



BALANCETE MENSAL
OUTUBRO/2023

BALANCETE OUTUBRO/2023

BALANCETE MENSAL
OUTUBRO/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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.627.199.156,14 D	162.473.180,92	3.217.011.080,28	162.536.296,46	3.043.281.560,40	1.627.136.040,60 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.601.860.600,12 D	162.472.357,07	3.216.922.559,73	162.528.852,63	3.043.200.664,76	1.601.804.104,56 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		12.352.951,79 D	147.681.869,05	2.337.436.558,30	148.604.827,52	2.338.714.578,47	11.429.993,32 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		12.352.951,79 D	147.681.869,05	2.337.436.558,30	148.604.827,52	2.338.714.578,47	11.429.993,32 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		12.352.951,79 D	147.681.869,05	2.337.436.558,30	148.604.827,52	2.338.714.578,47	11.429.993,32 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		34.428,96 D	130.374.437,54	2.092.863.306,62	130.357.202,79	2.092.817.542,80	51.663,71 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		21.528,50 D	118.084.341,89	1.572.328.506,48	118.054.223,54	1.572.282.759,52	51.646,85 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	210,84 D	20.182.096,97	180.174.260,15	20.168.387,88	180.160.340,22	13.919,93 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	21.317,66 D	764.196,03	2.293.714,97	747.786,77	2.261.887,94	37.726,92 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	40.925.452,49	784.782.736,06	40.925.452,49	784.782.736,06	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	56.212.596,40	605.077.795,30	56.212.596,40	605.077.795,30	0,00
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO		12.900,46 D	10.976.151,24	505.559.929,97	10.989.051,70	505.559.929,97	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	9.586,94	181.978.467,89	9.586,94	181.978.467,89	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	8.440.970,67	288.295.197,61	8.440.970,67	288.295.197,61	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	12.900,46 D	1.793.537,92	14.570.470,57	1.806.438,38	14.570.470,57	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	732.055,71	20.715.793,90	732.055,71	20.715.793,90	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.313.944,41	14.974.870,17	1.313.927,55	14.974.853,31	16,86 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.282.223,11	13.752.380,05	1.282.206,25	13.752.363,19	16,86 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	31.721,30	1.222.490,12	31.721,30	1.222.490,12	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		12.318.522,83 D	17.307.431,51	244.573.251,68	18.247.624,73	245.897.035,67	11.378.329,61 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		12.318.522,83 D	17.307.431,51	244.573.251,68	18.247.624,73	245.897.035,67	11.378.329,61 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV		12.318.522,83 D	17.307.431,51	244.573.251,68	18.247.624,73	245.897.035,67	11.378.329,61 D
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	2.160.632,58 D	5.603.295,62	132.619.404,00	6.740.026,54	134.324.909,85	1.023.901,66 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	1.372.020,23 D	675.216,72	7.083.608,57	536.539,17	5.574.518,15	1.510.697,78 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	104.825,67 D	9.689.320,29	80.837.184,65	9.660.561,10	81.564.362,94	133.584,86 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	7.014,41 D	43,40	6.127,54	0,00	5.716,79	7.057,81 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	177.978,68 D	895.497,11	6.336.227,54	899.444,25	6.162.205,20	174.031,54 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	5.595,47 D	12.575,04	5.711.453,02	12.575,04	5.706.006,09	5.595,47 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	8.490.048,55 D	64.726,00	2.698.238,05	31.721,30	3.278.628,86	8.523.053,25 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	405,56 D	366.757,33	9.253.006,63	366.757,33	9.252.686,11	405,56 D
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	922.866,82	9.559.964,02	922.866,82	10.769.686,38	0,00



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11260000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	922.866,82	9.559.964,02	922.866,82	10.769.686,38	0,00
11262000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	922.866,82	9.559.964,02	922.866,82	10.769.686,38	0,00
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		0,00	922.866,82	9.559.964,02	922.866,82	10.769.686,38	0,00
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	0,00	922.866,82	9.559.964,02	922.866,82	10.769.686,38	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		114.529.356,92 D	0,00	30.392.518,18	922.866,82	37.677.239,41	113.606.490,10 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		8.473.775,44 D	0,00	2.275.296,79	922.866,82	9.559.964,02	7.550.908,62 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		8.473.775,44 D	0,00	2.275.296,79	922.866,82	9.559.964,02	7.550.908,62 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		8.473.775,44 D	0,00	2.275.296,79	922.866,82	9.559.964,02	7.550.908,62 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	8.473.775,44 D	0,00	2.275.296,79	922.866,82	9.559.964,02	7.550.908,62 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		106.055.198,70 D	0,00	28.117.221,39	0,00	28.117.275,39	106.055.198,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		106.055.198,70 D	0,00	28.117.221,39	0,00	28.117.275,39	106.055.198,70 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		106.055.198,70 D	0,00	28.117.221,39	0,00	28.117.275,39	106.055.198,70 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	106.051.214,83 D	0,00	28.117.167,54	0,00	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	0,00	53,85	0,00	101,70	53,85 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.474.895.047,25 D	13.865.851,77	839.518.110,06	12.076.764,83	656.018.059,84	1.476.684.134,19 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.716.723.824,22 D	13.865.851,77	815.735.048,45	33.966,07	588.569.089,98	1.730.555.709,92 D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.716.723.824,22 D	13.865.851,77	815.735.048,45	33.966,07	588.569.089,98	1.730.555.709,92 D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		1.139.797.138,70 D	13.560.628,53	683.476.440,96	0,00	516.924.493,88	1.153.357.767,23 D
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	329.781.221,41 D	11.495.493,97	292.009.858,12	0,00	237.217.011,17	341.276.715,38 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	628.262,24 D	15.300,79	38.631.188,88	0,00	38.006.938,84	643.563,03 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	31.228,50 D	29.415,56	85.695.435,49	0,00	117.401.749,31	60.644,06 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.721.589,98 D	0,00	280.293,36	0,00	0,00	2.721.589,98 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	171.748.590,43 D	1.442.713,81	83.964.629,57	0,00	886.066,57	173.191.304,24 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	154.651.550,26 D	10.008.063,81	55.324.815,35	0,00	0,00	164.659.614,07 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

OUTUBRO/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	810.015.917,29 D	2.065.134,56	391.011.163,00	0,00	254.585.898,77	812.081.051,85 D
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	14.368.735,84 D	46.483,82	1.411.845,37	0,00	198.069,18	14.415.219,66 D
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	26.506.785,60 D	0,00	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	9.432.411,84 D	86.808,79	938.879,12	0,00	40.224,56	9.519.220,63 D
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	22.427.543,45 D	0,00	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	101.125.292,84 D	0,00	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	21.335.593,51 D	199.789,79	6.606.528,11	0,00	13.306,99	21.535.383,30 D
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	14.101.417,54 D	38.786,83	1.448.363,01	0,00	0,00	14.140.204,37 D
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	42.835.182,63 D	0,00	3.362.329,10	0,00	1.779.345,01	42.835.182,63 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	24.689.828,94 D	20.599,35	2.569.870,94	0,00	0,00	24.710.428,29 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	74.721.726,19 D	243.077,98	10.837.547,50	0,00	34.812,46	74.964.804,17 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	8.929.862,30 D	66.705,90	793.148,53	0,00	2.491.059,46	8.996.568,20 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	69.516.608,28 D	0,00	5.863.001,05	0,00	5.364,62	69.516.608,28 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	54.071.022,32 D	228.312,15	23.438.542,76	0,00	6.081.615,69	54.299.334,47 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	583.470,15 D	0,00	45.297,86	0,00	6.932,56	583.470,15 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	111.848.166,37 D	272.483,31	15.216.918,40	0,00	46.745.215,09	112.120.649,68 D
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	0,00	0,00	8.802.564,21	0,00	49.485.299,22	0,00
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	2.592.330,21 D	11.229,70	226.767,44	0,00	143.117,12	2.603.559,91 D
