,00 | 6.708.265,25 C |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 15.810.000,00 C | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 0,00 | 15.810.000,00 | 6.708.265,25 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 275.968.709,46 C | 29.317.709,60 | 124.721.211,25 | 9.126.164,72 | 380.486.787,09 | 255.777.164,58 C |
| 82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL | F | 275.968.709,46 C | 29.317.709,60 | 124.721.211,25 | 9.126.164,72 | 380.486.787,09 | 255.777.164,58 C |
| 8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 7.031.772,60 C | 764.772,91 | 2.983.000,31 | 0,00 | 9.250.000,00 | 6.266.999,69 C |
| 8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 247.780.471,43 C | 25.845.217,64 | 111.422.599,09 | 9.109.242,24 | 342.467.095,12 | 231.044.496,03 C |
| 8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 16.233.210,87 C | 1.848.421,34 | 7.205.210,47 | 0,00 | 21.590.000,00 | 14.384.789,53 C |
| 8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 4.923.254,56 C | 859.297,71 | 3.110.401,38 | 16.922,48 | 7.179.691,97 | 4.080.879,33 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS | | 6.979.456,60 C | 54.013.974,76 | 153.597.475,74 | 54.181.607,33 | 159.720.499,77 | 7.147.089,17 C |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 27.684,88 C | 47.543.263,00 | 132.918.987,15 | 47.521.179,10 | 132.923.459,75 | 5.600,98 C |
| 821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS | F | 0,00 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 0,00 |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 0,00 |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 27.684,88 C | 38.441.528,25 | 123.817.252,40 | 38.419.444,35 | 123.821.725,00 | 5.600,98 C |
| 82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL | F | 27.684,88 C | 38.441.528,25 | 123.817.252,40 | 38.419.444,35 | 123.821.725,00 | 5.600,98 C |
| 8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 0,00 | 764.772,91 | 2.983.000,31 | 764.772,91 | 2.983.000,31 | 0,00 |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 18.347,58 C | 34.965.299,97 | 110.524.333,84 | 34.946.952,39 | 110.524.333,84 | 0,00 |
| 8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 0,00 | 1.848.421,34 | 7.205.210,47 | 1.848.421,34 | 7.205.210,47 | 0,00 |
| 8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 9.337,30 C | 863.034,03 | 3.104.707,78 | 859.297,71 | 3.109.180,38 | 5.600,98 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 6.951.410,96 C | 6.470.711,76 | 20.631.234,71 | 6.660.428,23 | 26.749.786,14 | 7.141.127,43 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 6.951.410,96 C | 6.470.711,76 | 20.631.234,71 | 6.660.428,23 | 26.749.786,14 | 7.141.127,43 C |
| 82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL | F | 6.951.410,96 C | 6.470.711,76 | 20.631.234,71 | 6.660.428,23 | 26.749.786,14 | 7.141.127,43 C |
| 8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 151.811,66 C | 85.144,05 | 499.640,62 | 160.058,39 | 622.352,50 | 226.726,00 C |
| 8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 5.531.748,15 C | 5.812.279,71 | 18.232.420,13 | 5.912.645,32 | 23.800.786,98 | 5.632.113,76 C |
| 8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 1.216.970,58 C | 553.596,68 | 1.811.532,89 | 558.873,60 | 2.222.031,69 | 1.222.247,50 C |
| 8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 50.880,57 C | 19.691,32 | 87.641,07 | 28.850,92 | 104.614,97 | 60.040,17 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 | | 79.727.485,53 C | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 38.249.921,78 | 117.977.407,31 | 108.875.672,56 C |
| 821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 C |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 79.727.485,53 C | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 29.148.187,03 | 108.875.672,56 | 99.773.937,81 C |
| 821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL | F | 79.727.485,53 C | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 29.148.187,03 | 108.875.672,56 | 99.773.937,81 C |



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

ABRIL/2023

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 2.170.429,86 C | 0,00 | 0,00 | 689.858,57 | 2.860.288,43 | 2.860.288,43 C |
| 82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 70.371.544,43 C | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 25.763.199,61 | 96.134.744,04 | 87.033.009,29 C |
| 82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 4.951.567,25 C | 0,00 | 0,00 | 1.843.144,42 | 6.794.711,67 | 6.794.711,67 C |
| 82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 2.233.943,99 C | 0,00 | 0,00 | 851.984,43 | 3.085.928,42 | 3.085.928,42 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 13.702.657.340,66 | 13.702.657.340,66 | 1.036.399.092,89 | 4.450.175.883,48 | 1.036.399.092,89 | 4.450.175.883,48 | 13.783.789.553,83 | 13.783.789.553,83 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------------|
| 1 - ATIVO | 1.504.647.885,13 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.459.529.544,75 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 145.740.178,02 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 190.858.518,40 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 861.780.658,46 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 861.780.658,46 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 1.824.357.587,04 | 8 - CONTROLES CREDORES | 1.824.357.587,04 |
| Soma | 4.336.526.308,65 | Soma | 4.336.526.308,65 |

