



BALANCETE MENSAL
JUNHO/2023

BALANCETE JUNHO/2023

BALANCETE MENSAL
JUNHO/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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.537.310.938,65 D	625.429.876,57	2.374.485.014,75	573.642.176,33	2.238.792.896,58	1.589.098.638,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.512.013.493,50 D	625.429.876,57	2.374.465.353,42	573.635.953,40	2.238.740.146,34	1.563.807.416,67 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.007.173,08 D	499.404.067,28	1.589.796.867,83	496.523.720,57	1.588.617.361,53	13.887.519,79 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.007.173,08 D	499.404.067,28	1.589.796.867,83	496.523.720,57	1.588.617.361,53	13.887.519,79 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.007.173,08 D	499.404.067,28	1.589.796.867,83	496.523.720,57	1.588.617.361,53	13.887.519,79 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		39.468,46 D	474.591.612,57	1.467.014.406,81	474.579.093,88	1.466.968.319,55	51.987,15 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		39.468,45 D	390.631.753,15	1.019.051.919,90	390.619.385,37	1.019.005.983,56	51.836,23 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	28.776.979,60	102.588.823,40	28.776.979,60	102.588.823,40	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	39.468,45 D	255.147,86	600.918,67	242.780,48	554.982,73	51.835,83 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	208.006.914,82	567.375.550,40	208.006.914,82	567.375.550,40	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	153.592.710,87	348.486.627,43	153.592.710,47	348.486.627,03	0,40 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	81.684.616,60	438.508.131,15	81.684.616,60	438.508.131,15	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	26.466.371,69	174.536.448,42	26.466.371,69	174.536.448,42	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	54.012.483,62	250.704.896,43	54.012.483,62	250.704.896,43	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	1.202.176,69	7.419.550,86	1.202.176,69	7.419.550,86	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	3.584,60	5.847.235,44	3.584,60	5.847.235,44	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,01 D	2.275.242,82	9.454.355,76	2.275.091,91	9.454.204,84	150,92 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	2.148.068,82	8.539.876,94	2.147.917,90	8.539.726,02	150,92 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,01 D	127.174,00	914.478,82	127.174,01	914.478,82	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.967.704,62 D	24.812.454,71	122.782.461,02	21.944.626,69	121.649.041,98	13.835.532,64 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	10.967.704,62 D	24.812.454,71	122.782.461,02	21.944.626,69	121.649.041,98	13.835.532,64 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	10.967.704,62 D	24.812.454,71	122.782.461,02	21.944.626,69	121.649.041,98	13.835.532,64 D
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	1.469.636,07 D	11.557.696,49	61.917.610,10	8.667.177,10	60.286.862,15	4.360.155,46 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	727.080,53 D	769.496,57	4.161.777,04	676.042,60	3.342.849,90	820.534,50 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	25.068,42 D	10.652.355,39	45.554.166,90	10.663.261,68	46.400.767,92	14.162,13 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	1,68	1,68	1,68	1,68	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	6.826,82 D	5.761,09	5.940,85	5.716,79	5.716,79	6.871,12 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	142.906,67 D	176.191,19	2.716.480,45	230.931,72	2.628.323,51	88.166,14 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	17.512,64	3.059.872,05	17.512,64	3.060.020,59	0,00
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	8.595.778,87 D	1.630.079,38	2.412.409,55	1.680.622,20	2.970.617,56	8.545.236,05 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	405,56 D	3.360,28	2.926.202,40	3.360,28	2.925.881,88	405,56 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		4.981.571,74 D	0,00	8.000.000,00	868.653,06	5.096.803,68	4.112.918,68 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.981.571,74 D	0,00	8.000.000,00	868.653,06	5.096.803,68	4.112.918,68 D
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		4.981.571,74 D	0,00	8.000.000,00	868.653,06	5.096.803,68	4.112.918,68 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		4.981.571,74 D	0,00	8.000.000,00	868.653,06	5.096.803,68	4.112.918,68 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	4.981.571,74 D	0,00	8.000.000,00	868.653,06	5.096.803,68	4.112.918,68 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		112.891.241,87 D	4,74	28.117.170,54	4,74	36.117.140,00	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		106.055.283,24 D	4,74	28.117.170,54	4,74	28.117.140,00	106.055.283,24 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		106.055.283,24 D	4,74	28.117.170,54	4,74	28.117.140,00	106.055.283,24 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		106.055.283,24 D	4,74	28.117.170,54	4,74	28.117.140,00	106.055.283,24 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	106.051.299,37 D	4,74	28.117.167,54	4,74	28.117.089,15	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 Iss	F	53,85 D	0,00	3,00	0,00	50,85	53,85 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.383.047.105,34 D	126.024.382,86	748.543.006,60	76.241.923,17	608.897.525,54	1.432.829.565,03 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.609.984.870,05 D	123.677.545,75	726.459.768,93	76.236.010,85	572.423.115,43	1.657.426.404,95 D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.609.984.870,05 D	123.677.545,75	726.459.768,93	76.236.010,85	572.423.115,43	1.657.426.404,95 D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		1.065.615.428,40 D	96.983.386,02	608.245.045,89	70.702.142,70	503.154.194,32	1.091.896.671,72 D
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	314.928.327,95 D	15.636.617,38	267.338.702,22	7.470.564,92	230.728.190,24	323.094.380,41 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	102.459,17 D	1.746.002,90	35.248.205,88	1.845.564,92	35.264.621,72	2.897,15 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	20.903,05 D	9.258.676,30	85.542.866,97	5.625.000,00	113.655.245,50	3.654.579,35 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.630.364,17 D	57.573,75	246.641,30	0,00	0,00	2.687.937,92 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	164.320.042,36 D	2.925.213,14	78.018.580,83	0,00	886.066,57	167.245.255,50 D
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	F	0,00	0,00	28.113.495,47	0,00	80.922.256,45	0,00
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	147.854.559,20 D	1.649.151,29	40.168.911,77	0,00	0,00	149.503.710,49 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

