



**BALANCETE MENSAL**  
**JULHO/2023**

## **BALANCETE JULHO/2023**

BALANCETE MENSAL  
JULHO/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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.589.098.638,89 D</b>	<b>217.164.838,42</b>	<b>2.591.649.853,17</b>	<b>193.746.496,22</b>	<b>2.432.539.392,80</b>	<b>1.612.516.981,09 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.563.807.416,67 D</b>	<b>217.164.742,04</b>	<b>2.591.630.095,46</b>	<b>193.739.973,93</b>	<b>2.432.480.120,27</b>	<b>1.587.232.184,78 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>13.887.519,79 D</b>	<b>187.739.626,41</b>	<b>1.777.536.494,24</b>	<b>188.766.710,27</b>	<b>1.777.384.071,80</b>	<b>12.860.435,93 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>13.887.519,79 D</b>	<b>187.739.626,41</b>	<b>1.777.536.494,24</b>	<b>188.766.710,27</b>	<b>1.777.384.071,80</b>	<b>12.860.435,93 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.887.519,79 D</b>	<b>187.739.626,41</b>	<b>1.777.536.494,24</b>	<b>188.766.710,27</b>	<b>1.777.384.071,80</b>	<b>12.860.435,93 D</b>
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>		<b>51.987,15 D</b>	<b>158.556.296,81</b>	<b>1.625.570.703,62</b>	<b>158.449.680,28</b>	<b>1.625.417.999,83</b>	<b>158.603,68 D</b>
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>		<b>51.836,23 D</b>	<b>139.382.883,01</b>	<b>1.158.434.802,91</b>	<b>139.276.115,56</b>	<b>1.158.282.099,12</b>	<b>158.603,68 D</b>
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	17.211.147,15	119.799.970,55	17.211.147,15	119.799.970,55	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	51.835,83 D	107.750,49	708.669,16	982,64	555.965,37	158.603,68 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	53.612.078,56	620.987.628,96	53.612.078,56	620.987.628,96	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,40 D	68.451.906,81	416.938.534,24	68.451.907,21	416.938.534,24	0,00
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>17.607.684,06</b>	<b>456.115.815,21</b>	<b>17.607.684,06</b>	<b>456.115.815,21</b>	<b>0,00</b>
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	1.340.636,30	175.877.084,72	1.340.636,30	175.877.084,72	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	7.838.214,71	258.543.111,14	7.838.214,71	258.543.111,14	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	1.693.948,89	9.113.499,75	1.693.948,89	9.113.499,75	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	6.734.884,16	12.582.119,60	6.734.884,16	12.582.119,60	0,00
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>F</b>	<b>150,92 D</b>	<b>1.565.729,74</b>	<b>11.020.085,50</b>	<b>1.565.880,66</b>	<b>11.020.085,50</b>	<b>0,00</b>
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	150,92 D	1.353.729,74	9.893.606,68	1.353.880,66	9.893.606,68	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	212.000,00	1.126.478,82	212.000,00	1.126.478,82	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>13.835.532,64 D</b>	<b>29.183.329,60</b>	<b>151.965.790,62</b>	<b>30.317.029,99</b>	<b>151.966.071,97</b>	<b>12.701.832,25 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>F</b>	<b>13.835.532,64 D</b>	<b>29.183.329,60</b>	<b>151.965.790,62</b>	<b>30.317.029,99</b>	<b>151.966.071,97</b>	<b>12.701.832,25 D</b>
<b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>	<b>F</b>	<b>13.835.532,64 D</b>	<b>29.183.329,60</b>	<b>151.965.790,62</b>	<b>30.317.029,99</b>	<b>151.966.071,97</b>	<b>12.701.832,25 D</b>
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	4.360.155,46 D	18.102.728,37	80.020.338,47	19.393.968,23	79.680.830,38	3.068.915,60 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	820.534,50 D	753.663,83	4.915.440,87	608.578,82	3.951.428,72	965.619,51 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	14.162,13 D	6.695.610,96	52.249.777,86	6.615.586,08	53.016.354,00	94.187,01 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	1,68	0,00	1,68	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	6.871,12 D	46,76	5.987,61	0,00	5.716,79	6.917,88 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	88.166,14 D	883.009,92	3.599.490,37	811.474,14	3.439.797,65	159.701,92 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	404.209,22	3.464.081,27	404.191,43	3.464.212,02	17,79 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	8.545.236,05 D	72.829,25	2.485.238,80	212.000,00	3.182.617,56	8.406.065,30 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	405,56 D	2.271.231,29	5.197.433,69	2.271.231,29	5.197.113,17	405,56 D
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>4.112.918,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>924.499,84</b>	<b>6.021.303,52</b>	<b>3.188.418,84 D</b>



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		4.112.918,68 D	0,00	8.000.000,00	924.499,84	6.021.303,52	3.188.418,84 D
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		4.112.918,68 D	0,00	8.000.000,00	924.499,84	6.021.303,52	3.188.418,84 D
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		4.112.918,68 D	0,00	8.000.000,00	924.499,84	6.021.303,52	3.188.418,84 D
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	4.112.918,68 D	0,00	8.000.000,00	924.499,84	6.021.303,52	3.188.418,84 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		112.891.241,87 D	50,85	28.117.221,39	135,39	36.117.275,39	112.891.157,33 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		382,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382,78 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		382,78 D	0,00	0,00	0,00	0,00	382,78 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		360,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	360,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		22,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22,02 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	21,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	0,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		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	50,85	28.117.221,39	135,39	28.117.275,39	106.055.198,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		106.055.283,24 D	50,85	28.117.221,39	135,39	28.117.275,39	106.055.198,70 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		106.055.283,24 D	50,85	28.117.221,39	135,39	28.117.275,39	106.055.198,70 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	106.051.299,37 D	0,00	28.117.167,54	84,54	28.117.173,69	106.051.214,83 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	3.930,02 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,02 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iсс	F	53,85 D	50,85	53,85	50,85	101,70	53,85 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.432.829.565,03 D	29.423.618,92	777.966.625,52	4.043.591,78	612.941.117,32	1.458.209.592,17 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.657.426.404,95 D	29.380.888,35	755.840.657,28	3.996.740,46	576.419.855,89	1.682.810.552,84 D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.657.426.404,95 D	29.380.888,35	755.840.657,28	3.996.740,46	576.419.855,89	1.682.810.552,84 D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		1.091.896.671,72 D	19.214.753,14	627.459.799,03	3.763.543,03	506.917.737,35	1.107.347.881,83 D
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	323.094.380,41 D	3.082.729,56	270.421.431,78	3.686.000,00	234.414.190,24	322.491.109,97 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	2.897,15 D	19.213,64	35.267.419,52	0,00	35.264.621,72	22.110,79 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	3.654.579,35 D	35.385,29	85.578.252,26	3.686.000,00	117.341.245,50	3.964,64 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.687.937,92 D	23.765,36	270.406,66	0,00	0,00	2.711.703,28 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	167.245.255,50 D	1.298.343,39	79.316.924,22	0,00	886.066,57	168.543.598,89 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	149.503.710,49 D	1.706.021,88	41.874.933,65	0,00	0,00	151.209.732,37 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**

JULHO/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	768.802.291,31 D	16.132.023,58	356.582.947,41	77.543,03	247.381.963,17	784.856.771,86 D
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	14.155.008,17 D	100.912,89	1.252.546,77	0,00	198.069,18	14.255.921,06 D
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	24.984.177,94 D	1.522.607,66	26.731.990,19	0,00	2.048.445,55	26.506.785,60 D
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	9.149.094,27 D	96.430,10	665.182,86	0,00	40.224,56	9.245.524,37 D
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	22.259.957,06 D	167.586,39	3.105.963,96	0,00	0,00	22.427.543,45 D
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	96.271.052,37 D	4.854.240,47	54.808.569,50	0,00	225.204,59	101.125.292,84 D
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	15.950.303,53 D	170.124,63	1.191.572,97	0,00	13.306,99	16.120.428,16 D
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	13.877.168,34 D	124.537,06	1.309.864,04	0,00	0,00	14.001.705,40 D
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	42.152.336,23 D	389.560,08	3.069.042,78	0,00	1.779.345,01	42.541.896,31 D
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	1.356.206,34	0,00	24.189.312,78	0,00
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	24.388.987,32 D	178.332,54	2.426.762,51	0,00	0,00	24.567.319,86 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	69.851.113,62 D	4.294.276,86	9.983.321,35	34.812,46	34.812,46	74.110.578,02 D
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	2.087.330,46	0,00	39.042.265,00	0,00
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	8.979.258,10 D	45.460,75	592.512,94	0,00	2.262.273,22	9.024.718,85 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	68.416.380,37 D	636.873,17	5.394.281,69	0,00	0,00	69.053.253,54 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	53.849.142,72 D	550.972,26	22.169.669,39	0,00	4.711.961,81	54.400.114,98 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	574.655,99 D	5.168,66	41.652,36	0,00	6.932,56	579.824,65 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	109.828.296,79 D	930.108,59	13.854.674,10	0,00	46.745.215,09	110.758.405,38 D
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	42.665,46 D	0,00	8.802.564,21	42.665,46	49.485.299,22	0,00
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	2.585.245,22 D	27.157,53	164.334,79	0,00	71.841,63	2.612.402,75 D
11411090823 - BB PREV TP IPCA	F	65,11 D	0,00	4.029.847,56	65,11	8.821.152,21	0,00
11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	F	100.901.462,12 D	1.073.813,85	101.975.275,97	0,00	0,00	101.975.275,97 D
11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	F	90.585.920,58 D	963.860,09	91.549.780,67	0,00	0,00	91.549.780,67 D
<b>114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS</b>		<b>500.672.786,74 D</b>	<b>9.413.460,23</b>	<b>112.654.675,93</b>	<b>0,00</b>	<b>54.530.943,81</b>	<b>510.086.246,97 D</b>
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	138.457.992,82 D	2.742.296,28	17.078.946,31	0,00	3.155.410,82	141.200.289,10 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	46.435.224,75 D	932.568,68	5.176.757,33	0,00	0,00	47.367.793,43 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	29.460.313,40 D	599.895,30	4.345.242,30	0,00	0,00	30.060.208,70 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	27.881.435,38 D	543.720,51	3.402.213,33	0,00	0,00	28.425.155,89 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	34.681.019,29 D	666.111,79	4.154.733,35	0,00	0,00	35.347.131,08 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	225.964.282,06 D	4.035.252,68	39.995.628,36	0,00	14.860.879,08	229.999.534,74 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.263.322,64 D	25.791,45	149.274,31	0,00	46.004,31	1.289.114,09 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	16.404.772,08 D	310.723,74	2.300.453,11	0,00	0,00	16.715.495,82 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	26.732.368,62 D	453.439,84	4.224.171,80	0,00	0,00	27.185.808,46 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	14.373.861,37 D	260.061,25	1.815.982,92	0,00	0,00	14.633.922,62 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	56.460.824,09 D	807.366,69	16.154.786,40	0,00	9.814.809,36	57.268.190,78 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	22.000.361,66 D	512.600,59	2.302.571,83	0,00	0,00	22.512.962,25 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	2.253.160,51 D	51.080,17	271.100,33	0,00	0,00	2.304.240,68 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	28.663.592,10 D	593.716,06	3.820.675,37	0,00	65,41	29.257.308,16 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	6.699.788,55 D	196.987,23	1.234.238,70	0,00	0,00	6.896.775,78 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	38.850.467,06 D	539.689,00	6.093.541,62	0,00	0,00	39.390.156,06 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	12.261.763,38 D	283.796,66	1.628.831,97	0,00	5.000.000,00	12.545.560,04 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	117.087.536,54 D	2.548.191,85	53.833.663,48	0,00	35.834.009,73	119.635.728,39 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	14.712.667,10 D	147.897,78	1.052.686,79	0,00	10.135.676,40	14.860.564,88 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	18.946.621,75 D	277.727,20	11.545.260,32	0,00	0,00	19.224.348,95 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	9.341.665,93 D	91.688,29	663.426,16	0,00	0,00	9.433.354,22 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	12.020.850,26 D	117.376,31	969.223,04	0,00	736.825,86	12.138.226,57 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	27.004.054,65 D	767.539,03	4.442.045,72	0,00	0,00	27.771.593,68 D
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	5.742.384,13 D	110.622,42	5.853.006,55	0,00	20.000.000,00	5.853.006,55 D
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	23.379.959,10 D	976.400,68	23.260.139,10	0,00	0,00	24.356.359,78 D
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	F	5.939.333,62 D	58.940,14	5.998.273,76	0,00	0,00	5.998.273,76 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	13.374.159,00 D	87.719,42	1.370.424,94	0,00	647.632,18	13.461.878,42 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.620.808,74 D	0,00	369.858,97	0,00	185.167,18	1.620.808,74 D
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	8.318.535,00 D	70.000,00	922.000,00	0,00	462.465,00	8.388.535,00 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.434.815,26 D	17.719,42	78.565,97	0,00	0,00	3.452.534,68 D
<b>114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR</b>	<b>M</b>	<b>64.856.946,49 D</b>	<b>752.674,98</b>	<b>15.726.182,32</b>	<b>233.197,43</b>	<b>14.971.174,73</b>	<b>65.376.424,04 D</b>
<b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>	<b>M</b>	<b>64.856.946,49 D</b>	<b>752.674,98</b>	<b>15.726.182,32</b>	<b>233.197,43</b>	<b>14.971.174,73</b>	<b>65.376.424,04 D</b>
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	34.793.299,87 D	427.923,23	8.653.313,08	0,00	11.151.679,70	35.221.223,10 D
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	30.063.646,62 D	324.751,75	7.072.869,24	233.197,43	3.819.495,03	30.155.200,94 D
<b>114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>224.596.839,92 C</b>	<b>42.730,57</b>	<b>22.125.968,24</b>	<b>46.851,32</b>	<b>36.521.261,43</b>	<b>224.600.960,67 C</b>
<b>114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>224.596.839,92 C</b>	<b>42.730,57</b>	<b>22.125.968,24</b>	<b>46.851,32</b>	<b>36.521.261,43</b>	<b>224.600.960,67 C</b>
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	224.596.839,92 C	42.730,57	22.125.968,24	46.851,32	36.521.261,43	224.600.960,67 C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>13.329,08 D</b>	<b>1.295,96</b>	<b>9.004,81</b>	<b>5.036,65</b>	<b>16.352,24</b>	<b>9.588,39 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>13.329,08 D</b>	<b>1.295,96</b>	<b>9.004,81</b>	<b>5.036,65</b>	<b>16.352,24</b>	<b>9.588,39 D</b>