Resultado do Período **45.118.340,38**



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

ABRIL/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 | 125.026.832,51 | -359.549.167,49 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 475.620.000,00 | 475.620.000,00 | 120.586.455,01 | -355.033.544,99 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 475.620.000,00 | 475.620.000,00 | 120.586.455,01 | -355.033.544,99 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.966.000,00 | 6.966.000,00 | 2.592.760,31 | -4.373.239,69 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 6.966.000,00 | 6.966.000,00 | 2.592.760,31 | -4.373.239,69 |
| 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 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 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 | 1.847.617,19 | -142.382,81 |
| 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 | 100.076,58 | 65.076,58 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.747.540,61 | -202.459,39 |
| 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 | 125.026.832,51 | -359.549.167,49 |
| 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 | 125.026.832,51 | -359.549.167,49 |
| DÉFICIT (IV) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 484.576.000,00 | 484.576.000,00 | 125.026.832,51 | -359.549.167,49 |
| 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 | 377.185.054,38 | 114.708.669,01 | 114.704.046,51 | 10.993.945,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 381.088.000,00 | 381.088.000,00 | 372.810.360,37 | 112.191.386,13 | 112.191.386,13 | 8.277.639,63 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.091.000,00 | 7.091.000,00 | 4.374.694,01 | 2.517.282,88 | 2.512.660,38 | 2.716.305,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.886,96 | 0,00 | 0,00 | 93.113,04 |
| INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.886,96 | 0,00 | 0,00 | 93.113,04 |
| 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 | 377.191.941,34 | 114.708.669,01 | 114.704.046,51 | 107.384.058,66 |
| 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 | 377.191.941,34 | 114.708.669,01 | 114.704.046,51 | 107.384.058,66 |
| SUPERÁVIT (IX) | | | | 10.318.163,50 | | - |
| TOTAL (X) = (VII + IX) | 484.576.000,00 | 484.576.000,00 | 377.191.941,34 | 125.026.832,51 | 114.704.046,51 | 107.384.058,66 |

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|----------------------------|------------------|------------|----------------------|
| TIPO RECURSO | | | |
| CREDITO SUPLEMENTAR | | | 15.820.000,00 |
| ANULAÇÃO | 5549 | 29/12/2022 | 15.820.000,00 |
| TOTAL | | | 15.820.000,00 |



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

ABRIL/2023

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---------------|----------------------|---|---------------|----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 33.545.362,67 | ORÇAMENTÁRIA | | 29.337.903,50 |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES | 5.689.293,60 | | 09 - Previdência Social | 29.312.048,43 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 180.789,76 | | 28 - Encargos Especiais | 25.855,07 | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.407.488,65 | | | | |
| 72 - CONTRIBUIÇÕES | 26.267.790,66 | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | 3.557.777,09 | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 6.470.711,76 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 9.101.734,75 | | 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | 316.215,76 | |
| 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras | -5.543.957,66 | | 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | 10.666,44 | |
| | | | 21881010201 - Inss | 3.682,49 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 6.660.428,23 | 21881010203 - INSS - Retido PJ | 2.627,95 | |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | 316.215,76 | | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 2.190.084,17 | |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | 10.666,44 | | 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ | 21.527,62 | |
| 21881010201 - Inss | 3.666,80 | | 21881010601 - CslI de Terceiros | 169,99 | |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 2.627,95 | | 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | 509,98 | |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 2.258.166,44 | | 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | 110,49 | |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ | 20.039,20 | | 21881010801 - Iss | 1.636,12 | |
| 21881010601 - CslI de Terceiros | 169,99 | | 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 72.143,45 | |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Juridica | 509,98 | | 21881011102 - IPES- Saude | 513.777,31 | |
| 21881010604 - Pis Pessoa Juridica | 110,49 | | 21881011103 - Sociela - | 22.106,92 | |
| 21881010801 - Iss | 1.636,12 | | 21881011105 - Servdonto | 825,58 | |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 72.143,45 | | 21881011106 - Oral Santa Helena | 1.804,86 | |
| 21881011102 - IPES- Saude | 515.665,41 | | 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica | 138,00 | |
| 21881011103 - Sociela - | 22.221,32 | | 21881011116 - ODONTOPREV S/A | 49,00 | |
| 21881011105 - Servdonto | 825,58 | | 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar | 120,67 | |
| 21881011106 - Oral Santa Helena | 1.791,56 | | 21881011301 - Sintese | 130,22 | |
| 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica | 138,00 | | 21881011302 - Sacema | 175,92 | |
| 21881011116 - ODONTOPREV S/A | 49,00 | | 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP | 27,00 | |
| 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar | 120,67 | | 21881011304 - Apmaju | 2.971,60 | |
| 21881011301 - Sintese | 130,22 | | 21881011309 - Sintasa | 957,98 | |
| 21881011302 - Sacema | 175,92 | | 21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe | 2.380,00 | |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP | 27,00 | | 21881011313 - Seame | 16,53 | |
| 21881011304 - Apmaju | 2.971,60 | | 21881011315 - Sindipema | 94.895,21 | |



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

ABRIL/2023

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|--------------|------|---|--------------|------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 21881011309 - Sintasa | 968,99 | | 21881011316 - Sepuma | 52.519,39 | |
| 21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe | 2.380,00 | | 21881011317 - Sinaf | 8.179,56 | |
| 21881011313 - Seame | 16,53 | | 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros | 650,00 | |
| 21881011315 - Sindipema | 94.640,12 | | 21881011319 - Sinodonto | 551,55 | |
| 21881011316 - Sepuma | 52.097,67 | | 21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais | 397,08 | |
| 21881011317 - Sinaf | 8.179,56 | | 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE | 445,70 | |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros | 650,00 | | 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 13,00 | |
| 21881011319 - Sinodonto | 551,55 | | 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 1.250,95 | |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais | 397,08 | | 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED | 403.501,00 | |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE | 445,70 | | 21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS | 36,36 | |
| 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 13,00 | | 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 100,26 | |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 1.250,95 | | 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | 1.512.162,89 | |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED | 398.657,26 | | 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A | 654.105,15 | |
| 21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS | 36,36 | | 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano | 56.708,61 | |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 81,36 | | 21881011508 - Empréstimo - Capemisa | 77.413,45 | |
| 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A | 130.258,53 | | 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p. | 132.379,31 | |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | 1.523.519,74 | | 21881011519 - Banco Daycoval S.A | 52.478,10 | |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A | 659.132,47 | | 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A | 22.535,20 | |
| 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano | 53.540,74 | | 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A. | 64.376,49 | |
| 21881011508 - Empréstimo - Capemisa | 77.919,16 | | 21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A | 5.530,57 | |
| 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p. | 134.244,52 | | 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 3.032,68 | |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A | 53.366,83 | | 21881011527 - Empréstimo - Sicredi | 2.026,52 | |
| 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A | 22.448,57 | | 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A | 3.199,45 | |
| 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A. | 65.100,73 | | 21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A | 3.209,65 | |
| 21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A | 5.797,57 | | 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 33,13 | |
| 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 3.032,68 | | 21881019901 - Comite da Fome | 157,83 | |
| 21881011527 - Empréstimo - Sicredi | 2.026,52 | | 21881019903 - Decreto Municipal 29/99 | 3.758,00 | |
| 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A | 3.217,01 | | 21881019910 - Indenização Danos Erario Publico | 250,00 | |
| 21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A | 3.962,26 | | 21881019917 - Redutor Constitucional | 30.812,35 | |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 33,13 | | 21881019919 - Devolução Parcelada | 825,74 | |
| 21881019901 - Comite da Fome | 157,83 | | 21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais | 13.022,11 | |