JUNHO/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	750.687.100,45 D	81.346.768,64	340.450.923,83	63.231.577,78	247.304.420,14	768.802.291,31 D
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	13.889.707,89 D	265.300,28	1.151.633,88	0,00	198.069,18	14.155.008,17 D
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	24.984.177,94	25.209.382,53	0,00	2.048.445,55	24.984.177,94 D
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	9.044.758,79 D	104.335,48	568.752,76	0,00	40.224,56	9.149.094,27 D
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	20.803.630,14 D	1.456.326,92	2.938.377,57	0,00	0,00	22.259.957,06 D
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	49.925.590,23 D	46.345.462,14	49.954.329,03	0,00	225.204,59	96.271.052,37 D
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	15.768.527,89 D	181.775,64	1.021.448,34	0,00	13.306,99	15.950.303,53 D
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	13.649.256,50 D	227.911,84	1.185.326,98	0,00	0,00	13.877.168,34 D
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	41.734.354,88 D	417.981,35	2.679.482,70	0,00	1.779.345,01	42.152.336,23 D
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	24.054.185,32 D	135.127,46	1.356.206,34	24.189.312,78	24.189.312,78	0,00
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	23.820.194,60 D	568.792,72	2.248.429,97	0,00	0,00	24.388.987,32 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	68.509.571,55 D	1.341.542,07	5.689.044,49	0,00	0,00	69.851.113,62 D
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	38.889.147,97 D	153.117,03	2.087.330,46	39.042.265,00	39.042.265,00	0,00
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	8.935.311,65 D	43.946,45	547.052,19	0,00	2.262.273,22	8.979.258,10 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	67.732.417,94 D	683.962,43	4.757.408,52	0,00	0,00	68.416.380,37 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	53.368.235,92 D	480.906,80	21.618.697,13	0,00	4.711.961,81	53.849.142,72 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	568.807,05 D	5.848,94	36.483,70	0,00	6.932,56	574.655,99 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	107.681.348,79 D	2.146.948,00	12.924.565,51	0,00	46.745.215,09	109.828.296,79 D
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	42.665,46 D	0,00	8.802.564,21	0,00	49.442.633,76	42.665,46 D
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	2.561.549,41 D	23.695,81	137.177,26	0,00	71.841,63	2.585.245,22 D
11411090823 - BB PREV TP IPCA	F	65,11 D	0,00	4.029.847,56	0,00	8.821.087,10	65,11 D
11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	F	99.964.429,81 D	937.032,31	100.901.462,12	0,00	0,00	100.901.462,12 D
11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	F	89.743.343,55 D	842.577,03	90.585.920,58	0,00	0,00	90.585.920,58 D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		479.912.940,41 D	20.759.846,33	103.241.215,70	0,00	54.530.943,81	500.672.786,74 D
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	131.720.642,51 D	6.737.350,31	14.336.650,03	0,00	3.155.410,82	138.457.992,82 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	44.410.929,84 D	2.024.294,91	4.244.188,65	0,00	0,00	46.435.224,75 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	27.874.149,53 D	1.586.163,87	3.745.347,00	0,00	0,00	29.460.313,40 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	26.478.871,43 D	1.402.563,95	2.858.492,82	0,00	0,00	27.881.435,38 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	32.956.691,71 D	1.724.327,58	3.488.621,56	0,00	0,00	34.681.019,29 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	215.879.254,87 D	10.085.027,19	35.960.375,68	0,00	14.860.879,08	225.964.282,06 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.205.891,17 D	57.431,47	123.482,86	0,00	46.004,31	1.263.322,64 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	15.499.569,94 D	905.202,14	1.989.729,37	0,00	0,00	16.404.772,08 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	25.683.452,93 D	1.048.915,69	3.770.731,96	0,00	0,00	26.732.368,62 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	13.664.642,45 D	709.218,92	1.555.921,67	0,00	0,00	14.373.861,37 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	54.439.543,57 D	2.021.280,52	15.347.419,71	0,00	9.814.809,36	56.460.824,09 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	21.221.270,79 D	779.090,87	1.789.971,24	0,00	0,00	22.000.361,66 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	2.161.540,29 D	91.620,22	220.020,16	0,00	0,00	2.253.160,51 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	27.171.939,28 D	1.491.652,82	3.226.959,31	0,00	65,41	28.663.592,10 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	6.676.447,41 D	23.341,14	1.037.251,47	0,00	0,00	6.699.788,55 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	36.319.397,36 D	2.531.069,70	5.553.852,62	0,00	0,00	38.850.467,06 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	11.835.559,68 D	426.203,70	1.345.035,31	0,00	5.000.000,00	12.261.763,38 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	113.712.120,01 D	3.375.416,53	51.285.471,63	0,00	35.834.009,73	117.087.536,54 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	14.581.480,72 D	131.186,38	904.789,01	0,00	10.135.676,40	14.712.667,10 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	18.511.621,93 D	434.999,82	11.267.533,12	0,00	0,00	18.946.621,75 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	9.236.883,96 D	104.781,97	571.737,87	0,00	0,00	9.341.665,93 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	11.922.998,68 D	97.851,58	851.846,73	0,00	736.825,86	12.020.850,26 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	25.692.377,72 D	1.311.676,93	3.674.506,69	0,00	0,00	27.004.054,65 D
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	5.534.635,21 D	207.748,92	5.742.384,13	0,00	20.000.000,00	5.742.384,13 D
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	22.364.508,77 D	1.015.450,33	22.283.738,42	0,00	0,00	23.379.959,10 D
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	F	5.867.613,02 D	71.720,60	5.939.333,62	0,00	0,00	5.939.333,62 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	5.788.816,32 D	0,00	376.012,84	0,00	33.012,00	5.788.816,32 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	760.731,31 D	0,00	52.979,22	0,00	33.012,00	760.731,31 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	5.028.085,01 D	0,00	323.033,62	0,00	0,00	5.028.085,01 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	12.812.106,70 D	562.052,30	1.282.705,52	0,00	647.632,18	13.374.159,00 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.598.683,50 D	22.125,24	369.858,97	0,00	185.167,18	1.620.808,74 D
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	7.791.035,00 D	527.500,00	852.000,00	0,00	462.465,00	8.318.535,00 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.422.388,20 D	12.427,06	60.846,55	0,00	0,00	3.434.815,26 D
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	64.456.501,24 D	5.934.313,40	14.973.507,34	5.533.868,15	14.737.977,30	64.856.946,49 D
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	64.456.501,24 D	5.934.313,40	14.973.507,34	5.533.868,15	14.737.977,30	64.856.946,49 D
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	34.699.067,99 D	5.628.100,03	8.225.389,85	5.533.868,15	11.151.679,70	34.793.299,87 D
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	29.757.433,25 D	306.213,37	6.748.117,49	0,00	3.586.297,60	30.063.646,62 D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		226.937.764,71 C	2.346.837,11	22.083.237,67	5.912,32	36.474.410,11	224.596.839,92 C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		226.937.764,71 C	2.346.837,11	22.083.237,67	5.912,32	36.474.410,11	224.596.839,92 C
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	226.937.764,71 C	2.346.837,11	22.083.237,67	5.912,32	36.474.410,11	224.596.839,92 C
115000000 - ESTOQUES		13.709,15 D	1.271,79	7.708,85	1.651,86	11.315,59	13.329,08 D
115600000 - ALMOXARIFADO		13.709,15 D	1.271,79	7.708,85	1.651,86	11.315,59	13.329,08 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		13.709,15 D	1.271,79	7.708,85	1.651,86	11.315,59	13.329,08 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	7.230,79 D	901,35	6.638,81	1.134,09	7.846,02	6.998,05 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	901,35	6.638,81	901,35	6.638,81	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	1.300,89 D	0,00	0,00	232,74	256,96	1.068,15 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	224,44 D	370,44	1.070,04	195,67	1.209,87	399,21 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	224,44 D	370,44	1.070,04	195,67	1.209,87	399,21 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	6.185,45 D	0,00	0,00	322,10	2.146,25	5.863,35 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	6.185,45 D	0,00	0,00	322,10	2.146,25	5.863,35 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		72.692,32 D	149,90	599,60	0,00	0,00	72.842,22 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		449,70 D	149,90	599,60	0,00	0,00	599,60 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	449,70 D	149,90	599,60	0,00	0,00	599,60 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.297.445,15 D	0,00	19.661,33	6.222,93	52.750,24	25.291.222,22 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		1.675.255,39 D	0,00	19.661,33	6.222,93	52.750,24	1.669.032,46 D
123100000 - BENS MOVEIS		695.688,59 D	0,00	6.939,00	0,00	14.880,00	695.688,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		695.688,59 D	0,00	6.939,00	0,00	14.880,00	695.688,59 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		123.906,54 D	0,00	5.550,00	0,00	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	3.551,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00	3.551,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	22.410,71 D	0,00	0,00	0,00	390,00	22.410,71 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	5.497,96 D	0,00	5.497,96	0,00	0,00	5.497,96 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	78.938,87 D	0,00	52,04	0,00	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		7.921,00 D	0,00	1.389,00	0,00	0,00	7.921,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	7.921,00 D	0,00	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		320.433,20 C	0,00	12.722,33	6.222,93	37.870,24	326.656,13 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		320.433,20 C	0,00	12.722,33	6.222,93	37.870,24	326.656,13 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		320.433,20 C	0,00	12.722,33	6.222,93	37.870,24	326.656,13 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	51.924,54 C	0,00	12.722,33	842,64	5.360,12	52.767,18 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	208.709,53 C	0,00	0,00	4.583,67	27.654,81	213.293,20 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	56.272,77 C	0,00	0,00	765,63	4.711,21	57.038,40 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.526,36 C	0,00	0,00	30,99	144,10	3.557,35 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.459.462.896,79 C	49.750.498,52	298.213.785,73	47.257.700,41	301.777.363,69	1.456.970.098,68 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.080.441,21 C	49.750.498,52	250.626.875,94	47.257.700,41	254.190.453,90	4.587.643,10 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		67.361,96 C	37.830.632,37	208.024.464,82	37.774.289,83	208.034.506,30	11.019,42 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	37.684.232,39	185.432.172,37	37.690.926,71	185.438.866,69	6.694,32 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.684.232,39	185.432.172,37	37.690.926,71	185.438.866,69	6.694,32 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	37.684.232,39	185.432.172,37	37.690.926,71	185.438.866,69	6.694,32 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	37.677.024,20	185.416.503,05	37.683.718,52	185.423.197,37	6.694,32 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.208,19	15.669,32	7.208,19	15.669,32	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	0,00	22.131.631,12	3.347,16	22.134.978,28	3.347,16 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	22.131.631,12	3.347,16	22.134.978,28	3.347,16 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	0,00	0,00	22.131.631,12	3.347,16	22.134.978,28	3.347,16 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		977,94 C	518,64	2.514,13	518,64	2.514,13	977,94 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		977,94 C	518,64	2.514,13	518,64	2.514,13	977,94 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	977,94 C	518,64	2.514,13	518,64	2.514,13	977,94 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		66.384,02 C	145.881,34	458.147,20	79.497,32	458.147,20	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.138,05	51.613,03	11.138,05	51.613,03	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	11.138,05	51.613,03	11.138,05	51.613,03	0,00



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		66.384,02 C	134.743,29	397.102,93	68.359,27	397.102,93	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		2.767,52 C	5.591,70	19.064,80	2.824,18	19.064,80	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	2.767,52 C	5.591,70	19.064,80	2.824,18	19.064,80	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	63.616,50 C	129.151,59	378.038,13	65.535,09	378.038,13	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.732,61 C	200.707,85	1.450.571,12	200.707,85	1.453.153,29	2.732,61 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.732,61 C	200.707,85	1.450.571,12	200.707,85	1.453.153,29	2.732,61 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.732,61 C	200.707,85	1.450.571,12	200.707,85	1.453.153,29	2.732,61 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.732,61 C	200.707,85	1.450.571,12	200.707,85	1.453.153,29	2.732,61 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.732,61 C	200.707,85	1.450.571,12	200.707,85	1.453.153,29	2.732,61 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,43 C	334.504,26	2.220.408,06	334.504,26	2.220.408,49	0,43 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,43 C	334.504,26	2.220.408,06	334.504,26	2.220.408,49	0,43 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,43 C	334.504,26	2.220.408,06	334.504,26	2.220.408,49	0,43 C
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,43 C	334.504,26	2.220.408,06	334.504,26	2.220.408,49	0,43 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.010.346,21 C	11.384.654,04	38.931.431,94	8.948.198,47	42.482.385,82	4.573.890,64 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		7.010.346,21 C	11.342.708,69	38.771.131,83	8.901.263,20	42.317.095,79	4.568.900,72 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.010.346,21 C	11.342.708,69	38.771.131,83	8.901.263,20	42.317.095,79	4.568.900,72 C
218810100 - CONSIGNACOES		6.959.943,37 C	11.224.073,72	37.780.452,12	8.782.627,37	41.314.089,50	4.518.497,02 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	64.340,97 C	905.576,43	2.524.758,08	904.192,67	2.538.070,26	62.957,21 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	53.459,87 C	885.847,23	2.461.754,28	884.463,47	2.464.400,02	52.076,11 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	10.881,10 C	19.729,20	63.003,80	19.729,20	73.670,24	10.881,10 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	4.835,99 C	7.295,54	38.582,31	7.127,36	39.154,31	4.667,81 C
21881010201 - Inss	F	4.226,45 C	4.116,16	22.322,13	4.499,41	23.397,65	4.609,70 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	609,54 C	3.179,38	16.260,18	2.627,95	15.756,66	58,11 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.378.666,35 C	5.959.055,28	15.048.339,24	3.759.513,19	15.048.359,24	179.124,26 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.364.239,45 C	5.920.054,92	14.964.801,89	3.734.939,73	14.964.821,89	179.124,26 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	14.426,90 C	39.000,36	83.537,35	24.573,46	83.537,35	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	790,46 C	790,46	4.742,76	790,46	4.742,76	790,46 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	169,99 C	169,99	1.019,94	169,99	1.019,94	169,99 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	509,98 C	509,98	3.059,88	509,98	3.059,88	509,98 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	110,49 C	110,49	662,94	110,49	662,94	110,49 C
218810108 - ISS	F	87,54 C	1.604,85	9.927,30	1.604,85	9.966,99	87,54 C
21881010801 - Iss	F	87,54 C	1.604,85	9.927,30	1.604,85	9.966,99	87,54 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	500,66 C	81.024,54	428.412,34	81.024,54	428.412,34	500,66 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	500,66 C	81.024,54	428.412,34	81.024,54	428.412,34	500,66 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	543.895,53 C	542.153,43	2.399.247,92	544.377,31	2.943.428,57	546.119,41 C
21881011102 - IPES- Saude	F	517.423,06 C	515.948,76	2.272.055,76	517.848,46	2.789.904,22	519.322,76 C
21881011103 - Sociela -	F	23.279,86 C	23.279,86	112.011,65	23.479,12	135.490,77	23.479,12 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	0,00	0,00	0,00	117,80	117,80	117,80 C
21881011105 - Servdonto	F	825,58 C	825,58	4.267,90	832,70	5.100,60	832,70 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	1.791,56 C	1.791,56	9.015,60	1.791,56	10.807,16	1.791,56 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	357,00 C	138,00	852,00	138,00	990,00	357,00 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	49,00 C	49,00	245,00	49,00	294,00	49,00 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	120,67 C	120,67	800,01	120,67	724,02	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	561.307,32 C	761.275,29	3.046.793,03	588.723,58	3.434.892,27	388.755,61 C
21881011301 - Sintese	F	137,52 C	285,35	806,23	147,83	806,23	0,00
21881011302 - Sacema	F	175,92 C	351,84	1.014,08	175,92	1.014,08	0,00
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	27,00 C	27,00	135,00	27,00	162,00	27,00 C
21881011304 - Apmaju	F	2.971,60 C	5.943,20	17.829,60	2.971,60	17.829,60	0,00
21881011309 - Sintasa	F	1.024,76 C	2.174,67	6.014,38	1.149,91	6.014,38	0,00
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	2.380,00 C	4.760,00	14.280,00	2.380,00	14.280,00	0,00
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	34,30	100,42	17,77	100,42	0,00
21881011315 - Sindipema	F	94.975,23 C	221.444,87	598.561,51	126.469,64	598.561,51	0,00
21881011316 - Sepuma	F	52.180,61 C	109.025,48	315.000,19	57.183,56	315.000,19	338,69 C
21881011317 - Sinaf	F	8.179,56 C	16.972,64	49.449,06	8.793,08	49.449,06	0,00
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	700,00 C	1.400,00	3.900,00	700,00	3.900,00	0,00
21881011319 - Sinodonto	F	551,55 C	1.144,14	3.350,34	592,59	3.350,34	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	366,46 C	732,92	2.234,81	366,46	2.234,81	0,00
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	538,99 C	904,00	2.683,65	452,00	2.686,80	86,99 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	13,00 C	26,00	78,00	13,00	78,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.250,95 C	1.250,95	6.283,75	1.267,13	7.550,88	1.267,13 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	395.618,16 C	394.726,21	2.022.541,29	385.979,73	2.409.412,97	386.871,68 C
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	36,36 C	71,72	286,88	36,36	217,16	1,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	153,36 C	81,36	463,50	81,36	544,86	153,36 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	81,36 C	81,36	463,50	81,36	544,86	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		2.634.944,53 C	2.743.679,07	13.763.768,25	2.756.947,51	16.347.511,34	2.648.212,97 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	4.297,00 C	134.244,74	782.129,32	139.789,03	787.673,61	9.841,29 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.515.926,18 C	1.515.926,18	7.585.263,87	1.511.368,40	9.062.419,11	1.511.368,40 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	667.172,35 C	667.172,35	3.269.644,83	681.061,69	3.950.706,52	681.061,69 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	51.100,04 C	51.100,04	291.104,35	47.368,07	338.472,42	47.368,07 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	77.261,39 C	77.261,39	385.081,17	76.655,24	461.736,41	76.655,24 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	137.130,22 C	137.092,22	665.290,36	138.490,20	803.780,56	138.528,20 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	54.048,89 C	54.048,89	260.820,00	55.170,30	315.990,30	55.170,30 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	44.992,20 C	22.457,00	112.511,17	22.457,00	134.968,17	44.992,20 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	64.532,15 C	65.790,15	322.223,16	65.830,56	385.537,72	64.572,56 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	5.797,57 C	5.797,57	27.904,35	5.797,57	33.701,92	5.797,57 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	3.348,69 C	3.348,69	15.984,26	3.348,69	19.332,95	3.348,69 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	2.026,52 C	2.026,52	12.159,12	2.026,52	12.159,12	2.026,52 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	3.217,01 C	3.217,01	16.475,85	3.217,01	19.692,86	3.217,01 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	4.094,32 C	4.196,32	17.176,44	4.367,23	21.339,67	4.265,23 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	35,62	101,88	35,62	101,88	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	35,62	101,88	35,62	101,88	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	770.420,66 C	221.501,85	515.315,51	138.208,92	518.904,68	687.127,73 C
21881019901 - Comite da Fome	F	162,94 C	327,50	1.116,65	169,67	958,82	5,11 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	3.754,00 C	3.754,00	18.814,00	3.747,00	22.561,00	3.747,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	250,00 C	500,00	1.500,00	250,00	1.500,00	0,00
21881019917 - Redutor Constitucional	F	82.052,36 C	213.867,07	485.381,15	131.814,71	485.381,15	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	678.939,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	678.939,36 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	5.262,00 C	3.053,28	8.503,71	2.227,54	8.503,71	4.436,26 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		12.607,53 C	11.695,55	61.064,97	11.695,55	72.760,52	12.607,53 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	12.607,53 C	11.695,55	61.064,97	11.695,55	72.760,52	12.607,53 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	12.607,53 C	11.695,55	61.064,97	11.695,55	72.760,52	12.607,53 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		36.738,96 C	106.939,42	913.611,00	106.940,28	914.242,03	36.739,82 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	36.738,96 C	106.939,42	913.611,00	106.940,28	914.242,03	36.739,82 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	7.783,79 C	71.710,09	427.208,12	71.710,09	427.208,12	7.783,79 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	28.955,17 C	35.229,33	486.402,88	35.230,19	487.033,91	28.956,03 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	41.945,35	160.300,11	46.935,27	165.290,03	4.989,92 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.945,35	160.300,11	46.935,27	165.290,03	4.989,92 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	41.945,35	146.550,11	46.935,27	151.540,03	4.989,92 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	2.280,23	43.758,97	7.270,15	48.748,89	4.989,92 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	39.665,12	102.791,14	39.665,12	102.791,14	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.186.377.693,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.377.693,81 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.186.377.693,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.377.693,81 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.186.377.693,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.377.693,81 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.186.377.693,81 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.377.693,81 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	6.510.816.627,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510.816.627,80 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	86.126.184,16 D	0,00	0,00	0,00	0,00	86.126.184,16 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	4.470.320,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470.320,30 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	520.865.330,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	520.865.330,22 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	5.899.354.793,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899.354.793,12 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	1.590.590.813,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.590.813,89 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	64.951.946,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	64.951.946,31 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	49.993.293,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	49.993.293,18 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	127.247.265,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	127.247.265,11 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	1.348.398.309,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.348.398.309,29 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		85.428.757,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	85.428.757,74 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	94.519.259,06 C	0,00	0,00	0,00	0,00	94.519.259,06 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.397.767,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397.767,18 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	131.193,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	131.193,42 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	7.561.540,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561.540,72 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		882.517.570,83 C	0,00	0,00	0,00	0,00	882.517.570,83 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.561.325.646,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561.325.646,15 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	301.438.199,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	301.438.199,35 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	252.463.824,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	252.463.824,28 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	124.906.051,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	124.906.051,69 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		218.431.365,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	218.431.365,24 C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	218.431.365,24 C	0,00	0,00	0,00	0,00	218.431.365,24 C
230000000 - PATRIMÔNIO 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