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.329,08 D</b>	<b>1.295,96</b>	<b>9.004,81</b>	<b>5.036,65</b>	<b>16.352,24</b>	<b>9.588,39 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>6.998,05 D</b>	<b>1.134,26</b>	<b>7.773,07</b>	<b>4.301,73</b>	<b>12.147,75</b>	<b>3.830,58 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	1.134,26	7.773,07	1.134,26	7.773,07	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	2.437,28 D	0,00	0,00	2.279,48	2.995,81	157,80 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	2.021,72 D	0,00	0,00	450,17	677,09	1.571,55 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	115,34	122,34	925,51 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.068,15 D	0,00	0,00	322,48	579,44	745,67 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
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>399,21 D</b>	<b>161,70</b>	<b>1.231,74</b>	<b>330,83</b>	<b>1.540,70</b>	<b>230,08 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	399,21 D	161,70	1.231,74	330,83	1.540,70	230,08 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>5.863,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,29</b>	<b>2.497,54</b>	<b>5.512,06 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	5.863,35 D	0,00	0,00	351,29	2.497,54	5.512,06 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>68,47 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52,80</b>	<b>166,25</b>	<b>15,67 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	68,47 D	0,00	0,00	52,80	166,25	15,67 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>72.842,22 D</b>	<b>149,90</b>	<b>749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.992,12 D</b>
<b>119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
<b>119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
<b>119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>599,60 D</b>	<b>149,90</b>	<b>749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>749,50 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	599,60 D	149,90	749,50	0,00	0,00	749,50 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>25.291.222,22 D</b>	<b>96,38</b>	<b>19.757,71</b>	<b>6.522,29</b>	<b>59.272,53</b>	<b>25.284.796,31 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>23.622.189,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>23.622.189,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>23.622.189,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
<b>121120500 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		<b>23.622.189,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
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
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.669.032,46 D</b>	<b>96,38</b>	<b>19.757,71</b>	<b>6.522,29</b>	<b>59.272,53</b>	<b>1.662.606,55 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>695.688,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>695.688,59 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>695.688,59 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>695.688,59 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>123.906,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.880,00</b>	<b>123.906,54 D</b>
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

JULHO/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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>429.440,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429.440,83 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	429.440,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	429.440,83 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>134.420,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.420,22 D</b>
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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>7.921,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.921,00 D</b>
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
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00 D</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>1.300.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00 D</b>
123210103 - Edifícios	P	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>326.656,13 C</b>	<b>96,38</b>	<b>12.818,71</b>	<b>6.522,29</b>	<b>44.392,53</b>	<b>333.082,04 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>326.656,13 C</b>	<b>96,38</b>	<b>12.818,71</b>	<b>6.522,29</b>	<b>44.392,53</b>	<b>333.082,04 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>326.656,13 C</b>	<b>96,38</b>	<b>12.818,71</b>	<b>6.522,29</b>	<b>44.392,53</b>	<b>333.082,04 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	52.767,18 C	0,00	12.722,33	962,65	6.322,77	53.729,83 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	213.293,20 C	0,00	0,00	4.736,46	32.391,27	218.029,66 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	57.038,40 C	91,92	91,92	791,16	5.502,37	57.737,64 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.557,35 C	4,46	4,46	32,02	176,12	3.584,91 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.456.970.098,68 C</b>	<b>54.175.072,22</b>	<b>352.388.857,95</b>	<b>65.126.764,74</b>	<b>366.904.128,43</b>	<b>1.467.921.791,20 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>4.587.643,10 C</b>	<b>54.175.072,22</b>	<b>304.801.948,16</b>	<b>65.126.764,74</b>	<b>319.317.218,64</b>	<b>15.539.335,62 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>11.019,42 C</b>	<b>48.667.433,06</b>	<b>256.691.897,88</b>	<b>56.860.379,38</b>	<b>264.894.885,68</b>	<b>8.203.965,74 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>6.694,32 C</b>	<b>48.625.724,64</b>	<b>234.057.897,01</b>	<b>56.818.670,96</b>	<b>242.257.537,65</b>	<b>8.199.640,64 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.694,32 C</b>	<b>48.625.724,64</b>	<b>234.057.897,01</b>	<b>56.818.670,96</b>	<b>242.257.537,65</b>	<b>8.199.640,64 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>6.694,32 C</b>	<b>48.625.724,64</b>	<b>234.057.897,01</b>	<b>56.818.670,96</b>	<b>242.257.537,65</b>	<b>8.199.640,64 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	6.694,32 C	48.617.938,62	234.034.441,67	56.810.884,94	242.234.082,31	8.199.640,64 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.786,02	23.455,34	7.786,02	23.455,34	0,00
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>3.347,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.131.631,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.134.978,28</b>	<b>3.347,16 C</b>
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.347,16 C</b>	<b>0,00</b>	<b>22.131.631,12</b>	<b>0,00</b>	<b>22.134.978,28</b>	<b>3.347,16 C</b>
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	3.347,16 C	0,00	22.131.631,12	0,00	22.134.978,28	3.347,16 C
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>977,94 C</b>	<b>522,73</b>	<b>3.036,86</b>	<b>522,73</b>	<b>3.036,86</b>	<b>977,94 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>977,94 C</b>	<b>522,73</b>	<b>3.036,86</b>	<b>522,73</b>	<b>3.036,86</b>	<b>977,94 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	977,94 C	522,73	3.036,86	522,73	3.036,86	977,94 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>41.185,69</b>	<b>499.332,89</b>	<b>41.185,69</b>	<b>499.332,89</b>	<b>0,00</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.885,18</b>	<b>64.498,21</b>	<b>12.885,18</b>	<b>64.498,21</b>	<b>0,00</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	12.885,18	64.498,21	12.885,18	64.498,21	0,00



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>28.300,51</b>	<b>425.403,44</b>	<b>28.300,51</b>	<b>425.403,44</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>1.169,20</b>	<b>20.234,00</b>	<b>1.169,20</b>	<b>20.234,00</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	1.169,20	20.234,00	1.169,20	20.234,00	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	27.131,31	405.169,44	27.131,31	405.169,44	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,24</b>	<b>0,00</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,24</b>	<b>0,00</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.732,61 C</b>	<b>261.530,24</b>	<b>1.712.101,36</b>	<b>262.155,22</b>	<b>1.715.308,51</b>	<b>3.357,59 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.732,61 C</b>	<b>261.530,24</b>	<b>1.712.101,36</b>	<b>262.155,22</b>	<b>1.715.308,51</b>	<b>3.357,59 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.732,61 C</b>	<b>261.530,24</b>	<b>1.712.101,36</b>	<b>262.155,22</b>	<b>1.715.308,51</b>	<b>3.357,59 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.732,61 C</b>	<b>261.530,24</b>	<b>1.712.101,36</b>	<b>262.155,22</b>	<b>1.715.308,51</b>	<b>3.357,59 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.732,61 C	261.530,24	1.712.101,36	262.155,22	1.715.308,51	3.357,59 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,43 C</b>	<b>870.242,39</b>	<b>3.090.650,45</b>	<b>870.242,39</b>	<b>3.090.650,88</b>	<b>0,43 C</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,43 C</b>	<b>870.242,39</b>	<b>3.090.650,45</b>	<b>870.242,39</b>	<b>3.090.650,88</b>	<b>0,43 C</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,43 C</b>	<b>870.242,39</b>	<b>3.090.650,45</b>	<b>870.242,39</b>	<b>3.090.650,88</b>	<b>0,43 C</b>
214111000 - Pis/pasep a Recolher	F	0,43 C	870.242,39	3.090.650,45	870.242,39	3.090.650,88	0,43 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.573.890,64 C</b>	<b>4.375.866,53</b>	<b>43.307.298,47</b>	<b>7.133.987,75</b>	<b>49.616.373,57</b>	<b>7.332.011,86 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>4.568.900,72 C</b>	<b>4.334.726,08</b>	<b>43.105.857,91</b>	<b>7.097.837,17</b>	<b>49.414.932,96</b>	<b>7.332.011,81 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.568.900,72 C</b>	<b>4.334.726,08</b>	<b>43.105.857,91</b>	<b>7.097.837,17</b>	<b>49.414.932,96</b>	<b>7.332.011,81 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>4.518.497,02 C</b>	<b>4.202.624,15</b>	<b>41.983.076,27</b>	<b>6.964.206,77</b>	<b>48.278.296,27</b>	<b>7.280.079,64 C</b>
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	F	<b>62.957,21 C</b>	<b>418.319,89</b>	<b>2.943.077,97</b>	<b>418.319,89</b>	<b>2.956.390,15</b>	<b>62.957,21 C</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	52.076,11 C	404.776,03	2.866.530,31	404.776,03	2.869.176,05	52.076,11 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	10.881,10 C	13.543,86	76.547,66	13.543,86	87.214,10	10.881,10 C
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>4.667,81 C</b>	<b>7.127,24</b>	<b>45.709,55</b>	<b>7.384,48</b>	<b>46.538,79</b>	<b>4.925,05 C</b>
21881010201 - Inss	F	4.609,70 C	4.499,29	26.821,42	4.576,05	27.973,70	4.686,46 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	58,11 C	2.627,95	18.888,13	2.808,43	18.565,09	238,59 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>179.124,26 C</b>	<b>3.574,22</b>	<b>15.051.913,46</b>	<b>2.301.797,22</b>	<b>17.350.156,46</b>	<b>2.477.347,26 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	179.124,26 C	0,00	14.964.801,89	2.281.557,79	17.246.379,68	2.460.682,05 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	3.574,22	87.111,57	20.239,43	103.776,78	16.665,21 C
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	<b>790,46 C</b>	<b>866,76</b>	<b>5.609,52</b>	<b>866,76</b>	<b>5.609,52</b>	<b>790,46 C</b>
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	169,99 C	186,40	1.206,34	186,40	1.206,34	169,99 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	509,98 C	559,20	3.619,08	559,20	3.619,08	509,98 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	110,49 C	121,16	784,10	121,16	784,10	110,49 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>87,54 C</b>	<b>1.829,62</b>	<b>11.756,92</b>	<b>1.745,08</b>	<b>11.712,07</b>	<b>3,00 C</b>
21881010801 - Iss	F	87,54 C	1.829,62	11.756,92	1.745,08	11.712,07	3,00 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>500,66 C</b>	<b>79.362,69</b>	<b>507.775,03</b>	<b>79.362,69</b>	<b>507.775,03</b>	<b>500,66 C</b>