11411090823 - BB PREV TP IPCA	F	0,00	0,00	4.029.847,56	0,00	8.821.152,21	0,00
11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	F	101.109.629,64 D	448.718,43	104.449.404,14	0,00	2.891.056,07	101.558.348,07 D
11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	F	90.728.412,81 D	402.138,51	93.768.350,62	0,00	2.637.799,30	91.130.551,32 D
11411090826 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV	F	2.733.000,00 D	0,00	2.733.000,00	0,00	0,00	2.733.000,00 D
11411090827 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	16.358.896,83 D	0,00	16.358.896,83	0,00	0,00	16.358.896,83 D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		510.562.404,65 D	305.223,24	115.544.568,34	33.966,07	56.673.421,37	510.833.661,82 D
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	141.809.537,52 D	0,00	17.688.194,73	0,00	3.155.410,82	141.809.537,52 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	47.613.132,51 D	0,00	5.422.096,41	0,00	0,00	47.613.132,51 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	30.168.876,49 D	0,00	4.453.910,09	0,00	0,00	30.168.876,49 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	28.541.764,52 D	0,00	3.518.821,96	0,00	0,00	28.541.764,52 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	35.485.764,00 D	0,00	4.293.366,27	0,00	0,00	35.485.764,00 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114111002 - Fundos de Acoes	F	230.404.055,52 D	64.151,05	40.464.300,19	0,00	14.860.879,08	230.468.206,57 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	1.289.658,96 D	0,00	149.819,18	0,00	46.004,31	1.289.658,96 D
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	16.737.967,19 D	0,00	2.322.924,48	0,00	0,00	16.737.967,19 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	27.185.808,46 D	0,00	4.224.171,80	0,00	0,00	27.185.808,46 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	14.684.615,59 D	0,00	1.866.675,89	0,00	0,00	14.684.615,59 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	57.268.190,78 D	0,00	16.154.786,40	0,00	9.814.809,36	57.268.190,78 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	22.610.989,52 D	0,00	2.400.599,10	0,00	0,00	22.610.989,52 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	2.304.240,68 D	0,00	271.100,33	0,00	0,00	2.304.240,68 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	29.341.625,54 D	0,00	3.904.992,75	0,00	65,41	29.341.625,54 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	7.045.242,70 D	64.151,05	1.446.856,67	0,00	0,00	7.109.393,75 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	39.390.156,06 D	0,00	6.093.541,62	0,00	0,00	39.390.156,06 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	12.545.560,04 D	0,00	1.628.831,97	0,00	5.000.000,00	12.545.560,04 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	120.428.370,44 D	203.081,61	54.829.387,14	0,00	35.834.009,73	120.631.452,05 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	15.082.682,22 D	81.769,65	1.356.573,78	0,00	10.135.676,40	15.164.451,87 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	19.378.806,11 D	0,00	11.699.717,48	0,00	0,00	19.378.806,11 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	9.582.380,60 D	69.265,67	881.718,21	0,00	0,00	9.651.646,27 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	12.138.226,57 D	0,00	969.223,04	0,00	736.825,86	12.138.226,57 D
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	27.771.593,68 D	0,00	4.442.045,72	0,00	0,00	27.771.593,68 D
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	5.862.815,36 D	0,00	5.862.815,36	0,00	20.000.000,00	5.862.815,36 D
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	24.507.682,10 D	0,00	23.411.461,42	0,00	0,00	24.507.682,10 D
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	F	6.104.183,80 D	52.046,29	6.156.230,09	0,00	0,00	6.156.230,09 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	4.750.428,95 D	3.723,44	379.736,28	0,00	1.071.399,37	4.754.152,39 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	626.360,10 D	3.723,44	56.702,66	0,00	167.383,21	630.083,54 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	4.124.068,85 D	0,00	323.033,62	0,00	904.016,16	4.124.068,85 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	13.170.012,22 D	34.267,14	2.182.950,00	33.966,07	1.751.722,37	13.170.313,29 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.520.996,95 D	34.267,14	417.347,29	0,00	298.200,15	1.555.264,09 D
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	8.528.068,34 D	0,00	1.146.500,00	28.966,07	576.397,73	8.499.102,27 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.120.946,93 D	0,00	619.102,71	5.000,00	877.124,49	3.115.946,93 D
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	66.364.280,87 D	0,00	16.714.039,15	0,00	14.971.174,73	66.364.280,87 D
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	66.364.280,87 D	0,00	16.714.039,15	0,00	14.971.174,73	66.364.280,87 D
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	35.820.934,12 D	0,00	9.253.024,10	0,00	11.151.679,70	35.820.934,12 D
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	30.543.346,75 D	0,00	7.461.015,05	0,00	3.819.495,03	30.543.346,75 D
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		241.828.776,97 C	0,00	23.783.061,61	12.042.798,76	67.448.969,86	253.871.575,73 C
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		241.828.776,97 C	0,00	23.783.061,61	12.042.798,76	67.448.969,86	253.871.575,73 C
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	241.828.776,97 C	0,00	23.783.061,61	12.042.798,76	67.448.969,86	253.871.575,73 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115000000 - ESTOQUES		9.952,24 D	1.469,63	14.060,07	1.526,64	21.100,66	9.895,23 D
115600000 - ALMOXARIFADO		9.952,24 D	1.469,63	14.060,07	1.526,64	21.100,66	9.895,23 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.952,24 D	1.469,63	14.060,07	1.526,64	21.100,66	9.895,23 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	4.008,24 D	1.294,73	11.793,98	800,07	15.496,34	4.502,90 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	771,68	11.080,97	771,68	11.080,97	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	157,80 D	0,00	0,00	0,00	2.995,81	157,80 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.571,55 D	0,00	0,00	0,00	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	925,51 D	0,00	0,00	0,00	122,34	925,51 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	923,33 D	523,05	713,01	28,39	620,13	1.417,99 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	285,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	285,94 D
115610119 - Ferramentas	P	34,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	738,93 D	174,90	2.266,09	513,35	2.404,65	400,48 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	738,93 D	174,90	2.266,09	513,35	2.404,65	400,48 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.198,25 D	0,00	0,00	213,22	3.024,57	4.985,03 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	5.198,25 D	0,00	0,00	213,22	3.024,57	4.985,03 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	6,82 D	0,00	0,00	0,00	175,10	6,82 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	6,82 D	0,00	0,00	0,00	175,10	6,82 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		73.291,92 D	299,80	1.349,10	0,00	0,00	73.591,72 D
119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR		72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.049,30 D	299,80	1.349,10	0,00	0,00	1.349,10 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.049,30 D	299,80	1.349,10	0,00	0,00	1.349,10 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.338.556,02 D	823,85	88.520,55	7.443,83	80.895,64	25.331.936,04 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária		23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23.622.189,76 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.716.366,26 D	823,85	88.520,55	7.443,83	80.895,64	1.709.746,28 D