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	266.004.761,77 C	0,00	47.586.909,79	0,00	0,00	266.004.761,77 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		176.303.998,57 D	38.358.761,15	230.209.630,94	13.226,56	15.560.097,78	214.649.533,16 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		817.542,37 D	213.627,73	1.031.170,10	10.588,70	10.588,70	1.020.581,40 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		436.678,78 D	133.611,77	570.290,55	10.588,70	10.588,70	559.701,85 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		436.678,78 D	133.611,77	570.290,55	10.588,70	10.588,70	559.701,85 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		436.678,78 D	133.611,77	570.290,55	10.588,70	10.588,70	559.701,85 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		368.252,38 D	93.946,65	462.199,03	0,00	0,00	462.199,03 D
311110101 - Vencimentos e Salários		116.054,05 D	36.346,37	152.400,42	0,00	0,00	152.400,42 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		14.664,01 D	1.690,71	16.354,72	0,00	0,00	16.354,72 D
31111010301 - Adicional 1/3		14.664,01 D	1.690,71	16.354,72	0,00	0,00	16.354,72 D
311110104 - Abono de Permanência		6.797,44 D	1.412,09	8.209,53	0,00	0,00	8.209,53 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.845,48 D	576,90	3.422,38	0,00	0,00	3.422,38 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		47.665,84 D	9.530,60	57.196,44	0,00	0,00	57.196,44 D
311110122 - 13. Salário		8.461,13 D	7.208,19	15.669,32	0,00	0,00	15.669,32 D
311110131 - Subsídios		78.916,75 D	16.967,10	95.883,85	0,00	0,00	95.883,85 D
311110138 - Outras Gratificações		29.466,49 D	6.059,96	35.526,45	0,00	0,00	35.526,45 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		63.381,19 D	14.154,73	77.535,92	0,00	0,00	77.535,92 D
311110300 - Sentenças Judiciais		68.426,40 D	39.665,12	108.091,52	10.588,70	10.588,70	97.502,82 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		380.645,37 D	80.015,96	460.661,33	0,00	0,00	460.661,33 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		328.743,66 D	68.359,27	397.102,93	0,00	0,00	397.102,93 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		328.743,66 D	68.359,27	397.102,93	0,00	0,00	397.102,93 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		16.240,62 D	2.824,18	19.064,80	0,00	0,00	19.064,80 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		312.503,04 D	65.535,09	378.038,13	0,00	0,00	378.038,13 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		49.906,22 D	11.138,05	61.044,27	0,00	0,00	61.044,27 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		40.474,98 D	11.138,05	51.613,03	0,00	0,00	51.613,03 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		40.474,98 D	11.138,05	51.613,03	0,00	0,00	51.613,03 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		1.995,49 D	518,64	2.514,13	0,00	0,00	2.514,13 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.995,49 D	518,64	2.514,13	0,00	0,00	2.514,13 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.995,49 D	518,64	2.514,13	0,00	0,00	2.514,13 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		140.948.109,81 D	37.590.285,74	191.093.376,77	0,00	12.554.981,22	178.538.395,55 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		118.816.478,69 D	37.590.285,74	168.961.745,65	0,00	12.554.981,22	156.406.764,43 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		118.816.478,69 D	37.590.285,74	168.961.745,65	0,00	12.554.981,22	156.406.764,43 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		118.816.478,69 D	37.590.285,74	168.961.745,65	0,00	12.554.981,22	156.406.764,43 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		118.816.478,69 D	37.590.285,74	168.961.745,65	0,00	12.554.981,22	156.406.764,43 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		1.291.790,72 D	207.160,95	1.500.841,67	2.637,86	4.527,86	1.496.313,81 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		9.663,73 D	1.651,86	11.315,59	0,00	0,00	11.315,59 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		9.663,73 D	1.651,86	11.315,59	0,00	0,00	11.315,59 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.663,73 D	1.651,86	11.315,59	0,00	0,00	11.315,59 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		5.737,46 D	901,35	6.638,81	0,00	0,00	6.638,81 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.014,20 D	195,67	1.209,87	0,00	0,00	1.209,87 D
331111600 - Material de Expediente		1.710,69 D	322,10	2.032,79	0,00	0,00	2.032,79 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		24,22 D	232,74	256,96	0,00	0,00	256,96 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		453,83 D	0,00	453,83	0,00	0,00	453,83 D
332000000 - SERVIÇOS		1.250.531,72 D	199.286,16	1.451.707,88	2.637,86	4.527,86	1.447.180,02 D
332100000 - DIÁRIAS		13.750,00 D	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.750,00 D	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		13.750,00 D	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		22.742,97 D	5.436,00	28.178,97	0,00	0,00	28.178,97 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		22.742,97 D	5.436,00	28.178,97	0,00	0,00	28.178,97 D
332211600 - Estagiarios		22.742,97 D	5.436,00	28.178,97	0,00	0,00	28.178,97 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.214.038,75 D	193.850,16	1.409.778,91	2.637,86	4.527,86	1.405.251,05 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.214.038,75 D	193.850,16	1.409.778,91	2.637,86	4.527,86	1.405.251,05 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		3.249,00 D	609,00	3.858,00	0,00	0,00	3.858,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		3.249,00 D	609,00	3.858,00	0,00	0,00	3.858,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		2.106,31 D	474,02	2.580,33	0,00	0,00	2.580,33 D
332310401 - Telecomunicações		1.497,93 D	445,50	1.943,43	0,00	0,00	1.943,43 D
332310402 - Correspondências		608,38 D	28,52	636,90	0,00	0,00	636,90 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		17.398,00 D	2.130,00	19.528,00	0,00	0,00	19.528,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		6.748,00 D	0,00	6.748,00	0,00	0,00	6.748,00 D