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	500,66 C	79.362,69	507.775,03	79.362,69	507.775,03	500,66 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>546.119,41 C</b>	<b>544.259,51</b>	<b>2.943.507,43</b>	<b>721.347,88</b>	<b>3.664.776,45</b>	<b>723.207,78 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	519.322,76 C	517.848,46	2.789.904,22	694.819,03	3.484.723,25	696.293,33 C
21881011103 - Sociela -	F	23.479,12 C	23.479,12	135.490,77	23.528,32	159.019,09	23.528,32 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	117,80 C	0,00	0,00	0,00	117,80	117,80 C
21881011105 - Servdonto	F	832,70 C	832,70	5.100,60	804,20	5.904,80	804,20 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	1.791,56 C	1.791,56	10.807,16	1.888,66	12.695,82	1.888,66 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	357,00 C	138,00	990,00	138,00	1.128,00	357,00 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	49,00 C	49,00	294,00	49,00	343,00	49,00 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	120,67 C	120,67	920,68	120,67	844,69	120,67 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	48,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>388.755,61 C</b>	<b>387.274,86</b>	<b>3.434.067,89</b>	<b>536.649,24</b>	<b>3.971.541,51</b>	<b>538.129,99 C</b>
21881011301 - Sintese	F	0,00	0,00	806,23	147,83	954,06	147,83 C
21881011302 - Sacema	F	0,00	0,00	1.014,08	175,92	1.190,00	175,92 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	27,00 C	27,00	162,00	27,00	189,00	27,00 C
21881011304 - Apmaju	F	0,00	0,00	17.829,60	2.971,60	20.801,20	2.971,60 C
21881011309 - Sintasa	F	0,00	0,00	6.014,38	1.065,54	7.079,92	1.065,54 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	0,00	0,00	14.280,00	2.380,00	16.660,00	2.380,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	129,15 C	0,00	2.243,84	0,00	2.243,84	129,15 C
21881011312 - Sintaju	F	33,97 C	0,00	0,00	0,00	0,00	33,97 C
21881011313 - Seame	F	0,00	0,00	100,42	17,77	118,19	17,77 C
21881011315 - Sindipema	F	0,00	0,00	598.561,51	101.272,80	699.834,31	101.272,80 C
21881011316 - Sepuma	F	338,69 C	0,00	315.000,19	27.723,51	342.723,70	28.062,20 C
21881011317 - Sinaf	F	0,00	0,00	49.449,06	8.793,08	58.242,14	8.793,08 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	0,00	0,00	3.900,00	700,00	4.600,00	700,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	0,00	0,00	3.350,34	592,59	3.942,93	592,59 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	0,00	0,00	2.234,81	391,53	2.626,34	391,53 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	86,99 C	0,00	2.683,65	497,20	3.184,00	584,19 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	0,00	0,00	78,00	13,00	91,00	13,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.267,13 C	1.267,13	7.550,88	1.267,13	8.818,01	1.267,13 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	386.871,68 C	385.979,73	2.408.521,02	388.577,38	2.797.990,35	389.469,33 C
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	1,00 C	1,00	287,88	35,36	252,52	35,36 C
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>153,36 C</b>	<b>81,36</b>	<b>544,86</b>	<b>81,36</b>	<b>626,22</b>	<b>153,36 C</b>
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	81,36 C	81,36	544,86	81,36	626,22	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
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.648.212,97 C</b>	<b>2.756.142,12</b>	<b>16.519.910,37</b>	<b>2.760.378,23</b>	<b>19.107.889,57</b>	<b>2.652.449,08 C</b>



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	9.841,29 C	138.983,64	921.112,96	133.439,35	921.112,96	4.297,00 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.511.368,40 C	1.511.368,40	9.096.632,27	1.515.153,14	10.577.572,25	1.515.153,14 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	681.061,69 C	681.061,69	3.950.706,52	687.329,15	4.638.035,67	687.329,15 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	47.368,07 C	47.368,07	338.472,42	41.520,20	379.992,62	41.520,20 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	76.655,24 C	76.655,24	461.736,41	76.903,02	538.639,43	76.903,02 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	138.528,20 C	138.490,20	803.780,56	137.485,19	941.265,75	137.523,19 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	55.170,30 C	55.170,30	315.990,30	57.040,76	373.031,06	57.040,76 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	44.992,20 C	22.457,00	134.968,17	22.457,00	157.425,17	44.992,20 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	64.572,56 C	65.830,56	388.053,72	70.250,49	455.788,21	68.992,49 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	5.797,57 C	5.797,57	33.701,92	5.797,57	39.499,49	5.797,57 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	3.348,69 C	3.348,69	19.332,95	3.467,72	22.800,67	3.467,72 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	2.026,52 C	2.026,52	14.185,64	2.026,52	14.185,64	2.026,52 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	3.217,01 C	3.217,01	19.692,86	3.217,01	22.909,87	3.217,01 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	4.265,23 C	4.367,23	21.543,67	4.291,11	25.630,78	4.189,11 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>38,88</b>	<b>140,76</b>	<b>38,88</b>	<b>140,76</b>	<b>0,00</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	38,88	140,76	38,88	140,76	0,00
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>687.127,73 C</b>	<b>3.747,00</b>	<b>519.062,51</b>	<b>136.235,06</b>	<b>655.139,74</b>	<b>819.615,79 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	5,11 C	0,00	1.116,65	169,67	1.128,49	174,78 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	3.747,00 C	3.747,00	22.561,00	3.727,00	26.288,00	3.727,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	0,00	0,00	1.500,00	250,00	1.750,00	250,00 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	0,00	0,00	485.381,15	131.814,71	617.195,86	131.814,71 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	678.939,36 C	0,00	0,00	0,00	0,00	678.939,36 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	4.436,26 C	0,00	8.503,71	273,68	8.777,39	4.709,94 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>12.607,53 C</b>	<b>11.695,55</b>	<b>72.760,52</b>	<b>12.810,51</b>	<b>85.571,03</b>	<b>13.722,49 C</b>
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>F</b>	<b>12.607,53 C</b>	<b>11.695,55</b>	<b>72.760,52</b>	<b>12.810,51</b>	<b>85.571,03</b>	<b>13.722,49 C</b>
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	12.607,53 C	11.695,55	72.760,52	12.810,51	85.571,03	13.722,49 C
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>36.739,82 C</b>	<b>120.406,38</b>	<b>1.034.017,38</b>	<b>120.819,89</b>	<b>1.035.061,92</b>	<b>37.153,33 C</b>
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>F</b>	<b>36.739,82 C</b>	<b>120.406,38</b>	<b>1.034.017,38</b>	<b>120.819,89</b>	<b>1.035.061,92</b>	<b>37.153,33 C</b>
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	7.783,79 C	70.516,03	497.724,15	70.516,03	497.724,15	7.783,79 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	28.956,03 C	49.890,35	536.293,23	50.303,86	537.337,77	29.369,54 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>1.056,35 C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.003,74</b>	<b>0,00</b>	<b>16.003,74</b>	<b>1.056,35 C</b>
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	1.056,35 C	0,00	16.003,74	0,00	16.003,74	1.056,35 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>4.989,92 C</b>	<b>41.140,45</b>	<b>201.440,56</b>	<b>36.150,58</b>	<b>201.440,61</b>	<b>0,05 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.989,92 C</b>	<b>41.140,45</b>	<b>201.440,56</b>	<b>36.150,58</b>	<b>201.440,61</b>	<b>0,05 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>4.989,92 C</b>	<b>41.140,45</b>	<b>187.690,56</b>	<b>36.150,58</b>	<b>187.690,61</b>	<b>0,05 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	6.902,21	6.902,21	6.902,21	6.902,21	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	4.989,92 C	4.989,92	48.748,89	0,00	48.748,89	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	29.248,32	132.039,46	29.248,37	132.039,51	0,05 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>1.186.377.693,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.377.693,81 C</b>
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>1.186.377.693,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.377.693,81 C</b>
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>1.186.377.693,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.377.693,81 C</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.186.377.693,81 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.186.377.693,81 C</b>
<b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>85.428.757,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.428.757,74 C</b>
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
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>882.517.570,83 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.517.570,83 C</b>
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
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>218.431.365,24 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.431.365,24 C</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>266.004.761,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.586.909,79</b>	<b>0,00</b>	<b>47.586.909,79</b>	<b>266.004.761,77 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>266.004.761,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.586.909,79</b>	<b>0,00</b>	<b>47.586.909,79</b>	<b>266.004.761,77 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>266.004.761,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.586.909,79</b>	<b>0,00</b>	<b>47.586.909,79</b>	<b>266.004.761,77 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>266.004.761,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>47.586.909,79</b>	<b>0,00</b>	<b>47.586.909,79</b>	<b>266.004.761,77 C</b>



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	47.586.899,01	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	10,78	0,00
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>214.649.533,16 D</b>	<b>45.512.162,59</b>	<b>275.721.793,53</b>	<b>4.815.779,41</b>	<b>20.375.877,19</b>	<b>255.345.916,34 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.020.581,40 D</b>	<b>161.465,25</b>	<b>1.192.635,35</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588,70</b>	<b>1.182.046,65 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>559.701,85 D</b>	<b>112.854,62</b>	<b>683.145,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588,70</b>	<b>672.556,47 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>559.701,85 D</b>	<b>112.854,62</b>	<b>683.145,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588,70</b>	<b>672.556,47 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>559.701,85 D</b>	<b>112.854,62</b>	<b>683.145,17</b>	<b>0,00</b>	<b>10.588,70</b>	<b>672.556,47 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>462.199,03 D</b>	<b>83.606,30</b>	<b>545.805,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.805,33 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		152.400,42 D	24.083,28	176.483,70	0,00	0,00	176.483,70 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>16.354,72 D</b>	<b>6.539,46</b>	<b>22.894,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.894,18 D</b>
31111010301 - Adicional 1/3		16.354,72 D	6.539,46	22.894,18	0,00	0,00	22.894,18 D
311110104 - Abono de Permanência		8.209,53 D	440,52	8.650,05	0,00	0,00	8.650,05 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		3.422,38 D	0,00	3.422,38	0,00	0,00	3.422,38 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		57.196,44 D	11.438,92	68.635,36	0,00	0,00	68.635,36 D
311110122 - 13. Salário		15.669,32 D	7.786,02	23.455,34	0,00	0,00	23.455,34 D
311110131 - Subsídios		95.883,85 D	16.967,10	112.850,95	0,00	0,00	112.850,95 D
311110138 - Outras Gratificações		35.526,45 D	1.951,90	37.478,35	0,00	0,00	37.478,35 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		77.535,92 D	14.399,10	91.935,02	0,00	0,00	91.935,02 D
311110300 - Sentenças Judiciais		97.502,82 D	29.248,32	137.339,84	0,00	10.588,70	126.751,14 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>460.661,33 D</b>	<b>41.708,42</b>	<b>502.369,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>502.369,75 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>397.102,93 D</b>	<b>28.300,51</b>	<b>425.403,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.403,44 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>397.102,93 D</b>	<b>28.300,51</b>	<b>425.403,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425.403,44 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		19.064,80 D	1.169,20	20.234,00	0,00	0,00	20.234,00 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		378.038,13 D	27.131,31	405.169,44	0,00	0,00	405.169,44 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>61.044,27 D</b>	<b>12.885,18</b>	<b>73.929,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.929,45 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>51.613,03 D</b>	<b>12.885,18</b>	<b>64.498,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.498,21 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		51.613,03 D	12.885,18	64.498,21	0,00	0,00	64.498,21 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>9.431,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.431,24 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.431,24 D	0,00	9.431,24	0,00	0,00	9.431,24 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>2.514,13 D</b>	<b>522,73</b>	<b>3.036,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,86 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.514,13 D</b>	<b>522,73</b>	<b>3.036,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.036,86 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		2.514,13 D	522,73	3.036,86	0,00	0,00	3.036,86 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>218,22 D</b>	<b>6.902,21</b>	<b>7.120,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,43 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>218,22 D</b>	<b>6.902,21</b>	<b>7.120,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.120,43 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		218,22 D	6.902,21	7.120,43	0,00	0,00	7.120,43 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		178.538.395,55 D	44.161.427,25	235.254.804,02	4.380.691,09	16.935.672,31	218.319.131,71 D
<b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		156.406.764,43 D	44.161.427,25	213.123.172,90	4.380.691,09	16.935.672,31	196.187.500,59 D
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>		156.406.764,43 D	44.161.427,25	213.123.172,90	4.380.691,09	16.935.672,31	196.187.500,59 D
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		156.406.764,43 D	44.161.427,25	213.123.172,90	4.380.691,09	16.935.672,31	196.187.500,59 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		156.406.764,43 D	44.161.427,25	213.123.172,90	4.380.691,09	16.935.672,31	196.187.500,59 D
<b>322000000 - PENSÕES</b>		22.131.631,12 D	0,00	22.131.631,12	0,00	0,00	22.131.631,12 D
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>		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
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		1.496.313,81 D	272.176,38	1.773.018,05	4,46	4.532,32	1.768.485,73 D
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		11.315,59 D	5.036,65	16.352,24	0,00	0,00	16.352,24 D
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		11.315,59 D	5.036,65	16.352,24	0,00	0,00	16.352,24 D
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		11.315,59 D	5.036,65	16.352,24	0,00	0,00	16.352,24 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		6.638,81 D	1.134,26	7.773,07	0,00	0,00	7.773,07 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.209,87 D	330,83	1.540,70	0,00	0,00	1.540,70 D
331111600 - Material de Expediente		2.032,79 D	351,29	2.384,08	0,00	0,00	2.384,08 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		716,33 D	2.279,48	2.995,81	0,00	0,00	2.995,81 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		256,96 D	322,48	579,44	0,00	0,00	579,44 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		7,00 D	115,34	122,34	0,00	0,00	122,34 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		0,00	159,28	159,28	0,00	0,00	159,28 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		453,83 D	343,69	797,52	0,00	0,00	797,52 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		1.447.180,02 D	260.709,36	1.712.417,24	0,00	4.527,86	1.707.889,38 D
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		13.750,00 D	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 D
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		28.178,97 D	5.269,33	33.448,30	0,00	0,00	33.448,30 D
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		28.178,97 D	5.269,33	33.448,30	0,00	0,00	33.448,30 D
332211600 - Estagiarios		28.178,97 D	5.269,33	33.448,30	0,00	0,00	33.448,30 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		1.405.251,05 D	255.440,03	1.665.218,94	0,00	4.527,86	1.660.691,08 D
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		1.405.251,05 D	255.440,03	1.665.218,94	0,00	4.527,86	1.660.691,08 D
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>		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
<b>332310200 - PERICIAS</b>		3.858,00 D	609,00	4.467,00	0,00	0,00	4.467,00 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		3.858,00 D	609,00	4.467,00	0,00	0,00	4.467,00 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		2.580,33 D	1.314,78	3.895,11	0,00	0,00	3.895,11 D
332310401 - Telecomunicações		1.943,43 D	1.283,80	3.227,23	0,00	0,00	3.227,23 D
332310402 - Correspondências		636,90 D	30,98	667,88	0,00	0,00	667,88 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		1.744,00 D	594,00	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.744,00 D	594,00	2.338,00	0,00	0,00	2.338,00 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>19.528,00 D</b>	<b>2.130,00</b>	<b>21.658,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.658,00 D</b>
332310702 - Limpeza e conservação		6.748,00 D	0,00	6.748,00	0,00	0,00	6.748,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		12.780,00 D	2.130,00	14.910,00	0,00	0,00	14.910,00 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>34.201,00 D</b>	<b>3.734,61</b>	<b>37.935,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.935,61 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		3.698,70 D	347,81	4.046,51	0,00	0,00	4.046,51 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		29.036,23 D	3.386,80	32.423,03	0,00	0,00	32.423,03 D
332310804 - Serviços de telefonia		1.466,07 D	0,00	1.466,07	0,00	0,00	1.466,07 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>1.116.514,84 D</b>	<b>212.665,46</b>	<b>1.329.180,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329.180,30 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.077.845,18 D	212.000,00	1.289.845,18	0,00	0,00	1.289.845,18 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		28.327,77 D	665,46	28.993,23	0,00	0,00	28.993,23 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		9.981,89 D	0,00	9.981,89	0,00	0,00	9.981,89 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>1.050,12 D</b>	<b>375,12</b>	<b>1.425,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.425,24 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		1.050,12 D	375,12	1.425,24	0,00	0,00	1.425,24 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		7.033,99 D	852,80	10.524,65	0,00	2.637,86	7.886,79 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		19.565,00 D	2.800,00	22.365,00	0,00	0,00	22.365,00 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>135.735,14 D</b>	<b>25.387,88</b>	<b>161.123,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.123,02 D</b>
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		33.740,00 D	6.748,00	40.488,00	0,00	0,00	40.488,00 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		101.995,14 D	18.639,88	120.635,02	0,00	0,00	120.635,02 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>56.281,23 D</b>	<b>4.976,38</b>	<b>61.257,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.257,61 D</b>
332315601 - Passagens para o país		26.757,31 D	0,00	26.757,31	0,00	0,00	26.757,31 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		29.523,92 D	4.976,38	34.500,30	0,00	0,00	34.500,30 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>37.818,20 D</b>	<b>6.430,37</b>	<b>44.248,57</b>	<b>4,46</b>	<b>4,46</b>	<b>44.244,11 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>37.818,20 D</b>	<b>6.430,37</b>	<b>44.248,57</b>	<b>4,46</b>	<b>4,46</b>	<b>44.244,11 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.818,20 D</b>	<b>6.430,37</b>	<b>44.248,57</b>	<b>4,46</b>	<b>4,46</b>	<b>44.244,11 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>37.818,20 D</b>	<b>6.430,37</b>	<b>44.248,57</b>	<b>4,46</b>	<b>4,46</b>	<b>44.244,11 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		37.818,20 D	6.430,37	44.248,57	4,46	4,46	44.244,11 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>280.511,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>280.511,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.511,80 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>280.511,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>280.511,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.511,80 D</b>
<b>351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		<b>280.511,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>280.511,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.511,80 D</b>