123100000 - BENS MOVEIS		763.627,58 D	820,00	75.697,99	0,00	14.880,00	764.447,58 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		763.627,58 D	820,00	75.697,99	0,00	14.880,00	764.447,58 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		123.906,54 D	0,00	5.550,00	0,00	14.880,00	123.906,54 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.508,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	3.551,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00	3.551,00 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	78.938,87 D	0,00	52,04	0,00	14.100,00	78.938,87 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		493.730,83 D	0,00	64.290,00	0,00	0,00	493.730,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	493.730,83 D	0,00	64.290,00	0,00	0,00	493.730,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		138.069,21 D	820,00	4.468,99	0,00	0,00	138.889,21 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.173,73 D	820,00	4.468,99	0,00	0,00	5.993,73 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	132.895,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.895,48 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.921,00 D	0,00	1.389,00	0,00	0,00	7.921,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	7.921,00 D	0,00	1.389,00	0,00	0,00	7.921,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210103 - Edifícios	P	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		347.261,32 C	3,85	12.822,56	7.443,83	66.015,64	354.701,30 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		347.261,32 C	3,85	12.822,56	7.443,83	66.015,64	354.701,30 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		347.261,32 C	3,85	12.822,56	7.443,83	66.015,64	354.701,30 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	55.443,20 C	0,00	12.722,33	841,76	8.877,90	56.284,96 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	228.839,97 C	0,00	0,00	5.719,35	48.920,93	234.559,32 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	59.330,23 C	3,85	95,77	823,48	7.918,44	60.149,86 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.647,92 C	0,00	4,46	59,24	298,37	3.707,16 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.617.157.824,08 C	37.883.517,39	3.926.654.040,53	37.959.540,19	4.090.481.366,69	1.617.233.846,88 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.410.098,81 C	37.883.517,39	447.848.418,77	37.959.540,19	454.310.475,24	7.486.121,61 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.523,73 C	30.153.127,82	376.639.319,16	30.153.127,94	376.671.865,07	33.523,85 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		23.522,04 C	30.118.638,61	353.902.961,73	30.118.638,61	353.926.483,77	23.522,04 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.522,04 C	30.118.638,61	353.902.961,73	30.118.638,61	353.926.483,77	23.522,04 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		23.522,04 C	30.118.638,61	353.902.961,73	30.118.638,61	353.926.483,77	23.522,04 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	23.519,04 C	30.118.638,61	353.877.792,96	30.118.638,61	353.901.312,00	23.519,04 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	3,00 C	0,00	25.168,77	0,00	25.171,77	3,00 C
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.023,75 C	0,00	22.131.631,12	0,00	22.140.654,87	9.023,75 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		9.023,75 C	0,00	22.131.631,12	0,00	22.140.654,87	9.023,75 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	9.023,75 C	0,00	22.131.631,12	0,00	22.140.654,87	9.023,75 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		977,94 C	538,62	4.085,07	538,62	4.085,07	977,94 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		977,94 C	538,62	4.085,07	538,62	4.085,07	977,94 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	977,94 C	538,62	4.085,07	538,62	4.085,07	977,94 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	33.950,59	600.641,24	33.950,71	600.641,36	0,12 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.625,00	101.829,79	12.625,12	101.829,91	0,12 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	12.625,00	101.829,79	12.625,12	101.829,91	0,12 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	21.325,59	489.380,21	21.325,59	489.380,21	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	881,04	22.877,12	881,04	22.877,12	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	881,04	22.877,12	881,04	22.877,12	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	20.444,55	466.503,09	20.444,55	466.503,09	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.732,61 C	156.215,06	2.077.473,66	156.215,06	2.080.055,83	2.732,61 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.732,61 C	156.215,06	2.077.473,66	156.215,06	2.080.055,83	2.732,61 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.732,61 C	156.215,06	2.077.473,66	156.215,06	2.080.055,83	2.732,61 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.732,61 C	156.215,06	2.077.473,66	156.215,06	2.080.055,83	2.732,61 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.732,61 C	156.215,06	2.077.473,66	156.215,06	2.080.055,83	2.732,61 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,43 C	386.391,04	4.245.289,25	386.391,04	4.245.289,68	0,43 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,43 C	386.391,04	4.245.289,25	386.391,04	4.245.289,68	0,43 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,43 C	386.391,04	4.245.289,25	386.391,04	4.245.289,68	0,43 C
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	0,00	336.415,08	0,00	336.415,08	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,43 C	386.391,04	3.908.874,17	386.391,04	3.908.874,60	0,43 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.373.842,04 C	7.187.783,47	64.886.336,70	7.263.806,15	71.313.264,66	7.449.864,72 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		7.372.293,41 C	7.167.992,65	64.617.145,84	7.245.563,96	71.044.073,80	7.449.864,72 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.372.293,41 C	7.167.992,65	64.617.145,84	7.245.563,96	71.044.073,80	7.449.864,72 C
218810100 - CONSIGNACOES		7.320.254,91 C	7.028.066,34	63.063.178,21	7.104.727,19	69.475.234,33	7.396.915,76 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	76.501,07 C	440.483,35	4.226.972,63	440.859,42	4.254.204,74	76.877,14 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	52.076,11 C	426.939,49	4.123.337,25	426.939,49	4.125.982,99	52.076,11 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	24.424,96 C	13.543,86	103.635,38	13.919,93	128.221,75	24.801,03 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.379,12 C	7.838,55	68.137,67	7.726,51	69.308,94	5.267,08 C
21881010201 - Inss	F	4.989,75 C	4.879,34	40.787,15	4.767,30	42.130,68	4.877,71 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	389,37 C	2.959,21	27.350,52	2.959,21	27.178,26	389,37 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.473.741,00 C	2.295.949,85	21.961.422,76	2.310.413,95	24.270.523,60	2.488.205,10 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.457.384,42 C	2.278.260,16	21.821.244,05	2.292.217,26	24.113.481,31	2.471.341,52 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	16.356,58 C	17.689,69	140.178,71	18.196,69	157.042,29	16.863,58 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	790,46 C	0,00	5.609,52	1.571,70	7.181,22	2.362,16 C
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	169,99 C	0,00	1.206,34	338,00	1.544,34	507,99 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	509,98 C	0,00	3.619,08	1.014,00	4.633,08	1.523,98 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	110,49 C	0,00	784,10	219,70	1.003,80	330,19 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810108 - ISS	F	3,00 C	4.550,18	19.710,28	4.550,18	19.665,43	3,00 C
21881010801 - Iss	F	3,00 C	4.550,18	19.710,28	4.550,18	19.665,43	3,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	500,66 C	79.399,66	754.931,67	79.399,66	754.931,67	500,66 C
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	500,66 C	79.399,66	754.931,67	79.399,66	754.931,67	500,66 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	726.515,84 C	725.070,57	5.113.583,60	731.797,23	5.844.887,34	733.242,50 C
21881011102 - IPES- Saude	F	700.688,02 C	699.628,35	4.881.352,47	706.254,91	5.587.192,75	707.314,58 C
21881011103 - Sociela -	F	22.545,32 C	22.545,32	205.238,53	22.474,12	227.712,65	22.474,12 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	117,80 C	0,00	0,00	0,00	117,80	117,80 C
21881011105 - Servdonto	F	782,20 C	782,20	7.491,20	865,20	8.356,40	865,20 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	1.777,66 C	1.777,66	16.309,14	1.865,96	18.175,10	1.865,96 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	392,37 C	173,37	1.474,57	173,37	1.647,94	392,37 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	47,00 C	47,00	439,00	47,00	486,00	47,00 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	116,67 C	116,67	1.278,69	116,67	1.198,70	116,67 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	48,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	532.041,14 C	530.454,89	5.051.521,59	556.782,29	5.609.233,76	558.368,54 C
21881011301 - Sintese	F	147,83 C	147,83	1.249,72	147,83	1.397,55	147,83 C
21881011302 - Sacema	F	189,12 C	189,12	1.555,04	189,12	1.744,16	189,12 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	21,00 C	21,00	237,00	21,00	258,00	21,00 C
21881011304 - Apmaju	F	2.971,60 C	2.971,60	26.744,40	2.971,60	29.716,00	2.971,60 C
21881011309 - Sintasa	F	1.098,03 C	1.098,03	9.369,72	1.034,55	10.404,27	1.034,55 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	2.720,00 C	2.720,00	22.100,00	2.975,00	25.075,00	2.975,00 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	35,54 C	35,54	171,50	35,54	207,04	35,54 C
21881011315 - Sindipema	F	101.500,25 C	101.500,25	902.718,65	101.601,92	1.004.320,57	101.601,92 C
21881011316 - Sepuma	F	30.667,75 C	30.223,56	415.561,73	29.169,05	444.836,28	29.613,24 C
21881011317 - Sinaf	F	9.251,72 C	9.251,72	76.562,31	9.752,14	86.314,45	9.752,14 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	800,00 C	800,00	6.150,00	800,00	6.950,00	800,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	576,59 C	576,59	5.112,11	576,59	5.688,70	576,59 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	391,52 C	391,52	3.409,39	380,40	3.789,79	380,40 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	562,19 C	475,20	4.153,25	475,20	4.631,60	562,19 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	11,00 C	11,00	115,00	11,00	126,00	11,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.576,46 C	1.576,46	12.004,93	1.576,46	13.581,39	1.576,46 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	379.324,06 C	378.432,11	3.561.670,04	405.031,53	3.967.593,52	405.923,48 C
