



PREFEITURA DE ARACAJU
AJUPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ARACAJU

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



BALANCETE MENSAL
MAIO/2023

BALANCETE MAIO/2023

BALANCETE MENSAL
MAIO/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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.504.647.885,13 D	679.703.410,41	1.749.055.138,18	647.040.356,89	1.665.150.720,25	1.537.310.938,65 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.479.348.740,61 D	679.683.749,08	1.749.035.476,85	647.018.996,19	1.665.104.192,94	1.512.013.493,50 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.150.131,66 D	401.568.745,00	1.090.392.800,55	402.711.703,58	1.092.093.640,96	11.007.173,08 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.150.131,66 D	401.568.745,00	1.090.392.800,55	402.711.703,58	1.092.093.640,96	11.007.173,08 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		12.150.131,66 D	401.568.745,00	1.090.392.800,55	402.711.703,58	1.092.093.640,96	11.007.173,08 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		91.161,69 D	380.793.040,50	992.422.794,24	380.844.733,73	992.389.225,67	39.468,46 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		91.161,47 D	125.478.042,76	628.420.166,75	125.529.735,78	628.386.598,19	39.468,45 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	18.858.441,40	73.811.843,80	18.858.441,40	73.811.843,80	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	2.500,29 D	37.010,16	345.770,81	42,00	312.202,25	39.468,45 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	3.096,27 D	68.519.475,28	359.368.635,58	68.522.571,55	359.368.635,58	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	85.564,91 D	38.063.115,92	194.893.916,56	38.148.680,83	194.893.916,56	0,00
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	254.197.568,70	356.823.514,55	254.197.568,70	356.823.514,55	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	98.146.904,48	148.070.076,73	98.146.904,48	148.070.076,73	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	152.742.143,49	196.692.412,81	152.742.143,49	196.692.412,81	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	960.518,66	6.217.374,17	960.518,66	6.217.374,17	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	2.348.002,07	5.843.650,84	2.348.002,07	5.843.650,84	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,22 D	1.117.429,04	7.179.112,94	1.117.429,25	7.179.112,93	0,01 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.117.428,83	6.391.808,12	1.117.428,83	6.391.808,12	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,22 D	0,21	787.304,82	0,42	787.304,81	0,01 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		12.058.969,97 D	20.775.704,50	97.970.006,31	21.866.969,85	99.704.415,29	10.967.704,62 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	12.058.969,97 D	20.775.704,50	97.970.006,31	21.866.969,85	99.704.415,29	10.967.704,62 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	12.058.969,97 D	20.775.704,50	97.970.006,31	21.866.969,85	99.704.415,29	10.967.704,62 D
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	2.516.028,92 D	8.016.235,09	50.359.913,61	9.062.627,94	51.619.685,05	1.469.636,07 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	701.261,04 D	398.248,32	3.392.280,47	372.428,83	2.666.807,30	727.080,53 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	138.341,33 D	8.439.789,03	34.901.811,51	8.553.061,94	35.737.506,24	25.068,42 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	6.783,06 D	43,76	179,76	0,00	0,00	6.826,82 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	162.386,04 D	154.388,62	2.540.289,26	173.867,99	2.397.391,79	142.906,67 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	2.502.569,71	3.042.359,41	2.502.569,71	3.042.507,95	0,00
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	8.533.762,34 D	62.016,53	782.330,17	0,00	1.289.995,36	8.595.778,87 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	405,56 D	1.174.413,44	2.922.842,12	1.174.413,44	2.922.521,60	405,56 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		5.844.570,90 D	0,00	8.000.000,00	862.999,16	4.228.150,62	4.981.571,74 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		5.844.570,90 D	0,00	8.000.000,00	862.999,16	4.228.150,62	4.981.571,74 D
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		5.844.570,90 D	0,00	8.000.000,00	862.999,16	4.228.150,62	4.981.571,74 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		5.844.570,90 D	0,00	8.000.000,00	862.999,16	4.228.150,62	4.981.571,74 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	5.844.570,90 D	0,00	8.000.000,00	862.999,16	4.228.150,62	4.981.571,74 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		112.891.290,72 D	3,00	28.117.165,80	51,85	36.117.135,26	112.891.241,87 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		6.835.575,85 D	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.835.575,85 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		6.835.575,85 D	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.835.575,85 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		6.835.575,85 D	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.835.575,85 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	6.835.575,85 D	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	6.835.575,85 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		106.055.332,09 D	3,00	28.117.165,80	51,85	28.117.135,26	106.055.283,24 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		106.055.332,09 D	3,00	28.117.165,80	51,85	28.117.135,26	106.055.283,24 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		106.055.332,09 D	3,00	28.117.165,80	51,85	28.117.135,26	106.055.283,24 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	106.051.300,37 D	0,00	28.117.162,80	1,00	28.117.084,41	106.051.299,37 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 Iсс	F	101,70 D	3,00	3,00	50,85	50,85	53,85 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.348.375.876,11 D	278.113.823,21	622.518.623,74	243.442.593,98	532.655.602,37	1.383.047.105,34 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.574.985.711,13 D	278.113.823,21	602.782.223,18	243.114.664,29	496.187.104,58	1.609.984.870,05 D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.574.985.711,13 D	278.113.823,21	602.782.223,18	243.114.664,29	496.187.104,58	1.609.984.870,05 D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		1.044.762.873,33 D	263.967.219,36	511.261.659,87	243.114.664,29	432.452.051,62	1.065.615.428,40 D
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	390.581.322,56 D	66.399.002,53	251.702.084,84	142.051.997,14	223.257.625,32	314.928.327,95 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	97.497,24 D	8.408.522,86	33.502.202,98	8.403.560,93	33.419.056,80	102.459,17 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	140,68 D	52.746.942,13	76.284.190,67	52.726.179,76	108.030.245,50	20.903,05 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.570.879,29 D	59.484,88	189.067,55	0,00	0,00	2.630.364,17 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	161.321.543,73 D	2.998.498,63	75.093.367,69	0,00	886.066,57	164.320.042,36 D
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	F	80.461.086,08 D	461.170,37	28.113.495,47	80.922.256,45	80.922.256,45	0,00
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	146.130.175,54 D	1.724.383,66	38.519.760,48	0,00	0,00	147.854.559,20 D
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	0,00	0,00	455.419,84	0,00	25.121.583,94	0,00