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

ABRIL/2023

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|---------------|----------------------|---|---------------|----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 21881019903 - Decreto Municipal 29/99 | 3.743,00 | | 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED | 70.150,39 | |
| 21881019910 - Indenização Danos Erario Publico | 250,00 | | 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE | 35.148,03 | |
| 21881019917 - Redutor Constitucional | 10.151,87 | | | | |
| 21881019919 - Devolução Parcelada | 825,74 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 30.286.313,63 |
| 21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais | 11.965,88 | | 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo | 22.698.415,95 | |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED | 70.150,39 | | 11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 28.334,75 | |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE | 35.148,03 | | 11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | 7.559.562,93 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 22.691.642,64 | | | |
| 11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5 | 14.177,50 | | SALDO ATUAL | | 12.150.131,66 |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV | 22.677.460,40 | | 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | 91.161,47 | |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 4,74 | | 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,22 | |
| SALDO ANTERIOR | | 11.789.849,92 | 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV | 12.058.969,97 | |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | 124.843,36 | | 114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 | | |
| 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,01 | | | | |
| 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV | 11.665.006,55 | | | | |
| 114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 | | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 78.245.060,55 | Total Geral dos Dispêndios: | | 78.245.060,55 |



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

Exercício Até: ABRIL/2023

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Liquidação(Nº/Data) | Valor |
|--|-------------|------------|---|---|----------|---------------------|-----------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | | |
| 1 | 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 |
| 2 | 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 |
| 3 | 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 | | 0301001 01/03/2023 | 1.539,77 |
| 4 | 01020 33 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 | | 0314001 14/03/2023 | 0,01 |
| 5 | 01020 41 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | | 0328003 28/03/2023 | 365,23 |
| 6 | 01020 33 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 | | 0414002 14/04/2023 | 0,42 |
| 7 | 01020 36 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000 | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68 | | 0426004 26/04/2023 | 1.890,00 |
| Soma Despesa | | | | | | | 4.622,50 |
| Total Geral: | | | | | | | 4.622,50 |
| Total Registros: | | | | | | | 7 |



| 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 | | 384.911,72 |
| 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 | | 4.731,42 |
| 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 | | 36.691,26 |
| 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 | | 123.866,60 |
| 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 | | 97.785,95 |
| 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 | | 181.199,84 |
| 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 | | 49.586,32 |
| 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 | | 66.643,58 |
| 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 | | 91.991,88 |
| 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 | | 12.613.503,94 |
| 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 | | 1.771.285,59 |
| 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 | | 71.197.926,62 |
| 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 | | 12.960.880,70 |
| 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 | | 115.958.837,30 |
| 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 | | 6.516.327,09 |
| 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 | | 21.705.350,65 |
| 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 | | 1.143.249,87 |
| 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 | | 1.267.737,22 |
| 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 | | 199.046,11 |
| 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 | | 5.000.603,03 |
| 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 | | 1.266.396,66 |
| 22 | 01020 22 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000 | ANA KAROLINA DE AQUINO NUNES - 067.020.215-00 | | 5.016,00 |
| 23 | 01020 23 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000 | ARTHUR GABRIEL DE CARVALHO MARINHO - 067.981.815-46 | | 5.016,00 |



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: ABRIL/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 | | 5.016,00 |
| 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 | | 5.016,00 |
| 27 | 01020 27 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000 | REBECA BARBOZA DE OLIVEIRA - 088.869.175-03 | | 5.016,00 |
| 28 | 01020 28 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000 | SARAH MARIA SABINO DA SILVA - 064.360.965-23 | | 5.016,00 |
| 29 | 01020 29 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000 | VICTORIA GABRIELLE FONTES VIANNA SILVA - 088.796.385-48 | | 5.016,00 |
| 30 | 01020 33 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 | | 1.114.095,77 |
| 31 | 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 | | 171,02 |
| 32 | 01020 35 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10 | | 3.450,00 |
| 33 | 01020 36 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000 | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68 | | 20.710,00 |
| 34 | 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 |
| 35 | 01020 38 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | | 11.452,46 |
| 36 | 01020 39 | 02/01/2023 | 21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000 | AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. - 00.059.307/0001-68 | | 7.450,00 |
| 37 | 01020 40 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | | 106,80 |
| 38 | 01020 41 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | | 9.413,92 |
| 39 | 01020 42 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | | 4.702,26 |
| 40 | 01020 43 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | | 10.555,29 |
| 41 | 01020 44 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | | 391,62 |
| 42 | 01020 46 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40 | | 82.762,97 |
| 43 | 01020 47 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | | 13.837,54 |
| 44 | 01020 48 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | | 2.130,00 |
| 45 | 01020 49 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40 | | 1.049,30 |
| 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: ABRIL/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 | | 53.984,08 |
| 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 | | 8.004,51 |
| 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 |
| 53 | 03060 01 | 06/03/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000 | X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA - 38.597.881/0001-42 | | 360,00 |
| 54 | 03140 01 | 14/03/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83 | | 13.632,00 |
| 55 | 03310 01 | 31/03/2023 | 21.21201.09.272.0126.2062.31900100-15000000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 3.255.018,78 |
| 56 | 04200 02 | 20/04/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.44905200-18020000 | 49.289.293 BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTANA - 49.289.293/0001-68 | | 1.389,00 |
| 57 | 04250 01 | 25/04/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97 | | 2.805,13 |
| 58 | 04270 01 | 27/04/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000 | ALESSANDRA GISELA ALVES DA SILVA - 102.152.995-82 | | 4.389,00 |
| Soma Despesa | | | | | | 257.373.835,38 |