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	33,36 C	33,36	392,96	33,36	355,60	33,36 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	145,36 C	73,36	780,94	107,60	888,54	179,60 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	73,36 C	73,36	780,94	73,36	854,30	73,36 C
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	72,00 C	0,00	0,00	34,24	34,24	106,24 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.743.549,45 C	2.866.494,33	24.970.945,38	2.879.570,15	27.663.100,77	2.756.625,27 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	17.197,46 C	161.355,54	1.357.999,68	148.455,08	1.357.999,68	4.297,00 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.548.622,47 C	1.548.622,47	13.695.095,40	1.563.422,15	15.224.304,39	1.563.422,15 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	715.384,15 C	715.384,15	6.057.747,63	723.371,17	6.781.118,80	723.371,17 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	37.948,24 C	37.948,24	457.745,12	33.545,40	491.290,52	33.545,40 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	77.453,79 C	77.453,79	693.726,55	77.888,65	771.615,20	77.888,65 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	141.740,37 C	141.702,37	1.224.231,64	143.796,73	1.368.028,37	143.834,73 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	64.355,37 C	64.355,37	501.757,75	66.442,75	568.200,50	66.442,75 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	44.888,72 C	22.353,52	201.966,07	22.836,43	224.802,50	45.371,63 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	75.869,15 C	77.127,15	611.504,98	79.382,38	688.371,36	78.124,38 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	6.599,02 C	6.599,02	52.811,53	6.770,02	59.581,55	6.770,02 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	4.185,90 C	4.185,90	31.250,47	4.252,58	35.503,05	4.252,58 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	1.545,42 C	1.545,42	20.850,52	1.545,42	20.369,42	1.545,42 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	3.218,19 C	3.218,19	29.357,97	3.218,19	32.576,16	3.218,19 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	4.541,20 C	4.643,20	34.900,07	4.643,20	39.339,27	4.541,20 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	44,52	274,32	44,52	274,32	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	44,52	274,32	44,52	274,32	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	761.087,81 C	77.707,08	889.287,85	91.903,98	981.034,00	775.284,71 C
21881019901 - Comite da Fome	F	174,78 C	169,67	1.625,66	169,67	1.637,50	174,78 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	11.529,00 C	11.529,00	41.633,00	0,00	41.633,00	0,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	375,35 C	375,35	2.500,70	375,35	2.876,05	375,35 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	65.264,42 C	65.264,42	834.013,82	79.402,62	913.416,44	79.402,62 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	4.804,90 C	368,64	9.514,67	451,34	9.966,01	4.887,60 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	0,00	0,00	0,00	11.505,00	11.505,00	11.505,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		13.450,89 C	12.538,91	110.648,85	13.103,18	123.752,03	14.015,16 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	13.450,89 C	12.538,91	110.648,85	13.103,18	123.752,03	14.015,16 C
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	13.450,89 C	12.538,91	110.648,85	0,00	110.648,85	911,98 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20º REGIAO .	F	0,00	0,00	0,00	13.103,18	13.103,18	13.103,18 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		37.531,26 C	127.387,40	1.427.315,04	127.733,59	1.429.083,70	37.877,45 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	37.531,26 C	127.387,40	1.427.315,04	127.733,59	1.429.083,70	37.877,45 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	7.783,79 C	79.216,63	745.376,56	79.216,63	745.376,56	7.783,79 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	29.747,47 C	48.170,77	681.938,48	48.516,96	683.707,14	30.093,66 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	1.056,35 C	0,00	16.003,74	0,00	16.003,74	1.056,35 C
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	1.056,35 C	0,00	16.003,74	0,00	16.003,74	1.056,35 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.548,63 C	19.790,82	269.190,86	18.242,19	269.190,86	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.548,63 C	19.790,82	269.190,86	18.242,19	269.190,86	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.548,63 C	19.790,82	255.440,86	18.242,19	255.440,86	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	1.582,91	8.485,12	1.582,91	8.485,12	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	1.548,63 C	18.207,91	86.118,90	16.659,28	86.118,90	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	160.836,84	0,00	160.836,84	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.344.079.378,58 C	0,00	3.430.882.296,89	0,00	3.588.583.981,66	1.344.079.378,58 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.344.079.378,58 C	0,00	3.430.882.296,89	0,00	3.588.583.981,66	1.344.079.378,58 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.344.079.378,58 C	0,00	3.430.882.296,89	0,00	3.588.583.981,66	1.344.079.378,58 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.344.079.378,58 C	0,00	3.430.882.296,89	0,00	3.588.583.981,66	1.344.079.378,58 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	2.206.912.118,29	0,00	2.206.912.118,29	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	4.303.904.509,51 C	0,00	2.206.912.118,29	0,00	0,00	4.303.904.509,51 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	61.850.162,35 D	0,00	0,00	0,00	24.276.021,81	61.850.162,35 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.221.622,59 D	0,00	0,00	0,00	2.248.697,71	2.221.622,59 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	301.273.315,66 D	0,00	0,00	0,00	219.592.014,56	301.273.315,66 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	3.938.559.408,91 D	0,00	0,00	0,00	1.960.795.384,21	3.938.559.408,91 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	967.282.941,12	0,00	967.282.941,12	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	623.307.872,77 C	0,00	967.282.941,12	0,00	0,00	623.307.872,77 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	43.803.752,61 D	0,00	0,00	0,00	21.148.193,70	43.803.752,61 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	34.551.042,13 D	0,00	0,00	0,00	15.442.251,05	34.551.042,13 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	43.631.551,09 D	0,00	0,00	0,00	83.615.714,02	43.631.551,09 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	501.321.526,94 D	0,00	0,00	0,00	847.076.782,35	501.321.526,94 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		116.150.124,67 C	0,00	1.963.736,81	0,00	32.685.103,74	116.150.124,67 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	126.987.004,64 C	0,00	108.679,08	0,00	32.576.424,66	126.987.004,64 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.925.275,30 D	0,00	527.508,12	0,00	0,00	1.925.275,30 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	22.514,34 D	0,00	0,00	0,00	108.679,08	22.514,34 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	8.889.090,33 D	0,00	1.327.549,61	0,00	0,00	8.889.090,33 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.053.658.222,82 C	0,00	210.563.166,52	0,00	381.703.818,51	1.053.658.222,82 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.943.029.464,66 C	0,00	0,00	0,00	381.703.818,51	1.943.029.464,66 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	475.950.337,24 D	0,00	174.512.137,89	0,00	0,00	475.950.337,24 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	277.408.842,07 D	0,00	24.945.017,79	0,00	0,00	277.408.842,07 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	136.012.062,53 D	0,00	11.106.010,84	0,00	0,00	136.012.062,53 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		174.271.031,09 C	0,00	44.160.334,15	0,00	0,00	174.271.031,09 C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	174.271.031,09 C	0,00	44.160.334,15	0,00	0,00	174.271.031,09 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		265.668.346,69 C	0,00	47.923.324,87	0,00	47.586.909,79	265.668.346,69 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		265.668.346,69 C	0,00	47.923.324,87	0,00	47.586.909,79	265.668.346,69 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		265.668.346,69 C	0,00	47.923.324,87	0,00	47.586.909,79	265.668.346,69 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		265.668.346,69 C	0,00	47.923.324,87	0,00	47.586.909,79	265.668.346,69 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	47.586.899,01	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	266.004.761,77 C	0,00	47.586.909,79	0,00	0,00	266.004.761,77 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	336.415,08 D	0,00	336.415,08	0,00	10,78	336.415,08 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		496.342.406,00 D	42.796.852,79	621.995.080,01	3,85	82.855.825,07	539.139.254,94 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.427.762,28 D	125.745,21	1.567.820,23	0,00	14.312,74	1.553.507,49 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		850.404,75 D	89.942,28	954.659,77	0,00	14.312,74	940.347,03 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		850.404,75 D	89.942,28	954.659,77	0,00	14.312,74	940.347,03 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		850.404,75 D	89.942,28	954.659,77	0,00	14.312,74	940.347,03 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		692.854,01 D	73.283,00	766.137,01	0,00	0,00	766.137,01 D