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	0,00	0,00	455.419,84	0,00	25.121.583,94	0,00
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	654.181.550,77 D	197.568.216,83	259.104.155,19	101.062.667,15	184.072.842,36	750.687.100,45 D
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	13.619.920,02 D	269.787,87	886.333,60	0,00	198.069,18	13.889.707,89 D
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	225.204,59	0,00	2.048.445,55	0,00
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	8.944.878,64 D	99.880,15	464.417,28	0,00	40.224,56	9.044.758,79 D
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	20.354.195,09 D	449.435,05	1.482.050,65	0,00	0,00	20.803.630,14 D
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	48.813.620,89 D	1.111.969,34	3.608.866,89	0,00	225.204,59	49.925.590,23 D
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	15.594.130,39 D	174.397,50	839.672,70	0,00	13.306,99	15.768.527,89 D
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	13.406.463,31 D	242.793,19	957.415,14	0,00	0,00	13.649.256,50 D
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	41.480.458,78 D	253.896,10	2.261.501,35	0,00	1.779.345,01	41.734.354,88 D
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	23.963.261,31 D	90.924,01	1.221.078,88	0,00	0,00	24.054.185,32 D
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	23.223.702,98 D	596.491,62	1.679.637,25	0,00	0,00	23.820.194,60 D
11411090811 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	126.163,06	0,00
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	67.137.270,31 D	1.372.301,24	4.347.502,42	0,00	0,00	68.509.571,55 D
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	38.755.837,77 D	133.310,20	1.934.213,43	0,00	0,00	38.889.147,97 D
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	8.838.820,25 D	96.491,40	503.105,74	0,00	2.262.273,22	8.935.311,65 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	67.329.552,34 D	402.865,60	4.073.446,09	0,00	0,00	67.732.417,94 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	53.368.235,92 D	0,00	21.137.790,33	0,00	4.711.961,81	53.368.235,92 D
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15.319,51	0,00
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	565.112,83 D	3.694,22	30.634,76	0,00	6.932,56	568.807,05 D
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	20.000,00	0,00	67.564.818,74	0,00
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	150.472.872,15 D	2.208.476,64	10.777.617,51	45.000.000,00	46.745.215,09	107.681.348,79 D
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	46.986.373,93 D	297.871,58	8.802.564,21	47.241.580,05	49.442.633,76	42.665,46 D
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	2.561.549,41 D	0,00	113.481,45	0,00	71.841,63	2.561.549,41 D
11411090823 - BB PREV TP IPCA	F	8.765.294,45 D	55.857,76	4.029.847,56	8.821.087,10	8.821.087,10	65,11 D
11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	F	0,00	99.964.429,81	99.964.429,81	0,00	0,00	99.964.429,81 D
11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	F	0,00	89.743.343,55	89.743.343,55	0,00	0,00	89.743.343,55 D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		467.591.459,17 D	12.321.481,24	82.481.369,37	0,00	54.530.943,81	479.912.940,41 D
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	129.074.722,08 D	2.645.920,43	7.599.299,72	0,00	3.155.410,82	131.720.642,51 D
11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.410,82	0,00
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	43.620.913,72 D	790.016,12	2.219.893,74	0,00	0,00	44.410.929,84 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	27.246.646,79 D	627.502,74	2.159.183,13	0,00	0,00	27.874.149,53 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	25.921.010,06 D	557.861,37	1.455.928,87	0,00	0,00	26.478.871,43 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	32.286.151,51 D	670.540,20	1.764.293,98	0,00	0,00	32.956.691,71 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	208.199.673,58 D	7.679.581,29	25.875.348,49	0,00	14.860.879,08	215.879.254,87 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.181.417,47 D	24.473,70	66.051,39	0,00	46.004,31	1.205.891,17 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	15.134.243,60 D	365.326,34	1.084.527,23	0,00	0,00	15.499.569,94 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	24.205.386,52 D	1.478.066,41	2.721.816,27	0,00	0,00	25.683.452,93 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	13.467.031,74 D	197.610,71	846.702,75	0,00	0,00	13.664.642,45 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	51.508.237,39 D	2.931.306,18	13.326.139,19	0,00	9.814.809,36	54.439.543,57 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	21.016.244,56 D	205.026,23	1.010.880,37	0,00	0,00	21.221.270,79 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	2.111.942,60 D	49.597,69	128.399,94	0,00	0,00	2.161.540,29 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	26.674.890,96 D	497.048,32	1.735.306,49	0,00	65,41	27.171.939,28 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	6.365.407,48 D	311.039,93	1.013.910,33	0,00	0,00	6.676.447,41 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	34.807.446,70 D	1.511.950,66	3.022.782,92	0,00	0,00	36.319.397,36 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	11.727.424,56 D	108.135,12	918.831,61	0,00	5.000.000,00	11.835.559,68 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	112.114.201,28 D	1.597.918,73	47.910.055,10	0,00	35.834.009,73	113.712.120,01 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	14.391.492,18 D	189.988,54	773.602,63	0,00	10.135.676,40	14.581.480,72 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	18.192.788,79 D	318.833,14	10.832.533,30	0,00	0,00	18.511.621,93 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	9.129.525,17 D	107.358,79	466.955,90	0,00	0,00	9.236.883,96 D
11411100304 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	F	0,00	0,00	49.602,04	0,00	4.961.507,47	0,00
11411100305 - BB MM MACRO	F	11.806.468,79 D	116.529,89	753.995,15	0,00	736.825,86	11.922.998,68 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	25.468.196,57 D	224.181,15	2.362.829,76	0,00	0,00	25.692.377,72 D
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	5.416.089,74 D	118.545,47	5.534.635,21	0,00	20.000.000,00	5.534.635,21 D
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	21.920.534,03 D	443.974,74	21.268.288,09	0,00	0,00	22.364.508,77 D
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	F	5.789.106,01 D	78.507,01	5.867.613,02	0,00	0,00	5.867.613,02 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	5.704.423,90 D	84.392,42	376.012,84	0,00	33.012,00	5.788.816,32 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	757.401,31 D	3.330,00	52.979,22	0,00	33.012,00	760.731,31 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	4.947.022,59 D	81.062,42	323.033,62	0,00	0,00	5.028.085,01 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	12.498.438,33 D	313.668,37	720.653,22	0,00	647.632,18	12.812.106,70 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.544.179,86 D	54.503,64	347.733,73	0,00	185.167,18	1.598.683,50 D
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	7.541.535,00 D	249.500,00	324.500,00	0,00	462.465,00	7.791.035,00 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.412.723,47 D	9.664,73	48.419,49	0,00	0,00	3.422.388,20 D
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	62.631.378,63 D	1.825.122,61	9.039.193,94	0,00	9.204.109,15	64.456.501,24 D
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	62.631.378,63 D	1.825.122,61	9.039.193,94	0,00	9.204.109,15	64.456.501,24 D
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	33.594.585,06 D	1.104.482,93	2.597.289,82	0,00	5.617.811,55	34.699.067,99 D
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	29.036.793,57 D	720.639,68	6.441.904,12	0,00	3.586.297,60	29.757.433,25 D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		226.609.835,02 C	0,00	19.736.400,56	327.929,69	36.468.497,79	226.937.764,71 C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		226.609.835,02 C	0,00	19.736.400,56	327.929,69	36.468.497,79	226.937.764,71 C
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	226.609.835,02 C	0,00	19.736.400,56	327.929,69	36.468.497,79	226.937.764,71 C
115000000 - ESTOQUES		14.328,80 D	1.027,97	6.437,06	1.647,62	9.663,73	13.709,15 D
115600000 - ALMOXARIFADO		14.328,80 D	1.027,97	6.437,06	1.647,62	9.663,73	13.709,15 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.328,80 D	1.027,97	6.437,06	1.647,62	9.663,73	13.709,15 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	7.253,82 D	921,97	5.737,46	945,00	6.711,93	7.230,79 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	921,97	5.737,46	921,97	5.737,46	0,00
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	2.021,72 D	0,00	0,00	0,00	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	23,03	24,22	1.300,89 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	309,24 D	106,00	699,60	190,80	1.014,20	224,44 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	309,24 D	106,00	699,60	190,80	1.014,20	224,44 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.697,27 D	0,00	0,00	511,82	1.824,15	6.185,45 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	6.697,27 D	0,00	0,00	511,82	1.824,15	6.185,45 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	149,90	449,70	0,00	0,00	72.692,32 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	149,90	449,70	0,00	0,00	449,70 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	299,80 D	149,90	449,70	0,00	0,00	449,70 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.299.144,52 D	19.661,33	19.661,33	21.360,70	46.527,31	25.297.445,15 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		1.676.954,76 D	19.661,33	19.661,33	21.360,70	46.527,31	1.675.255,39 D
123100000 - BENS MOVEIS		703.629,59 D	6.939,00	6.939,00	14.880,00	14.880,00	695.688,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		703.629,59 D	6.939,00	6.939,00	14.880,00	14.880,00	695.688,59 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		133.236,54 D	5.550,00	5.550,00	14.880,00	14.880,00	123.906,54 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	390,00	390,00	3.551,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	22.800,71 D	0,00	0,00	390,00	390,00	22.410,71 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	0,00	5.497,96	5.497,96	0,00	0,00	5.497,96 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	92.986,83 D	52,04	52,04	14.100,00	14.100,00	78.938,87 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		429.440,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.440,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	429.440,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.440,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		134.420,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	134.420,22 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.524,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	132.895,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.895,48 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		6.532,00 D	1.389,00	1.389,00	0,00	0,00	7.921,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	6.532,00 D	1.389,00	1.389,00	0,00	0,00	7.921,00 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		326.674,83 C	12.722,33	12.722,33	6.480,70	31.647,31	320.433,20 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		326.674,83 C	12.722,33	12.722,33	6.480,70	31.647,31	320.433,20 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		326.674,83 C	12.722,33	12.722,33	6.480,70	31.647,31	320.433,20 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	63.815,98 C	12.722,33	12.722,33	830,89	4.517,48	51.924,54 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	203.973,07 C	0,00	0,00	4.736,46	23.071,14	208.709,53 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	55.389,73 C	0,00	0,00	883,04	3.945,58	56.272,77 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.496,05 C	0,00	0,00	30,31	113,11	3.526,36 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.459.529.544,75 C	47.326.155,56	248.463.287,21	47.259.507,60	254.519.663,28	1.459.462.896,79 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.147.089,17 C	47.326.155,56	200.876.377,42	47.259.507,60	206.932.753,49	7.080.441,21 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		977,94 C	39.864.905,95	170.193.832,45	39.931.289,97	170.260.216,47	67.361,96 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	39.853.484,91	147.747.939,98	39.853.484,91	147.747.939,98	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.853.484,91	147.747.939,98	39.853.484,91	147.747.939,98	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	39.853.484,91	147.747.939,98	39.853.484,91	147.747.939,98	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	39.849.031,90	147.739.478,85	39.849.031,90	147.739.478,85	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.453,01	8.461,13	4.453,01	8.461,13	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	22.131.631,12	0,00	22.131.631,12	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	22.131.631,12	0,00	22.131.631,12	0,00
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	0,00	0,00	22.131.631,12	0,00	22.131.631,12	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		977,94 C	518,64	1.995,49	518,64	1.995,49	977,94 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		977,94 C	518,64	1.995,49	518,64	1.995,49	977,94 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	977,94 C	518,64	1.995,49	518,64	1.995,49	977,94 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	10.902,40	312.265,86	77.286,42	378.649,88	66.384,02 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.902,40	40.474,98	10.902,40	40.474,98	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	10.902,40	40.474,98	10.902,40	40.474,98	0,00