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

| | | | | | | |
|----|-------------|------------|---|---|--|------------|
| 59 | 01020 30 | 02/01/2023 | 21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40 | | 109.525,02 |
| 60 | 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 | | 106.526,90 |
| 61 | 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 | | 951.113,46 |

Soma Despesa 1.167.165,38

Total Geral: 258.541.000,76

Total Registros: 61



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 | 7.277.572,01 | 18.575.616,74 | -45.447.383,26 |
| 120000000 | CONTRIBUIÇÕES | 55.067.000,00 | 55.067.000,00 | 5.689.293,60 | 14.135.239,24 | -40.931.760,76 |
| 121000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 55.067.000,00 | 55.067.000,00 | 5.689.293,60 | 14.135.239,24 | -40.931.760,76 |
| 121500000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 55.067.000,00 | 55.067.000,00 | 5.689.293,60 | 14.135.239,24 | -40.931.760,76 |
| 121501000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 52.092.000,00 | 52.092.000,00 | 5.574.759,45 | 13.735.414,99 | -38.356.585,01 |
| 121501100 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 51.497.000,00 | 51.497.000,00 | 5.574.759,45 | 13.106.588,89 | -38.390.411,11 |
| 121501100 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 51.497.000,00 | 51.497.000,00 | 5.574.759,45 | 13.106.588,89 | -38.390.411,11 |
| 121501101 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF | 17.405.000,00 | 17.405.000,00 | 2.920.633,08 | 5.079.694,72 | -12.325.305,28 |
| 121501102 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP | 32.974.000,00 | 32.974.000,00 | 2.617.947,26 | 7.853.830,08 | -25.120.169,92 |
| 121501103 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 53.126,60 | 15.126,60 |
| 121501104 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 36.179,11 | 119.937,49 | -960.062,51 |
| 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 | 114.534,15 | 399.824,25 | -2.575.175,75 |
| 121502100 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.975.000,00 | 2.975.000,00 | 114.534,15 | 399.824,25 | -2.575.175,75 |
| 121502110 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 2.975.000,00 | 2.975.000,00 | 114.534,15 | 399.824,25 | -2.575.175,75 |
| 1215021101 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 975.000,00 | 975.000,00 | 37.711,90 | 157.736,97 | -817.263,03 |
| 1215021102 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 76.822,25 | 242.087,28 | -1.757.912,72 |
| 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 | 365.010,12 | -300.989,88 |
| 132101000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 666.000,00 | 666.000,00 | 152.789,76 | 365.010,12 | -300.989,88 |
| 132101010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 666.000,00 | 666.000,00 | 152.789,76 | 365.010,12 | -300.989,88 |
| 132101017 | Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802 | 1.000,00 | 1.000,00 | 88.087,31 | 88.087,31 | 87.087,31 |



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 | |
| 1321010168 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111 | 150.000,00 | 150.000,00 | 48.971,82 | 67.605,40 | -82.394,60 |
| 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 | 2.227.750,19 | -4.072.249,81 |
| 1322010000 | DIVIDENDOS | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 28.000,00 | 2.227.750,19 | -4.072.249,81 |
| 1322010100 | Dividendos - Principal | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 28.000,00 | 2.227.750,19 | -4.072.249,81 |
| 1322010101 | Dividendos Principal - AJUPREV | 6.300.000,00 | 6.300.000,00 | 28.000,00 | 2.227.750,19 | -4.072.249,81 |
| 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 | 1.407.488,65 | 1.847.617,19 | -142.382,81 |
| 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 | 1.379.922,90 | 1.747.540,61 | -202.459,39 |
| 1999000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.379.922,90 | 1.747.540,61 | -202.459,39 |
| 1999030000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.379.922,90 | 1.747.540,61 | -202.459,39 |
| 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 | 1.379.922,90 | 1.747.540,61 | -202.459,39 |
| 7000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 420.553.000,00 | 420.553.000,00 | 26.267.790,66 | 106.451.215,77 | -314.101.784,23 |