311110101 - Vencimentos e Salários		224.947,04 D	24.083,28	249.030,32	0,00	0,00	249.030,32 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		25.715,73 D	1.577,65	27.293,38	0,00	0,00	27.293,38 D
31111010301 - Adicional 1/3		25.715,73 D	1.577,65	27.293,38	0,00	0,00	27.293,38 D
311110104 - Abono de Permanência		9.531,09 D	440,52	9.971,61	0,00	0,00	9.971,61 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		94.170,22 D	13.365,82	107.536,04	0,00	0,00	107.536,04 D
311110122 - 13. Salário		25.171,77 D	0,00	25.171,77	0,00	0,00	25.171,77 D
311110131 - Subsídios		146.785,15 D	16.967,10	163.752,25	0,00	0,00	163.752,25 D
311110138 - Outras Gratificações		41.382,15 D	1.951,90	43.334,05	0,00	0,00	43.334,05 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		121.728,48 D	14.896,73	136.625,21	0,00	0,00	136.625,21 D
311110300 - Sentenças Judiciais		157.550,74 D	16.659,28	188.522,76	0,00	14.312,74	174.210,02 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		570.237,10 D	34.220,02	604.457,12	0,00	0,00	604.457,12 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		468.054,62 D	21.325,59	489.380,21	0,00	0,00	489.380,21 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		468.054,62 D	21.325,59	489.380,21	0,00	0,00	489.380,21 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		21.996,08 D	881,04	22.877,12	0,00	0,00	22.877,12 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		446.058,54 D	20.444,55	466.503,09	0,00	0,00	466.503,09 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		98.636,03 D	12.625,12	111.261,15	0,00	0,00	111.261,15 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		89.204,79 D	12.625,12	101.829,91	0,00	0,00	101.829,91 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		89.204,79 D	12.625,12	101.829,91	0,00	0,00	101.829,91 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		9.431,24 D	0,00	9.431,24	0,00	0,00	9.431,24 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.431,24 D	0,00	9.431,24	0,00	0,00	9.431,24 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		3.546,45 D	269,31	3.815,76	0,00	0,00	3.815,76 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.546,45 D	269,31	3.815,76	0,00	0,00	3.815,76 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		3.546,45 D	269,31	3.815,76	0,00	0,00	3.815,76 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		7.120,43 D	1.582,91	8.703,34	0,00	0,00	8.703,34 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		7.120,43 D	1.582,91	8.703,34	0,00	0,00	8.703,34 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		7.120,43 D	1.582,91	8.703,34	0,00	0,00	8.703,34 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		274.623.906,96 D	30.045.355,61	338.242.237,47	0,00	33.572.974,90	304.669.262,57 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		252.492.275,84 D	30.045.355,61	316.110.606,35	0,00	33.572.974,90	282.537.631,45 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		252.492.275,84 D	30.045.355,61	316.110.606,35	0,00	33.572.974,90	282.537.631,45 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		252.492.275,84 D	30.045.355,61	316.110.606,35	0,00	33.572.974,90	282.537.631,45 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		252.492.275,84 D	30.045.355,61	316.110.606,35	0,00	33.572.974,90	282.537.631,45 D
322000000 - PENSÕES		22.131.631,12 D	0,00	22.131.631,12	0,00	0,00	22.131.631,12 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		22.131.631,12 D	0,00	22.131.631,12	0,00	0,00	22.131.631,12 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		22.131.631,12 D	0,00	22.131.631,12	0,00	0,00	22.131.631,12 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.901.104,75 D	162.596,10	2.089.723,05	3,85	26.026,05	2.063.697,00 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		19.574,02 D	1.526,64	21.100,66	0,00	0,00	21.100,66 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		19.574,02 D	1.526,64	21.100,66	0,00	0,00	21.100,66 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		19.574,02 D	1.526,64	21.100,66	0,00	0,00	21.100,66 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		10.309,29 D	771,68	11.080,97	0,00	0,00	11.080,97 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.891,30 D	513,35	2.404,65	0,00	0,00	2.404,65 D
331111600 - Material de Expediente		2.695,00 D	213,22	2.908,22	0,00	0,00	2.908,22 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		2.995,81 D	0,00	2.995,81	0,00	0,00	2.995,81 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		591,74 D	28,39	620,13	0,00	0,00	620,13 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		122,34 D	0,00	122,34	0,00	0,00	122,34 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		159,28 D	0,00	159,28	0,00	0,00	159,28 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		809,26 D	0,00	809,26	0,00	0,00	809,26 D
332000000 - SERVIÇOS		1.823.107,34 D	153.625,63	2.002.750,71	0,00	26.017,74	1.976.732,97 D
332100000 - DIÁRIAS		13.750,00 D	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.750,00 D	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		13.750,00 D	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		41.473,30 D	5.427,68	46.950,98	0,00	50,00	46.900,98 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		41.473,30 D	5.427,68	46.950,98	0,00	50,00	46.900,98 D
332211600 - Estagiarios		40.423,30 D	4.681,02	45.104,32	0,00	0,00	45.104,32 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.050,00 D	746,66	1.846,66	0,00	50,00	1.796,66 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		1.050,00 D	746,66	1.846,66	0,00	50,00	1.796,66 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.767.884,04 D	148.197,95	1.942.049,73	0,00	25.967,74	1.916.081,99 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.767.884,04 D	148.197,95	1.942.049,73	0,00	25.967,74	1.916.081,99 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		13.890,00 D	55.000,00	70.780,00	0,00	1.890,00	68.890,00 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		13.890,00 D	55.000,00	70.780,00	0,00	1.890,00	68.890,00 D
332310200 - PERICIAS		5.685,00 D	632,97	6.317,97	0,00	0,00	6.317,97 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		5.685,00 D	632,97	6.317,97	0,00	0,00	6.317,97 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		6.531,28 D	3.007,20	9.538,48	0,00	0,00	9.538,48 D
332310401 - Telecomunicações		5.802,62 D	2.768,45	8.571,07	0,00	0,00	8.571,07 D
332310402 - Correspondências		728,66 D	238,75	967,41	0,00	0,00	967,41 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.133,00 D	0,00	3.133,00	0,00	0,00	3.133,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.133,00 D	0,00	3.133,00	0,00	0,00	3.133,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		25.918,00 D	2.130,00	28.048,00	0,00	0,00	28.048,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		6.748,00 D	0,00	6.748,00	0,00	0,00	6.748,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		19.170,00 D	2.130,00	21.300,00	0,00	0,00	21.300,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		44.568,51 D	3.215,39	47.783,90	0,00	0,00	47.783,90 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		4.901,59 D	347,81	5.249,40	0,00	0,00	5.249,40 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		38.200,85 D	2.867,58	41.068,43	0,00	0,00	41.068,43 D
332310804 - Serviços de telefonia		1.466,07 D	0,00	1.466,07	0,00	0,00	1.466,07 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.341.084,38 D	47.960,55	1.389.044,93	0,00	0,00	1.389.044,93 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.289.845,18 D	0,00	1.289.845,18	0,00	0,00	1.289.845,18 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		40.897,31 D	47.960,55	88.857,86	0,00	0,00	88.857,86 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
332311200 - Serviços de Transporte		2.074,20 D	297,48	2.371,68	0,00	0,00	2.371,68 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		2.074,20 D	297,48	2.371,68	0,00	0,00	2.371,68 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	1.200,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00 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		8.353,78 D	219,36	11.211,00	0,00	2.637,86	8.573,14 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		27.930,00 D	2.800,00	33.530,00	0,00	2.800,00	30.730,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		212.236,12 D	26.758,62	257.634,62	0,00	18.639,88	238.994,74 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		53.984,00 D	6.748,00	60.732,00	0,00	0,00	60.732,00 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		158.252,12 D	20.010,62	196.902,62	0,00	18.639,88	178.262,74 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		71.210,37 D	4.976,38	76.186,75	0,00	0,00	76.186,75 D