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	0,00	262.359,64	66.384,02	328.743,66	66.384,02 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	13.473,10	2.767,52	16.240,62	2.767,52 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	13.473,10	2.767,52	16.240,62	2.767,52 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	248.886,54	63.616,50	312.503,04	63.616,50 C
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		4.622,61 C	297.194,11	1.249.863,27	295.304,11	1.252.445,44	2.732,61 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		4.622,61 C	297.194,11	1.249.863,27	295.304,11	1.252.445,44	2.732,61 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.622,61 C	297.194,11	1.249.863,27	295.304,11	1.252.445,44	2.732,61 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		4.622,61 C	297.194,11	1.249.863,27	295.304,11	1.252.445,44	2.732,61 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	4.622,61 C	297.194,11	1.249.863,27	295.304,11	1.252.445,44	2.732,61 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,43 C	335.946,92	1.885.903,80	335.946,92	1.885.904,23	0,43 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,43 C	335.946,92	1.885.903,80	335.946,92	1.885.904,23	0,43 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,43 C	335.946,92	1.885.903,80	335.946,92	1.885.904,23	0,43 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,43 C	335.946,92	1.885.903,80	335.946,92	1.885.904,23	0,43 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.141.488,19 C	6.828.108,58	27.546.777,90	6.696.966,60	33.534.187,35	7.010.346,21 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		7.141.488,19 C	6.797.188,43	27.428.423,14	6.666.046,45	33.415.832,59	7.010.346,21 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.141.488,19 C	6.797.188,43	27.428.423,14	6.666.046,45	33.415.832,59	7.010.346,21 C
218810100 - CONSIGNACOES		7.090.818,15 C	6.679.262,90	26.556.378,40	6.548.388,12	32.531.462,13	6.959.943,37 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	62.957,21 C	327.117,53	1.619.181,65	328.501,29	1.633.877,59	64.340,97 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	52.076,11 C	315.967,46	1.575.907,05	317.351,22	1.579.936,55	53.459,87 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	10.881,10 C	11.150,07	43.274,60	11.150,07	53.941,04	10.881,10 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	4.386,63 C	6.294,75	31.286,77	6.744,11	32.026,95	4.835,99 C
21881010201 - Inss	F	3.777,09 C	3.666,80	18.205,97	4.116,16	18.898,24	4.226,45 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	609,54 C	2.627,95	13.080,80	2.627,95	13.128,71	609,54 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.452.683,84 C	2.277.464,76	9.089.283,96	2.203.447,27	11.288.846,05	2.378.666,35 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.437.391,92 C	2.258.267,66	9.044.746,97	2.185.115,19	11.229.882,16	2.364.239,45 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	15.291,92 C	19.197,10	44.536,99	18.332,08	58.963,89	14.426,90 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	790,46 C	790,46	3.952,30	790,46	3.952,30	790,46 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	169,99 C	169,99	849,95	169,99	849,95	169,99 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	509,98 C	509,98	2.549,90	509,98	2.549,90	509,98 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	110,49 C	110,49	552,45	110,49	552,45	110,49 C
218810108 - ISS	F	135,39 C	1.626,98	8.322,45	1.579,13	8.362,14	87,54 C
21881010801 - Iss	F	135,39 C	1.626,98	8.322,45	1.579,13	8.362,14	87,54 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	500,66 C	73.697,19	347.387,80	73.697,19	347.387,80	500,66 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	500,66 C	73.697,19	347.387,80	73.697,19	347.387,80	500,66 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	542.553,64 C	540.811,54	1.857.094,49	542.153,43	2.399.051,26	543.895,53 C
21881011102 - IPES- Saude	F	517.139,71 C	515.665,41	1.756.107,00	515.948,76	2.272.055,76	517.423,06 C
21881011103 - Sociela -	F	22.221,32 C	22.221,32	88.731,79	23.279,86	112.011,65	23.279,86 C
21881011105 - Servdonto	F	825,58 C	825,58	3.442,32	825,58	4.267,90	825,58 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	1.791,56 C	1.791,56	7.224,04	1.791,56	9.015,60	1.791,56 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	357,00 C	138,00	714,00	138,00	852,00	357,00 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	49,00 C	49,00	196,00	49,00	245,00	49,00 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	120,67 C	120,67	679,34	120,67	603,35	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	565.070,26 C	563.589,51	2.285.517,74	559.826,57	2.846.168,69	561.307,32 C
21881011301 - Sintese	F	130,22 C	130,22	520,88	137,52	658,40	137,52 C
21881011302 - Sacema	F	175,92 C	175,92	662,24	175,92	838,16	175,92 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	27,00 C	27,00	108,00	27,00	135,00	27,00 C
21881011304 - Apmaju	F	2.971,60 C	2.971,60	11.886,40	2.971,60	14.858,00	2.971,60 C
21881011309 - Sintasa	F	968,99 C	968,99	3.839,71	1.024,76	4.864,47	1.024,76 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	2.380,00 C	2.380,00	9.520,00	2.380,00	11.900,00	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	66,12	16,53	82,65	16,53 C
21881011315 - Sindipema	F	94.640,12 C	94.640,12	377.116,64	94.975,23	472.091,87	94.975,23 C
21881011316 - Sepuma	F	52.436,36 C	52.097,67	205.974,71	51.841,92	257.816,63	52.180,61 C
21881011317 - Sinaf	F	8.179,56 C	8.179,56	32.476,42	8.179,56	40.655,98	8.179,56 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	650,00 C	650,00	2.500,00	700,00	3.200,00	700,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	551,55 C	551,55	2.206,20	551,55	2.757,75	551,55 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	F	397,08 C	397,08	1.501,89	366,46	1.868,35	366,46 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	532,69 C	445,70	1.779,65	452,00	2.234,80	538,99 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	13,00 C	13,00	52,00	13,00	65,00	13,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.250,95 C	1.250,95	5.032,80	1.250,95	6.283,75	1.250,95 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	399.549,21 C	398.657,26	1.627.815,08	394.726,21	2.023.433,24	395.618,16 C
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	36,36 C	36,36	215,16	36,36	180,80	36,36 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	153,36 C	81,36	382,14	81,36	463,50	153,36 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	81,36 C	81,36	382,14	81,36	463,50	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		2.763.077,53 C	2.872.627,25	11.020.089,18	2.744.494,25	13.590.563,83	2.634.944,53 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	134.555,53 C	265.318,45	647.884,58	135.059,92	647.884,58	4.297,00 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.523.519,74 C	1.523.519,74	6.069.337,69	1.515.926,18	7.551.050,71	1.515.926,18 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	659.132,47 C	659.132,47	2.602.472,48	667.172,35	3.269.644,83	667.172,35 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	53.540,74 C	53.540,74	240.004,31	51.100,04	291.104,35	51.100,04 C
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	77.919,16 C	77.919,16	307.819,78	77.261,39	385.081,17	77.261,39 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	134.282,52 C	134.244,52	528.198,14	137.092,22	665.290,36	137.130,22 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	53.366,83 C	53.366,83	206.771,11	54.048,89	260.820,00	54.048,89 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	44.983,77 C	22.448,57	90.054,17	22.457,00	112.511,17	44.992,20 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	63.842,73 C	65.100,73	256.433,01	65.790,15	319.707,16	64.532,15 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	5.797,57 C	5.797,57	22.106,78	5.797,57	27.904,35	5.797,57 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	3.032,68 C	3.032,68	12.635,57	3.348,69	15.984,26	3.348,69 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	2.026,52 C	2.026,52	10.132,60	2.026,52	10.132,60	2.026,52 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	3.217,01 C	3.217,01	13.258,84	3.217,01	16.475,85	3.217,01 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	3.860,26 C	3.962,26	12.980,12	4.196,32	16.972,44	4.094,32 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	33,13	66,26	33,13	66,26	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	33,13	66,26	33,13	66,26	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	698.509,17 C	15.128,44	293.813,66	87.039,93	380.695,76	770.420,66 C
21881019901 - Comite da Fome	F	162,94 C	157,83	789,15	157,83	789,15	162,94 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	3.743,00 C	3.743,00	15.060,00	3.754,00	18.814,00	3.754,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	250,00 C	250,00	1.000,00	250,00	1.250,00	250,00 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	10.151,87 C	10.151,87	271.514,08	82.052,36	353.566,44	82.052,36 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	5.450,43	825,74	6.276,17	5.262,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		12.877,86 C	11.965,88	49.369,42	11.695,55	61.064,97	12.607,53 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	12.877,86 C	11.965,88	49.369,42	11.695,55	61.064,97	12.607,53 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	12.877,86 C	11.965,88	49.369,42	11.695,55	61.064,97	12.607,53 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		36.735,83 C	105.959,65	806.671,58	105.962,78	807.301,75	36.738,96 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	36.735,83 C	105.959,65	806.671,58	105.962,78	807.301,75	36.738,96 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	7.783,79 C	70.745,51	355.498,03	70.745,51	355.498,03	7.783,79 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	28.952,04 C	35.214,14	451.173,55	35.217,27	451.803,72	28.955,17 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		0,00	30.920,15	118.354,76	30.920,15	118.354,76	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.920,15	118.354,76	30.920,15	118.354,76	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	27.620,15	104.604,76	27.620,15	104.604,76	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	19.714,36	41.478,74	19.714,36	41.478,74	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	7.905,79	63.126,02	7.905,79	63.126,02	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	3.300,00	13.750,00	3.300,00	13.750,00	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