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 | 26.267.790,66 | 106.451.215,77 | -314.101.784,23 |
| 7210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 420.553.000,00 | 420.553.000,00 | 26.267.790,66 | 106.451.215,77 | -314.101.784,23 |
| 7215000000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 420.553.000,00 | 420.553.000,00 | 26.267.790,66 | 106.451.215,77 | -314.101.784,23 |
| 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 | 5.366.056,46 | 18.548.231,87 | -51.504.768,13 |
| 7215021000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 70.053.000,00 | 70.053.000,00 | 5.366.056,46 | 18.548.231,87 | -51.504.768,13 |
| 7215021100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 70.053.000,00 | 70.053.000,00 | 5.366.056,46 | 18.548.231,87 | -51.504.768,13 |
| 7215021101 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 532.115,63 | 3.198.645,59 | -14.301.354,41 |
| 7215021102 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 4.830.451,53 | 15.141.306,31 | -35.858.693,69 |
| 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 | 3.489,30 | 119.820,62 | -1.357.179,38 |
| 7215030000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 854.964,93 | 3.365.151,46 | -15.134.848,54 |
| 7215030100 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 476.441,10 | 2.115.307,34 | -4.384.692,66 |
| 7215030101 | CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 476.441,10 | 2.115.307,34 | -4.384.692,66 |
| 7215030200 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 378.523,83 | 1.249.844,12 | -10.750.155,88 |
| 7215030201 | CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 378.523,83 | 1.249.844,12 | -10.750.155,88 |
| 7215500000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS | 332.000.000,00 | 332.000.000,00 | 19.301.769,27 | 83.792.832,44 | -248.207.167,56 |
| 7215501000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO | 332.000.000,00 | 332.000.000,00 | 19.301.769,27 | 83.792.832,44 | -248.207.167,56 |
| 7215501100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal | 332.000.000,00 | 332.000.000,00 | 19.301.769,27 | 83.792.832,44 | -248.207.167,56 |
| 7215501110 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL. | 332.000.000,00 | 332.000.000,00 | 19.301.769,27 | 83.792.832,44 | -248.207.167,56 |
| | TOTAL DA RECEITA | 484.576.000,00 | 484.576.000,00 | 33.545.362,67 | 125.026.832,51 | -359.549.167,49 |



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

ABRIL/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 | 15.820.000,00 | 15.820.000,00 | 388.179.000,00 | 15.653,01 | 377.185.054,38 | 29.315.819,60 | 114.708.669,01 | 29.337.903,50 | 114.704.046,51 | 4.622,50 | 262.476.385,37 | 10.993.945,62 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 381.088.000,00 | 15.810.000,00 | 15.810.000,00 | 381.088.000,00 | 7.507,49 | 372.810.360,37 | 28.612.448,86 | 112.191.386,13 | 28.630.796,44 | 112.191.386,13 | 0,00 | 260.618.974,24 | 8.277.639,63 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 379.575.000,00 | 15.810.000,00 | 15.810.000,00 | 379.575.000,00 | 7.507,49 | 371.340.360,37 | 28.537.262,61 | 111.899.453,91 | 28.555.610,19 | 111.899.453,91 | 0,00 | 259.440.906,46 | 8.234.639,63 |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 343.210.000,00 | 15.810.000,00 | 15.810.000,00 | 343.210.000,00 | 0,00 | 336.110.000,00 | 25.886.743,94 | 101.572.211,28 | 25.886.743,94 | 101.572.211,28 | 0,00 | 234.537.788,72 | 7.100.000,00 |
| 31900300 Pensões | 33.874.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.874.000,00 | 0,00 | 33.820.000,00 | 2.564.160,46 | 9.962.813,98 | 2.564.160,46 | 9.962.813,98 | 0,00 | 23.857.186,02 | 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 | 78.351,53 | 287.591,43 | 78.351,53 | 287.591,43 | 0,00 | 1.037.408,57 | 0,00 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 499,19 | 1.476,85 | 499,19 | 1.476,85 | 0,00 | 8.523,15 | 0,00 |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | 7.507,49 | 64.880,59 | 7.507,49 | 64.880,59 | 18.367,85 | 64.880,59 | 0,00 | 0,00 | 585.119,41 |
| 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 | 10.479,78 | 0,00 | 10.479,78 | 7.487,22 | 10.479,78 | 0,00 | 0,00 | 339.520,22 |
| 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 | 75.186,25 | 291.932,22 | 75.186,25 | 291.932,22 | 0,00 | 1.178.067,78 | 43.000,00 |
| 31911300 Obrigações Patronais | 1.513.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.513.000,00 | 0,00 | 1.470.000,00 | 75.186,25 | 291.932,22 | 75.186,25 | 291.932,22 | 0,00 | 1.178.067,78 | 43.000,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.091.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.091.000,00 | 8.145,52 | 4.374.694,01 | 703.370,74 | 2.517.282,88 | 707.107,06 | 2.512.660,38 | 4.622,50 | 1.857.411,13 | 2.716.305,99 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 7.091.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 7.091.000,00 | 8.145,52 | 4.374.694,01 | 703.370,74 | 2.517.282,88 | 707.107,06 | 2.512.660,38 | 4.622,50 | 1.857.411,13 | 2.716.305,99 |
| 33901400 Diárias - Civil | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 39.550,00 |
| 33903000 Material de Consumo | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 20.635,00 | 2.938,96 | 5.409,09 | 2.938,96 | 5.409,09 | 0,00 | 15.225,91 | 21.365,00 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 76.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 4.976,38 | 29.998,55 | 4.976,38 | 29.998,55 | 0,00 | 20.001,45 | 26.000,00 |
| 33903500 Serviços de Consultoria | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 | 0,00 | 34.600,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,00 | 32.710,00 | 127.400,00 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 4.977,52 | 65.169,52 | 4.977,52 | 18.416,22 | 4.977,52 | 18.416,22 | 0,00 | 46.753,30 | 24.830,48 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 541.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 531.000,00 | 3.168,00 | 422.716,54 | 31.184,56 | 156.973,91 | 36.811,30 | 154.241,84 | 2.732,07 | 265.742,63 | 108.283,46 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.010.000,00 | 0,00 | 759.922,95 | 294.056,57 | 742.563,56 | 294.056,57 | 742.563,56 | 0,00 | 17.359,39 | 2.250.077,05 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 363.346,75 | 1.549.957,31 | 363.346,33 | 1.549.956,88 | 0,43 | 1.450.042,69 | 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 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 1.624,24 | 0,00 | 1.624,24 | 0,00 | 9.575,76 | 8.800,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.886,96 | 6.886,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.886,96 | 93.113,04 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.886,96 | 6.886,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.886,96 | 93.113,04 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.886,96 | 6.886,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.886,96 | 93.113,04 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.886,96 | 6.886,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.886,96 | 93.113,04 |
| 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 | 15.820.000,00 | 15.820.000,00 | 484.576.000,00 | 22.539,97 | 377.191.941,34 | 29.315.819,60 | 114.708.669,01 | 29.337.903,50 | 114.704.046,51 | 4.622,50 | 262.483.272,33 | 107.384.058,66 |