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		10.650,00 D	2.130,00	12.780,00	0,00	0,00	12.780,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		29.208,52 D	4.992,48	34.201,00	0,00	0,00	34.201,00 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		3.297,74 D	400,96	3.698,70	0,00	0,00	3.698,70 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		24.444,71 D	4.591,52	29.036,23	0,00	0,00	29.036,23 D
332310804 - Serviços de telefonia		1.466,07 D	0,00	1.466,07	0,00	0,00	1.466,07 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		980.172,95 D	136.341,89	1.116.514,84	0,00	0,00	1.116.514,84 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		951.845,18 D	126.000,00	1.077.845,18	0,00	0,00	1.077.845,18 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		28.327,77 D	0,00	28.327,77	0,00	0,00	28.327,77 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	9.981,89	9.981,89	0,00	0,00	9.981,89 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		707,74 D	342,38	1.050,12	0,00	0,00	1.050,12 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		707,74 D	342,38	1.050,12	0,00	0,00	1.050,12 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	3.317,10	9.671,85	2.637,86	2.637,86	7.033,99 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		14.000,00 D	5.565,00	19.565,00	0,00	0,00	19.565,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		111.987,95 D	23.747,19	135.735,14	0,00	0,00	135.735,14 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		26.992,00 D	6.748,00	33.740,00	0,00	0,00	33.740,00 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		84.995,95 D	16.999,19	101.995,14	0,00	0,00	101.995,14 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		39.950,13 D	16.331,10	56.281,23	0,00	0,00	56.281,23 D
332315601 - Passagens para o país		15.402,59 D	11.354,72	26.757,31	0,00	0,00	26.757,31 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		24.547,54 D	4.976,38	29.523,92	0,00	0,00	29.523,92 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		31.595,27 D	6.222,93	37.818,20	0,00	0,00	37.818,20 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		31.595,27 D	6.222,93	37.818,20	0,00	0,00	37.818,20 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		31.595,27 D	6.222,93	37.818,20	0,00	0,00	37.818,20 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		31.595,27 D	6.222,93	37.818,20	0,00	0,00	37.818,20 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		31.595,27 D	6.222,93	37.818,20	0,00	0,00	37.818,20 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



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		31.044.179,50 D	5.912,32	34.040.091,82	0,00	2.990.000,00	31.050.091,82 D
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		31.042.021,83 D	5.912,32	34.037.934,15	0,00	2.990.000,00	31.047.934,15 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		31.042.021,83 D	5.912,32	34.037.934,15	0,00	2.990.000,00	31.047.934,15 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		31.042.021,83 D	5.912,32	34.037.934,15	0,00	2.990.000,00	31.047.934,15 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		31.042.021,83 D	5.912,32	34.037.934,15	0,00	2.990.000,00	31.047.934,15 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		31.042.021,83 D	5.912,32	34.037.934,15	0,00	2.990.000,00	31.047.934,15 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.157,67 D	0,00	2.157,67	0,00	0,00	2.157,67 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.157,67 D	0,00	2.157,67	0,00	0,00	2.157,67 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		2.157,67 D	0,00	2.157,67	0,00	0,00	2.157,67 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.885.904,23 D	334.504,26	2.220.408,49	0,00	0,00	2.220.408,49 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.885.904,23 D	334.504,26	2.220.408,49	0,00	0,00	2.220.408,49 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.885.904,23 D	334.504,26	2.220.408,49	0,00	0,00	2.220.408,49 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.885.904,23 D	334.504,26	2.220.408,49	0,00	0,00	2.220.408,49 D
372110200 - Pis/pasep		1.885.904,23 D	334.504,26	2.220.408,49	0,00	0,00	2.220.408,49 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.960,14 D	7.270,15	43.230,29	0,00	0,00	43.230,29 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		35.960,14 D	7.270,15	43.230,29	0,00	0,00	43.230,29 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		31.600,16 D	7.270,15	38.870,31	0,00	0,00	38.870,31 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		31.600,16 D	7.270,15	38.870,31	0,00	0,00	38.870,31 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		254.152.040,43 C	745.000,00	59.672.113,57	93.371.032,94	406.450.186,94	346.778.073,37 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		43.222.084,13 C	745.000,00	3.824.543,92	17.031.984,34	63.333.612,39	59.509.068,47 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		43.222.084,13 C	745.000,00	3.824.543,92	17.031.984,34	63.333.612,39	59.509.068,47 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		43.222.084,13 C	745.000,00	3.824.543,92	17.031.984,34	63.333.612,39	59.509.068,47 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		17.232.337,52 C	0,00	31.070,94	5.012.967,17	22.276.375,63	22.245.304,69 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		17.232.337,52 C	0,00	31.070,94	5.012.967,17	22.276.375,63	22.245.304,69 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		16.276.393,89 C	0,00	31.070,94	4.110.186,59	20.417.651,42	20.386.580,48 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		906.859,66 C	0,00	0,00	902.388,45	1.809.248,11	1.809.248,11 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		49.083,97 C	0,00	0,00	392,13	49.476,10	49.476,10 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		25.500.906,31 C	745.000,00	3.793.444,98	11.919.235,53	40.468.586,82	36.675.141,84 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		25.500.906,31 C	745.000,00	3.793.444,98	11.919.235,53	40.468.586,82	36.675.141,84 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		25.500.906,31 C	745.000,00	3.793.444,98	11.919.235,53	40.468.586,82	36.675.141,84 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		488.840,30 C	0,00	28,00	99.781,64	588.649,94	588.621,94 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		488.840,30 C	0,00	28,00	99.781,64	588.649,94	588.621,94 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		488.840,30 C	0,00	28,00	99.781,64	588.649,94	588.621,94 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		478.260,28 C	0,00	0,00	138.782,06	617.042,34	617.042,34 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		478.260,28 C	0,00	0,00	138.782,06	617.042,34	617.042,34 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		478.260,28 C	0,00	0,00	138.782,06	617.042,34	617.042,34 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		478.260,28 C	0,00	0,00	138.782,06	617.042,34	617.042,34 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		117.930.162,04 C	0,00	48.277.925,04	39.462.376,73	205.670.463,81	157.392.538,77 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		117.930.162,04 C	0,00	48.277.925,04	39.462.376,73	205.670.463,81	157.392.538,77 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		117.930.162,04 C	0,00	48.277.925,04	39.462.376,73	205.670.463,81	157.392.538,77 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		117.930.162,04 C	0,00	48.277.925,04	39.462.376,73	205.670.463,81	157.392.538,77 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		12.619.089,68 C	0,00	26.910.941,35	13.314.009,97	52.844.041,00	25.933.099,65 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		12.619.089,68 C	0,00	5.543.957,66	13.314.009,97	31.477.057,31	25.933.099,65 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		105.311.072,36 C	0,00	21.366.983,69	26.148.366,76	152.826.422,81	131.459.439,12 C
451320205 - Recursos Para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar		105.311.072,36 C	0,00	21.366.983,69	26.148.366,76	152.826.422,81	131.459.439,12 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		87.283.769,38 C	0,00	7.557.827,28	36.664.822,29	131.506.418,95	123.948.591,67 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		87.283.769,38 C	0,00	7.557.827,28	36.664.822,29	131.506.418,95	123.948.591,67 C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		87.283.769,38 C	0,00	7.557.827,28	36.664.822,29	131.506.418,95	123.948.591,67 C
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		87.283.769,38 C	0,00	7.557.827,28	36.664.822,29	131.506.418,95	123.948.591,67 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.237.764,60 C	0,00	11.817,33	73.067,52	5.322.649,45	5.310.832,12 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		2.215.933,07 C	0,00	11.817,12	65.317,12	2.293.067,31	2.281.250,19 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		2.215.933,07 C	0,00	11.817,12	65.317,12	2.293.067,31	2.281.250,19 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		2.215.933,07 C	0,00	11.817,12	65.317,12	2.293.067,31	2.281.250,19 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.021.831,53 C	0,00	0,21	7.750,40	3.029.582,14	3.029.581,93 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.921.129,24 C	0,00	0,00	283,31	2.921.412,55	2.921.412,55 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		2.921.129,24 C	0,00	0,00	283,31	2.921.412,55	2.921.412,55 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		100.702,29 C	0,00	0,21	7.467,09	108.169,59	108.169,38 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		100.702,29 C	0,00	0,21	7.467,09	108.169,59	108.169,38 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		863.856.460,78 D	17.269.244,07	922.771.630,85	17.039.917,04	58.698.560,16	864.085.787,81 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		863.843.743,66 D	17.269.244,07	922.758.913,73	17.039.917,04	58.685.843,04	864.073.070,69 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		863.843.743,66 D	17.269.244,07	922.758.913,73	17.039.917,04	58.685.843,04	864.073.070,69 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		484.576.000,00 D	11.327.965,56	527.543.965,56	11.327.965,56	42.967.965,56	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