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.186.377.693,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.377.693,81 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.186.377.693,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.377.693,81 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.186.377.693,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.377.693,81 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	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/outros 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/outros 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/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.561.325.646,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.325.646,15 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	301.438.199,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	301.438.199,35 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	252.463.824,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.463.824,28 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	124.906.051,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.906.051,69 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		218.431.365,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	218.431.365,24 C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	218.431.365,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	218.431.365,24 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		266.004.761,77 C	0,00	47.586.909,79	0,00	47.586.909,79	266.004.761,77 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		266.004.761,77 C	0,00	47.586.909,79	0,00	47.586.909,79	266.004.761,77 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		266.004.761,77 C	0,00	47.586.909,79	0,00	47.586.909,79	266.004.761,77 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		266.004.761,77 C	0,00	47.586.909,79	0,00	47.586.909,79	266.004.761,77 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	47.586.899,01	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	266.004.761,77 C	0,00	47.586.909,79	0,00	0,00	266.004.761,77 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		145.740.178,02 D	34.017.067,02	191.850.869,79	3.453.246,47	15.546.871,22	176.303.998,57 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		651.170,57 D	166.371,80	817.542,37	0,00	0,00	817.542,37 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		348.112,04 D	88.566,74	436.678,78	0,00	0,00	436.678,78 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		348.112,04 D	88.566,74	436.678,78	0,00	0,00	436.678,78 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		348.112,04 D	88.566,74	436.678,78	0,00	0,00	436.678,78 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		287.591,43 D	80.660,95	368.252,38	0,00	0,00	368.252,38 D
311110101 - Vencimentos e Salários		90.088,28 D	25.965,77	116.054,05	0,00	0,00	116.054,05 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		10.308,74 D	4.355,27	14.664,01	0,00	0,00	14.664,01 D
31111010301 - Adicional 1/3		10.308,74 D	4.355,27	14.664,01	0,00	0,00	14.664,01 D
311110104 - Abono de Permanência		5.413,68 D	1.383,76	6.797,44	0,00	0,00	6.797,44 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.268,58 D	576,90	2.845,48	0,00	0,00	2.845,48 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		38.800,16 D	8.865,68	47.665,84	0,00	0,00	47.665,84 D
311110122 - 13. Salário		4.008,12 D	4.453,01	8.461,13	0,00	0,00	8.461,13 D
311110131 - Subsídios		63.133,40 D	15.783,35	78.916,75	0,00	0,00	78.916,75 D
311110138 - Outras Gratificações		23.356,42 D	6.110,07	29.466,49	0,00	0,00	29.466,49 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		50.214,05 D	13.167,14	63.381,19	0,00	0,00	63.381,19 D
311110300 - Sentenças Judiciais		60.520,61 D	7.905,79	68.426,40	0,00	0,00	68.426,40 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		302.840,31 D	77.805,06	380.645,37	0,00	0,00	380.645,37 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		262.359,64 D	66.384,02	328.743,66	0,00	0,00	328.743,66 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		262.359,64 D	66.384,02	328.743,66	0,00	0,00	328.743,66 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		13.473,10 D	2.767,52	16.240,62	0,00	0,00	16.240,62 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		248.886,54 D	63.616,50	312.503,04	0,00	0,00	312.503,04 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		39.003,82 D	10.902,40	49.906,22	0,00	0,00	49.906,22 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		29.572,58 D	10.902,40	40.474,98	0,00	0,00	40.474,98 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		29.572,58 D	10.902,40	40.474,98	0,00	0,00	40.474,98 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		1.476,85 D	518,64	1.995,49	0,00	0,00	1.995,49 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.476,85 D	518,64	1.995,49	0,00	0,00	1.995,49 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.476,85 D	518,64	1.995,49	0,00	0,00	1.995,49 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		111.535.025,26 D	32.866.331,02	153.503.091,03	3.453.246,47	12.554.981,22	140.948.109,81 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		89.403.394,14 D	32.866.331,02	131.371.459,91	3.453.246,47	12.554.981,22	118.816.478,69 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		89.403.394,14 D	32.866.331,02	131.371.459,91	3.453.246,47	12.554.981,22	118.816.478,69 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		89.403.394,14 D	32.866.331,02	131.371.459,91	3.453.246,47	12.554.981,22	118.816.478,69 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		89.403.394,14 D	32.866.331,02	131.371.459,91	3.453.246,47	12.554.981,22	118.816.478,69 D
322000000 - PENSÕES		22.131.631,12 D	0,00	22.131.631,12	0,00	0,00	22.131.631,12 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		22.131.631,12 D	0,00	22.131.631,12	0,00	0,00	22.131.631,12 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		22.131.631,12 D	0,00	22.131.631,12	0,00	0,00	22.131.631,12 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		993.175,16 D	298.615,56	1.293.680,72	0,00	1.890,00	1.291.790,72 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		8.016,11 D	1.647,62	9.663,73	0,00	0,00	9.663,73 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		8.016,11 D	1.647,62	9.663,73	0,00	0,00	9.663,73 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		8.016,11 D	1.647,62	9.663,73	0,00	0,00	9.663,73 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		4.815,49 D	921,97	5.737,46	0,00	0,00	5.737,46 D
331110600 - Generos Alimentacao		823,40 D	190,80	1.014,20	0,00	0,00	1.014,20 D
331111600 - Material de Expediente		1.312,33 D	398,36	1.710,69	0,00	0,00	1.710,69 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	23,03	24,22	0,00	0,00	24,22 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		340,37 D	113,46	453,83	0,00	0,00	453,83 D
332000000 - SERVIÇOS		959.992,44 D	290.539,28	1.252.421,72	0,00	1.890,00	1.250.531,72 D
332100000 - DIÁRIAS		10.450,00 D	3.300,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.450,00 D	3.300,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		10.450,00 D	3.300,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.416,22 D	4.326,75	22.742,97	0,00	0,00	22.742,97 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.416,22 D	4.326,75	22.742,97	0,00	0,00	22.742,97 D
332211600 - Estagiarios		18.416,22 D	4.326,75	22.742,97	0,00	0,00	22.742,97 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		931.126,22 D	282.912,53	1.215.928,75	0,00	1.890,00	1.214.038,75 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		931.126,22 D	282.912,53	1.215.928,75	0,00	1.890,00	1.214.038,75 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		1.890,00 D	0,00	3.780,00	0,00	1.890,00	1.890,00 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		1.890,00 D	0,00	3.780,00	0,00	1.890,00	1.890,00 D
332310200 - PERICIAS		2.640,00 D	609,00	3.249,00	0,00	0,00	3.249,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		2.640,00 D	609,00	3.249,00	0,00	0,00	3.249,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.810,90 D	295,41	2.106,31	0,00	0,00	2.106,31 D
332310401 - Telecomunicações		1.435,50 D	62,43	1.497,93	0,00	0,00	1.497,93 D
332310402 - Correspondências		375,40 D	232,98	608,38	0,00	0,00	608,38 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.744,00 D	0,00	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.744,00 D	0,00	1.744,00	0,00	0,00	1.744,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		15.268,00 D	2.130,00	17.398,00	0,00	0,00	17.398,00 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		8.520,00 D	2.130,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		24.026,63 D	5.181,89	29.208,52	0,00	0,00	29.208,52 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		2.896,77 D	400,97	3.297,74	0,00	0,00	3.297,74 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		20.033,83 D	4.410,88	24.444,71	0,00	0,00	24.444,71 D
332310804 - Serviços de telefonia		1.096,03 D	370,04	1.466,07	0,00	0,00	1.466,07 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		742.320,36 D	237.852,59	980.172,95	0,00	0,00	980.172,95 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		723.435,18 D	228.410,00	951.845,18	0,00	0,00	951.845,18 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		18.885,18 D	9.442,59	28.327,77	0,00	0,00	28.327,77 D
332311200 - Serviços de Transporte		362,87 D	344,87	707,74	0,00	0,00	707,74 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		362,87 D	344,87	707,74	0,00	0,00	707,74 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		560,00 D	0,00	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	2.800,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		88.240,76 D	23.747,19	111.987,95	0,00	0,00	111.987,95 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		20.244,00 D	6.748,00	26.992,00	0,00	0,00	26.992,00 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		67.996,76 D	16.999,19	84.995,95	0,00	0,00	84.995,95 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		29.998,55 D	9.951,58	39.950,13	0,00	0,00	39.950,13 D
332315601 - Passagens para o país		10.427,39 D	4.975,20	15.402,59	0,00	0,00	15.402,59 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		19.571,16 D	4.976,38	24.547,54	0,00	0,00	24.547,54 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		25.166,61 D	6.428,66	31.595,27	0,00	0,00	31.595,27 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		25.166,61 D	6.428,66	31.595,27	0,00	0,00	31.595,27 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		25.166,61 D	6.428,66	31.595,27	0,00	0,00	31.595,27 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		25.166,61 D	6.428,66	31.595,27	0,00	0,00	31.595,27 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		25.166,61 D	6.428,66	31.595,27	0,00	0,00	31.595,27 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		30.714.092,14 D	330.087,36	34.034.179,50	0,00	2.990.000,00	31.044.179,50 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		30.714.092,14 D	327.929,69	34.032.021,83	0,00	2.990.000,00	31.042.021,83 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		30.714.092,14 D	327.929,69	34.032.021,83	0,00	2.990.000,00	31.042.021,83 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		30.714.092,14 D	327.929,69	34.032.021,83	0,00	2.990.000,00	31.042.021,83 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		30.714.092,14 D	327.929,69	34.032.021,83	0,00	2.990.000,00	31.042.021,83 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		30.714.092,14 D	327.929,69	34.032.021,83	0,00	2.990.000,00	31.042.021,83 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	2.157,67	2.157,67	0,00	0,00	2.157,67 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	2.157,67	2.157,67	0,00	0,00	2.157,67 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		0,00	2.157,67	2.157,67	0,00	0,00	2.157,67 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.549.957,31 D	335.946,92	1.885.904,23	0,00	0,00	1.885.904,23 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.549.957,31 D	335.946,92	1.885.904,23	0,00	0,00	1.885.904,23 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.549.957,31 D	335.946,92	1.885.904,23	0,00	0,00	1.885.904,23 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.549.957,31 D	335.946,92	1.885.904,23	0,00	0,00	1.885.904,23 D
372110200 - Pis/pasep		1.549.957,31 D	335.946,92	1.885.904,23	0,00	0,00	1.885.904,23 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		16.245,78 D	19.714,36	35.960,14	0,00	0,00	35.960,14 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		16.245,78 D	19.714,36	35.960,14	0,00	0,00	35.960,14 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		11.885,80 D	19.714,36	31.600,16	0,00	0,00	31.600,16 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		11.885,80 D	19.714,36	31.600,16	0,00	0,00	31.600,16 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		190.858.518,40 C	2.303.487,19	58.927.113,57	65.597.009,22	313.079.154,00	254.152.040,43 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		33.428.471,11 C	2.303.486,98	3.079.543,92	12.097.100,00	46.301.628,05	43.222.084,13 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		33.428.471,11 C	2.303.486,98	3.079.543,92	12.097.100,00	46.301.628,05	43.222.084,13 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		33.428.471,11 C	2.303.486,98	3.079.543,92	12.097.100,00	46.301.628,05	43.222.084,13 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		13.735.414,99 C	14,00	31.070,94	3.496.936,53	17.263.408,46	17.232.337,52 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		13.735.414,99 C	14,00	31.070,94	3.496.936,53	17.263.408,46	17.232.337,52 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		13.106.588,89 C	14,00	31.070,94	3.169.819,00	16.307.464,83	16.276.393,89 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		596.505,28 C	0,00	0,00	310.354,38	906.859,66	906.859,66 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		32.320,82 C	0,00	0,00	16.763,15	49.083,97	49.083,97 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		19.293.231,87 C	2.303.444,98	3.048.444,98	8.511.119,42	28.549.351,29	25.500.906,31 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		19.293.231,87 C	2.303.444,98	3.048.444,98	8.511.119,42	28.549.351,29	25.500.906,31 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		19.293.231,87 C	2.303.444,98	3.048.444,98	8.511.119,42	28.549.351,29	25.500.906,31 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		399.824,25 C	28,00	28,00	89.044,05	488.868,30	488.840,30 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		399.824,25 C	28,00	28,00	89.044,05	488.868,30	488.840,30 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		399.824,25 C	28,00	28,00	89.044,05	488.868,30	488.840,30 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		376.827,24 C	0,00	0,00	101.433,04	478.260,28	478.260,28 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		376.827,24 C	0,00	0,00	101.433,04	478.260,28	478.260,28 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		376.827,24 C	0,00	0,00	101.433,04	478.260,28	478.260,28 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		376.827,24 C	0,00	0,00	101.433,04	478.260,28	478.260,28 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		92.958.675,65 C	0,00	48.277.925,04	24.971.486,39	166.208.087,08	117.930.162,04 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		92.958.675,65 C	0,00	48.277.925,04	24.971.486,39	166.208.087,08	117.930.162,04 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		92.958.675,65 C	0,00	48.277.925,04	24.971.486,39	166.208.087,08	117.930.162,04 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		92.958.675,65 C	0,00	48.277.925,04	24.971.486,39	166.208.087,08	117.930.162,04 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		9.165.843,21 C	0,00	26.910.941,35	3.453.246,47	39.530.031,03	12.619.089,68 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		9.165.843,21 C	0,00	5.543.957,66	3.453.246,47	18.163.047,34	12.619.089,68 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		83.792.832,44 C	0,00	21.366.983,69	21.518.239,92	126.678.056,05	105.311.072,36 C
451320205 - Recursos Para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar		83.792.832,44 C	0,00	21.366.983,69	21.518.239,92	126.678.056,05	105.311.072,36 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		60.030.994,14 C	0,00	7.557.827,28	27.252.775,24	94.841.596,66	87.283.769,38 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		60.030.994,14 C	0,00	7.557.827,28	27.252.775,24	94.841.596,66	87.283.769,38 C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		60.030.994,14 C	0,00	7.557.827,28	27.252.775,24	94.841.596,66	87.283.769,38 C
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		60.030.994,14 C	0,00	7.557.827,28	27.252.775,24	94.841.596,66	87.283.769,38 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.063.550,26 C	0,21	11.817,33	1.174.214,55	5.249.581,93	5.237.764,60 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		2.215.933,07 C	0,00	11.817,12	0,00	2.227.750,19	2.215.933,07 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		2.215.933,07 C	0,00	11.817,12	0,00	2.227.750,19	2.215.933,07 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		2.215.933,07 C	0,00	11.817,12	0,00	2.227.750,19	2.215.933,07 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.847.617,19 C	0,21	0,21	1.174.214,55	3.021.831,74	3.021.831,53 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.747.540,61 C	0,00	0,00	1.173.588,63	2.921.129,24	2.921.129,24 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		1.747.540,61 C	0,00	0,00	1.173.588,63	2.921.129,24	2.921.129,24 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		100.076,58 C	0,21	0,21	625,92	100.702,50	100.702,29 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		100.076,58 C	0,21	0,21	625,92	100.702,50	100.702,29 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		861.780.658,46 D	2.080.507,32	905.502.386,78	4.705,00	41.658.643,12	863.856.460,78 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		861.767.941,34 D	2.080.507,32	905.489.669,66	4.705,00	41.645.926,00	863.843.743,66 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		861.767.941,34 D	2.080.507,32	905.489.669,66	4.705,00	41.645.926,00	863.843.743,66 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