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 veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		44.453,06 D	4.976,38	49.429,44	0,00	0,00	49.429,44 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		58.423,39 D	7.443,83	65.871,68	3,85	8,31	65.863,37 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333100000 - DEPRECIACÃO		58.423,39 D	7.443,83	65.871,68	3,85	8,31	65.863,37 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		58.423,39 D	7.443,83	65.871,68	3,85	8,31	65.863,37 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		58.423,39 D	7.443,83	65.871,68	3,85	8,31	65.863,37 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		58.423,39 D	7.443,83	65.871,68	3,85	8,31	65.863,37 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		280.511,80 D	0,00	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		280.511,80 D	0,00	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
351300000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		280.511,80 D	0,00	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
351320000 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		280.511,80 D	0,00	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		280.511,80 D	0,00	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		280.511,80 D	0,00	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		57.267.185,65 D	12.076.764,83	73.991.043,85	0,00	4.647.093,37	69.343.950,48 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		57.265.027,98 D	12.076.764,83	73.988.886,18	0,00	4.647.093,37	69.341.792,81 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		57.265.027,98 D	12.076.764,83	73.988.886,18	0,00	4.647.093,37	69.341.792,81 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		57.265.027,98 D	12.076.764,83	73.988.886,18	0,00	4.647.093,37	69.341.792,81 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		57.265.027,98 D	12.076.764,83	73.988.886,18	0,00	4.647.093,37	69.341.792,81 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		57.265.027,98 D	12.076.764,83	73.988.886,18	0,00	4.647.093,37	69.341.792,81 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		3.087.399,70 D	386.391,04	3.908.874,60	0,00	435.083,86	3.473.790,74 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.087.399,70 D	386.391,04	3.908.874,60	0,00	435.083,86	3.473.790,74 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.087.399,70 D	386.391,04	3.908.874,60	0,00	435.083,86	3.473.790,74 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.087.399,70 D	386.391,04	3.908.874,60	0,00	435.083,86	3.473.790,74 D
372110200 - Pis/pasep		3.087.399,70 D	386.391,04	3.908.874,60	0,00	435.083,86	3.473.790,74 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		157.754.534,86 D	0,00	201.914.869,01	0,00	44.160.334,15	157.754.534,86 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		157.701.684,77 D	0,00	201.862.018,92	0,00	44.160.334,15	157.701.684,77 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		157.701.684,77 D	0,00	201.862.018,92	0,00	44.160.334,15	157.701.684,77 D
397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		157.701.684,77 D	0,00	201.862.018,92	0,00	44.160.334,15	157.701.684,77 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52.850,09 D	0,00	52.850,09	0,00	0,00	52.850,09 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		48.490,11 D	0,00	48.490,11	0,00	0,00	48.490,11 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		48.490,11 D	0,00	48.490,11	0,00	0,00	48.490,11 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		506.383.738,06 C	745.210,84	66.262.013,33	43.402.921,44	615.303.461,99	549.041.448,66 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		89.605.776,93 C	745.210,84	7.579.887,91	14.686.947,24	111.127.401,24	103.547.513,33 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		89.605.776,93 C	745.210,84	7.579.887,91	14.686.947,24	111.127.401,24	103.547.513,33 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		89.605.776,93 C	745.210,84	7.579.887,91	14.686.947,24	111.127.401,24	103.547.513,33 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		34.584.086,87 C	70,28	1.187.725,83	7.201.750,56	42.973.492,98	41.785.767,15 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		34.584.086,87 C	70,28	1.187.725,83	7.201.750,56	42.973.492,98	41.785.767,15 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		31.842.419,75 C	70,28	1.187.725,83	6.747.787,80	39.777.863,10	38.590.137,27 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		2.649.218,10 C	0,00	0,00	453.719,76	3.102.937,86	3.102.937,86 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		92.449,02 C	0,00	0,00	243,00	92.692,02	92.692,02 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		54.128.172,24 C	745.000,00	6.391.993,52	7.224.421,79	66.999.587,55	60.607.594,03 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		54.128.172,24 C	745.000,00	6.391.993,52	7.224.421,79	66.999.587,55	60.607.594,03 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		54.128.172,24 C	745.000,00	6.391.993,52	7.224.421,79	66.999.587,55	60.607.594,03 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		893.517,82 C	140,56	168,56	260.774,89	1.154.320,71	1.154.152,15 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		893.517,82 C	140,56	168,56	260.774,89	1.154.320,71	1.154.152,15 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		893.517,82 C	140,56	168,56	260.774,89	1.154.320,71	1.154.152,15 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.011.900,96 C	0,00	0,00	120.493,85	1.132.394,81	1.132.394,81 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.011.900,96 C	0,00	0,00	120.493,85	1.132.394,81	1.132.394,81 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.011.900,96 C	0,00	0,00	120.493,85	1.132.394,81	1.132.394,81 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.011.900,96 C	0,00	0,00	120.493,85	1.132.394,81	1.132.394,81 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		234.359.708,14 C	0,00	48.277.925,04	22.776.334,80	305.413.967,98	257.136.042,94 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		234.359.708,14 C	0,00	48.277.925,04	22.776.334,80	305.413.967,98	257.136.042,94 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		234.359.708,14 C	0,00	48.277.925,04	22.776.334,80	305.413.967,98	257.136.042,94 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		234.359.708,14 C	0,00	48.277.925,04	22.776.334,80	305.413.967,98	257.136.042,94 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		37.108.973,40 C	0,00	26.910.941,35	4.765.621,35	68.785.536,10	41.874.594,75 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		37.108.973,40 C	0,00	5.543.957,66	4.765.621,35	47.418.552,41	41.874.594,75 C
451320199 - Outros Aportes Para O Rpps		0,00	0,00	21.366.983,69	0,00	21.366.983,69	0,00
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		197.250.734,74 C	0,00	21.366.983,69	18.010.713,45	236.628.431,88	215.261.448,19 C
451320205 - Recursos Para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar		197.250.734,74 C	0,00	21.366.983,69	18.010.713,45	236.628.431,88	215.261.448,19 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		162.158.271,97 C	0,00	8.190.493,43	5.415.294,16	175.764.059,56	167.573.566,13 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		162.158.271,97 C	0,00	8.190.493,43	5.415.294,16	175.764.059,56	167.573.566,13 C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		162.158.271,97 C	0,00	8.190.493,43	5.415.294,16	175.764.059,56	167.573.566,13 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		162.158.271,97 C	0,00	8.190.493,43	5.415.294,16	175.764.059,56	167.573.566,13 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.248.080,06 C	0,00	2.213.706,95	403.851,39	21.865.638,40	19.651.931,45 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		10.234.614,78 C	0,00	21.134,24	38.553,01	10.294.302,03	10.273.167,79 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		10.234.614,78 C	0,00	21.134,24	38.553,01	10.294.302,03	10.273.167,79 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		10.234.614,78 C	0,00	21.134,24	38.553,01	10.294.302,03	10.273.167,79 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.013.465,28 C	0,00	2.192.572,71	365.298,38	11.571.336,37	9.378.763,66 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		8.905.446,82 C	0,00	2.192.421,58	365.298,38	11.463.166,78	9.270.745,20 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		8.905.446,82 C	0,00	2.192.421,58	365.298,38	11.463.166,78	9.270.745,20 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		108.018,46 C	0,00	151,13	0,00	108.169,59	108.018,46 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		108.018,46 C	0,00	151,13	0,00	108.169,59	108.018,46 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		864.711.020,11 D	1.375.842,04	968.415.527,87	900.000,00	103.241.382,84	865.186.862,15 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		864.698.302,99 D	1.375.842,04	968.402.810,75	900.000,00	103.228.665,72	865.174.145,03 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		864.698.302,99 D	1.375.842,04	968.402.810,75	900.000,00	103.228.665,72	865.174.145,03 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		484.796.000,00 D	900.000,00	557.796.965,56	900.000,00	73.000.965,56	484.796.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		484.576.000,00 D	0,00	484.576.000,00	0,00	0,00	484.576.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		484.576.000,00 D	0,00	484.576.000,00	0,00	0,00	484.576.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		388.179.000,00 D	0,00	388.179.000,00	0,00	0,00	388.179.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		381.088.000,00 D	0,00	381.088.000,00	0,00	0,00	381.088.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		7.091.000,00 D	0,00	7.091.000,00	0,00	0,00	7.091.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