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522110100 - CREDITO INICIAL		484.576.000,00 D	0,00	484.576.000,00	0,00	0,00	484.576.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		388.179.000,00 D	0,00	388.179.000,00	0,00	0,00	388.179.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		381.088.000,00 D	0,00	381.088.000,00	0,00	0,00	381.088.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		7.091.000,00 D	0,00	7.091.000,00	0,00	0,00	7.091.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
52211010201 - Investimentos		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		96.297.000,00 D	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		15.820.000,00 D	5.663.982,78	21.483.982,78	0,00	0,00	21.483.982,78 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		15.820.000,00 D	5.663.982,78	21.483.982,78	0,00	0,00	21.483.982,78 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.663.982,78	21.483.982,78	5.663.982,78	21.483.982,78	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		15.820.000,00 D	5.663.982,78	21.483.982,78	0,00	0,00	21.483.982,78 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		15.820.000,00 C	0,00	0,00	5.663.982,78	21.483.982,78	21.483.982,78 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		15.820.000,00 C	0,00	0,00	5.663.982,78	21.483.982,78	21.483.982,78 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		15.820.000,00 C	0,00	0,00	5.663.982,78	21.483.982,78	21.483.982,78 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		379.267.743,66 D	5.941.278,51	395.214.948,17	5.711.951,48	15.717.877,48	379.497.070,69 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		379.267.743,66 D	5.941.278,51	395.214.948,17	5.711.951,48	15.717.877,48	379.497.070,69 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		379.267.743,66 D	5.941.278,51	395.214.948,17	5.711.951,48	15.717.877,48	379.497.070,69 D
522920101 - Emissao de Empenhos		387.251.900,45 D	319.511,44	387.571.411,89	0,00	0,00	387.571.411,89 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.021.769,21 D	5.621.767,07	7.643.536,28	0,00	0,00	7.643.536,28 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		10.005.926,00 C	0,00	0,00	5.711.951,48	15.717.877,48	15.717.877,48 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		863.856.460,78 C	221.563.472,07	1.505.252.503,32	221.792.799,10	2.369.325.574,01	864.085.787,81 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		863.843.743,66 C	221.563.472,07	1.505.220.773,82	221.792.799,10	2.369.293.844,51	864.073.070,69 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	45.005.853,74	209.665.908,23	45.005.853,74	209.665.908,23	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		158.477.331,99 D	44.260.853,74	205.829.546,98	745.000,00	3.836.361,25	201.993.185,73 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		158.477.331,99 D	44.260.853,74	205.829.546,98	745.000,00	3.836.361,25	201.993.185,73 D
621110200 - Receita de Contribuições		152.761.307,11 D	44.049.004,16	199.889.855,19	745.000,00	3.824.543,92	196.065.311,27 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.694.193,35 D	204.099,18	2.910.109,65	0,00	11.817,12	2.898.292,53 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.021.831,53 D	7.750,40	3.029.582,14	0,00	0,21	3.029.581,93 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		158.477.331,99 C	745.000,00	3.836.361,25	44.260.853,74	205.829.546,98	201.993.185,73 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		158.477.331,99 C	745.000,00	3.836.361,25	44.260.853,74	205.829.546,98	201.993.185,73 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210200 - Receita de Contribuições		152.761.307,11 C	745.000,00	3.824.543,92	44.049.004,16	199.889.855,19	196.065.311,27 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.694.193,35 C	0,00	11.817,12	204.099,18	2.910.109,65	2.898.292,53 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.021.831,53 C	0,00	0,21	7.750,40	3.029.582,14	3.029.581,93 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		863.843.743,66 C	176.557.618,33	1.295.554.865,59	176.786.945,36	2.159.627.936,28	864.073.070,69 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		484.576.000,00 C	94.081.439,81	856.126.898,27	94.081.439,81	1.340.702.898,27	484.576.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		105.308.256,34 C	11.605.261,29	416.698.930,95	11.375.934,26	521.777.860,26	105.078.929,31 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		8.918.143,30 C	11.476.681,29	416.563.463,99	11.211.644,26	425.216.570,26	8.653.106,27 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		8.232.847,31 C	11.107.728,66	409.772.881,35	11.088.554,26	417.986.554,26	8.213.672,91 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		685.295,99 C	368.952,63	6.790.582,64	123.090,00	7.230.016,00	439.433,36 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		93.113,04 C	128.580,00	135.466,96	164.290,00	264.290,00	128.823,04 C
622110201 - Investimentos		93.113,04 C	128.580,00	135.466,96	164.290,00	264.290,00	128.823,04 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		379.267.743,66 C	82.476.178,52	439.427.967,32	82.705.505,55	818.925.038,01	379.497.070,69 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		234.325.352,91 C	44.058.347,21	211.563.535,18	5.954.505,07	407.785.045,95	196.221.510,77 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		69.116,52 C	38.407.789,83	211.846.162,97	38.356.437,21	211.863.926,87	17.763,90 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		144.873.274,23 C	10.041,48	16.018.269,17	38.394.563,27	199.276.065,19	183.257.796,02 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		379.267.743,66 C	82.476.178,52	439.427.967,32	82.705.505,55	818.925.038,01	379.497.070,69 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		379.267.743,66 C	82.476.178,52	439.427.967,32	82.705.505,55	818.925.038,01	379.497.070,69 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		379.267.743,66 C	82.476.178,52	439.427.967,32	82.705.505,55	818.925.038,01	379.497.070,69 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		244.331.278,91 C	38.346.395,73	195.845.657,70	5.954.505,07	407.785.045,95	211.939.388,25 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		69.116,52 C	38.407.789,83	211.846.162,97	38.356.437,21	211.863.926,87	17.763,90 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		144.873.274,23 C	10.041,48	16.018.269,17	38.394.563,27	199.276.065,19	183.257.796,02 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		10.005.926,00 D	5.711.951,48	15.717.877,48	0,00	0,00	15.717.877,48 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.717,12 C	0,00	31.729,50	0,00	31.729,50	12.717,12 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		11.588,74 C	0,00	30.451,22	0,00	30.451,22	11.588,74 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.157,50 C	0,00	9.431,24	0,00	11.588,74	2.157,50 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		9.431,24 C	0,00	0,00	0,00	9.431,24	9.431,24 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	11.588,74	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	11.588,74	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.128,38 C	0,00	1.278,28	0,00	1.278,28	1.128,38 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		978,48 C	0,00	149,90	0,00	1.128,38	978,48 C
632200000 - Rp Processados Pagos		149,90 C	0,00	0,00	0,00	149,90	149,90 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	1.128,38	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.888.514.060,38 D	120.415.996,06	460.864.444,76	29.268.147,17	125.646.292,73	1.979.661.909,27 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



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		1.866.295.946,18 D	120.415.996,06	460.864.444,76	29.268.147,17	125.646.292,73	1.957.443.795,07 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.866.295.946,18 D	120.415.996,06	460.864.444,76	29.268.147,17	125.646.292,73	1.957.443.795,07 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.866.295.946,18 D	120.415.996,06	460.864.444,76	29.268.147,17	125.646.292,73	1.957.443.795,07 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	12.554.981,22 D	12.573.637,41	25.128.618,63	12.573.637,41	12.573.637,41	12.554.981,22 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.554.981,22 D	12.573.637,41	25.128.618,63	12.573.637,41	12.573.637,41	12.554.981,22 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	137.628.186,27 D	58.053.986,64	240.320.934,86	14.347.672,65	71.694.448,09	181.334.500,26 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	137.628.186,27 D	58.053.986,64	240.320.934,86	14.347.672,65	71.694.448,09	181.334.500,26 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.153.755,98 D	16.137.035,18	67.263.414,30	13.496.049,72	63.378.930,40	4.794.741,44 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	357.150,96 D	57.863,51	344.066,97	415.014,47	415.014,47	0,00
721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	64.108,46 D	0,00	64.108,46	64.108,46	64.108,46	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	121.875.440,41 D	30.136.405,41	156.880.708,53	372.500,00	7.836.394,76	151.639.345,82 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.774.438,69 D	9.161.696,61	10.139.220,11	0,00	0,00	10.936.135,30 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	11.403.291,77 D	2.560.985,93	5.629.416,49	0,00	0,00	13.964.277,70 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.716.112.778,69 D	49.788.372,01	195.414.891,27	2.346.837,11	41.378.207,23	1.763.554.313,59 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.716.112.778,69 D	49.788.372,01	195.414.891,27	2.346.837,11	41.378.207,23	1.763.554.313,59 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.715.289.496,96 D	49.788.372,01	195.414.803,73	2.346.837,11	41.378.156,38	1.762.731.031,86 D
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	22.204,26 D	0,00	3,00	0,00	50,85	22.204,26 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		1.888.514.060,38 C	102.852.554,26	909.429.700,41	194.000.403,15	1.244.647.852,44	1.979.661.909,27 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		1.866.295.946,18 C	102.852.554,26	909.429.700,41	194.000.403,15	1.244.647.852,44	1.957.443.795,07 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.866.295.946,18 C	102.852.554,26	909.429.700,41	194.000.403,15	1.244.647.852,44	1.957.443.795,07 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.866.295.946,18 C	102.852.554,26	909.429.700,41	194.000.403,15	1.244.647.852,44	1.957.443.795,07 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.485.712.000,15 C	9.033.115,62	431.163.884,79	99.951.637,48	386.604.417,64	1.576.630.522,01 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.485.712.000,15 C	9.033.115,62	431.163.884,79	99.951.637,48	386.604.417,64	1.576.630.522,01 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.255.018,78 D	5.538.982,78	21.348.982,78	12.573.637,41	25.128.618,63	3.779.635,85 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.255.018,78 D	5.538.982,78	21.348.982,78	12.573.637,41	25.128.618,63	3.779.635,85 C
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.488.967.018,93 C	3.494.132,84	409.814.902,01	87.378.000,07	361.475.799,01	1.572.850.886,16 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.488.967.018,93 C	3.494.132,84	409.814.902,01	87.378.000,07	361.475.799,01	1.572.850.886,16 C
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	220.545.886,15 C	2.346.837,11	26.287.967,52	36.664.822,29	133.579.797,48	254.863.871,33 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.487.543.352,67 C	372.500,00	10.793.924,15	14.311.646,04	50.347.836,30	1.501.482.498,71 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	357.150,96 C	0,00	0,00	57.863,51	344.066,97	415.014,47 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	201.856.718,88 D	402.263,10	341.556.876,20	34.844.016,45	171.588.373,42	167.414.965,53 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	20.627.670,77 D	0,00	21.590.000,00	585.068,49	1.562.591,99	20.042.602,28 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.940.910,34 C	372.532,63	9.586.134,14	914.583,29	3.989.024,39	3.482.961,00 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		234.327.510,41 C	44.058.347,21	211.572.966,42	5.954.505,07	407.785.045,95	196.223.668,27 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		234.327.510,41 C	44.058.347,21	211.572.966,42	5.954.505,07	407.785.045,95	196.223.668,27 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	3.255.018,78 C	0,00	12.554.981,22	5.538.982,78	21.348.982,78	8.794.001,56 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.255.018,78 C	0,00	12.554.981,22	5.538.982,78	21.348.982,78	8.794.001,56 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	231.072.491,63 C	44.058.347,21	199.017.985,20	415.522,29	386.436.063,17	187.429.666,71 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	231.072.491,63 C	44.058.347,21	199.017.985,20	415.522,29	386.436.063,17	187.429.666,71 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	5.480.349,02 C	971.254,17	4.740.905,15	0,00	9.250.000,00	4.509.094,85 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	207.756.256,10 C	40.141.216,12	178.350.093,93	40.351,80	346.005.485,71	167.655.391,78 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	12.517.014,22 C	2.074.322,20	11.147.307,98	0,00	21.590.000,00	10.442.692,02 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.318.872,29 C	871.554,72	4.779.678,14	375.170,49	9.590.577,46	4.822.488,06 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.080.441,21 C	49.751.049,95	250.674.580,03	47.258.251,84	254.238.157,99	4.587.643,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		70.095,00 C	38.407.789,83	211.855.744,11	38.356.437,21	211.873.358,11	18.742,38 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	12.554.981,22	0,00	12.554.981,22	0,00



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	12.554.981,22	0,00	12.554.981,22	0,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	70.095,00 C	38.407.789,83	199.300.762,89	38.356.437,21	199.318.376,89	18.742,38 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	70.095,00 C	38.407.789,83	199.300.762,89	38.356.437,21	199.318.376,89	18.742,38 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	971.254,17	4.740.905,15	971.254,17	4.740.905,15	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	34.586.654,72	178.803.760,22	34.601.686,12	178.818.791,62	15.031,40 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	2.074.322,20	11.147.307,98	2.074.322,20	11.147.307,98	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	70.095,00 C	775.558,74	4.608.789,54	709.174,72	4.611.372,14	3.710,98 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.009.985,45 C	11.342.708,69	38.771.030,61	8.901.263,20	42.316.994,57	4.568.539,96 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	7.009.985,45 C	11.342.708,69	38.771.030,61	8.901.263,20	42.316.994,57	4.568.539,96 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	7.009.985,45 C	11.342.708,69	38.771.030,61	8.901.263,20	42.316.994,57	4.568.539,96 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	207.246,63 C	250.555,80	923.858,18	195.815,27	972.350,16	152.506,10 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.533.737,17 C	10.259.565,26	34.523.987,66	8.069.884,31	37.804.296,97	3.344.056,22 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.207.391,94 C	790.895,83	3.167.265,84	606.425,27	3.378.438,52	1.022.921,38 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	61.609,71 C	41.691,80	155.918,93	29.138,35	161.908,92	49.056,26 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		360,76 C	551,43	47.805,31	551,43	47.805,31	360,76 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	551,43	47.805,31	551,43	47.805,31	360,76 C
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	551,43	47.805,31	551,43	47.805,31	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	551,43	8.733,49	551,43	8.733,49	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		139.175.994,41 C	10.041,48	16.018.269,17	40.836.008,76	196.020.230,86	180.001.961,69 C