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		377.191.941,34 D	2.080.507,32	389.273.669,66	4.705,00	10.005.926,00	379.267.743,66 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		377.191.941,34 D	2.080.507,32	389.273.669,66	4.705,00	10.005.926,00	379.267.743,66 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		377.191.941,34 D	2.080.507,32	389.273.669,66	4.705,00	10.005.926,00	379.267.743,66 D
522920101 - Emissao de Empenhos		387.172.798,13 D	79.102,32	387.251.900,45	0,00	0,00	387.251.900,45 D
522920102 - Reforco de Empenhos		20.364,21 D	2.001.405,00	2.021.769,21	0,00	0,00	2.021.769,21 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		10.001.221,00 C	0,00	0,00	4.705,00	10.005.926,00	10.005.926,00 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		861.780.658,46 C	202.392.247,74	1.283.689.031,25	204.468.050,06	2.147.532.774,91	863.856.460,78 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		861.767.941,34 C	202.392.247,74	1.283.657.301,75	204.468.050,06	2.147.501.045,41	863.843.743,66 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	38.057.473,86	164.660.054,49	38.057.473,86	164.660.054,49	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		125.026.832,51 D	35.753.986,67	161.568.693,24	2.303.487,19	3.091.361,25	158.477.331,99 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		125.026.832,51 D	35.753.986,67	161.568.693,24	2.303.487,19	3.091.361,25	158.477.331,99 D
621110200 - Receita de Contribuições		120.586.455,01 D	34.478.339,08	155.840.851,03	2.303.486,98	3.079.543,92	152.761.307,11 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.592.760,31 D	101.433,04	2.706.010,47	0,00	11.817,12	2.694.193,35 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.847.617,19 D	1.174.214,55	3.021.831,74	0,21	0,21	3.021.831,53 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		125.026.832,51 C	2.303.487,19	3.091.361,25	35.753.986,67	161.568.693,24	158.477.331,99 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		125.026.832,51 C	2.303.487,19	3.091.361,25	35.753.986,67	161.568.693,24	158.477.331,99 C
621210200 - Receita de Contribuições		120.586.455,01 C	2.303.486,98	3.079.543,92	34.478.339,08	155.840.851,03	152.761.307,11 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.592.760,31 C	0,00	11.817,12	101.433,04	2.706.010,47	2.694.193,35 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.847.617,19 C	0,21	0,21	1.174.214,55	3.021.831,74	3.021.831,53 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		861.767.941,34 C	164.334.773,88	1.118.997.247,26	166.410.576,20	1.982.840.990,92	863.843.743,66 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		484.576.000,00 C	83.207.640,60	762.045.458,46	83.207.640,60	1.246.621.458,46	484.576.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		107.384.058,66 C	2.080.507,32	405.093.669,66	4.705,00	510.401.926,00	105.308.256,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		10.993.945,62 C	2.080.507,32	405.086.782,70	4.705,00	414.004.926,00	8.918.143,30 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		8.277.639,63 C	44.792,32	398.665.152,69	0,00	406.898.000,00	8.232.847,31 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.716.305,99 C	2.035.715,00	6.421.630,01	4.705,00	7.106.926,00	685.295,99 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.113,04 C	0,00	6.886,96	0,00	100.000,00	93.113,04 C
622110201 - Investimentos		93.113,04 C	0,00	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		377.191.941,34 C	81.127.133,28	356.951.788,80	83.202.935,60	736.219.532,46	379.267.743,66 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		262.483.272,33 C	33.691.673,21	167.505.187,97	5.533.753,79	401.830.540,88	234.325.352,91 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		4.622,50 C	40.528.967,13	173.438.373,14	40.593.461,15	173.507.489,66	69.116,52 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		114.704.046,51 C	6.906.492,94	16.008.227,69	37.075.720,66	160.881.501,92	144.873.274,23 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		377.191.941,34 C	81.127.133,28	356.951.788,80	83.202.935,60	736.219.532,46	379.267.743,66 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		377.191.941,34 C	81.127.133,28	356.951.788,80	83.202.935,60	736.219.532,46	379.267.743,66 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		377.191.941,34 C	81.127.133,28	356.951.788,80	83.202.935,60	736.219.532,46	379.267.743,66 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		272.484.493,33 C	33.686.968,21	157.499.261,97	5.533.753,79	401.830.540,88	244.331.278,91 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.622,50 C	40.528.967,13	173.438.373,14	40.593.461,15	173.507.489,66	69.116,52 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		114.704.046,51 C	6.906.492,94	16.008.227,69	37.075.720,66	160.881.501,92	144.873.274,23 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		10.001.221,00 D	4.705,00	10.005.926,00	0,00	0,00	10.005.926,00 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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.128,38	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.824.357.587,04 D	74.206.391,06	340.448.445,70	10.049.869,87	96.378.094,71	1.888.514.108,23 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		1.802.139.472,84 D	74.206.391,06	340.448.445,70	10.049.869,87	96.378.094,71	1.866.295.994,03 D



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.802.139.472,84 D	74.206.391,06	340.448.445,70	10.049.869,87	96.378.094,71	1.866.295.994,03 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.802.139.472,84 D	74.206.391,06	340.448.445,70	10.049.869,87	96.378.094,71	1.866.295.994,03 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	9.101.734,75 D	3.453.246,47	12.554.981,22	0,00	0,00	12.554.981,22 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.101.734,75 D	3.453.246,47	12.554.981,22	0,00	0,00	12.554.981,22 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	111.924.069,47 D	35.753.986,67	182.266.948,22	10.049.869,87	57.346.775,44	137.628.186,27 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	111.924.069,47 D	35.753.986,67	182.266.948,22	10.049.869,87	57.346.775,44	137.628.186,27 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	4.033.179,85 D	6.654.065,84	51.126.379,12	8.533.489,71	49.882.880,68	2.153.755,98 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	212.533,45 D	144.617,51	286.203,46	0,00	0,00	357.150,96 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	97.289.730,32 D	26.102.090,25	126.744.303,12	1.516.380,16	7.463.894,76	121.875.440,41 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.156.568,87 D	617.869,82	977.523,50	0,00	0,00	1.774.438,69 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	9.167.948,52 D	2.235.343,25	3.068.430,56	0,00	0,00	11.403.291,77 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.681.113.668,62 D	34.999.157,92	145.626.516,26	0,00	39.031.319,27	1.716.112.826,54 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.681.113.668,62 D	34.999.157,92	145.626.516,26	0,00	39.031.319,27	1.716.112.826,54 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.680.290.339,04 D	34.999.157,92	145.626.431,72	0,00	39.031.319,27	1.715.289.496,96 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		1.824.357.587,04 C	92.308.164,15	806.577.041,45	156.464.685,34	1.050.647.392,44	1.888.514.108,23 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		1.802.139.472,84 C	92.308.164,15	806.577.041,45	156.464.685,34	1.050.647.392,44	1.866.295.994,03 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.802.139.472,84 C	92.308.164,15	806.577.041,45	156.464.685,34	1.050.647.392,44	1.866.295.994,03 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.802.139.472,84 C	92.308.164,15	806.577.041,45	156.464.685,34	1.050.647.392,44	1.866.295.994,03 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.423.631.281,28 C	4.383.994,51	422.130.715,32	66.464.713,38	286.652.726,31	1.485.712.000,15 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.423.631.281,28 C	4.383.994,51	422.130.715,32	66.464.713,38	286.652.726,31	1.485.712.000,15 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	6.708.265,25 D	0,00	15.810.000,00	3.453.246,47	12.554.981,22	3.255.018,78 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.708.265,25 D	0,00	15.810.000,00	3.453.246,47	12.554.981,22	3.255.018,78 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.430.339.546,53 C	4.383.994,51	406.320.715,32	63.011.466,91	274.097.745,09	1.488.967.018,93 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.430.339.546,53 C	4.383.994,51	406.320.715,32	63.011.466,91	274.097.745,09	1.488.967.018,93 C
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	193.293.110,91 C	0,00	23.941.130,41	27.252.775,24	96.914.975,19	220.545.886,15 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.481.676.393,86 C	787.107,03	10.421.424,15	6.654.065,84	36.036.190,26	1.487.543.352,67 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	144.617,51	286.203,46	357.150,96 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	226.397.636,65 D	1.561.172,48	341.154.559,25	26.102.090,25	136.744.303,12	201.856.718,88 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	21.245.540,59 D	0,00	21.590.000,00	617.869,82	977.523,50	20.627.670,77 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.736.577,09 C	2.035.715,00	9.213.601,51	2.240.048,25	3.074.441,10	2.940.910,34 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		262.485.429,83 C	33.691.673,21	167.514.619,21	5.533.753,79	401.830.540,88	234.327.510,41 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		262.485.429,83 C	33.691.673,21	167.514.619,21	5.533.753,79	401.830.540,88	234.327.510,41 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	6.708.265,25 C	3.453.246,47	12.554.981,22	0,00	15.810.000,00	3.255.018,78 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.708.265,25 C	3.453.246,47	12.554.981,22	0,00	15.810.000,00	3.255.018,78 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	255.777.164,58 C	30.238.426,74	154.959.637,99	5.533.753,79	386.020.540,88	231.072.491,63 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	255.777.164,58 C	30.238.426,74	154.959.637,99	5.533.753,79	386.020.540,88	231.072.491,63 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	6.266.999,69 C	786.650,67	3.769.650,98	0,00	9.250.000,00	5.480.349,02 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	231.044.496,03 C	26.786.278,72	138.208.877,81	3.498.038,79	345.965.133,91	207.756.256,10 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	14.384.789,53 C	1.867.775,31	9.072.985,78	0,00	21.590.000,00	12.517.014,22 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.080.879,33 C	797.722,04	3.908.123,42	2.035.715,00	9.215.406,97	5.318.872,29 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.147.089,17 C	47.326.003,49	200.923.479,23	47.259.403,38	206.979.903,15	7.080.489,06 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		5.600,98 C	40.528.967,13	173.447.954,28	40.593.461,15	173.516.920,90	70.095,00 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	3.453.246,47	12.554.981,22	3.453.246,47	12.554.981,22	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	3.453.246,47	12.554.981,22	3.453.246,47	12.554.981,22	0,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	5.600,98 C	37.075.720,66	160.892.973,06	37.140.214,68	160.961.939,68	70.095,00 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	5.600,98 C	37.075.720,66	160.892.973,06	37.140.214,68	160.961.939,68	70.095,00 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	786.650,67	3.769.650,98	786.650,67	3.769.650,98	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	33.692.771,66	144.217.105,50	33.692.771,66	144.217.105,50	0,00
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.867.775,31	9.072.985,78	1.867.775,31	9.072.985,78	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.600,98 C	728.523,02	3.833.230,80	793.017,04	3.902.197,42	70.095,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.141.127,43 C	6.797.036,36	27.428.271,07	6.665.942,23	33.415.728,37	7.010.033,30 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	7.141.127,43 C	6.797.036,36	27.428.271,07	6.665.942,23	33.415.728,37	7.010.033,30 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	7.141.127,43 C	6.797.036,36	27.428.271,07	6.665.942,23	33.415.728,37	7.010.033,30 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	226.726,00 C	173.661,76	673.302,38	154.182,39	776.534,89	207.246,63 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.632.113,76 C	6.031.951,42	24.264.371,55	5.933.622,68	29.734.409,66	5.533.785,02 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.222.247,50 C	564.837,12	2.376.370,01	549.981,56	2.772.013,25	1.207.391,94 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	60.040,17 C	26.586,06	114.227,13	28.155,60	132.770,57	61.609,71 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		108.875.672,56 C	6.906.492,94	16.008.227,69	37.206.814,79	155.184.222,10	139.175.994,41 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	9.101.734,75 C	0,00	0,00	3.453.246,47	12.554.981,22	12.554.981,22 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	9.101.734,75 C	0,00	0,00	3.453.246,47	12.554.981,22	12.554.981,22 C