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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		280.511,80 D	0,00	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		280.511,80 D	0,00	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		280.511,80 D	0,00	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		31.050.091,82 D	46.851,32	34.086.943,14	0,00	2.990.000,00	31.096.943,14 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		31.047.934,15 D	46.851,32	34.084.785,47	0,00	2.990.000,00	31.094.785,47 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		31.047.934,15 D	46.851,32	34.084.785,47	0,00	2.990.000,00	31.094.785,47 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		31.047.934,15 D	46.851,32	34.084.785,47	0,00	2.990.000,00	31.094.785,47 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		31.047.934,15 D	46.851,32	34.084.785,47	0,00	2.990.000,00	31.094.785,47 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		31.047.934,15 D	46.851,32	34.084.785,47	0,00	2.990.000,00	31.094.785,47 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		2.220.408,49 D	870.242,39	3.090.650,88	435.083,86	435.083,86	2.655.567,02 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.220.408,49 D	870.242,39	3.090.650,88	435.083,86	435.083,86	2.655.567,02 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.220.408,49 D	870.242,39	3.090.650,88	435.083,86	435.083,86	2.655.567,02 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.220.408,49 D	870.242,39	3.090.650,88	435.083,86	435.083,86	2.655.567,02 D
372110200 - Pis/pasep		2.220.408,49 D	870.242,39	3.090.650,88	435.083,86	435.083,86	2.655.567,02 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.230,29 D	0,00	43.230,29	0,00	0,00	43.230,29 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.230,29 D	0,00	43.230,29	0,00	0,00	43.230,29 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		38.870,31 D	0,00	38.870,31	0,00	0,00	38.870,31 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		38.870,31 D	0,00	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		346.778.073,37 C	3.951.565,03	63.623.678,60	57.114.597,89	463.564.784,83	399.941.106,23 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		59.509.068,47 C	1.490.982,64	5.315.526,56	9.341.867,13	72.675.479,52	67.359.952,96 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		59.509.068,47 C	1.490.982,64	5.315.526,56	9.341.867,13	72.675.479,52	67.359.952,96 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		59.509.068,47 C	1.490.982,64	5.315.526,56	9.341.867,13	72.675.479,52	67.359.952,96 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		22.245.304,69 C	982,64	32.053,58	4.045.367,76	26.321.743,39	26.289.689,81 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		22.245.304,69 C	982,64	32.053,58	4.045.367,76	26.321.743,39	26.289.689,81 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		20.386.580,48 C	982,64	32.053,58	4.004.955,12	24.422.606,54	24.390.552,96 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		1.809.248,11 C	0,00	0,00	40.412,64	1.849.660,75	1.849.660,75 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		49.476,10 C	0,00	0,00	0,00	49.476,10	49.476,10 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		36.675.141,84 C	1.490.000,00	5.283.444,98	5.199.286,51	45.667.873,33	40.384.428,35 C
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		36.675.141,84 C	1.490.000,00	5.283.444,98	5.199.286,51	45.667.873,33	40.384.428,35 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		36.675.141,84 C	1.490.000,00	5.283.444,98	5.199.286,51	45.667.873,33	40.384.428,35 C
<b>421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO</b>		588.621,94 C	0,00	28,00	97.212,86	685.862,80	685.834,80 C
<b>421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		588.621,94 C	0,00	28,00	97.212,86	685.862,80	685.834,80 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		588.621,94 C	0,00	28,00	97.212,86	685.862,80	685.834,80 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		617.042,34 C	0,00	0,00	123.412,37	740.454,71	740.454,71 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		617.042,34 C	0,00	0,00	123.412,37	740.454,71	740.454,71 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		617.042,34 C	0,00	0,00	123.412,37	740.454,71	740.454,71 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		617.042,34 C	0,00	0,00	123.412,37	740.454,71	740.454,71 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		157.392.538,77 C	0,00	48.277.925,04	22.934.493,94	228.604.957,75	180.327.032,71 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		157.392.538,77 C	0,00	48.277.925,04	22.934.493,94	228.604.957,75	180.327.032,71 C
<b>451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS</b>		157.392.538,77 C	0,00	48.277.925,04	22.934.493,94	228.604.957,75	180.327.032,71 C
<b>451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS</b>		157.392.538,77 C	0,00	48.277.925,04	22.934.493,94	228.604.957,75	180.327.032,71 C
<b>451320100 - PLANO FINANCEIRO</b>		25.933.099,65 C	0,00	26.910.941,35	511.997,35	53.356.038,35	26.445.097,00 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		25.933.099,65 C	0,00	5.543.957,66	511.997,35	31.989.054,66	26.445.097,00 C
451320199 - Outros Aportes Para O Rpps		0,00	0,00	21.366.983,69	0,00	21.366.983,69	0,00
<b>451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		131.459.439,12 C	0,00	21.366.983,69	22.422.496,59	175.248.919,40	153.881.935,71 C
451320205 - Recursos Para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar		131.459.439,12 C	0,00	21.366.983,69	22.422.496,59	175.248.919,40	153.881.935,71 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		123.948.591,67 C	268.009,89	7.825.837,17	20.202.037,34	151.708.456,29	143.882.619,12 C
<b>461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS</b>		123.948.591,67 C	268.009,89	7.825.837,17	20.202.037,34	151.708.456,29	143.882.619,12 C
<b>461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS</b>		123.948.591,67 C	268.009,89	7.825.837,17	20.202.037,34	151.708.456,29	143.882.619,12 C
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		123.948.591,67 C	268.009,89	7.825.837,17	20.202.037,34	151.708.456,29	143.882.619,12 C
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		5.310.832,12 C	2.192.572,50	2.204.389,83	4.512.787,11	9.835.436,56	7.631.046,73 C
<b>492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES</b>		2.281.250,19 C	0,00	11.817,12	49.134,24	2.342.201,55	2.330.384,43 C
<b>492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS</b>		2.281.250,19 C	0,00	11.817,12	49.134,24	2.342.201,55	2.330.384,43 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		2.281.250,19 C	0,00	11.817,12	49.134,24	2.342.201,55	2.330.384,43 C
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		3.029.581,93 C	2.192.572,50	2.192.572,71	4.463.652,87	7.493.235,01	5.300.662,30 C
<b>499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS</b>		2.921.412,55 C	2.192.421,58	2.192.421,58	4.463.652,87	7.385.065,42	5.192.643,84 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		2.921.412,55 C	2.192.421,58	2.192.421,58	4.463.652,87	7.385.065,42	5.192.643,84 C
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		108.169,38 C	150,92	151,13	0,00	108.169,59	108.018,46 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		108.169,38 C	150,92	151,13	0,00	108.169,59	108.018,46 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		864.085.787,81 D	42.162.800,53	964.934.431,38	42.126.000,00	100.824.560,16	864.122.588,34 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		864.073.070,69 D	42.162.800,53	964.921.714,26	42.126.000,00	100.811.843,04	864.109.871,22 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>864.073.070,69 D</b>	<b>42.162.800,53</b>	<b>964.921.714,26</b>	<b>42.126.000,00</b>	<b>100.811.843,04</b>	<b>864.109.871,22 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>484.576.000,00 D</b>	<b>28.126.000,00</b>	<b>555.669.965,56</b>	<b>28.126.000,00</b>	<b>71.093.965,56</b>	<b>484.576.000,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>484.576.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.576.000,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>484.576.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.576.000,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>388.179.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>388.179.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.179.000,00 D</b>
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
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>100.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00 D</b>
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
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>21.483.982,78 D</b>	<b>14.063.000,00</b>	<b>35.546.982,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.546.982,78 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		21.483.982,78 D	14.063.000,00	35.546.982,78	0,00	0,00	35.546.982,78 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>14.063.000,00</b>	<b>35.546.982,78</b>	<b>14.063.000,00</b>	<b>35.546.982,78</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		21.483.982,78 D	14.063.000,00	35.546.982,78	0,00	0,00	35.546.982,78 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		21.483.982,78 C	0,00	0,00	14.063.000,00	35.546.982,78	35.546.982,78 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>21.483.982,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.063.000,00</b>	<b>35.546.982,78</b>	<b>35.546.982,78 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		21.483.982,78 C	0,00	0,00	14.063.000,00	35.546.982,78	35.546.982,78 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>379.497.070,69 D</b>	<b>14.036.800,53</b>	<b>409.251.748,70</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>29.717.877,48</b>	<b>379.533.871,22 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>379.497.070,69 D</b>	<b>14.036.800,53</b>	<b>409.251.748,70</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>29.717.877,48</b>	<b>379.533.871,22 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>379.497.070,69 D</b>	<b>14.036.800,53</b>	<b>409.251.748,70</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>29.717.877,48</b>	<b>379.533.871,22 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		387.571.411,89 D	36.800,53	387.608.212,42	0,00	0,00	387.608.212,42 D
522920102 - Reforco de Empenhos		7.643.536,28 D	14.000.000,00	21.643.536,28	0,00	0,00	21.643.536,28 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		15.717.877,48 C	0,00	0,00	14.000.000,00	29.717.877,48	29.717.877,48 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>12.717,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.717,12</b>	<b>0,00</b>	<b>12.717,12</b>	<b>12.717,12 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>11.588,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.588,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.588,74</b>	<b>11.588,74 D</b>
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
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.128,38 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,38</b>	<b>1.128,38 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>864.085.787,81 C</b>	<b>312.846.966,13</b>	<b>1.818.099.469,45</b>	<b>312.883.766,66</b>	<b>2.682.209.340,67</b>	<b>864.122.588,34 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>864.073.070,69 C</b>	<b>312.846.966,13</b>	<b>1.818.067.739,95</b>	<b>312.883.766,66</b>	<b>2.682.177.611,17</b>	<b>864.109.871,22 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>41.008.618,18</b>	<b>250.674.526,41</b>	<b>41.008.618,18</b>	<b>250.674.526,41</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>201.993.185,73 D</b>	<b>37.325.063,04</b>	<b>243.154.610,02</b>	<b>3.683.555,14</b>	<b>7.519.916,39</b>	<b>235.634.693,63 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>201.993.185,73 D</b>	<b>37.325.063,04</b>	<b>243.154.610,02</b>	<b>3.683.555,14</b>	<b>7.519.916,39</b>	<b>235.634.693,63 D</b>
621110200 - Receita de Contribuições		196.065.311,27 D	32.688.863,56	232.578.718,75	1.490.982,64	5.315.526,56	227.263.192,19 D
621110300 - Receita Patrimonial		2.898.292,53 D	172.546,61	3.082.656,26	0,00	11.817,12	3.070.839,14 D