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

JUNHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	12.554.981,22 C	0,00	0,00	0,00	12.554.981,22	12.554.981,22 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.554.981,22 C	0,00	0,00	0,00	12.554.981,22	12.554.981,22 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	126.621.013,19 C	10.041,48	16.018.269,17	40.836.008,76	183.465.249,64	167.446.980,47 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	126.621.013,19 C	10.041,48	16.018.269,17	40.836.008,76	183.465.249,64	167.446.980,47 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	3.666.418,47 C	0,00	0,00	1.025.994,70	4.692.413,17	4.692.413,17 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	110.464.370,28 C	10.041,48	16.018.269,17	36.765.746,97	163.238.344,94	147.220.075,77 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	8.677.342,54 C	0,00	0,00	2.258.792,76	10.936.135,30	10.936.135,30 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.812.881,90 C	0,00	0,00	785.474,33	4.598.356,23	4.598.356,23 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.918.418.267,04	13.918.418.267,04	1.176.385.402,70	6.760.898.824,33	1.176.385.402,70	6.760.898.824,33	14.125.579.857,57	14.125.579.857,57

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.589.098.638,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.456.970.098,68
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	214.649.533,16	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	346.778.073,37
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	864.085.787,81	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	864.085.787,81
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.979.661.909,27	8 - CONTROLES CREDITORES	1.979.661.909,27
Soma	4.647.495.869,13	Soma	4.647.495.869,13
Resultado do Período			132.128.540,21



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JUNHO/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	201.993.185,73	-282.582.814,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	475.620.000,00	475.620.000,00	196.065.311,27	-279.554.688,73
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.620.000,00	475.620.000,00	196.065.311,27	-279.554.688,73
RECEITA PATRIMONIAL	6.966.000,00	6.966.000,00	2.898.292,53	-4.067.707,47
VALORES MOBILIÁRIOS	6.966.000,00	6.966.000,00	2.898.292,53	-4.067.707,47
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	3.029.581,93	1.039.581,93
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	108.169,38	73.169,38
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	2.921.412,55	971.412,55
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	201.993.185,73	-282.582.814,27
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	201.993.185,73	-282.582.814,27
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	484.576.000,00	484.576.000,00	201.993.185,73	-282.582.814,27
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	388.079.000,00	379.425.893,73	183.268.672,96	183.250.909,06	8.653.106,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.088.000,00	381.088.000,00	372.874.327,09	179.591.151,76	179.576.120,36	8.213.672,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.091.000,00	6.991.000,00	6.551.566,64	3.677.521,20	3.674.788,70	439.433,36
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	200.000,00	71.176,96	6.886,96	6.886,96	128.823,04
INVESTIMENTOS	100.000,00	200.000,00	71.176,96	6.886,96	6.886,96	128.823,04
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	379.497.070,69	183.275.559,92	183.257.796,02	105.078.929,31
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	379.497.070,69	183.275.559,92	183.257.796,02	105.078.929,31
SUPERÁVIT (IX)				18.717.625,81		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	484.576.000,00	484.576.000,00	379.497.070,69	201.993.185,73	183.257.796,02	105.078.929,31

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			21.483.982,78
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	21.483.982,78
TOTAL			21.483.982,78



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

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		43.515.853,74	ORÇAMENTÁRIA		38.384.521,79
12 - CONTRIBUIÇÕES	44.049.004,16		09 - Previdência Social	38.353.165,14	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	204.099,18		28 - Encargos Especiais	31.356,65	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.750,40				
72 - CONTRIBUIÇÕES	-745.000,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		13.314.009,97	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		11.342.708,69
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	13.314.009,97		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	885.847,23	
			21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	19.729,20	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.901.263,20	21881010201 - Inss	4.116,16	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	884.463,47		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.179,38	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	19.729,20		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.920.054,92	
21881010201 - Inss	4.499,41		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	39.000,36	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.627,95		21881010601 - CslI de Terceiros	169,99	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.734.939,73		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	509,98	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	24.573,46		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	110,49	
21881010601 - CslI de Terceiros	169,99		21881010801 - Iss	1.604,85	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	509,98		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	81.024,54	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	110,49		21881011102 - IPES- Saude	515.948,76	
21881010801 - Iss	1.604,85		21881011103 - Sociela -	23.279,86	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	81.024,54		21881011105 - Servdonto	825,58	
21881011102 - IPES- Saude	517.848,46		21881011106 - Oral Santa Helena	1.791,56	
21881011103 - Sociela -	23.479,12		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	138,00	
21881011104 - Unimed de Sergipe	117,80		21881011116 - ODONTOPREV S/A	49,00	
21881011105 - Servdonto	832,70		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	120,67	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.791,56		21881011301 - Sintese	285,35	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	138,00		21881011302 - Sacema	351,84	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	49,00		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	120,67		21881011304 - Apmaju	5.943,20	
21881011301 - Sintese	147,83		21881011309 - Sintasa	2.174,67	
21881011302 - Sacema	175,92		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	4.760,00	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00		21881011313 - Seame	34,30	
21881011304 - Apmaju	2.971,60		21881011315 - Sindipema	221.444,87	



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

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011309 - Sintasa	1.149,91		21881011316 - Sepuma	109.025,48	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.380,00		21881011317 - Sinaf	16.972,64	
21881011313 - Seame	17,77		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	1.400,00	
21881011315 - Sindipema	126.469,64		21881011319 - Sinodonto	1.144,14	
21881011316 - Sepuma	57.183,56		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	732,92	
21881011317 - Sinaf	8.793,08		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	904,00	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	700,00		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	26,00	
21881011319 - Sinodonto	592,59		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.250,95	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	366,46		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	394.726,21	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	452,00		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	71,72	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	13,00		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	81,36	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.267,13		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	134.244,74	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	385.979,73		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.515.926,18	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	36,36		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	667.172,35	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	81,36		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	51.100,04	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	139.789,03		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	77.261,39	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.511.368,40		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	137.092,22	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	681.061,69		21881011519 - Banco Daycoval S.A	54.048,89	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	47.368,07		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	22.457,00	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	76.655,24		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	65.790,15	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	138.490,20		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	5.797,57	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	55.170,30		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.348,69	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	22.457,00		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	2.026,52	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	65.830,56		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.217,01	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	5.797,57		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.196,32	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.348,69		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	35,62	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	2.026,52		21881019901 - Comite da Fome	327,50	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.217,01		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.754,00	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.367,23		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	500,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	35,62		21881019917 - Redutor Constitucional	213.867,07	
21881019901 - Comite da Fome	169,67		21881019919 - Devolução Parcelada	3.053,28	



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

JUNHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.747,00		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	11.695,55	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	250,00		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	71.710,09	
21881019917 - Redutor Constitucional	131.814,71		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	35.229,33	
21881019919 - Devolução Parcelada	2.227,54				
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	11.695,55		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		81.478.860,05
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	71.710,09		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	4,74	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	35.230,19		11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.734.882,04	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		68.755.755,58	11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	9.255.290,74	
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	4,74		11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.731.489,65	
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.845.564,92		11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	1.000.000,00	
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5.625.000,00		11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	44.757.192,88	
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23.611.489,65		SALDO ATUAL		78.744.466,28
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	37.273.251,02		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	51.836,23	
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	400.445,25		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	150,92	
SALDO ANTERIOR		75.463.674,32	11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	13.835.532,64	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	39.468,45		114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	64.856.946,49	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01				
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	10.967.704,62				
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	64.456.501,24				
Total Geral dos Ingressos:		209.950.556,81	Total Geral dos Dispêndios:		209.950.556,81



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	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		0125008 25/01/2023	3.347,16
2	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		0223007 23/02/2023	3.347,16
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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		0329007 29/03/2023	3.347,16
9	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
10	06210 01	21/06/2023	21.21201.28.846.0191.2083.31909300-18012111	DANILLO FERREIRA DOS SANTOS - 063.185.035-01		0627001 27/06/2023	4.989,92
Soma Despesa							17.763,90
Total Geral:							17.763,90
Total Registros:							10



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		322.599,58
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		3.577,62
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		30.645,28
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		91.116,15
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		70.464,08
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		162.803,56
7	01020 07	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		46.790,47
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		54.473,55
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		80.330,68
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		9.120.865,91
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		1.321.826,11
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		54.170.915,44
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		9.742.713,77
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		84.880.529,29
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		4.982.285,50
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		16.374.984,26
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		770.312,17
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		952.594,07
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		152.172,61
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		3.524.706,75
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		984.388,10
22	01020 22	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ANA KAROLINA DE AQUINO NUNES - 067.020.215-00		3.483,00
23	01020 23	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ARTHUR GABRIEL DE CARVALHO MARINHO - 067.981.815-46		3.483,00



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JUNHO/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		3.483,00
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		3.483,00
29	01020 29	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	VICTORIA GABRIELLE FONTES VIANNA SILVA - 088.796.385-48		3.483,00
30	01020 33	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		344.507,65
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		2.232,00
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		19.635,00
35	01020 38	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35		94,70
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		1.441.040,00
37	01020 40	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		815,38
38	01020 41	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		7.439,85
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		3.953,49
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		2.576,97
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		47.123,90
43	01020 47	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESORIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		11.801,93
44	01020 48	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		14.910,00
45	01020 49	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40		749,50
46	01020 50	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84		3.647,69
47	01020 51	02/01/2023	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		39.262,10



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
48	01020 52	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		16.526,65
49	01020 53	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		810,96
50	01100 01	10/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		116,60
51	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		40.488,08
52	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		6.963,14
53	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
54	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
55	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
56	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		4.413.310,47
57	04250 01	25/04/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		2.117,88
58	04270 01	27/04/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ALESSANDRA GISELA ALVES DA SILVA - 102.152.995-82		2.856,00
59	06070 01	07/06/2023	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64		13.680,00
60	06070 03	07/06/2023	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64		20.120,00
61	06130 01	13/06/2023	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64		56.700,00
62	06130 02	13/06/2023	21.21201.09.126.0127.2298.44905200-18020000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64		7.590,00
63	06130 03	13/06/2023	21.21201.09.126.0127.2298.44905200-18020000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64		56.700,00

Soma Despesa 194.509.451,32

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

64	01020 30	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		85.501,79
65	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		100.935,20
66	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		821.961,87

Soma Despesa 1.008.398,86

Total Geral: 195.517.850,18

Total Registros: 66



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

Exercício Até: JUNHO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
-------	------	-----------	---------	--------------------------	----------	-------