52211010201 - Investimentos		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		96.297.000,00 D	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		36.270.482,78 D	450.000,00	36.720.482,78	0,00	0,00	36.720.482,78 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		36.270.482,78 D	450.000,00	36.720.482,78	0,00	0,00	36.720.482,78 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	450.000,00	36.500.482,78	450.000,00	36.500.482,78	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		36.050.482,78 D	450.000,00	36.500.482,78	0,00	0,00	36.500.482,78 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		36.050.482,78 C	0,00	0,00	450.000,00	36.500.482,78	36.500.482,78 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		36.050.482,78 C	0,00	0,00	450.000,00	36.500.482,78	36.500.482,78 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		36.050.482,78 C	0,00	0,00	450.000,00	36.500.482,78	36.500.482,78 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		379.902.302,99 D	475.842,04	410.605.845,19	0,00	30.227.700,16	380.378.145,03 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		379.902.302,99 D	475.842,04	410.605.845,19	0,00	30.227.700,16	380.378.145,03 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		379.902.302,99 D	475.842,04	410.605.845,19	0,00	30.227.700,16	380.378.145,03 D
522920101 - Emissao de Empenhos		387.966.538,32 D	33.042,04	387.999.580,36	0,00	0,00	387.999.580,36 D
522920102 - Reforco de Empenhos		22.163.464,83 D	442.800,00	22.606.264,83	0,00	0,00	22.606.264,83 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		30.227.700,16 C	0,00	0,00	0,00	30.227.700,16	30.227.700,16 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.717,12 D	0,00	12.717,12	0,00	12.717,12	12.717,12 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		11.588,74 D	0,00	11.588,74	0,00	11.588,74	11.588,74 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		11.588,74 D	0,00	11.588,74	0,00	0,00	11.588,74 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	11.588,74	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.128,38 D	0,00	1.128,38	0,00	1.128,38	1.128,38 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.128,38 D	0,00	1.128,38	0,00	0,00	1.128,38 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,38	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		864.711.020,11 C	158.674.927,57	2.408.225.648,86	159.150.769,61	3.273.399.793,89	865.186.862,15 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		864.698.302,99 C	158.674.927,57	2.408.193.919,36	159.150.769,61	3.273.368.064,39	865.174.145,03 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	34.890.083,59	367.674.867,09	34.890.083,59	367.674.867,09	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		314.688.015,46 D	34.144.872,75	357.881.272,23	745.210,84	9.793.594,86	348.087.677,37 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		314.688.015,46 D	34.144.872,75	357.881.272,23	745.210,84	9.793.594,86	348.087.677,37 D
621110200 - Receita de Contribuições		294.428.034,44 D	33.620.527,51	334.883.239,02	745.210,84	7.579.887,91	327.303.351,11 D
621110300 - Receita Patrimonial		11.246.515,74 D	159.046,86	11.426.696,84	0,00	21.134,24	11.405.562,60 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		9.013.465,28 D	365.298,38	11.571.336,37	0,00	2.192.572,71	9.378.763,66 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		314.688.015,46 C	745.210,84	9.793.594,86	34.144.872,75	357.881.272,23	348.087.677,37 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		314.688.015,46 C	745.210,84	9.793.594,86	34.144.872,75	357.881.272,23	348.087.677,37 C
621210200 - Receita de Contribuições		294.428.034,44 C	745.210,84	7.579.887,91	33.620.527,51	334.883.239,02	327.303.351,11 C
621210300 - Receita Patrimonial		11.246.515,74 C	0,00	21.134,24	159.046,86	11.426.696,84	11.405.562,60 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		9.013.465,28 C	0,00	2.192.572,71	365.298,38	11.571.336,37	9.378.763,66 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		864.698.302,99 C	123.784.843,98	2.040.519.052,27	124.260.686,02	2.905.693.197,30	865.174.145,03 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		484.796.000,00 C	62.355.343,01	1.243.812.690,12	62.355.343,01	1.728.608.690,12	484.796.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		104.893.697,01 C	925.842,04	447.106.327,97	450.000,00	551.524.182,94	104.417.854,97 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		8.473.343,32 C	925.842,04	446.964.391,30	450.000,00	454.961.892,58	7.997.501,28 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		8.137.102,97 C	368.242,19	438.726.515,80	0,00	446.495.376,58	7.768.860,78 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		336.240,35 C	557.599,85	8.237.875,50	450.000,00	8.466.516,00	228.640,50 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		123.353,69 C	0,00	141.936,67	0,00	265.290,36	123.353,69 C
622110201 - Investimentos		123.353,69 C	0,00	141.936,67	0,00	265.290,36	123.353,69 C
622110300 - Reserva de Contingência		96.297.000,00 C	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00	96.297.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		379.902.302,99 C	61.429.500,97	796.706.362,15	61.905.343,01	1.177.084.507,18	380.378.145,03 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		98.471.827,09 C	30.713.706,92	376.420.272,22	475.842,04	444.654.234,43	68.233.962,21 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		36.826,92 C	30.715.524,74	383.221.691,79	30.713.976,23	383.256.970,20	35.278,41 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		281.393.648,98 C	269,31	37.064.398,14	30.715.524,74	349.173.302,55	312.108.904,41 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		379.902.302,99 C	61.429.500,97	796.706.362,15	61.905.343,01	1.177.084.507,18	380.378.145,03 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		379.902.302,99 C	61.429.500,97	796.706.362,15	61.905.343,01	1.177.084.507,18	380.378.145,03 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		379.902.302,99 C	61.429.500,97	796.706.362,15	61.905.343,01	1.177.084.507,18	380.378.145,03 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		128.699.527,25 C	30.713.706,92	346.192.572,06	475.842,04	444.654.234,43	98.461.662,37 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		36.826,92 C	30.715.524,74	383.221.691,79	30.713.976,23	383.256.970,20	35.278,41 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		281.393.648,98 C	269,31	37.064.398,14	30.715.524,74	349.173.302,55	312.108.904,41 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		30.227.700,16 D	0,00	30.227.700,16	0,00	0,00	30.227.700,16 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.717,12 C	0,00	31.729,50	0,00	31.729,50	12.717,12 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		11.588,74 C	0,00	30.451,22	0,00	30.451,22	11.588,74 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.157,50 C	0,00	9.431,24	0,00	11.588,74	2.157,50 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		9.431,24 C	0,00	0,00	0,00	9.431,24	9.431,24 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	11.588,74	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	11.588,74	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.128,38 C	0,00	1.278,28	0,00	1.278,28	1.128,38 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		978,48 C	0,00	149,90	0,00	1.128,38	978,48 C
632200000 - Rp Processados Pagos		149,90 C	0,00	0,00	0,00	149,90	149,90 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.128,38	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.132.757.051,73 D	57.617.411,29	753.266.657,94	14.070.799,94	221.406.752,10	2.176.303.663,08 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.110.538.937,53 D	57.617.411,29	753.266.657,94	14.070.799,94	221.406.752,10	2.154.085.548,88 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.110.538.937,53 D	57.617.411,29	753.266.657,94	14.070.799,94	221.406.752,10	2.154.085.548,88 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.110.538.937,53 D	57.617.411,29	753.266.657,94	14.070.799,94	221.406.752,10	2.154.085.548,88 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	34.084.972,25 D	4.765.621,35	58.187.806,70	4.765.621,35	24.102.834,45	34.084.972,25 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34.084.972,25 D	4.765.621,35	58.187.806,70	4.765.621,35	24.102.834,45	34.084.972,25 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	253.602.316,96 D	38.985.938,17	412.803.628,66	9.271.212,52	142.194.599,54	283.317.042,61 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	253.602.316,96 D	38.985.938,17	412.803.628,66	9.271.212,52	142.194.599,54	283.317.042,61 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	7.607.840,17 D	9.746.630,47	111.579.516,45	8.823.268,45	103.958.571,80	8.531.202,19 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	75.444,07	701.727,82	75.444,07	772.675,32	0,00