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

ABRIL/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

ABRIL/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 | 15.820.000,00 | 15.820.000,00 | 484.576.000,00 | 22.539,97 | 377.191.941,34 | 29.315.819,60 | 114.708.669,01 | 29.337.903,50 | 114.704.046,51 | 262.487.894,83 | 107.384.058,66 |
| 21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 484.576.000,00 | 15.820.000,00 | 15.820.000,00 | 484.576.000,00 | 22.539,97 | 377.191.941,34 | 29.315.819,60 | 114.708.669,01 | 29.337.903,50 | 114.704.046,51 | 262.487.894,83 | 107.384.058,66 |
| 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 | 1.848.421,34 | 7.205.210,47 | 1.848.421,34 | 7.205.210,47 | 14.384.789,53 | 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 | 1.633.240,18 | 6.386.496,06 | 1.633.240,18 | 6.386.496,06 | 12.613.503,94 | 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 | 215.181,16 | 818.714,41 | 215.181,16 | 818.714,41 | 1.771.285,59 | 0,00 |
| 31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 33903500 18020000-Serviços de Consultoria | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 7.515,00 | 0,00 | 7.515,00 | 0,00 | 7.515,00 | 0,00 | 92.485,00 |
| 33901400 18020000-Diárias - Civil | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 4.950,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 | 2.565,00 | 0,00 | 17.435,00 |
| 2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral | 130.330.000,00 | 15.810.000,00 | 15.810.000,00 | 130.330.000,00 | 0,00 | 130.310.000,00 | 10.084.163,68 | 39.442.927,43 | 10.084.163,68 | 39.442.927,43 | 90.867.072,57 | 20.000,00 |
| 31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 0,00 | 15.810.000,00 | 0,00 | 15.810.000,00 | 0,00 | 15.810.000,00 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 6.708.265,25 | 0,00 |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 111.810.000,00 | 0,00 | 15.810.000,00 | 96.000.000,00 | 0,00 | 96.000.000,00 | -456.704,85 | 24.802.073,38 | -456.704,85 | 24.802.073,38 | 71.197.926,62 | 0,00 |
| 31900300 18012111-Pensões | 18.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.500.000,00 | 0,00 | 18.500.000,00 | 1.439.133,78 | 5.539.119,30 | 1.439.133,78 | 5.539.119,30 | 12.960.880,70 | 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 | 15.032,48 | 6.409.853,02 | 563.415,12 | 2.348.023,78 | 567.151,44 | 2.343.401,28 | 4.066.451,74 | 359.146,98 |
| 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 | 78.351,53 | 287.591,43 | 78.351,53 | 287.591,43 | 1.037.408,57 | 0,00 |
| 31901300 18020000-Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 499,19 | 1.476,85 | 499,19 | 1.476,85 | 8.523,15 | 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 | 75.186,25 | 291.932,22 | 75.186,25 | 291.932,22 | 1.178.067,78 | 43.000,00 |
| 33901400 18020000-Diárias - Civil | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 33903000 18020000-Material de Consumo | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 20.635,00 | 2.938,96 | 5.409,09 | 2.938,96 | 5.409,09 | 15.225,91 | 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 | 4.976,38 | 29.998,55 | 4.976,38 | 29.998,55 | 20.001,45 | 0,00 |
| 33903500 18020000-Serviços de Consultoria | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 34.600,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 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 | 4.977,52 | 65.169,52 | 4.977,52 | 18.416,22 | 4.977,52 | 18.416,22 | 46.753,30 | 14.830,48 |



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

ABRIL/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 | 3.168,00 | 420.151,54 | 31.184,56 | 154.408,91 | 36.811,30 | 151.676,84 | 268.474,70 | 70.848,46 |
| 33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 710,00 | 63,98 | 243,20 | 63,98 | 243,20 | 466,80 | 9.290,00 |
| 33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 363.346,75 | 1.549.957,31 | 363.346,33 | 1.549.956,88 | 1.450.043,12 | 0,00 |
| 33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 33909300 18020000-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 6.886,96 | 6.886,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.886,96 | 93.113,04 |
| 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 | 7.507,49 | 85.360,37 | 7.507,49 | 75.784,61 | 25.855,07 | 75.784,61 | 9.575,76 | 999.639,63 |
| 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 | 7.507,49 | 64.880,59 | 7.507,49 | 64.880,59 | 18.367,85 | 64.880,59 | 0,00 | 435.119,41 |
| 31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 31909300 18001111-Indenizações e Restituições | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 31909300 18012111-Indenizações e Restituições | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 10.479,78 | 0,00 | 10.479,78 | 7.487,22 | 10.479,78 | 0,00 | 189.520,22 |
| 33909300 18012111-Indenizações e Restituições | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 424,24 | 0,00 | 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 | 293.992,59 | 742.320,36 | 293.992,59 | 742.320,36 | 16.892,59 | 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 | 293.992,59 | 742.320,36 | 293.992,59 | 742.320,36 | 16.892,59 | 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 | 13.156.042,79 | 51.524.835,61 | 13.156.042,79 | 51.524.835,61 | 122.475.164,39 | 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 | 12.528.643,11 | 49.041.162,70 | 12.528.643,11 | 49.041.162,70 | 115.958.837,30 | 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 | 627.399,68 | 2.483.672,91 | 627.399,68 | 2.483.672,91 | 6.516.327,09 | 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 | 764.772,91 | 2.983.000,31 | 764.772,91 | 2.983.000,31 | 6.266.999,69 | 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 | 642.952,48 | 2.499.396,97 | 642.952,48 | 2.499.396,97 | 5.000.603,03 | 0,00 |
| 31900300 18001111-Pensões | 1.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 121.820,43 | 483.603,34 | 121.820,43 | 483.603,34 | 1.266.396,66 | 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 | 2.435.395,02 | 9.765.834,77 | 2.435.395,02 | 9.765.834,77 | 22.934.165,23 | 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 | 2.295.831,02 | 9.209.084,64 | 2.295.831,02 | 9.209.084,64 | 21.790.915,36 | 0,00 |
| 31900300 18012111-Pensões | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 139.564,00 | 556.750,13 | 139.564,00 | 556.750,13 | 1.143.249,87 | 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 | 162.108,66 | 613.216,67 | 162.108,66 | 613.216,67 | 1.466.783,33 | 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 | 141.047,25 | 532.262,78 | 141.047,25 | 532.262,78 | 1.267.737,22 | 0,00 |
| 31900300 18012111-Pensões | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 21.061,41 | 80.953,89 | 21.061,41 | 80.953,89 | 199.046,11 | 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 | 15.820.000,00 | 15.820.000,00 | 484.576.000,00 | 22.539,97 | 377.191.941,34 | 29.315.819,60 | 114.708.669,01 | 29.337.903,50 | 114.704.046,51 | 262.487.894,83 | 107.384.058,66 |