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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	64.023.000,00	64.023.000,00	5.324.598,39	28.761.801,09	-35.261.198,91
120000000	CONTRIBUIÇÕES	55.067.000,00	55.067.000,00	5.112.748,81	22.833.926,63	-32.233.073,37
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.067.000,00	55.067.000,00	5.112.748,81	22.833.926,63	-32.233.073,37
121500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	55.067.000,00	55.067.000,00	5.112.748,81	22.833.926,63	-32.233.073,37
121501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	52.092.000,00	52.092.000,00	5.012.967,17	22.245.304,69	-29.846.695,31
121501100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	51.497.000,00	51.497.000,00	4.110.186,59	20.386.580,48	-31.110.419,52
121501100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.497.000,00	51.497.000,00	4.110.186,59	20.386.580,48	-31.110.419,52
121501101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.405.000,00	17.405.000,00	726.212,31	6.281.169,54	-11.123.830,46
121501102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.974.000,00	32.974.000,00	3.338.220,59	13.795.516,92	-19.178.483,08
121501103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	38.000,00	38.000,00	19.287,84	120.620,27	82.620,27
121501104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.080.000,00	1.080.000,00	26.465,85	189.273,75	-890.726,25
121501200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	570.000,00	570.000,00	902.388,45	1.809.248,11	1.239.248,11
121501210	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	570.000,00	570.000,00	902.388,45	1.809.248,11	1.239.248,11
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	510.000,00	510.000,00	835.685,60	1.636.282,95	1.126.282,95
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	20.000,00	20.000,00	19.337,07	30.318,71	10.318,71
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	40.000,00	40.000,00	47.365,78	142.646,45	102.646,45
121501300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	25.000,00	25.000,00	392,13	49.476,10	24.476,10
121501310	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.000,00	25.000,00	392,13	49.476,10	24.476,10
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	20.000,00	20.000,00	0,00	41.126,31	21.126,31
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	392,13	560,56	-1.439,44
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	3.000,00	3.000,00	0,00	7.789,23	4.789,23
121502000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.975.000,00	2.975.000,00	99.781,64	588.621,94	-2.386.378,06
121502100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.975.000,00	2.975.000,00	99.781,64	588.621,94	-2.386.378,06
121502110	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.975.000,00	2.975.000,00	99.781,64	588.621,94	-2.386.378,06
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	975.000,00	975.000,00	93.997,99	282.562,63	-692.437,37
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	5.783,65	306.059,31	-1.693.940,69
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.966.000,00	6.966.000,00	204.099,18	2.898.292,53	-4.067.707,47
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.966.000,00	6.966.000,00	204.099,18	2.898.292,53	-4.067.707,47
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	666.000,00	666.000,00	138.782,06	605.225,22	-60.774,78
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	666.000,00	666.000,00	138.782,06	605.225,22	-60.774,78
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	666.000,00	666.000,00	138.782,06	605.225,22	-60.774,78
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	1.000,00	1.000,00	7.199,29	95.286,60	94.286,60



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

JUNHO/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	34.349,32	102.506,73	-47.493,27
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	515.000,00	515.000,00	97.233,45	407.431,89	-107.568,11
1322000000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	65.317,12	2.293.067,31	-4.006.932,69
1322010000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	65.317,12	2.293.067,31	-4.006.932,69
1322010100	Dividendos - Principal	6.300.000,00	6.300.000,00	65.317,12	2.293.067,31	-4.006.932,69
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	6.300.000,00	6.300.000,00	65.317,12	2.293.067,31	-4.006.932,69
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	7.750,40	3.029.581,93	1.039.581,93
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	7.467,09	108.169,38	73.169,38
1922000000	RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	7.467,09	108.169,38	73.169,38
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	35.000,00	7.467,09	108.169,38	73.169,38
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	35.000,00	35.000,00	7.467,09	108.169,38	73.169,38
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	35.000,00	35.000,00	7.467,09	108.169,38	73.169,38
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	35.000,00	35.000,00	7.467,09	108.169,38	73.169,38
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	283,31	2.921.412,55	971.412,55
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	283,31	2.921.412,55	971.412,55
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.950.000,00	1.950.000,00	283,31	2.921.412,55	971.412,55
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	283,31	2.921.412,55	971.412,55
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	420.553.000,00	420.553.000,00	38.191.255,35	173.231.384,64	-247.321.615,36



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

JUNHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	420.553.000,00	420.553.000,00	38.191.255,35	173.231.384,64	-247.321.615,36
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.553.000,00	420.553.000,00	38.191.255,35	173.231.384,64	-247.321.615,36
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	420.553.000,00	420.553.000,00	38.191.255,35	173.231.384,64	-247.321.615,36
7215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	745.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00
7215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	745.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	745.000,00	3.725.000,00	3.725.000,00
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	0,00	0,00	372.500,00	1.862.500,00	1.862.500,00
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	0,00	0,00	372.500,00	1.862.500,00	1.862.500,00
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	70.053.000,00	70.053.000,00	10.429.235,53	32.950.141,84	-37.102.858,16
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	70.053.000,00	70.053.000,00	10.429.235,53	32.950.141,84	-37.102.858,16
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	70.053.000,00	70.053.000,00	10.429.235,53	32.950.141,84	-37.102.858,16
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	738.102,28	5.396.949,67	-12.103.050,33
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	51.000.000,00	51.000.000,00	9.599.626,01	27.071.252,80	-23.928.747,20
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	76.000,00	76.000,00	38.575,67	223.446,70	147.446,70
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.477.000,00	1.477.000,00	52.931,57	258.492,67	-1.218.507,33
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	18.500.000,00	18.500.000,00	868.653,06	5.096.803,68	-13.403.196,32
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	575.494,14	3.253.678,67	-3.246.321,33
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.500.000,00	6.500.000,00	575.494,14	3.253.678,67	-3.246.321,33
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	12.000.000,00	12.000.000,00	293.158,92	1.843.125,01	-10.156.874,99
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	12.000.000,00	12.000.000,00	293.158,92	1.843.125,01	-10.156.874,99
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	332.000.000,00	332.000.000,00	26.148.366,76	131.459.439,12	-200.540.560,88
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	332.000.000,00	332.000.000,00	26.148.366,76	131.459.439,12	-200.540.560,88
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	332.000.000,00	332.000.000,00	26.148.366,76	131.459.439,12	-200.540.560,88
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	332.000.000,00	332.000.000,00	26.148.366,76	131.459.439,12	-200.540.560,88
	TOTAL DA RECEITA	484.576.000,00	484.576.000,00	43.515.853,74	201.993.185,73	-282.582.814,27



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

JUNHO/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

JUNHO/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	21.383.982,78	21.483.982,78	388.079.000,00	165.037,03	379.425.893,73	38.333.169,17	183.268.672,96	38.384.521,79	183.250.909,06	17.763,90	196.157.220,77	8.653.106,27
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.088.000,00	21.348.982,78	21.348.982,78	381.088.000,00	19.174,40	372.874.327,09	37.800.594,92	179.591.151,76	37.851.947,54	179.576.120,36	15.031,40	193.283.175,33	8.213.672,91
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	379.575.000,00	21.348.982,78	21.348.982,78	379.575.000,00	19.174,40	371.404.327,09	37.721.097,60	179.142.435,80	37.706.066,20	179.127.404,40	15.031,40	192.261.891,29	8.170.672,91
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	343.210.000,00	21.348.982,78	21.348.982,78	343.210.000,00	0,00	336.110.000,00	34.318.849,79	162.672.093,81	34.308.808,31	162.662.052,33	10.041,48	173.437.906,19	7.100.000,00
31900300 Pensões	33.874.000,00	0,00	0,00	33.874.000,00	0,00	33.820.000,00	3.271.435,95	15.866.301,74	3.271.435,95	15.866.301,74	0,00	17.953.698,26	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	93.946,65	462.199,03	93.946,65	462.199,03	0,00	862.800,97	0,00
31901300 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	518,64	2.514,13	518,64	2.514,13	0,00	7.485,87	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	14.184,48	101.862,80	29.076,42	101.862,80	29.076,42	101.862,80	0,00	0,00	548.137,20
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	4.989,92	37.464,29	7.270,15	37.464,29	2.280,23	32.474,37	4.989,92	0,00	312.535,71
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	79.497,32	448.715,96	145.881,34	448.715,96	0,00	1.021.284,04	43.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00	0,00	1.470.000,00	79.497,32	448.715,96	145.881,34	448.715,96	0,00	1.021.284,04	43.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.091.000,00	35.000,00	135.000,00	6.991.000,00	145.862,63	6.551.566,64	532.574,25	3.677.521,20	532.574,25	3.674.788,70	2.732,50	2.874.045,44	439.433,36
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.091.000,00	35.000,00	135.000,00	6.991.000,00	145.862,63	6.551.566,64	532.574,25	3.677.521,20	532.574,25	3.674.788,70	2.732,50	2.874.045,44	439.433,36
33901400 Diárias - Civil	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00	0,00	36.250,00
33903000 Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	288,34	20.923,34	1.271,79	7.708,85	1.271,79	7.708,85	0,00	13.214,49	21.076,66
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	76.000,00	25.000,00	0,00	101.000,00	15.000,00	65.000,00	16.331,10	56.281,23	16.331,10	56.281,23	0,00	8.718,77	36.000,00
33903500 Serviços de Consultoria	162.000,00	0,00	15.000,00	147.000,00	0,00	34.600,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	32.710,00	112.400,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	65.169,52	5.436,00	28.178,97	5.436,00	28.178,97	0,00	36.990,55	24.830,48
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541.000,00	0,00	10.000,00	531.000,00	17.040,00	439.756,54	38.625,38	230.795,12	38.625,38	228.063,05	2.732,07	208.961,42	91.243,46
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.010.000,00	0,00	100.000,00	2.910.000,00	113.534,29	2.901.167,24	136.405,72	1.116.884,30	136.405,72	1.116.884,30	0,00	1.784.282,94	8.832,76
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.000.000,00	334.504,26	2.220.408,49	334.504,26	2.220.408,06	0,43	779.591,51	100.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	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	100.000,00	0,00	200.000,00	64.290,00	71.176,96	0,00	6.886,96	0,00	6.886,96	0,00	64.290,00	128.823,04
44000000 INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	64.290,00	71.176,96	0,00	6.886,96	0,00	6.886,96	0,00	64.290,00	128.823,04
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	64.290,00	71.176,96	0,00	6.886,96	0,00	6.886,96	0,00	64.290,00	128.823,04
44905200 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	64.290,00	71.176,96	0,00	6.886,96	0,00	6.886,96	0,00	64.290,00	128.823,04
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	21.483.982,78	21.483.982,78	484.576.000,00	229.327,03	379.497.070,69	38.333.169,17	183.275.559,92	38.384.521,79	183.257.796,02	17.763,90	196.221.510,77	105.078.929,31



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

JUNHO/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 - Consolidado

JUNHO/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	21.483.982,78	21.483.982,78	484.576.000,00	229.327,03	379.497.070,69	38.333.169,17	183.275.559,92	38.384.521,79	183.257.796,02	196.239.274,67	105.078.929,31
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	484.576.000,00	21.483.982,78	21.483.982,78	484.576.000,00	229.327,03	379.497.070,69	38.333.169,17	183.275.559,92	38.384.521,79	183.257.796,02	196.239.274,67	105.078.929,31
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	2.074.322,20	11.147.307,98	2.074.322,20	11.147.307,98	10.442.692,02	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	1.836.492,82	9.879.134,09	1.836.492,82	9.879.134,09	9.120.865,91	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	237.829,38	1.268.173,89	237.829,38	1.268.173,89	1.321.826,11	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	21.348.982,78	21.348.982,78	130.330.000,00	0,00	130.310.000,00	11.962.633,50	61.983.060,32	11.962.633,50	61.983.060,32	68.326.939,68	20.000,00
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	21.348.982,78	0,00	21.348.982,78	5.538.982,78	21.348.982,78	0,00	12.554.981,22	0,00	12.554.981,22	8.794.001,56	0,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	111.810.000,00	0,00	21.348.982,78	90.461.017,22	-5.538.982,78	90.461.017,22	10.209.775,65	40.670.792,87	10.209.775,65	40.670.792,87	49.790.224,35	0,00
31900300 18012111-Pensões	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	1.752.857,85	8.757.286,23	1.752.857,85	8.757.286,23	9.742.713,77	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	25.000,00	35.000,00	6.769.000,00	33.163,18	6.446.316,20	570.554,97	3.473.743,20	636.938,99	3.471.010,70	2.975.305,50	322.683,80
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	93.946,65	462.199,03	93.946,65	462.199,03	862.800,97	0,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	518,64	2.514,13	518,64	2.514,13	7.485,87	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	79.497,32	448.715,96	145.881,34	448.715,96	1.021.284,04	43.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	1.200,00
33903000 18020000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	288,34	20.923,34	1.271,79	7.708,85	1.271,79	7.708,85	13.214,49	19.076,66
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	15.000,00	65.000,00	16.331,10	56.281,23	16.331,10	56.281,23	8.718,77	10.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	15.000,00	95.000,00	0,00	34.600,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	32.710,00	60.400,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	65.169,52	5.436,00	28.178,97	5.436,00	28.178,97	36.990,55	14.830,48