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.029.581,93 D	4.463.652,87	7.493.235,01	2.192.572,50	2.192.572,71	5.300.662,30 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>201.993.185,73 C</b>	<b>3.683.555,14</b>	<b>7.519.916,39</b>	<b>37.325.063,04</b>	<b>243.154.610,02</b>	<b>235.634.693,63 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>201.993.185,73 C</b>	<b>3.683.555,14</b>	<b>7.519.916,39</b>	<b>37.325.063,04</b>	<b>243.154.610,02</b>	<b>235.634.693,63 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		196.065.311,27 C	1.490.982,64	5.315.526,56	32.688.863,56	232.578.718,75	227.263.192,19 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.898.292,53 C	0,00	11.817,12	172.546,61	3.082.656,26	3.070.839,14 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.029.581,93 C	2.192.572,50	2.192.572,71	4.463.652,87	7.493.235,01	5.300.662,30 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>864.073.070,69 C</b>	<b>271.838.347,95</b>	<b>1.567.393.213,54</b>	<b>271.875.148,48</b>	<b>2.431.503.084,76</b>	<b>864.109.871,22 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>484.576.000,00 C</b>	<b>149.969.074,24</b>	<b>1.006.095.972,51</b>	<b>149.969.074,24</b>	<b>1.490.671.972,51</b>	<b>484.576.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>105.078.929,31 C</b>	<b>28.099.800,53</b>	<b>444.798.731,48</b>	<b>28.063.000,00</b>	<b>549.840.860,26</b>	<b>105.042.128,78 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>8.653.106,27 C</b>	<b>28.099.150,53</b>	<b>444.662.614,52</b>	<b>28.063.000,00</b>	<b>453.279.570,26</b>	<b>8.616.955,74 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		8.213.672,91 C	28.036.150,53	437.809.031,88	28.000.000,00	445.986.554,26	8.177.522,38 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		439.433,36 C	63.000,00	6.853.582,64	63.000,00	7.293.016,00	439.433,36 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>128.823,04 C</b>	<b>650,00</b>	<b>136.116,96</b>	<b>0,00</b>	<b>264.290,00</b>	<b>128.173,04 C</b>
622110201 - Investimentos		128.823,04 C	650,00	136.116,96	0,00	264.290,00	128.173,04 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
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>379.497.070,69 C</b>	<b>121.869.273,71</b>	<b>561.297.241,03</b>	<b>121.906.074,24</b>	<b>940.831.112,25</b>	<b>379.533.871,22 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		196.221.510,77 C	59.455.290,11	271.018.825,29	18.852.575,48	426.637.621,43	155.618.796,14 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		17.763,90 C	49.840.346,14	261.686.509,11	58.028.927,57	269.892.854,44	8.206.345,33 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		183.257.796,02 C	12.573.637,46	28.591.906,63	45.024.571,19	244.300.636,38	215.708.729,75 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>379.497.070,69 C</b>	<b>121.869.273,71</b>	<b>561.297.241,03</b>	<b>121.906.074,24</b>	<b>940.831.112,25</b>	<b>379.533.871,22 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>379.497.070,69 C</b>	<b>121.869.273,71</b>	<b>561.297.241,03</b>	<b>121.906.074,24</b>	<b>940.831.112,25</b>	<b>379.533.871,22 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>379.497.070,69 C</b>	<b>121.869.273,71</b>	<b>561.297.241,03</b>	<b>121.906.074,24</b>	<b>940.831.112,25</b>	<b>379.533.871,22 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		211.939.388,25 C	45.455.290,11	241.300.947,81	18.852.575,48	426.637.621,43	185.336.673,62 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		17.763,90 C	49.840.346,14	261.686.509,11	58.028.927,57	269.892.854,44	8.206.345,33 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		183.257.796,02 C	12.573.637,46	28.591.906,63	45.024.571,19	244.300.636,38	215.708.729,75 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		15.717.877,48 D	14.000.000,00	29.717.877,48	0,00	0,00	29.717.877,48 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>12.717,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>31.729,50</b>	<b>0,00</b>	<b>31.729,50</b>	<b>12.717,12 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>11.588,74 C</b>	<b>0,00</b>	<b>30.451,22</b>	<b>0,00</b>	<b>30.451,22</b>	<b>11.588,74 C</b>
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
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.588,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	11.588,74	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.128,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278,28</b>	<b>1.128,38 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		978,48 C	0,00	149,90	0,00	1.128,38	978,48 C
632200000 - Rp Processados Pagos		149,90 C	0,00	0,00	0,00	149,90	149,90 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.128,38	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.979.661.909,27 D</b>	<b>84.015.329,98</b>	<b>544.879.774,74</b>	<b>29.970.612,39</b>	<b>155.616.905,12</b>	<b>2.033.706.626,86 D</b>



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>71000000 - ATOS POTENCIAIS</b>		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
<b>71100000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
<b>711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos</b>		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		1.957.443.795,07 D	84.015.329,98	544.879.774,74	29.970.612,39	155.616.905,12	2.011.488.512,66 D
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		1.957.443.795,07 D	84.015.329,98	544.879.774,74	29.970.612,39	155.616.905,12	2.011.488.512,66 D
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		1.957.443.795,07 D	84.015.329,98	544.879.774,74	29.970.612,39	155.616.905,12	2.011.488.512,66 D
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	12.554.981,22 D	13.085.634,76	38.214.253,39	0,00	12.573.637,41	25.640.615,98 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.554.981,22 D	13.085.634,76	38.214.253,39	0,00	12.573.637,41	25.640.615,98 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	181.334.500,26 D	41.155.860,12	281.476.794,98	25.580.840,64	97.275.288,73	196.909.519,74 D
<b>721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	181.334.500,26 D	41.155.860,12	281.476.794,98	25.580.840,64	97.275.288,73	196.909.519,74 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	4.794.741,44 D	6.828.001,56	74.091.415,86	5.865.501,93	69.244.432,33	5.757.241,07 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	57.164,98	401.231,95	57.164,98	472.179,45	0,00
721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	511.997,35	576.105,81	511.997,35	576.105,81	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	151.639.345,82 D	31.560.152,70	188.440.861,23	18.343.860,48	26.180.255,24	164.855.638,04 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	10.936.135,30 D	569.885,47	10.709.105,58	0,00	0,00	11.506.020,77 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	13.964.277,70 D	1.628.658,06	7.258.074,55	802.315,90	802.315,90	14.790.619,86 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	1.763.554.313,59 D	29.773.835,10	225.188.726,37	4.389.771,75	45.767.978,98	1.788.938.376,94 D
<b>721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	1.763.554.313,59 D	29.773.835,10	225.188.726,37	4.389.771,75	45.767.978,98	1.788.938.376,94 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.762.731.031,86 D	29.773.835,10	225.188.638,83	4.389.687,21	45.767.843,59	1.788.115.179,75 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	84,54	84,54	800.992,93 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		1.979.661.909,27 C	182.292.451,36	1.091.722.151,77	236.337.168,95	1.480.985.021,39	2.033.706.626,86 C
<b>810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS</b>		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
<b>811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
<b>811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
<b>811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação</b>		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
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		1.957.443.795,07 C	182.292.451,36	1.091.722.151,77	236.337.168,95	1.480.985.021,39	2.011.488.512,66 C
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		1.957.443.795,07 C	182.292.451,36	1.091.722.151,77	236.337.168,95	1.480.985.021,39	2.011.488.512,66 C
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		1.957.443.795,07 C	182.292.451,36	1.091.722.151,77	236.337.168,95	1.480.985.021,39	2.011.488.512,66 C



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.576.630.522,01 C</b>	<b>56.088.502,42</b>	<b>487.252.387,21</b>	<b>110.096.504,02</b>	<b>496.700.921,66</b>	<b>1.630.638.523,61 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.576.630.522,01 C</b>	<b>56.088.502,42</b>	<b>487.252.387,21</b>	<b>110.096.504,02</b>	<b>496.700.921,66</b>	<b>1.630.638.523,61 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>3.779.635,85 C</b>	<b>30.063.886,92</b>	<b>51.412.869,70</b>	<b>16.575.884,27</b>	<b>41.704.502,90</b>	<b>9.708.366,80 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.779.635,85 C	30.063.886,92	51.412.869,70	16.575.884,27	41.704.502,90	9.708.366,80 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>1.572.850.886,16 C</b>	<b>26.024.615,50</b>	<b>435.839.517,51</b>	<b>93.520.619,75</b>	<b>454.996.418,76</b>	<b>1.640.346.890,41 C</b>
<b>82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>1.572.850.886,16 C</b>	<b>26.024.615,50</b>	<b>435.839.517,51</b>	<b>93.520.619,75</b>	<b>454.996.418,76</b>	<b>1.640.346.890,41 C</b>
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	254.863.871,33 C	4.389.687,21	30.677.654,73	24.280.984,09	157.860.781,57	274.755.168,21 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.501.482.498,71 C	722.581,44	11.516.505,59	9.003.321,22	59.351.157,52	1.509.763.238,49 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	415.014,47 C	472.179,45	472.179,45	57.164,98	401.231,95	0,00
8211101020610 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	64.108,46 C	576.105,81	576.105,81	511.997,35	576.105,81	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	167.414.965,53 D	17.595.256,82	359.152.133,02	45.624.261,16	217.212.634,58	139.385.961,19 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	20.042.602,28 D	452.385,38	22.042.385,38	9.598.898,97	11.161.490,96	10.896.088,69 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.482.961,00 C	1.816.419,39	11.402.553,53	4.443.991,98	8.433.016,37	6.110.533,59 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>196.223.668,27 C</b>	<b>59.455.290,11</b>	<b>271.028.256,53</b>	<b>18.852.575,48</b>	<b>426.637.621,43</b>	<b>155.620.953,64 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>196.223.668,27 C</b>	<b>59.455.290,11</b>	<b>271.028.256,53</b>	<b>18.852.575,48</b>	<b>426.637.621,43</b>	<b>155.620.953,64 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>8.794.001,56 C</b>	<b>13.085.634,76</b>	<b>25.640.615,98</b>	<b>14.000.000,00</b>	<b>35.348.982,78</b>	<b>9.708.366,80 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.794.001,56 C	13.085.634,76	25.640.615,98	14.000.000,00	35.348.982,78	9.708.366,80 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>187.429.666,71 C</b>	<b>46.369.655,35</b>	<b>245.387.640,55</b>	<b>4.852.575,48</b>	<b>391.288.638,65</b>	<b>145.912.586,84 C</b>
<b>82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>187.429.666,71 C</b>	<b>46.369.655,35</b>	<b>245.387.640,55</b>	<b>4.852.575,48</b>	<b>391.288.638,65</b>	<b>145.912.586,84 C</b>
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	4.509.094,85 C	882.474,75	5.623.379,90	0,00	9.250.000,00	3.626.620,10 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	167.655.391,78 C	42.258.303,48	220.608.397,41	4.409.939,41	350.415.425,12	129.807.027,71 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	10.442.692,02 C	1.964.262,58	13.111.570,56	0,00	21.590.000,00	8.478.429,44 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.822.488,06 C	1.264.614,54	6.044.292,68	442.636,07	10.033.213,53	4.000.509,59 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>4.587.643,10 C</b>	<b>54.175.021,37</b>	<b>304.849.601,40</b>	<b>65.126.713,89</b>	<b>319.364.871,88</b>	<b>15.539.335,62 C</b>