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

MAIO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	99.773.937,81 C	6.906.492,94	16.008.227,69	33.753.568,32	142.629.240,88	126.621.013,19 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	99.773.937,81 C	6.906.492,94	16.008.227,69	33.753.568,32	142.629.240,88	126.621.013,19 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.860.288,43 C	0,00	0,00	806.130,04	3.666.418,47	3.666.418,47 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	87.033.009,29 C	6.906.492,94	16.008.227,69	30.337.853,93	126.472.597,97	110.464.370,28 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	6.794.711,67 C	0,00	0,00	1.882.630,87	8.677.342,54	8.677.342,54 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.085.928,42 C	0,00	0,00	726.953,48	3.812.881,90	3.812.881,90 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.783.789.553,83	13.783.789.553,83	1.134.337.430,45	5.584.513.313,93	1.134.337.430,45	5.584.513.313,93	13.918.418.314,89	13.918.418.314,89

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.537.310.938,65	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.459.462.896,79
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	176.303.998,57	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	254.152.040,43
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	863.856.460,78	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	863.856.460,78
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.888.514.108,23	8 - CONTROLES CREDITORES	1.888.514.108,23
Soma	4.465.985.506,23	Soma	4.465.985.506,23
Resultado do Período			77.848.041,86



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

MAIO/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	158.477.331,99	-326.098.668,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	475.620.000,00	475.620.000,00	152.761.307,11	-322.858.692,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.620.000,00	475.620.000,00	152.761.307,11	-322.858.692,89
RECEITA PATRIMONIAL	6.966.000,00	6.966.000,00	2.694.193,35	-4.271.806,65
VALORES MOBILIÁRIOS	6.966.000,00	6.966.000,00	2.694.193,35	-4.271.806,65
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	3.021.831,53	1.031.831,53
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	100.702,29	65.702,29
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	2.921.129,24	971.129,24
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	158.477.331,99	-326.098.668,01
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	158.477.331,99	-326.098.668,01
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	484.576.000,00	484.576.000,00	158.477.331,99	-326.098.668,01
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	379.260.856,70	144.935.503,79	144.866.387,27	8.918.143,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.088.000,00	381.088.000,00	372.855.152,69	141.790.556,84	141.724.172,82	8.232.847,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.091.000,00	7.091.000,00	6.405.704,01	3.144.946,95	3.142.214,45	685.295,99
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	6.886,96	6.886,96	6.886,96	93.113,04
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	6.886,96	6.886,96	6.886,96	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	379.267.743,66	144.942.390,75	144.873.274,23	105.308.256,34
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	379.267.743,66	144.942.390,75	144.873.274,23	105.308.256,34
SUPERÁVIT (IX)				13.534.941,24		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	484.576.000,00	484.576.000,00	379.267.743,66	158.477.331,99	144.873.274,23	105.308.256,34

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)			
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

MAIO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		33.450.499,48	ORÇAMENTÁRIA		30.169.227,72
12 - CONTRIBUIÇÕES	3.585.938,58		09 - Previdência Social	30.141.607,57	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	101.433,04		28 - Encargos Especiais	27.620,15	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.174.214,34				
72 - CONTRIBUIÇÕES	28.588.913,52				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.453.246,47	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.797.036,36
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.453.246,47		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	315.967,46	
			21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	11.150,07	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.665.942,23	21881010201 - Inss	3.666,80	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	317.351,22		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.627,95	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	11.150,07		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.258.166,44	
21881010201 - Inss	4.116,16		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	19.197,10	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.627,95		21881010601 - CslI de Terceiros	169,99	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.185.115,19		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	509,98	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	18.230,86		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	110,49	
21881010601 - CslI de Terceiros	169,99		21881010801 - Iss	1.576,13	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	509,98		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	73.697,19	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	110,49		21881011102 - IPES- Saude	515.665,41	
21881010801 - Iss	1.576,13		21881011103 - Sociela -	22.221,32	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	73.697,19		21881011105 - Servdonto	825,58	
21881011102 - IPES- Saude	515.948,76		21881011106 - Oral Santa Helena	1.791,56	
21881011103 - Sociela -	23.279,86		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	138,00	
21881011105 - Servdonto	825,58		21881011116 - ODONTOPREV S/A	49,00	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.791,56		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	120,67	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	138,00		21881011301 - Sintese	130,22	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	49,00		21881011302 - Sacema	175,92	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	120,67		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	
21881011301 - Sintese	137,52		21881011304 - Apmaju	2.971,60	
21881011302 - Sacema	175,92		21881011309 - Sintasa	968,99	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00		21881011310 - Sincicado dos Medico do Est. de Sergipe	2.380,00	
21881011304 - Apmaju	2.971,60		21881011313 - Seame	16,53	
21881011309 - Sintasa	1.024,76		21881011315 - Sindipema	94.640,12	



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

MAIO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.380,00		21881011316 - Sepuma	52.097,67	
21881011313 - Seame	16,53		21881011317 - Sinaf	8.179,56	
21881011315 - Sindipema	94.975,23		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	650,00	
21881011316 - Sepuma	51.841,92		21881011319 - Sinodonto	551,55	
21881011317 - Sinaf	8.179,56		21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	397,08	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	700,00		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	445,70	
21881011319 - Sinodonto	551,55		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	13,00	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	366,46		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.250,95	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	452,00		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	398.657,26	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	13,00		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	36,36	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.250,95		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	81,36	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	394.726,21		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	265.318,45	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	36,36		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.523.519,74	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	81,36		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	659.132,47	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	135.059,92		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	53.540,74	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.515.926,18		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	77.919,16	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	667.172,35		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	134.244,52	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	51.100,04		21881011519 - Banco Daycoval S.A	53.366,83	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	77.261,39		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	22.448,57	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	137.092,22		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	65.100,73	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	54.048,89		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	5.797,57	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	22.457,00		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.032,68	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	65.790,15		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.026,52	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	5.797,57		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.217,01	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.348,69		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	3.962,26	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.026,52		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	33,13	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.217,01		21881019901 - Comite da Fome	157,83	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.196,32		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.743,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	33,13		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	250,00	
21881019901 - Comite da Fome	157,83		21881019917 - Redutor Constitucional	10.151,87	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.754,00		21881019919 - Devolução Parcelada	825,74	



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

MAIO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	250,00		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	11.965,88	
21881019917 - Redutor Constitucional	82.052,36		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	70.745,51	
21881019919 - Devolução Parcelada	825,74		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	35.214,14	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	11.695,55				
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	70.745,51		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		250.861.203,04
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	35.217,27		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	3,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		244.939.941,97	11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.403.560,93	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	50,85		11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	52.746.383,68	
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	8.403.560,93		11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	99.964.429,81	
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	52.726.179,76		11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	89.743.343,55	
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	80.922.256,45		11411100501 - NORDESTE III FIP	3.330,00	
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA	45.000.000,00		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	101,22	
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	47.241.580,05		21881010801 - Iss	50,85	
11411090823 - BB PREV TP IPCA	8.821.087,10		SALDO ATUAL		75.463.674,32
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	101,22		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	39.468,45	
11111060208 - CEF C/C 71052-1	1,00		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01	
21881010801 - Iss	3,00		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	10.967.704,62	
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	1.825.122,61		114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	64.456.501,24	
SALDO ANTERIOR		74.781.511,29			
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	91.161,47				
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,22				
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.058.969,97				
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	62.631.378,63				
Total Geral dos Ingressos:		363.291.141,44	Total Geral dos Dispêndios:		363.291.141,44



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

MAIO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma



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

Exercício Até: MAIO/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
Soma Despesa							2.732,50
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
7	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		0530001 30/05/2023	2.767,52
8	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		0530002 30/05/2023	63.616,50
Soma Despesa							66.384,02
Total Geral:							69.116,52
Total Registros:							8



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: MAIO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01020 01	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		358.945,95
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		4.154,52
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		32.335,99
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		108.083,25
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		84.618,81
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		172.334,16
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		48.202,56
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		60.533,51
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		87.538,87
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		10.957.358,73
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		1.559.655,49
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		65.538.982,78
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		11.495.571,62
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		103.233.107,86
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		5.887.552,29
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		19.305.145,36
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		964.821,63
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		1.125.954,68
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		178.371,95
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		4.341.187,79
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		1.139.161,23
22	01020 22	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ANA KAROLINA DE AQUINO NUNES - 067.020.215-00		4.389,00
23	01020 23	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ARTHUR GABRIEL DE CARVALHO MARINHO - 067.981.815-46		4.389,00