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

JUNHO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00	0,00	10.000,00	491.000,00	17.040,00	437.191,54	38.625,38	228.230,12	38.625,38	225.498,05	211.693,49	53.808,46
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	834,84	1.544,84	423,83	729,46	423,83	729,46	815,38	8.455,16
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	334.504,26	2.220.408,49	334.504,26	2.220.408,06	779.591,94	0,00
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	8.800,00
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	6.886,96	0,00	6.886,96	0,00	6.886,96	0,00	93.113,04
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
99999999 18001111-Reserva de Contingência	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	1.075.000,00	10.000,00	0,00	1.085.000,00	19.174,40	149.327,09	36.346,57	139.751,33	31.356,65	134.761,41	14.565,68	935.672,91
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	14.184,48	101.862,80	29.076,42	101.862,80	29.076,42	101.862,80	0,00	398.137,20
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.989,92	37.464,29	7.270,15	37.464,29	2.280,23	32.474,37	4.989,92	162.535,71
33909300 18012111-Indenizações e Restituições	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	424,24	0,00	424,24	9.575,76	0,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	3.000.000,00	100.000,00	100.000,00	3.000.000,00	176.989,45	2.963.912,40	135.981,89	1.116.154,84	135.981,89	1.116.154,84	1.847.757,56	36.087,60
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	100.000,00	2.900.000,00	112.699,45	2.899.622,40	135.981,89	1.116.154,84	135.981,89	1.116.154,84	1.783.467,56	377,60
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	64.290,00	64.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.290,00	35.710,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	181.010.000,00	0,00	0,00	181.010.000,00	0,00	174.000.000,00	19.257.845,36	84.137.185,21	19.247.803,88	84.127.143,73	89.872.856,27	7.010.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	172.000.000,00	0,00	0,00	172.000.000,00	0,00	165.000.000,00	18.352.578,57	80.119.470,71	18.342.537,09	80.109.429,23	84.890.570,77	7.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00	905.266,79	4.017.714,50	905.266,79	4.017.714,50	4.982.285,50	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	9.360.000,00	0,00	0,00	9.360.000,00	0,00	9.250.000,00	971.254,17	4.740.905,15	971.254,17	4.740.905,15	4.509.094,85	110.000,00
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	816.481,04	3.975.293,25	816.481,04	3.975.293,25	3.524.706,75	0,00
31900300 18001111-Pensões	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	154.773,13	765.611,90	154.773,13	765.611,90	984.388,10	0,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	32.720.000,00	0,00	0,00	32.720.000,00	0,00	32.700.000,00	3.124.670,56	15.554.703,57	3.124.670,56	15.554.703,57	17.145.296,43	20.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	31.000.000,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00	2.930.161,10	14.625.015,74	2.930.161,10	14.625.015,74	16.374.984,26	0,00
31900300 18012111-Pensões	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	194.509,46	929.687,83	194.509,46	929.687,83	770.312,17	0,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	2.121.000,00	0,00	0,00	2.121.000,00	0,00	2.080.000,00	199.559,95	975.233,32	199.559,95	975.233,32	1.104.766,68	41.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	173.360,61	847.405,93	173.360,61	847.405,93	952.594,07	0,00
31900300 18012111-Pensões	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	280.000,00	26.199,34	127.827,39	26.199,34	127.827,39	152.172,61	40.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

JUNHO/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	21.483.982,78	21.483.982,78	484.576.000,00	229.327,03	379.497.070,69	38.333.169,17	183.275.559,92	38.384.521,79	183.257.796,02	196.239.274,67	105.078.929,31



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

JUNHO/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	25.725.299,37	25.725.299,37	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	39.468,45	157.139,86	144.772,48	51.835,83
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	85.777.547,33	85.777.547,33	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	39.027.883,24	39.027.882,84	0,40
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	26.466.371,69	26.466.371,69	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	54.012.483,62	54.012.483,62	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	1.202.176,69	1.202.176,69	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	3.584,60	3.584,60	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	2.147.759,21	2.147.608,29	150,92
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,01	127.174,00	127.174,01	0,00
Soma:	39.468,46	234.647.419,61	234.634.900,92	51.987,15
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.469.636,07	6.502.307,09	3.611.787,70	4.360.155,46
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	727.080,53	750.903,57	657.449,60	820.534,50
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	25.068,42	10.612.162,02	10.623.068,31	14.162,13
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	6.826,82	44,30	0,00	6.871,12
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	142.906,67	176.181,99	230.922,52	88.166,14
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	17.354,62	17.354,62	0,00
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.595.778,87	76.480,26	127.023,08	8.545.236,05
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	405,56	3.301,29	3.301,29	405,56
Soma:	10.967.704,62	18.138.735,14	15.270.907,12	13.835.532,64
Total Geral:	11.007.173,08	252.786.154,75	249.905.808,04	13.887.519,79



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

JUNHO/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	-982,69	0,00	982,69	0,00
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	-0,40	0,20	0,60	0,00
Soma:	-983,09	0,20	983,29	0,00
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	-150,92	0,00	150,92	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	-150,92	0,00	150,92	0,00
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	9.856,12	9.856,12	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	8.663,83	8.663,83	0,00	0,00
208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	31.453,35	31.453,35	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	46,76	46,76	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	535,17	535,17	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	13,05	17,79	4,74	0,00
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	72.829,25	72.829,25	0,00	0,00
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	10,10	10,10	0,00	0,00
Soma:	123.407,63	123.412,37	4,74	0,00



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

JUNHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Total Geral:				
	122.273,62	123.412,57	1.138,95	0,00



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repasses Financeiros

JUNHO/2023

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

02/06/2023	060200	Aporte Financeiro para pagamento da Contribuição Previdenciária (Encargos da Folha do mês do Mês de Maio/2023), conforme OB: 006/2023	4.380.691,09
22/06/2023	062200	Aporte Financeiro para pagamento da Contribuição Previdenciária (Folha do mês do Mês de Junho/2023), conforme OB: 007/2023	740.372,56
28/06/2023	062800	Aporte financeiro para Aju Prevideincia para pagamento das despesas com os encargos da folha do mês de junho/2023. conforme OB: 008/2023	8.192.946,32

Soma Conta Bancária: 13.314.009,97

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 13.314.009,97

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 13.314.009,97

Total Registros: 3

Total Órgão: 13.314.009,97

Total Registros: 3

Total Geral: 13.314.009,97

Total Registros: 3



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

JUNHO/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	21.348.982,78	0,00	21.348.982,78	5.538.982,78	21.348.982,78	0,00	12.554.981,22	0,00	12.554.981,22	8.794.001,56	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	971.254,17	4.740.905,15	971.254,17	4.740.905,15	4.509.094,85	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	21.348.982,78	325.567.017,22	-5.519.808,38	317.890.344,31	34.581.055,94	150.234.952,53	34.566.024,54	150.219.921,13	167.670.423,18	7.676.672,91
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	2.074.322,20	11.147.307,98	2.074.322,20	11.147.307,98	10.442.692,02	10.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.949.000,00	125.000,00	135.000,00	9.939.000,00	210.152,63	9.417.743,60	706.536,86	4.597.413,04	772.920,88	4.594.680,54	4.823.063,06	521.256,40
Total Geral:	484.576.000,00	21.483.982,78	21.483.982,78	484.576.000,00	229.327,03	379.497.070,69	38.333.169,17	183.275.559,92	38.384.521,79	183.257.796,02	196.239.274,67	105.078.929,31



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

JUNHO/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	210.152,63	379.347.743,60	38.296.822,60	183.135.808,59	38.353.165,14	183.123.034,61	196.224.708,99	7.846.256,40
272 - Previdência do Regime Estatutário	377.255.000,00	377.255.000,00	0,00	369.930.000,00	37.590.285,74	178.538.395,55	37.580.244,26	178.528.354,07	191.401.645,93	7.325.000,00
126 - Tecnologia da Informação	3.000.000,00	3.000.000,00	176.989,45	2.963.912,40	135.981,89	1.116.154,84	135.981,89	1.116.154,84	1.847.757,56	36.087,60
122 - Administração Geral	6.949.000,00	6.939.000,00	33.163,18	6.453.831,20	570.554,97	3.481.258,20	636.938,99	3.478.525,70	2.975.305,50	485.168,80
28 - Encargos Especiais	1.075.000,00	1.085.000,00	19.174,40	149.327,09	36.346,57	139.751,33	31.356,65	134.761,41	14.565,68	935.672,91
846 - Outros Encargos Especiais	1.075.000,00	1.085.000,00	19.174,40	149.327,09	36.346,57	139.751,33	31.356,65	134.761,41	14.565,68	935.672,91
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	229.327,03	379.497.070,69	38.333.169,17	183.275.559,92	38.384.521,79	183.257.796,02	196.239.274,67	105.078.929,31

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

Exercício Até: JUNHO/2023

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		346.778.073,37	627.914.733,09
CONTRIBUIÇÕES		59.509.068,47	131.079.549,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		59.509.068,47	131.079.549,19
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		617.042,34	1.218.174,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		617.042,34	1.218.174,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		157.392.538,77	315.867.238,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		157.392.538,77	315.867.238,79
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		123.948.591,67	171.021.088,57
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		123.948.591,67	171.018.894,17
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.194,40
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.310.832,12	8.728.682,13
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		2.281.250,19	6.946.570,48
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.029.581,93	1.782.111,65
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		214.649.533,16	675.501.632,10
PESSOAL E ENCARGOS		1.020.581,40	7.491.063,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		559.701,85	1.971.371,00
ENCARGOS PATRONAIS		460.661,33	5.515.436,35
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		218,22	4.255,91
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		178.538.395,55	348.639.161,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS		156.406.764,43	301.122.619,89
PENSÕES		22.131.631,12	47.516.541,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.496.313,81	829.496,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		11.315,59	30.512,65
SERVIÇOS		1.447.180,02	734.225,85
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		37.818,20	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		31.050.091,82	109.406.858,52
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		31.047.934,15	109.400.362,48
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.157,67	6.496,04
TRIBUTÁRIAS		2.220.408,49	3.858.032,77
CONTRIBUIÇÕES		2.220.408,49	3.858.032,77
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.230,29	205.277.019,53
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	205.236.683,11
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.230,29	40.336,42
Resultado Patrimonial do Período		132.128.540,21	-47.586.899,01