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		18.742,38 C	49.840.346,14	261.696.090,25	58.028.927,57	269.902.285,68	8.207.323,81 C
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	0,00	13.085.634,76	25.640.615,98	13.085.634,76	25.640.615,98	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	13.085.634,76	25.640.615,98	13.085.634,76	25.640.615,98	0,00
<b>821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS</b>	F	18.742,38 C	36.754.711,38	236.055.474,27	44.943.292,81	244.261.669,70	8.207.323,81 C
<b>82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	18.742,38 C	36.754.711,38	236.055.474,27	44.943.292,81	244.261.669,70	8.207.323,81 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	882.474,75	5.623.379,90	882.474,75	5.623.379,90	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	15.031,40 C	32.643.984,49	211.447.744,71	39.638.994,62	218.457.786,24	7.010.041,53 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.964.262,58	13.111.570,56	3.157.208,90	14.304.516,88	1.192.946,32 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.710,98 C	1.263.989,56	5.872.779,10	1.264.614,54	5.875.986,68	4.335,96 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		4.568.539,96 C	4.334.675,23	43.105.705,84	7.097.786,32	49.414.780,89	7.331.651,05 C
<b>821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS</b>	F	4.568.539,96 C	4.334.675,23	43.105.705,84	7.097.786,32	49.414.780,89	7.331.651,05 C
<b>82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	4.568.539,96 C	4.334.675,23	43.105.705,84	7.097.786,32	49.414.780,89	7.331.651,05 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	152.506,10 C	101.647,10	1.025.505,28	173.182,88	1.145.533,04	224.041,88 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	3.344.056,22 C	3.829.258,42	38.353.246,08	6.311.160,60	44.115.457,57	5.825.958,40 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.022.921,38 C	386.976,70	3.554.242,54	588.407,49	3.966.846,01	1.224.352,17 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	49.056,26 C	16.793,01	172.711,94	25.035,35	186.944,27	57.298,60 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		360,76 C	0,00	47.805,31	0,00	47.805,31	360,76 C
<b>821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS</b>	F	360,76 C	0,00	47.805,31	0,00	47.805,31	360,76 C
<b>82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	360,76 C	0,00	47.805,31	0,00	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



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

JULHO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211303020619 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	0,00	8.733,49	0,00	8.733,49	0,00
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>180.001.961,69 C</b>	<b>12.573.637,46</b>	<b>28.591.906,63</b>	<b>42.261.375,56</b>	<b>238.281.606,42</b>	<b>209.689.699,79 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>12.554.981,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.085.634,76</b>	<b>25.640.615,98</b>	<b>25.640.615,98 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	12.554.981,22 C	0,00	0,00	13.085.634,76	25.640.615,98	25.640.615,98 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS</b>	F	<b>167.446.980,47 C</b>	<b>12.573.637,46</b>	<b>28.591.906,63</b>	<b>29.175.740,80</b>	<b>212.640.990,44</b>	<b>184.049.083,81 C</b>
<b>821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	F	<b>167.446.980,47 C</b>	<b>12.573.637,46</b>	<b>28.591.906,63</b>	<b>29.175.740,80</b>	<b>212.640.990,44</b>	<b>184.049.083,81 C</b>
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	4.692.413,17 C	0,00	0,00	810.938,97	5.503.352,14	5.503.352,14 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	147.220.075,77 C	11.380.691,14	27.398.960,31	25.781.391,22	189.019.736,16	161.620.775,85 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	10.936.135,30 C	1.192.946,32	1.192.946,32	1.762.831,79	12.698.967,09	11.506.020,77 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.598.356,23 C	0,00	0,00	820.578,82	5.418.935,05	5.418.935,05 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.125.579.857,57	14.125.579.857,57	942.121.186,26	7.703.020.010,59	942.121.186,26	7.703.020.010,59	14.306.087.004,50	14.306.087.004,50

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.612.516.981,09	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.467.921.791,20
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	255.345.916,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	399.941.106,23
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	864.122.588,34	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	864.122.588,34
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.033.706.626,86	8 - CONTROLES CREDITORES	2.033.706.626,86
<b>Soma</b>	<b>4.765.692.112,63</b>	<b>Soma</b>	<b>4.765.692.112,63</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>144.595.189,89</b>





ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

JULHO/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	235.634.693,63	-248.941.306,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	475.620.000,00	475.620.000,00	227.263.192,19	-248.356.807,81
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.620.000,00	475.620.000,00	227.263.192,19	-248.356.807,81
RECEITA PATRIMONIAL	6.966.000,00	6.966.000,00	3.070.839,14	-3.895.160,86
VALORES MOBILIÁRIOS	6.966.000,00	6.966.000,00	3.070.839,14	-3.895.160,86
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	5.300.662,30	3.310.662,30
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	108.018,46	73.018,46
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	5.192.643,84	3.242.643,84
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>235.634.693,63</b>	<b>-248.941.306,37</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>235.634.693,63</b>	<b>-248.941.306,37</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>235.634.693,63</b>	<b>-248.941.306,37</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>388.179.000,00</b>	<b>388.079.000,00</b>	<b>379.462.044,26</b>	<b>223.908.188,12</b>	<b>215.701.842,79</b>	<b>8.616.955,74</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.088.000,00	381.088.000,00	372.910.477,62	219.533.353,17	211.330.365,32	8.177.522,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.091.000,00	6.991.000,00	6.551.566,64	4.374.834,95	4.371.477,47	439.433,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>71.826,96</b>	<b>6.886,96</b>	<b>6.886,96</b>	<b>128.173,04</b>
INVESTIMENTOS	100.000,00	200.000,00	71.826,96	6.886,96	6.886,96	128.173,04
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>
RESERVA DO RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>379.533.871,22</b>	<b>223.915.075,08</b>	<b>215.708.729,75</b>	<b>105.042.128,78</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>379.533.871,22</b>	<b>223.915.075,08</b>	<b>215.708.729,75</b>	<b>105.042.128,78</b>
SUPERÁVIT (IX)				11.719.618,55		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>379.533.871,22</b>	<b>235.634.693,63</b>	<b>215.708.729,75</b>	<b>105.042.128,78</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>11.588,74</b>	<b>9.431,24</b>	<b>9.431,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,50</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>11.588,74</b>	<b>9.431,24</b>	<b>9.431,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.157,50</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,38</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>	<b>978,48</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.128,38</b>	<b>149,90</b>	<b>0,00</b>	<b>978,48</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>35.546.982,78</b>
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	35.546.982,78
<b>TOTAL</b>			<b>35.546.982,78</b>



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

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>33.641.507,90</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>32.450.933,73</b>
12 - CONTRIBUIÇÕES	32.687.880,92		09 - Previdência Social	32.416.695,54	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	172.546,61		28 - Encargos Especiais	34.238,19	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.271.080,37				
72 - CONTRIBUIÇÕES	-1.490.000,00				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>511.997,35</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>4.334.590,69</b>
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	511.997,35		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	404.776,03	
			21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	13.543,86	
			21881010201 - Inss	4.499,29	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>7.097.786,32</b>	21881010203 - INSS - Retido PJ	2.627,95	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	404.776,03		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	3.574,22	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	13.543,86		21881010601 - CslI de Terceiros	186,40	
21881010201 - Inss	4.576,05		21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	559,20	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.808,43		21881010604 - Pis Pessoa Juridica	121,16	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.281.557,79		21881010801 - Iss	1.694,23	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	20.239,43		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	79.362,69	
21881010601 - CslI de Terceiros	186,40		21881011102 - IPES- Saude	517.848,46	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	559,20		21881011103 - Sociela -	23.479,12	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	121,16		21881011105 - Servdonto	832,70	
21881010801 - Iss	1.694,23		21881011106 - Oral Santa Helena	1.791,56	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	79.362,69		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	138,00	
21881011102 - IPES- Saude	694.819,03		21881011116 - ODONTOPREV S/A	49,00	
21881011103 - Sociela -	23.528,32		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	120,67	
21881011105 - Servdonto	804,20		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.888,66		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.267,13	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	138,00		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	385.979,73	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	49,00		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	1,00	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	120,67		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	81,36	
21881011301 - Sintese	147,83		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	138.983,64	
21881011302 - Sacema	175,92		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.511.368,40	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	681.061,69	
21881011304 - Apmaju	2.971,60				



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

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011309 - Sintasa	1.065,54		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	47.368,07	
21881011310 - Sindicado dos Medico do Est. de Sergipe	2.380,00		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	76.655,24	
21881011313 - Seame	17,77		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	138.490,20	
21881011315 - Sindipema	101.272,80		21881011519 - Banco Daycoval S.A	55.170,30	
21881011316 - Sepuma	27.723,51		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	22.457,00	
21881011317 - Sinaf	8.793,08		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	65.830,56	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	700,00		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	5.797,57	
21881011319 - Sinodonto	592,59		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.348,69	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	391,53		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	2.026,52	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	497,20		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.217,01	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	13,00		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.367,23	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.267,13		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	38,88	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	388.577,38		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.747,00	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	35,36		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	11.695,55	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	81,36		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	70.516,03	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	133.439,35		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	49.890,35	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.515.153,14				
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	687.329,15		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>9.179.037,25</b>
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	41.520,20		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	50,85	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	76.903,02		11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.134,24	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	137.485,19		11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	30.000,00	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	57.040,76		11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.321.502,06	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	22.457,00		11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.122.214,71	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	70.250,49		11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3.686.000,00	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	5.797,57		21881010801 - Iss	135,39	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	3.467,72				
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	2.026,52		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>78.470.057,40</b>
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.217,01		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO	158.603,68	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.291,11		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.701.832,25	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	38,88		114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	65.376.424,04	



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

JULHO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019901 - Comite da Fome	169,67		11411160302 - BB TECNOLOGIA FI AÇÕES BDR NÍVEL I	233.197,43	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.727,00				
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	250,00				
21881019917 - Redutor Constitucional	131.814,71				
21881019919 - Devolução Parcelada	273,68				
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	12.810,51				
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	70.516,03				
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	50.303,86				
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>4.438.861,22</b>			
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	84,54				
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	50,85				
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	3.686.000,00				
21881010801 - Iss	50,85				
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	752.674,98				
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>78.744.466,28</b>			
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	51.836,23				
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	150,92				
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	13.835.532,64				
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	64.856.946,49				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>124.434.619,07</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>124.434.619,07</b>



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

Exercício Até: JULHO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>							
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	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		0622028 22/06/2023	1.192.946,32
11	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		0622032 22/06/2023	7.000.000,00
12	06210 02	21/06/2023	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	DANIEL SIMÕES DE AZEVEDO - 588.659.935-53		0622003 22/06/2023	0,05
13	01020 44	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		0731001 31/07/2023	30,98
14	03140 01	14/03/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83		0731002 31/07/2023	594,00

**Soma Despesa 8.206.345,33**

**Total Geral: 8.206.345,33**  
**Total Registros: 14**



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>						
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		298.516,30
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		24.105,82
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		74.149,05
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		56.064,98
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		151.364,64
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		46.349,95
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		52.521,65
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		72.544,66
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		7.376.289,21
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		1.102.140,23
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		31.034.330,53
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		8.158.163,08
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		71.071.961,33
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		4.288.703,15
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		13.730.985,51
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		597.135,69
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		786.530,09
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		129.642,57
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		2.783.544,05
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		843.076,05
22	01020 22	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ANA KAROLINA DE AQUINO NUNES - 067.020.215-00		2.763,00
23	01020 23	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ARTHUR GABRIEL DE CARVALHO MARINHO - 067.981.815-46		2.326,00





ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JULHO/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		2.763,00
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		4.078,67
28	01020 28	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	SARAH MARIA SABINO DA SILVA - 064.360.965-23		2.979,00
29	01020 29	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	VICTORIA GABRIELLE FONTES VIANNA SILVA - 088.796.385-48		2.763,00
30	01020 33	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		8.017,90
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		1.623,00
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 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
36	01020 40	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		753,94
37	01020 41	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		7.439,85
38	01020 42	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		3.446,22
39	01020 44	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		332,12
40	01020 46	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40		29.517,42
41	01020 47	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESORIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		10.842,66
42	01020 48	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		12.780,00
43	01020 49	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40		749,50
44	01020 50	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84		3.647,69
45	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
46	01020 52	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		15.651,89
47	01020 53	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		810,96



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
48	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		33.740,08
49	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		6.722,86
50	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
51	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
52	03140 01	14/03/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83		13.038,00
53	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		9.708.366,80
54	04250 01	25/04/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		1.742,76
55	04270 01	27/04/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ALESSANDRA GISELA ALVES DA SILVA - 102.152.995-82		2.136,00
56	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
57	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
58	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
59	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
60	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
61	07280 01	28/07/2023	21.21201.09.122.0127.2063.44905200-18020000	MOTA COMPANY LTDA - 46.159.262/0001-02		650,00
<b>Soma Despesa</b>						<b>154.270.474,91</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>						
62	01020 30	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		72.729,56
63	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		99.766,00
64	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		794.830,56
<b>Soma Despesa</b>						<b>967.326,12</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>155.237.801,03</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>64</b>