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: MAIO/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		4.389,00
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		4.660,25
27	01020 27	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	REBECA BARBOZA DE OLIVEIRA - 088.869.175-03		4.807,00
28	01020 28	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	SARAH MARIA SABINO DA SILVA - 064.360.965-23		4.389,00
29	01020 29	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	VICTORIA GABRIELLE FONTES VIANNA SILVA - 088.796.385-48		4.389,00
30	01020 33	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		779.591,51
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		2.841,00
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		28.000,00
35	01020 38	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35		5.071,08
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		1.653.040,00
37	01020 40	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		44,37
38	01020 41	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		8.662,21
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		363,10
42	01020 46	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40		65.763,78
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 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
45	01020 50	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84		2,41
46	01020 52	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		14.255,87
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: MAIO/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		360,40
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		47.236,08
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		7.485,87
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	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
54	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
55	04250 01	25/04/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		2.460,26
56	04270 01	27/04/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ALESSANDRA GISELA ALVES DA SILVA - 102.152.995-82		3.762,00
57	05190 01	19/05/2023	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64		27.710,00

Soma Despesa 232.710.996,43

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

58	01020 30	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		98.386,97
59	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		103.759,38
60	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		887.496,96

Soma Despesa 1.089.643,31

Total Geral: 233.800.639,74
Total Registros: 60



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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	64.023.000,00	64.023.000,00	4.861.585,96	23.437.202,70	-40.585.797,30
120000000	CONTRIBUIÇÕES	55.067.000,00	55.067.000,00	3.585.938,58	17.721.177,82	-37.345.822,18
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.067.000,00	55.067.000,00	3.585.938,58	17.721.177,82	-37.345.822,18
121500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	55.067.000,00	55.067.000,00	3.585.938,58	17.721.177,82	-37.345.822,18
121501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	52.092.000,00	52.092.000,00	3.496.922,53	17.232.337,52	-34.859.662,48
121501100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	51.497.000,00	51.497.000,00	3.169.805,00	16.276.393,89	-35.220.606,11
121501100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.497.000,00	51.497.000,00	3.169.805,00	16.276.393,89	-35.220.606,11
121501101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.405.000,00	17.405.000,00	475.262,51	5.554.957,23	-11.850.042,77
121501102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.974.000,00	32.974.000,00	2.603.466,25	10.457.296,33	-22.516.703,67
121501103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	38.000,00	38.000,00	48.205,83	101.332,43	63.332,43
121501104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.080.000,00	1.080.000,00	42.870,41	162.807,90	-917.192,10
121501200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	570.000,00	570.000,00	310.354,38	906.859,66	336.859,66
121501210	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	570.000,00	570.000,00	310.354,38	906.859,66	336.859,66
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	510.000,00	510.000,00	267.534,69	800.597,35	290.597,35
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	20.000,00	20.000,00	10.981,64	10.981,64	-9.018,36
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	40.000,00	40.000,00	31.838,05	95.280,67	55.280,67
121501300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	25.000,00	25.000,00	16.763,15	49.083,97	24.083,97
121501310	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.000,00	25.000,00	16.763,15	49.083,97	24.083,97
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	20.000,00	20.000,00	13.998,31	41.126,31	21.126,31
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	168,43	168,43	-1.831,57
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	3.000,00	3.000,00	2.596,41	7.789,23	4.789,23
121502000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.975.000,00	2.975.000,00	89.016,05	488.840,30	-2.486.159,70
121502100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.975.000,00	2.975.000,00	89.016,05	488.840,30	-2.486.159,70
121502110	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.975.000,00	2.975.000,00	89.016,05	488.840,30	-2.486.159,70
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	975.000,00	975.000,00	30.827,67	188.564,64	-786.435,36
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	58.188,38	300.275,66	-1.699.724,34
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.966.000,00	6.966.000,00	101.433,04	2.694.193,35	-4.271.806,65
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.966.000,00	6.966.000,00	101.433,04	2.694.193,35	-4.271.806,65
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	666.000,00	666.000,00	101.433,04	466.443,16	-199.556,84
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	666.000,00	666.000,00	101.433,04	466.443,16	-199.556,84
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	666.000,00	666.000,00	101.433,04	466.443,16	-199.556,84
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	1.000,00	1.000,00	0,00	88.087,31	87.087,31



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

MAIO/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	552,01	68.157,41	-81.842,59
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	515.000,00	515.000,00	100.881,03	310.198,44	-204.801,56
1322000000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	2.227.750,19	-4.072.249,81
1322010000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	2.227.750,19	-4.072.249,81
1322010100	Dividendos - Principal	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	2.227.750,19	-4.072.249,81
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	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	1.174.214,34	3.021.831,53	1.031.831,53
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	625,71	100.702,29	65.702,29
1922000000	RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	625,71	100.702,29	65.702,29
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	35.000,00	625,71	100.702,29	65.702,29
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	35.000,00	35.000,00	625,71	100.702,29	65.702,29
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	35.000,00	35.000,00	625,71	100.702,29	65.702,29
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	35.000,00	35.000,00	625,71	100.702,29	65.702,29
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	1.173.588,63	2.921.129,24	971.129,24
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	1.173.588,63	2.921.129,24	971.129,24
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.950.000,00	1.950.000,00	1.173.588,63	2.921.129,24	971.129,24
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	1.173.588,63	2.921.129,24	971.129,24
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	420.553.000,00	420.553.000,00	28.588.913,52	135.040.129,29	-285.512.870,71



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

MAIO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
720000000	CONTRIBUIÇÕES	420.553.000,00	420.553.000,00	28.588.913,52	135.040.129,29	-285.512.870,71
721000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.553.000,00	420.553.000,00	28.588.913,52	135.040.129,29	-285.512.870,71
721500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	420.553.000,00	420.553.000,00	28.588.913,52	135.040.129,29	-285.512.870,71
721501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	2.235.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00
721501100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	2.235.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00
721501110	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	2.235.000,00	2.980.000,00	2.980.000,00
721501101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	0,00	0,00	1.117.500,00	1.490.000,00	1.490.000,00
721501102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	0,00	0,00	1.117.500,00	1.490.000,00	1.490.000,00
721502000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	70.053.000,00	70.053.000,00	3.972.674,44	22.520.906,31	-47.532.093,69
721502100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	70.053.000,00	70.053.000,00	3.972.674,44	22.520.906,31	-47.532.093,69
721502110	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	70.053.000,00	70.053.000,00	3.972.674,44	22.520.906,31	-47.532.093,69
721502101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	1.460.201,80	4.658.847,39	-12.841.152,61
721502102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	51.000.000,00	51.000.000,00	2.330.320,48	17.471.626,79	-33.528.373,21
721502103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	76.000,00	76.000,00	96.411,68	184.871,03	108.871,03
721502104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.477.000,00	1.477.000,00	85.740,48	205.561,10	-1.271.438,90
721503000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	18.500.000,00	18.500.000,00	862.999,16	4.228.150,62	-14.271.849,38
721503010	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	562.877,19	2.678.184,53	-3.821.815,47
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.500.000,00	6.500.000,00	562.877,19	2.678.184,53	-3.821.815,47
721503020	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	12.000.000,00	12.000.000,00	300.121,97	1.549.966,09	-10.450.033,91
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	12.000.000,00	12.000.000,00	300.121,97	1.549.966,09	-10.450.033,91
721550000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	332.000.000,00	332.000.000,00	21.518.239,92	105.311.072,36	-226.688.927,64
721550100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	332.000.000,00	332.000.000,00	21.518.239,92	105.311.072,36	-226.688.927,64
721550110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	332.000.000,00	332.000.000,00	21.518.239,92	105.311.072,36	-226.688.927,64
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	332.000.000,00	332.000.000,00	21.518.239,92	105.311.072,36	-226.688.927,64
	TOTAL DA RECEITA	484.576.000,00	484.576.000,00	33.450.499,48	158.477.331,99	-326.098.668,01



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

MAIO/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

MAIO/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	2.075.802,32	379.260.856,70	30.226.834,78	144.935.503,79	30.162.340,76	144.866.387,27	69.116,52	234.325.352,91	8.918.143,30
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.088.000,00	15.810.000,00	15.810.000,00	381.088.000,00	44.792,32	372.855.152,69	29.599.170,71	141.790.556,84	29.532.786,69	141.724.172,82	66.384,02	231.064.595,85	8.232.847,31
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	379.575.000,00	15.810.000,00	15.810.000,00	379.575.000,00	44.792,32	371.385.152,69	29.521.884,29	141.421.338,20	29.521.884,29	141.421.338,20	0,00	229.963.814,49	8.189.847,31
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	26.781.032,74	128.353.244,02	26.781.032,74	128.353.244,02	0,00	207.756.755,98	7.100.000,00
31900300 Pensões	33.874.000,00	0,00	0,00	33.874.000,00	0,00	33.820.000,00	2.632.051,81	12.594.865,79	2.632.051,81	12.594.865,79	0,00	21.225.134,21	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	80.660,95	368.252,38	80.660,95	368.252,38	0,00	956.747,62	0,00
31901300 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	518,64	1.995,49	518,64	1.995,49	0,00	8.004,51	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	22.797,73	87.678,32	7.905,79	72.786,38	7.905,79	72.786,38	0,00	14.891,94	562.321,68
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	21.994,59	32.474,37	19.714,36	30.194,14	19.714,36	30.194,14	0,00	2.280,23	317.525,63
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	77.286,42	369.218,64	10.902,40	302.834,62	66.384,02	1.100.781,36	43.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00	0,00	1.470.000,00	77.286,42	369.218,64	10.902,40	302.834,62	66.384,02	1.100.781,36	43.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.091.000,00	10.000,00	10.000,00	7.091.000,00	2.031.010,00	6.405.704,01	627.664,07	3.144.946,95	629.554,07	3.142.214,45	2.732,50	3.260.757,06	685.295,99
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.091.000,00	10.000,00	10.000,00	7.091.000,00	2.031.010,00	6.405.704,01	627.664,07	3.144.946,95	629.554,07	3.142.214,45	2.732,50	3.260.757,06	685.295,99
33901400 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.300,00	13.750,00	3.300,00	13.750,00	3.300,00	13.750,00	0,00	0,00	36.250,00
33903000 Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	20.635,00	1.027,97	6.437,06	1.027,97	6.437,06	0,00	14.197,94	21.365,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	50.000,00	9.951,58	39.950,13	9.951,58	39.950,13	0,00	10.049,87	26.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	34.600,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	32.710,00	127.400,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	65.169,52	4.326,75	22.742,97	4.326,75	22.742,97	0,00	42.426,55	24.830,48
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541.000,00	0,00	10.000,00	531.000,00	0,00	422.716,54	35.195,83	192.169,74	35.195,83	189.437,67	2.732,07	230.546,80	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	2.027.710,00	2.787.632,95	237.915,02	980.478,58	237.915,02	980.478,58	0,00	1.807.154,37	222.367,05
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.000.000,00	335.946,92	1.885.904,23	335.946,92	1.885.903,80	0,43	1.114.095,77	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	0,00	6.886,96	6.886,96	6.886,96	6.886,96	6.886,96	0,00	0,00	93.113,04
44000000 INVESTIMENTOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.886,96	6.886,96	6.886,96	6.886,96	6.886,96	0,00	0,00	93.113,04
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.886,96	6.886,96	6.886,96	6.886,96	6.886,96	0,00	0,00	93.113,04
44905200 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.886,96	6.886,96	6.886,96	6.886,96	6.886,96	0,00	0,00	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	2.075.802,32	379.267.743,66	30.233.721,74	144.942.390,75	30.169.227,72	144.873.274,23	69.116,52	234.325.352,91	105.308.256,34