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

ABRIL/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

ABRIL/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 | 17.748.678,96 | 17.748.678,96 | 0,00 |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA | 124.843,16 | 63.670,94 | 186.013,81 | 2.500,29 |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV | 0,00 | 131.474.143,61 | 131.471.047,34 | 3.096,27 |
| 11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 0,20 | 36.817.387,25 | 36.731.822,54 | 85.564,91 |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 7.587.897,68 | 7.587.897,68 | 0,00 |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 0,00 | 1.455.314,61 | 1.455.314,61 | 0,00 |
| 11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7 | 0,00 | 2.759.562,49 | 2.759.562,49 | 0,00 |
| 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 0,00 | 1.595.381,08 | 1.595.381,08 | 0,00 |
| 11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,01 | 1.973,56 | 1.973,35 | 0,22 |
| Soma: | 124.843,37 | 199.504.010,18 | 199.537.691,86 | 91.161,69 |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | | | |
| 1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV | 2.300.959,95 | 5.448.884,74 | 5.233.815,77 | 2.516.028,92 |
| 1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 797.207,48 | 754.434,64 | 850.381,08 | 701.261,04 |
| 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5 | 15.786,48 | 8.713.119,56 | 8.590.564,71 | 138.341,33 |
| 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 | 6.743,78 | 39,28 | 0,00 | 6.783,06 |
| 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 87.471,70 | 765.456,04 | 690.541,70 | 162.386,04 |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 0,00 | 24.893,84 | 24.893,84 | 0,00 |
| 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 8.456.713,23 | 79.022,67 | 1.973,56 | 8.533.762,34 |
| 1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7 | 122,25 | 1.379.922,90 | 1.379.639,59 | 405,56 |
| Soma: | 11.665.006,55 | 17.165.773,67 | 16.771.810,25 | 12.058.969,97 |
| 114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR | | | | |
| 11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 39.212.396,61 | 0,00 | 5.617.811,55 | 33.594.585,06 |
| 11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | 27.623.091,17 | 5.000.000,00 | 3.586.297,60 | 29.036.793,57 |
| Soma: | 66.835.487,78 | 5.000.000,00 | 9.204.109,15 | 62.631.378,63 |
| Total Geral: | 78.625.337,70 | 221.669.783,85 | 225.513.611,26 | 74.781.510,29 |

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

ABRIL/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 | 2.500,29 | 0,00 | 0,00 | 2.500,29 |
| CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV | 3.096,27 | 0,00 | 0,00 | 3.096,27 |
| CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 0,00 | 0,00 | 85.564,91 | 85.564,91 |
| Soma: | 5.596,56 | 0,00 | 85.564,91 | 91.161,47 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 |
| Soma: | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,22 |
| 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 | 2.526.950,41 | 10.921,49 | 0,00 | 2.516.028,92 |
| CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 709.034,01 | 7.772,97 | 0,00 | 701.261,04 |
| 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 | 157.330,13 | 18.988,80 | 0,00 | 138.341,33 |
| 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 | 6.826,82 | 43,76 | 0,00 | 6.783,06 |
| CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 162.938,05 | 552,01 | 0,00 | 162.386,04 |
| CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 29,57 | 29,57 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 8.595.778,66 | 62.016,32 | 0,00 | 8.533.762,34 |
| 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 | 1.513,68 | 1.108,12 | 0,00 | 405,56 |
| Soma: | 12.160.403,01 | 101.433,04 | 0,00 | 12.058.969,97 |
| 114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 | | | | |

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

ABRIL/2023

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|--|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| | | (-) | (+) | |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 33.594.585,06 | 0,00 | 0,00 | 33.594.585,06 |
| BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | 29.036.793,57 | 0,00 | 0,00 | 29.036.793,57 |
| Soma: | 62.631.378,63 | 0,00 | 0,00 | 62.631.378,63 |

| | | | | |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| Total Geral: | 74.797.378,20 | 101.433,04 | 85.565,13 | 74.781.510,29 |
|---------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repasses Financeiros