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

Exercício Até: JULHO/2023

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



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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>64.023.000,00</b>	<b>64.023.000,00</b>	<b>6.585.224,96</b>	<b>35.347.026,05</b>	<b>-28.675.973,95</b>
<b>120000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>55.067.000,00</b>	<b>55.067.000,00</b>	<b>4.141.597,98</b>	<b>26.975.524,61</b>	<b>-28.091.475,39</b>
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.067.000,00	55.067.000,00	4.141.597,98	26.975.524,61	-28.091.475,39
121500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	55.067.000,00	55.067.000,00	4.141.597,98	26.975.524,61	-28.091.475,39
121501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	52.092.000,00	52.092.000,00	4.044.385,12	26.289.689,81	-25.802.310,19
121501100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	51.497.000,00	51.497.000,00	4.003.972,48	24.390.552,96	-27.106.447,04
121501100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.497.000,00	51.497.000,00	4.003.972,48	24.390.552,96	-27.106.447,04
121501101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.405.000,00	17.405.000,00	954.115,35	7.235.284,89	-10.169.715,11
121501102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.974.000,00	32.974.000,00	3.005.106,27	16.800.623,19	-16.173.376,81
121501103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	38.000,00	38.000,00	19.055,00	139.675,27	101.675,27
121501104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.080.000,00	1.080.000,00	25.695,86	214.969,61	-865.030,39
121501200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	570.000,00	570.000,00	40.412,64	1.849.660,75	1.279.660,75
121501210	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	570.000,00	570.000,00	40.412,64	1.849.660,75	1.279.660,75
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	510.000,00	510.000,00	0,00	1.636.282,95	1.126.282,95
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	20.000,00	20.000,00	0,00	30.318,71	10.318,71
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	40.000,00	40.000,00	40.412,64	183.059,09	143.059,09
121501300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	25.000,00	25.000,00	0,00	49.476,10	24.476,10
121501310	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	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	0,00	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	97.212,86	685.834,80	-2.289.165,20
121502100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.975.000,00	2.975.000,00	97.212,86	685.834,80	-2.289.165,20
121502110	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.975.000,00	2.975.000,00	97.212,86	685.834,80	-2.289.165,20
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	975.000,00	975.000,00	90.481,82	373.044,45	-601.955,55
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	6.731,04	312.790,35	-1.687.209,65
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.966.000,00</b>	<b>6.966.000,00</b>	<b>172.546,61</b>	<b>3.070.839,14</b>	<b>-3.895.160,86</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.966.000,00	6.966.000,00	172.546,61	3.070.839,14	-3.895.160,86
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	666.000,00	666.000,00	123.412,37	728.637,59	62.637,59
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	666.000,00	666.000,00	123.412,37	728.637,59	62.637,59
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	666.000,00	666.000,00	123.412,37	728.637,59	62.637,59
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	1.000,00	1.000,00	81.493,08	176.779,68	175.779,68



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

JULHO/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	31.988,52	134.495,25	-15.504,75
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	515.000,00	515.000,00	9.930,77	417.362,66	-97.637,34
1322000000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	49.134,24	2.342.201,55	-3.957.798,45
1322010000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	49.134,24	2.342.201,55	-3.957.798,45
1322010100	Dividendos - Principal	6.300.000,00	6.300.000,00	49.134,24	2.342.201,55	-3.957.798,45
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	6.300.000,00	6.300.000,00	49.134,24	2.342.201,55	-3.957.798,45
<b>1600000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>2.271.080,37</b>	<b>5.300.662,30</b>	<b>3.310.662,30</b>
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	-150,92	108.018,46	73.018,46
1922000000	RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	-150,92	108.018,46	73.018,46
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	35.000,00	-150,92	108.018,46	73.018,46
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	35.000,00	35.000,00	-150,92	108.018,46	73.018,46
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	35.000,00	35.000,00	-150,92	108.018,46	73.018,46
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	35.000,00	35.000,00	-150,92	108.018,46	73.018,46
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	2.271.231,29	5.192.643,84	3.242.643,84
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	2.271.231,29	5.192.643,84	3.242.643,84
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.950.000,00	1.950.000,00	2.271.231,29	5.192.643,84	3.242.643,84
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	2.271.231,29	5.192.643,84	3.242.643,84
<b>7000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>27.056.282,94</b>	<b>200.287.667,58</b>	<b>-220.265.332,42</b>



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

JULHO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>720000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>420.553.000,00</b>	<b>27.056.282,94</b>	<b>200.287.667,58</b>	<b>-220.265.332,42</b>
721000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.553.000,00	420.553.000,00	27.056.282,94	200.287.667,58	-220.265.332,42
721500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	420.553.000,00	420.553.000,00	27.056.282,94	200.287.667,58	-220.265.332,42
721501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	1.490.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00
721501100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	1.490.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00
721501100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	1.490.000,00	5.215.000,00	5.215.000,00
721501101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	0,00	0,00	745.000,00	2.607.500,00	2.607.500,00
721501102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	0,00	0,00	745.000,00	2.607.500,00	2.607.500,00
721502000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	70.053.000,00	70.053.000,00	2.219.286,51	35.169.428,35	-34.883.571,65
721502100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	70.053.000,00	70.053.000,00	2.219.286,51	35.169.428,35	-34.883.571,65
721502100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	70.053.000,00	70.053.000,00	2.219.286,51	35.169.428,35	-34.883.571,65
721502101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	2.500.992,66	7.897.942,33	-9.602.057,67
721502102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	51.000.000,00	51.000.000,00	-371.207,72	26.700.045,08	-24.299.954,92
721502103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	76.000,00	76.000,00	38.109,98	261.556,68	185.556,68
721502104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.477.000,00	1.477.000,00	51.391,59	309.884,26	-1.167.115,74
721503000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	18.500.000,00	18.500.000,00	924.499,84	6.021.303,52	-12.478.696,48
721503010	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	570.691,34	3.824.370,01	-2.675.629,99
721503010	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.500.000,00	6.500.000,00	570.691,34	3.824.370,01	-2.675.629,99
721503020	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	12.000.000,00	12.000.000,00	353.808,50	2.196.933,51	-9.803.066,49
721503020	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	12.000.000,00	12.000.000,00	353.808,50	2.196.933,51	-9.803.066,49
721550000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	332.000.000,00	332.000.000,00	22.422.496,59	153.881.935,71	-178.118.064,29
721550100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	332.000.000,00	332.000.000,00	22.422.496,59	153.881.935,71	-178.118.064,29
721550100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	332.000.000,00	332.000.000,00	22.422.496,59	153.881.935,71	-178.118.064,29
721550110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	332.000.000,00	332.000.000,00	22.422.496,59	153.881.935,71	-178.118.064,29
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>33.641.507,90</b>	<b>235.634.693,63</b>	<b>-248.941.306,37</b>



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

JULHO/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**

**JULHO/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	35.446.982,78	35.546.982,78	388.079.000,00	36.150,53	379.462.044,26	40.639.515,16	223.908.188,12	32.450.933,73	215.701.842,79	8.206.345,33	155.553.856,14	8.616.955,74
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.088.000,00	35.348.982,78	35.348.982,78	381.088.000,00	36.150,53	372.910.477,62	39.942.201,41	219.533.353,17	31.754.244,96	211.330.365,32	8.202.987,85	153.377.124,45	8.177.522,38
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	379.575.000,00	35.348.982,78	35.348.982,78	379.575.000,00	36.150,53	371.440.477,62	39.901.015,72	219.043.451,52	31.713.059,27	210.840.463,67	8.202.987,85	152.397.026,10	8.134.522,38
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	343.210.000,00	35.348.982,78	35.348.982,78	343.210.000,00	0,00	336.110.000,00	36.945.898,67	199.617.992,48	28.752.952,35	191.415.004,68	8.202.987,80	136.492.007,52	7.100.000,00
31900300 Pensões	33.874.000,00	0,00	0,00	33.874.000,00	0,00	33.820.000,00	2.834.837,49	18.701.139,23	2.834.837,49	18.701.139,23	0,00	15.118.860,77	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	83.606,30	545.805,33	83.606,30	545.805,33	0,00	779.194,67	0,00
31901300 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	522,73	3.036,86	522,73	3.036,86	0,00	6.963,14	0,00
31909100 Sentenças Judiciais	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	29.248,32	131.111,12	29.248,32	131.111,12	29.248,27	131.111,07	0,05	0,00	518.888,88
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	37.464,29	0,00	37.464,29	4.989,92	37.464,29	0,00	0,00	312.535,71
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.902,21	6.902,21	6.902,21	6.902,21	6.902,21	6.902,21	0,00	0,00	3.097,79
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00	0,00	1.470.000,00	41.185,69	489.901,65	41.185,69	489.901,65	0,00	980.098,35	43.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00	0,00	1.470.000,00	41.185,69	489.901,65	41.185,69	489.901,65	0,00	980.098,35	43.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.091.000,00	98.000,00	198.000,00	6.991.000,00	0,00	6.551.566,64	697.313,75	4.374.834,95	696.688,77	4.371.477,47	3.357,48	2.176.731,69	439.433,36
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.091.000,00	98.000,00	198.000,00	6.991.000,00	0,00	6.551.566,64	697.313,75	4.374.834,95	696.688,77	4.371.477,47	3.357,48	2.176.731,69	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	3.000,00	39.000,00	0,00	20.923,34	1.295,96	9.004,81	1.295,96	9.004,81	0,00	11.918,53	18.076,66
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	76.000,00	25.000,00	20.800,00	80.200,00	0,00	65.000,00	4.976,38	61.257,61	4.976,38	61.257,61	0,00	3.742,39	15.200,00
33903500 Serviços de Consultoria	162.000,00	0,00	44.200,00	117.800,00	0,00	34.600,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	32.710,00	83.200,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	10.000,00	80.000,00	0,00	65.169,52	5.269,33	33.448,30	5.269,33	33.448,30	0,00	31.721,22	14.830,48
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	541.000,00	0,00	10.000,00	531.000,00	0,00	439.756,54	37.886,65	268.681,77	37.261,67	265.324,72	3.357,05	171.074,77	91.243,46
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.010.000,00	63.000,00	100.000,00	2.973.000,00	0,00	2.901.167,24	212.726,90	1.329.611,20	212.726,90	1.329.611,20	0,00	1.571.556,04	71.832,76
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	3.000.000,00	435.158,53	2.655.567,02	435.158,53	2.655.566,59	0,43	344.432,98	100.000,00
33904900 Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	650,00	71.826,96	0,00	6.886,96	0,00	6.886,96	0,00	64.940,00	128.173,04
44000000 INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	650,00	71.826,96	0,00	6.886,96	0,00	6.886,96	0,00	64.940,00	128.173,04
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	650,00	71.826,96	0,00	6.886,96	0,00	6.886,96	0,00	64.940,00	128.173,04
44905200 Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	650,00	71.826,96	0,00	6.886,96	0,00	6.886,96	0,00	64.940,00	128.173,04
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
<b>Total Geral:</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>35.546.982,78</b>	<b>35.546.982,78</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>36.800,53</b>	<b>379.533.871,22</b>	<b>40.639.515,16</b>	<b>223.915.075,08</b>	<b>32.450.933,73</b>	<b>215.708.729,75</b>	<b>8.206.345,33</b>	<b>155.618.796,14</b>	<b>105.042.128,78</b>





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

**JULHO/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**

**JULHO/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
<b>21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>35.546.982,78</b>	<b>35.546.982,78</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>36.800,53</b>	<b>379.533.871,22</b>	<b>40.639.515,16</b>	<b>223.915.075,08</b>	<b>32.450.933,73</b>	<b>215.708.729,75</b>	<b>163.825.141,47</b>	<b>105.042.128,78</b>
<b>21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>35.546.982,78</b>	<b>35.546.982,78</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>36.800,53</b>	<b>379.533.871,22</b>	<b>40.639.515,16</b>	<b>223.915.075,08</b>	<b>32.450.933,73</b>	<b>215.708.729,75</b>	<b>163.825.141,47</b>	<b>105.042.128,78</b>
<b>2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara</b>	<b>21.714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.714.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.590.000,00</b>	<b>1.964.262,58</b>	<b>13.111.570,56</b>	<b>771.316,26</b>	<b>11.918.624,24</b>	<b>9.671.375,76</b>	<b>124.000,00</b>
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	1.744.576,70	11.623.710,79	551.630,38	10.430.764,47	8.569.235,53	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	219.685,88	1.487.859,77	219.685,88	1.487.859,77	1.102.140,23	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
<b>2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>
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
<b>2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>67.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.685,00</b>
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	20.800,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
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
<b>2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral</b>	<b>130.330.000,00</b>	<b>35.348.982,78</b>	<b>35.348.982,78</b>	<b>130.330.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.310.000,00</b>	<b>19.426.079,27</b>	<b>81.409.139,59</b>	<b>12.426.079,27</b>	<b>74.409.139,59</b>	<b>55.900.860,41</b>	<b>20.000,00</b>
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	35.348.982,78	0,00	35.348.982,78	14.000.000,00	35.348.982,78	13.085.634,76	25.640.615,98	13.085.634,76	25.640.615,98	9.708.366,80	0,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	111.810.000,00	0,00	35.348.982,78	76.461.017,22	-14.000.000,00	76.461.017,22	4.755.893,82	45.426.686,69	-2.244.106,18	38.426.686,69	38.034.330,53	0,00
31900300 18012111-Pensões	18.500.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	0,00	18.500.000,00	1.584.550,69	10.341.836,92	1.584.550,69	10.341.836,92	8.158.163,08	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
<b>2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência</b>	<b>6.779.000,00</b>	<b>88.000,00</b>	<b>65.200,00</b>	<b>6.801.800,00</b>	<b>7.552,21</b>	<b>6.453.868,41</b>	<b>616.865,22</b>	<b>4.090.608,42</b>	<b>616.240,24</b>	<b>4.087.250,94</b>	<b>2.366.617,47</b>	<b>347.931,59</b>
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	83.606,30	545.805,33	83.606,30	545.805,33	779.194,67	0,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	522,73	3.036,86	522,73	3.036,86	6.963,14	0,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.902,21	6.902,21	6.902,21	6.902,21	6.902,21	6.902,21	0,00	3.097,79
31911300 18020000-Obrigações Patronais	1.513.000,00	0,00	0,00	1.513.000,00	0,00	1.470.000,00	41.185,69	489.901,65	41.185,69	489.901,65	980.098,35	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	3.000,00	37.000,00	0,00	20.923,34	1.295,96	9.004,81	1.295,96	9.004,81	11.918,53	16.076,66
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	25.000,00	0,00	75.000,00	0,00	65.000,00	4.976,38	61.257,61	4.976,38	61.257,61	3.742,39	10.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	110.000,00	0,00	42.200,00	67.800,00	0,00	34.600,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	32.710,00	33.200,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	65.169,52	5.269,33	33.448,30	5.269,33	33.448,30	31.721,22	14.830,48