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

MAIO/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

MAIO/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	2.075.802,32	379.267.743,66	30.233.721,74	144.942.390,75	30.169.227,72	144.873.274,23	234.394.469,43	105.308.256,34
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	484.576.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00	484.576.000,00	2.075.802,32	379.267.743,66	30.233.721,74	144.942.390,75	30.169.227,72	144.873.274,23	234.394.469,43	105.308.256,34
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	1.867.775,31	9.072.985,78	1.867.775,31	9.072.985,78	12.517.014,22	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	1.656.145,21	8.042.641,27	1.656.145,21	8.042.641,27	10.957.358,73	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	211.630,10	1.030.344,51	211.630,10	1.030.344,51	1.559.655,49	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	10.577.499,39	50.020.426,82	10.577.499,39	50.020.426,82	80.289.573,18	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	3.453.246,47	12.554.981,22	3.453.246,47	12.554.981,22	3.255.018,78	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	5.658.943,84	30.461.017,22	5.658.943,84	30.461.017,22	65.538.982,78	0,00
31900300 18012111-Pensões	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	1.465.309,08	7.004.428,38	1.465.309,08	7.004.428,38	11.495.571,62	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	3.300,00	6.413.153,02	555.164,45	2.903.188,23	490.670,43	2.834.071,71	3.579.081,31	355.846,98
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	80.660,95	368.252,38	80.660,95	368.252,38	956.747,62	0,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	518,64	1.995,49	518,64	1.995,49	8.004,51	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	77.286,42	369.218,64	10.902,40	302.834,62	1.167.165,38	43.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.300,00	8.800,00	3.300,00	8.800,00	3.300,00	8.800,00	0,00	1.200,00
33903000 18020000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.635,00	1.027,97	6.437,06	1.027,97	6.437,06	14.197,94	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	9.951,58	39.950,13	9.951,58	39.950,13	10.049,87	0,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	34.600,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	32.710,00	75.400,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	65.169,52	4.326,75	22.742,97	4.326,75	22.742,97	42.426,55	14.830,48



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

MAIO/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
Total Geral:	484.576.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00	484.576.000,00	2.075.802,32	379.267.743,66	30.233.721,74	144.942.390,75	30.169.227,72	144.873.274,23	234.394.469,43	105.308.256,34



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

MAIO/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	18.858.441,40	18.858.441,40	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	2.500,29	37.010,16	42,00	39.468,45
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	3.096,27	68.519.475,28	68.522.571,55	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	85.564,91	38.063.115,92	38.148.680,83	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	98.146.904,48	98.146.904,48	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	152.742.143,49	152.742.143,49	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	960.518,66	960.518,66	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	2.348.002,07	2.348.002,07	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.117.428,83	1.117.428,83	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,22	0,21	0,42	0,01
Soma:	91.161,69	380.793.040,50	380.844.733,73	39.468,46
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	2.516.028,92	8.016.235,09	9.062.627,94	1.469.636,07
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	701.261,04	398.248,32	372.428,83	727.080,53
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	138.341,33	8.439.789,03	8.553.061,94	25.068,42
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.783,06	43,76	0,00	6.826,82
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	162.386,04	154.388,62	173.867,99	142.906,67
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	2.502.569,71	2.502.569,71	0,00
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.533.762,34	62.016,53	0,00	8.595.778,87
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	405,56	1.174.413,44	1.174.413,44	405,56
Soma:	12.058.969,97	20.775.704,50	21.866.969,85	10.967.704,62
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR				
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	33.594.585,06	1.104.482,93	0,00	34.699.067,99
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	29.036.793,57	720.639,68	0,00	29.757.433,25
Soma:	62.631.378,63	1.825.122,61	0,00	64.456.501,24
Total Geral:	74.781.510,29	403.393.867,61	402.711.703,58	75.463.674,32



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

MAIO/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	39.510,45	42,00	0,00	39.468,45
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,20	0,20	0,00
Soma:	39.510,45	42,20	0,20	39.468,45
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	0,01	0,01
Soma:	0,00	0,00	0,01	0,01
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.486.321,70	16.685,63	0,00	1.469.636,07
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	734.279,82	7.199,29	0,00	727.080,53
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	60.856,26	35.787,84	0,00	25.068,42
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.871,12	44,30	0,00	6.826,82
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	143.406,57	499,90	0,00	142.906,67
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	1.019,08	1.023,82	4,74	0,00
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.671.957,29	76.178,42	0,00	8.595.778,87
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	3.706,85	3.301,29	0,00	405,56
Soma:	11.108.420,37	140.720,49	4,74	10.967.704,62
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				



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

MAIO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	34.699.067,99	0,00	0,00	34.699.067,99
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	29.757.433,25	0,00	0,00	29.757.433,25
Soma:	64.456.501,24	0,00	0,00	64.456.501,24
Total Geral:	75.604.432,06	140.762,69	4,95	75.463.674,32



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repases Financeiros

MAIO/2023

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

02/05/2023	050200	Vlr. ref. para cobertura das despesas para pagamento dos inativos do mês de abril/2023, conforme OB:	3.453.246,47
	1	005/2023	

Soma Conta Bancária:	3.453.246,47
----------------------	--------------

Total Registros:	1
------------------	---

Soma Conta Repasse:	3.453.246,47
---------------------	--------------

Total Registros:	1
------------------	---

Soma Repases Recebidos:	3.453.246,47
-------------------------	--------------

Total Registros:	1
------------------	---

Total Órgão:	3.453.246,47
Total Registros:	1

Total Geral:	3.453.246,47
Total Registros:	1



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

MAIO/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	3.453.246,47	12.554.981,22	3.453.246,47	12.554.981,22	3.255.018,78	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	786.650,67	3.769.650,98	786.650,67	3.769.650,98	5.480.349,02	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	44.792,32	323.410.152,69	23.333.032,25	115.653.896,59	23.333.032,25	115.653.896,59	207.756.256,10	7.695.847,31
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	1.867.775,31	9.072.985,78	1.867.775,31	9.072.985,78	12.517.014,22	10.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.949.000,00	0,00	10.000,00	9.939.000,00	2.031.010,00	9.207.590,97	793.017,04	3.890.876,18	728.523,02	3.821.759,66	5.385.831,31	731.409,03
Total Geral:	484.576.000,00	15.820.000,00	15.820.000,00	484.576.000,00	2.075.802,32	379.267.743,66	30.233.721,74	144.942.390,75	30.169.227,72	144.873.274,23	234.394.469,43	105.308.256,34



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

MAIO/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	2.031.010,00	379.137.590,97	30.206.101,59	144.838.985,99	30.141.607,57	144.769.869,47	234.367.721,50	8.056.409,03
272 - Previdência do Regime Estatutário	377.255.000,00	377.255.000,00	0,00	369.930.000,00	29.413.084,55	140.948.109,81	29.413.084,55	140.948.109,81	228.981.890,19	7.325.000,00
126 - Tecnologia da Informação	3.000.000,00	3.000.000,00	2.027.710,00	2.786.922,95	237.852,59	980.172,95	237.852,59	980.172,95	1.806.750,00	213.077,05
122 - Administração Geral	6.949.000,00	6.939.000,00	3.300,00	6.420.668,02	555.164,45	2.910.703,23	490.670,43	2.841.586,71	3.579.081,31	518.331,98
28 - Encargos Especiais	1.075.000,00	1.085.000,00	44.792,32	130.152,69	27.620,15	103.404,76	27.620,15	103.404,76	26.747,93	954.847,31
846 - Outros Encargos Especiais	1.075.000,00	1.085.000,00	44.792,32	130.152,69	27.620,15	103.404,76	27.620,15	103.404,76	26.747,93	954.847,31
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	2.075.802,32	379.267.743,66	30.233.721,74	144.942.390,75	30.169.227,72	144.873.274,23	234.394.469,43	105.308.256,34

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

Exercício Até: MAIO/2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		254.152.040,43	627.914.733,09
CONTRIBUIÇÕES		43.222.084,13	131.079.549,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		43.222.084,13	131.079.549,19
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		478.260,28	1.218.174,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		478.260,28	1.218.174,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		117.930.162,04	315.867.238,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		117.930.162,04	315.867.238,79
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		87.283.769,38	171.021.088,57
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		87.283.769,38	171.018.894,17
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.194,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.237.764,60	8.728.682,13
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		2.215.933,07	6.946.570,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.021.831,53	1.782.111,65
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		176.303.998,57	675.501.632,10
PESSOAL E ENCARGOS		817.542,37	7.491.063,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		436.678,78	1.971.371,00
ENCARGOS PATRONAIS		380.645,37	5.515.436,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		218,22	4.255,91
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		140.948.109,81	348.639.161,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS		118.816.478,69	301.122.619,89
PENSÕES		22.131.631,12	47.516.541,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.291.790,72	829.496,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.663,73	30.512,65
SERVIÇOS		1.250.531,72	734.225,85
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		31.595,27	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		31.044.179,50	109.406.858,52
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		31.042.021,83	109.400.362,48
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.157,67	6.496,04
TRIBUTÁRIAS		1.885.904,23	3.858.032,77
CONTRIBUIÇÕES		1.885.904,23	3.858.032,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.960,14	205.277.019,53
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	205.236.683,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.960,14	40.336,42
Resultado Patrimonial do Período		77.848.041,86	-47.586.899,01