ABRIL/2023

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

| | | | |
|------------|--------|---|--------------|
| 04/04/2023 | 040400 | Vlr. ref. para cobertura das despesas para pagamento dos inativos do mês de fevereiro/2023. | 4.212.588,12 |
| | 1 | | |
| 04/04/2023 | 040400 | Vlr. ref. para cobertura das despesas para pagamento dos inativos do mês de janeiro/2023. | 1.331.369,54 |
| | 2 | | |
| 04/04/2023 | 040400 | Vlr. ref. para cobertura do pagamento das despesa com os encargos da folha dos inativos do mês de | 3.557.777,09 |
| | 3 | março 2023 | |

Soma Conta Bancária: 9.101.734,75

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 9.101.734,75

Total Registros: 3

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

| | | | |
|------------|-------|--|---------------|
| 04/04/2023 | 03010 | Aporte Financeiro para pagamento da Contribuição Previdenciária (Encargos da Folha do mês de | -4.212.588,12 |
| | 03010 | fevereiro/2023), conforme OB: 003/2023 | |
| 04/04/2023 | 01310 | Aporte Financeiro para AJU Previdencia para pagamento dos Encargos da Folha do mês de | -1.331.369,54 |
| | 01310 | Janeiro/2023, conforme OB: 001/2023 | |

Soma Conta Bancária: -5.543.957,66

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: -5.543.957,66

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 3.557.777,09

Total Registros: 5

Total Órgão: 3.557.777,09

Total Registros: 5

Total Geral: 3.557.777,09

Total Registros: 5



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

ABRIL/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 | 15.810.000,00 | 0,00 | 15.810.000,00 | 0,00 | 15.810.000,00 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 9.101.734,75 | 6.708.265,25 | 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 | 764.772,91 | 2.983.000,31 | 764.772,91 | 2.983.000,31 | 6.266.999,69 | 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 | 15.810.000,00 | 331.106.000,00 | 7.507,49 | 323.365.360,37 | 16.743.482,89 | 92.320.864,34 | 16.761.830,47 | 92.320.864,34 | 231.044.496,03 | 7.740.639,63 |
| 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 | 1.848.421,34 | 7.205.210,47 | 1.848.421,34 | 7.205.210,47 | 14.384.789,53 | 10.000,00 |
| 18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 9.949.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.939.000,00 | 15.032,48 | 7.176.580,97 | 857.407,71 | 3.097.859,14 | 861.144,03 | 3.093.236,64 | 4.083.344,33 | 2.762.419,03 |
| Total Geral: | 484.576.000,00 | 15.820.000,00 | 15.820.000,00 | 484.576.000,00 | 22.539,97 | 377.191.941,34 | 29.315.819,60 | 114.708.669,01 | 29.337.903,50 | 114.704.046,51 | 262.487.894,83 | 107.384.058,66 |



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

ABRIL/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 | 15.032,48 | 377.106.580,97 | 29.308.312,11 | 114.632.884,40 | 29.312.048,43 | 114.628.261,90 | 262.478.319,07 | 10.087.419,03 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 377.255.000,00 | 377.255.000,00 | 0,00 | 369.930.000,00 | 28.450.904,40 | 111.535.025,26 | 28.450.904,40 | 111.535.025,26 | 258.394.974,74 | 7.325.000,00 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 759.212,95 | 293.992,59 | 742.320,36 | 293.992,59 | 742.320,36 | 16.892,59 | 2.240.787,05 |
| 122 - Administração Geral | 6.949.000,00 | 6.939.000,00 | 15.032,48 | 6.417.368,02 | 563.415,12 | 2.355.538,78 | 567.151,44 | 2.350.916,28 | 4.066.451,74 | 521.631,98 |
| 28 - Encargos Especiais | 1.075.000,00 | 1.085.000,00 | 7.507,49 | 85.360,37 | 7.507,49 | 75.784,61 | 25.855,07 | 75.784,61 | 9.575,76 | 999.639,63 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 1.075.000,00 | 1.085.000,00 | 7.507,49 | 85.360,37 | 7.507,49 | 75.784,61 | 25.855,07 | 75.784,61 | 9.575,76 | 999.639,63 |
| 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 | 22.539,97 | 377.191.941,34 | 29.315.819,60 | 114.708.669,01 | 29.337.903,50 | 114.704.046,51 | 262.487.894,83 | 107.384.058,66 |

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

Exercício Até: ABRIL/2023

| VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Nota | SALDO | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2023 | 2022 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 190.858.518,40 | 627.914.733,09 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 33.428.471,11 | 131.079.549,19 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 33.428.471,11 | 131.079.549,19 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 376.827,24 | 1.218.174,41 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 376.827,24 | 1.218.174,41 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 92.958.675,65 | 315.867.238,79 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 92.958.675,65 | 315.867.238,79 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 60.030.994,14 | 171.021.088,57 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 60.030.994,14 | 171.018.894,17 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 2.194,40 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 4.063.550,26 | 8.728.682,13 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 2.215.933,07 | 6.946.570,48 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 1.847.617,19 | 1.782.111,65 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 145.740.178,02 | 675.501.632,10 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 651.170,57 | 7.491.063,26 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 348.112,04 | 1.971.371,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 302.840,31 | 5.515.436,35 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 218,22 | 4.255,91 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 111.535.025,26 | 348.639.161,64 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 89.403.394,14 | 301.122.619,89 |
| PENSÕES | | 22.131.631,12 | 47.516.541,75 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 993.175,16 | 829.496,38 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 8.016,11 | 30.512,65 |
| SERVIÇOS | | 959.992,44 | 734.225,85 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 25.166,61 | 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 | | 30.714.092,14 | 109.406.858,52 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 30.714.092,14 | 109.400.362,48 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 0,00 | 6.496,04 |
| TRIBUTÁRIAS | | 1.549.957,31 | 3.858.032,77 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 1.549.957,31 | 3.858.032,77 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 16.245,78 | 205.277.019,53 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | 0,00 | 205.236.683,11 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 16.245,78 | 40.336,42 |
| Resultado Patrimonial do Período | | 45.118.340,38 | -47.586.899,01 |