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

**JULHO/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	0,00	437.191,54	37.886,65	266.116,77	37.261,67	262.759,72	174.431,82	53.808,46
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	63.000,00	0,00	73.000,00	0,00	1.544,84	61,44	790,90	61,44	790,90	753,94	71.455,16
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	435.158,53	2.655.567,02	435.158,53	2.655.566,59	344.433,41	0,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	650,00	7.536,96	0,00	6.886,96	0,00	6.886,96	650,00	92.463,04
<b>2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>
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
<b>2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>29.248,32</b>	<b>178.575,41</b>	<b>29.248,32</b>	<b>168.999,65</b>	<b>34.238,19</b>	<b>168.999,60</b>	<b>9.575,81</b>	<b>906.424,59</b>
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	29.248,32	131.111,12	29.248,32	131.111,12	29.248,27	131.111,07	0,05	368.888,88
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	37.464,29	0,00	37.464,29	4.989,92	37.464,29	0,00	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
<b>2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.963.912,40</b>	<b>212.665,46</b>	<b>1.328.820,30</b>	<b>212.665,46</b>	<b>1.328.820,30</b>	<b>1.635.092,10</b>	<b>36.087,60</b>
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	100.000,00	2.900.000,00	0,00	2.899.622,40	212.665,46	1.328.820,30	212.665,46	1.328.820,30	1.570.802,10	377,60
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	64.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.290,00	35.710,00
<b>2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério</b>	<b>181.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000.000,00</b>	<b>14.502.150,31</b>	<b>98.639.335,52</b>	<b>14.502.150,31</b>	<b>98.629.294,04</b>	<b>75.370.705,96</b>	<b>7.010.000,00</b>
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	13.808.567,96	93.928.038,67	13.808.567,96	93.917.997,19	71.082.002,81	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	693.582,35	4.711.296,85	693.582,35	4.711.296,85	4.288.703,15	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
<b>2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.250.000,00</b>	<b>882.474,75</b>	<b>5.623.379,90</b>	<b>882.474,75</b>	<b>5.623.379,90</b>	<b>3.626.620,10</b>	<b>110.000,00</b>
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	741.162,70	4.716.455,95	741.162,70	4.716.455,95	2.783.544,05	0,00
31900300 18001111-Pensões	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00	141.312,05	906.923,95	141.312,05	906.923,95	843.076,05	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
<b>2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde</b>	<b>32.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.700.000,00</b>	<b>2.817.175,23</b>	<b>18.371.878,80</b>	<b>2.817.175,23</b>	<b>18.371.878,80</b>	<b>14.328.121,20</b>	<b>20.000,00</b>
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	2.643.998,75	17.269.014,49	2.643.998,75	17.269.014,49	13.730.985,51	0,00
31900300 18012111-Pensões	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	173.176,48	1.102.864,31	173.176,48	1.102.864,31	597.135,69	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
<b>2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT</b>	<b>2.121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080.000,00</b>	<b>188.594,02</b>	<b>1.163.827,34</b>	<b>188.594,02</b>	<b>1.163.827,34</b>	<b>916.172,66</b>	<b>41.000,00</b>
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	166.063,98	1.013.469,91	166.063,98	1.013.469,91	786.530,09	0,00
31900300 18012111-Pensões	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	280.000,00	22.530,04	150.357,43	22.530,04	150.357,43	129.642,57	40.000,00



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

JULHO/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
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
<b>Total Geral:</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>35.546.982,78</b>	<b>35.546.982,78</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>36.800,53</b>	<b>379.533.871,22</b>	<b>40.639.515,16</b>	<b>223.915.075,08</b>	<b>32.450.933,73</b>	<b>215.708.729,75</b>	<b>163.825.141,47</b>	<b>105.042.128,78</b>



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

JULHO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	17.211.147,15	17.211.147,15	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	51.835,83	107.750,49	982,64	158.603,68
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	53.612.078,56	53.612.078,56	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,40	68.451.906,81	68.451.907,21	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	1.340.636,30	1.340.636,30	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	7.838.214,71	7.838.214,71	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	1.693.948,89	1.693.948,89	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	6.734.884,16	6.734.884,16	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	150,92	1.353.729,74	1.353.880,66	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>51.987,15</b>	<b>158.556.296,81</b>	<b>158.449.680,28</b>	<b>158.603,68</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
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	4.360.155,46	18.102.728,37	19.393.968,23	3.068.915,60
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	820.534,50	753.663,83	608.578,82	965.619,51
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	14.162,13	6.695.610,96	6.615.586,08	94.187,01
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	6.871,12	46,76	0,00	6.917,88
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	88.166,14	883.009,92	811.474,14	159.701,92
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	404.209,22	404.191,43	17,79
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.545.236,05	72.829,25	212.000,00	8.406.065,30
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	405,56	2.271.231,29	2.271.231,29	405,56
<b>Soma:</b>	<b>13.835.532,64</b>	<b>29.183.329,60</b>	<b>30.317.029,99</b>	<b>12.701.832,25</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>13.887.519,79</b>	<b>187.739.626,41</b>	<b>188.766.710,27</b>	<b>12.860.435,93</b>



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

JULHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>				
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	158.603,58	0,00	0,10	158.603,68
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,20	0,20	0,00
<b>Soma:</b>	<b>158.603,58</b>	<b>0,20</b>	<b>0,30</b>	<b>158.603,68</b>
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV</b>				
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
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>				
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	3.097.798,83	28.883,23	0,00	3.068.915,60
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	976.541,77	10.922,26	0,00	965.619,51
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	111.748,51	17.561,50	0,00	94.187,01
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	6.964,06	46,18	0,00	6.917,88
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	160.389,60	687,68	0,00	159.701,92
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	177,17	164,12	4,74	17,79
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.478.517,29	72.451,99	0,00	8.406.065,30
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	3.209,13	2.803,57	0,00	405,56
<b>Soma:</b>	<b>12.835.348,04</b>	<b>133.520,53</b>	<b>4,74</b>	<b>12.701.832,25</b>
<b>114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1</b>				



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

JULHO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	35.221.223,10	0,00	0,00	35.221.223,10
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	30.155.200,94	0,00	0,00	30.155.200,94
<b>Soma:</b>	<b>65.376.424,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.376.424,04</b>

<b>Total Geral:</b>	<b>78.370.375,66</b>	<b>133.520,73</b>	<b>5,04</b>	<b>78.236.859,97</b>
---------------------	----------------------	-------------------	-------------	----------------------



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Repases Financeiros

JULHO/2023

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

26/07/2023	072600	Aporte financeiro para Aracaju Prevideincia pagamento das despesas com a folha do mês de	511.997,35
	1	julho/2023, conforme OB: 009/2023.	

Soma Conta Bancária: 511.997,35

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 511.997,35

Total Registros: 1

Soma Repases Recebidos: 511.997,35

Total Registros: 1

Total Órgão: 511.997,35

Total Registros: 1

Total Geral: 511.997,35

Total Registros: 1





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

JULHO/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	35.348.982,78	0,00	35.348.982,78	14.000.000,00	35.348.982,78	13.085.634,76	25.640.615,98	13.085.634,76	25.640.615,98	9.708.366,80	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	882.474,75	5.623.379,90	882.474,75	5.623.379,90	3.626.620,10	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	35.348.982,78	311.567.017,22	-13.970.751,68	303.919.592,63	23.877.612,39	174.112.564,92	16.882.602,26	167.102.523,39	136.817.069,24	7.647.424,59
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	21.600.000,00	0,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.590.000,00	1.964.262,58	13.111.570,56	771.316,26	11.918.624,24	9.671.375,76	10.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.949.000,00	188.000,00	198.000,00	9.939.000,00	7.552,21	9.425.295,81	829.530,68	5.426.943,72	828.905,70	5.423.586,24	4.001.709,57	513.704,19
<b>Total Geral:</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>35.546.982,78</b>	<b>35.546.982,78</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>36.800,53</b>	<b>379.533.871,22</b>	<b>40.639.515,16</b>	<b>223.915.075,08</b>	<b>32.450.933,73</b>	<b>215.708.729,75</b>	<b>163.825.141,47</b>	<b>105.042.128,78</b>



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

JULHO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>387.204.000,00</b>	<b>387.194.000,00</b>	<b>7.552,21</b>	<b>379.355.295,81</b>	<b>40.610.266,84</b>	<b>223.746.075,43</b>	<b>32.416.695,54</b>	<b>215.539.730,15</b>	<b>163.815.565,66</b>	<b>7.838.704,19</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	377.255.000,00	377.255.000,00	0,00	369.930.000,00	39.780.736,16	218.319.131,71	31.587.789,84	210.116.143,91	159.813.856,09	7.325.000,00
126 - Tecnologia da Informação	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.963.912,40	212.665,46	1.328.820,30	212.665,46	1.328.820,30	1.635.092,10	36.087,60
122 - Administração Geral	6.949.000,00	6.939.000,00	7.552,21	6.461.383,41	616.865,22	4.098.123,42	616.240,24	4.094.765,94	2.366.617,47	477.616,59
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>1.075.000,00</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>29.248,32</b>	<b>178.575,41</b>	<b>29.248,32</b>	<b>168.999,65</b>	<b>34.238,19</b>	<b>168.999,60</b>	<b>9.575,81</b>	<b>906.424,59</b>
846 - Outros Encargos Especiais	1.075.000,00	1.085.000,00	29.248,32	178.575,41	29.248,32	168.999,65	34.238,19	168.999,60	9.575,81	906.424,59
<b>99 - Reserva</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>96.297.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.297.000,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>484.576.000,00</b>	<b>36.800,53</b>	<b>379.533.871,22</b>	<b>40.639.515,16</b>	<b>223.915.075,08</b>	<b>32.450.933,73</b>	<b>215.708.729,75</b>	<b>163.825.141,47</b>	<b>105.042.128,78</b>

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

Exercício Até: JULHO/2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>399.941.106,23</b>	<b>627.914.733,09</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>67.359.952,96</b>	<b>131.079.549,19</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		67.359.952,96	131.079.549,19
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>740.454,71</b>	<b>1.218.174,41</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		740.454,71	1.218.174,41
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>180.327.032,71</b>	<b>315.867.238,79</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		180.327.032,71	315.867.238,79
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>143.882.619,12</b>	<b>171.021.088,57</b>
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		143.882.619,12	171.018.894,17
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.194,40
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>7.631.046,73</b>	<b>8.728.682,13</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		2.330.384,43	6.946.570,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		5.300.662,30	1.782.111,65
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>255.345.916,34</b>	<b>675.501.632,10</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.182.046,65</b>	<b>7.491.063,26</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		672.556,47	1.971.371,00
ENCARGOS PATRONAIS		502.369,75	5.515.436,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.120,43	4.255,91
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>218.319.131,71</b>	<b>348.639.161,64</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		196.187.500,59	301.122.619,89
PENSÕES		22.131.631,12	47.516.541,75
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.768.485,73</b>	<b>829.496,38</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.352,24	30.512,65
SERVIÇOS		1.707.889,38	734.225,85
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		44.244,11	64.757,88
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>280.511,80</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		280.511,80	0,00
<b>DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>31.096.943,14</b>	<b>109.406.858,52</b>
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		31.094.785,47	109.400.362,48
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.157,67	6.496,04
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.655.567,02</b>	<b>3.858.032,77</b>
CONTRIBUIÇÕES		2.655.567,02	3.858.032,77
<b>OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>43.230,29</b>	<b>205.277.019,53</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	205.236.683,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		43.230,29	40.336,42
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>144.595.189,89</b>	<b>-47.586.899,01</b>