721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	0,00	576.105,81	0,00	576.105,81	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	213.970.064,02 D	26.398.484,03	270.855.112,73	372.500,00	33.454.096,73	239.996.048,05 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	15.571.993,68 D	1.943.912,60	18.604.825,07	0,00	1.885.833,98	17.515.906,28 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	16.452.419,09 D	821.467,00	10.486.340,78	0,00	1.547.315,90	17.273.886,09 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.822.851.648,32 D	13.865.851,77	282.275.222,58	33.966,07	55.109.318,11	1.836.683.534,02 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.822.851.648,32 D	13.865.851,77	282.275.222,58	33.966,07	55.109.318,11	1.836.683.534,02 D



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.822.028.451,13 D	13.865.851,77	282.275.135,04	33.966,07	55.109.182,72	1.835.860.336,83 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	800.992,93 D	0,00	84,54	0,00	84,54	800.992,93 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.132.757.051,73 C	74.693.992,62	1.371.323.703,75	118.240.603,97	1.903.183.609,59	2.176.303.663,08 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		22.218.114,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	22.218.114,20 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.110.538.937,53 C	74.693.992,62	1.371.323.703,75	118.240.603,97	1.903.183.609,59	2.154.085.548,88 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.110.538.937,53 C	74.693.992,62	1.371.323.703,75	118.240.603,97	1.903.183.609,59	2.154.085.548,88 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.110.538.937,53 C	74.693.992,62	1.371.323.703,75	118.240.603,97	1.903.183.609,59	2.154.085.548,88 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.729.320.516,71 C	6.096.084,37	509.933.115,51	49.166.853,68	661.134.412,37	1.772.391.286,02 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.729.320.516,71 C	6.096.084,37	509.933.115,51	49.166.853,68	661.134.412,37	1.772.391.286,02 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.264.010,53 D	4.765.621,35	58.398.011,18	4.765.621,35	57.134.000,65	1.264.010,53 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.264.010,53 D	4.765.621,35	58.398.011,18	4.765.621,35	57.134.000,65	1.264.010,53 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.730.584.527,24 C	1.330.463,02	451.535.104,33	44.401.232,33	604.000.411,72	1.773.655.296,55 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.730.584.527,24 C	1.330.463,02	451.535.104,33	44.401.232,33	604.000.411,72	1.773.655.296,55 C
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	284.088.394,85 C	33.966,07	40.018.993,86	5.415.294,16	181.916.675,43	289.469.722,94 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.536.193.882,33 C	372.710,84	13.045.184,06	9.746.630,47	96.684.399,46	1.545.567.801,96 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	75.444,07	698.200,11	75.444,07	627.252,61	0,00
8211101020610 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	0,00	576.105,81	0,00	576.105,81	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	90.311.954,62 D	389.159,28	362.463.486,10	26.398.484,03	295.607.318,98	64.302.629,87 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	6.830.115,78 D	0,00	22.042.385,38	1.943.912,60	17.171.376,47	4.886.203,18 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.444.320,46 C	459.182,76	12.690.749,01	821.467,00	11.417.282,96	7.806.604,70 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		98.473.984,59 C	30.713.706,92	376.429.703,46	475.842,04	444.654.234,43	68.236.119,71 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		98.473.984,59 C	30.713.706,92	376.429.703,46	475.842,04	444.654.234,43	68.236.119,71 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.264.010,53 C	0,00	34.084.972,25	0,00	35.348.982,78	1.264.010,53 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.264.010,53 C	0,00	34.084.972,25	0,00	35.348.982,78	1.264.010,53 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	97.209.974,06 C	30.713.706,92	342.344.731,21	475.842,04	409.305.251,65	66.972.109,18 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	97.209.974,06 C	30.713.706,92	342.344.731,21	475.842,04	409.305.251,65	66.972.109,18 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.786.150,50 C	894.093,67	8.357.943,17	0,00	9.250.000,00	892.056,83 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	86.670.519,55 C	27.210.854,95	306.453.082,56	16.659,28	365.929.406,44	59.476.323,88 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	5.594.988,23 C	1.957.066,27	19.145.024,36	0,00	22.782.946,32	3.637.921,96 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.158.315,78 C	651.692,03	8.388.681,12	459.182,76	11.342.898,89	2.965.806,51 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.410.098,81 C	37.883.517,39	447.896.072,01	37.959.540,19	454.358.128,48	7.486.121,61 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		37.805,40 C	30.715.524,74	383.231.272,93	30.713.976,23	383.266.401,44	36.256,89 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	34.084.972,25	0,00	34.084.972,25	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	34.084.972,25	0,00	34.084.972,25	0,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	37.805,40 C	30.715.524,74	349.146.300,68	30.713.976,23	349.181.429,19	36.256,89 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	37.805,40 C	30.715.524,74	349.146.300,68	30.713.976,23	349.181.429,19	36.256,89 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	894.093,67	8.357.943,17	894.093,67	8.357.943,17	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	34.091,42 C	27.212.403,58	312.733.328,48	27.210.854,95	312.765.871,27	32.542,79 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.957.066,27	20.337.970,68	1.957.066,27	20.337.970,68	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.713,98 C	651.961,22	7.717.058,35	651.961,34	7.719.644,07	3.714,10 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.371.932,65 C	7.167.992,65	64.616.993,77	7.245.563,96	71.043.921,73	7.449.503,96 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	7.371.932,65 C	7.167.992,65	64.616.993,77	7.245.563,96	71.043.921,73	7.449.503,96 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	7.371.932,65 C	7.167.992,65	64.616.993,77	7.245.563,96	71.043.921,73	7.449.503,96 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	255.939,10 C	194.371,16	1.543.615,08	190.723,49	1.691.892,39	252.291,43 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.824.515,27 C	6.345.623,32	57.475.559,99	6.411.764,61	63.302.469,64	5.890.656,56 C



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.234.766,79 C	603.525,66	5.358.796,55	616.679,33	5.794.968,31	1.247.920,46 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	56.711,49 C	24.472,51	239.022,15	26.396,53	254.591,39	58.635,51 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		360,76 C	0,00	47.805,31	0,00	47.805,31	360,76 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	0,00	47.805,31	0,00	47.805,31	360,76 C
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	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
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
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		275.334.337,42 C	683,94	37.064.812,77	30.638.368,06	343.036.834,31	305.972.021,54 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	34.084.972,25 C	0,00	0,00	0,00	34.084.972,25	34.084.972,25 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34.084.972,25 C	0,00	0,00	0,00	34.084.972,25	34.084.972,25 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	241.249.365,17 C	683,94	37.064.812,77	30.638.368,06	308.951.862,06	271.887.049,29 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	241.249.365,17 C	683,94	37.064.812,77	30.638.368,06	308.951.862,06	271.887.049,29 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	7.311.924,52 C	0,00	0,00	897.741,34	8.209.665,86	8.209.665,86 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	211.775.096,66 C	0,00	35.871.182,51	27.146.262,29	274.792.541,46	238.921.358,95 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	15.571.993,68 C	0,00	1.192.946,32	1.943.912,60	18.708.852,60	17.515.906,28 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	6.590.350,31 C	683,94	683,94	650.451,83	7.240.802,14	7.240.118,20 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
11.736.593.053,71	11.736.593.053,71	536.260.935,46	13.333.153.752,57	536.260.935,46	13.333.153.752,57	11.841.745.903,80	11.841.745.903,80



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

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.627.136.040,60	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.617.233.846,88	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		539.139.254,94	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			549.041.448,66	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		865.186.862,15	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			865.186.862,15	
7 - CONTROLES DEVEDORES		2.176.303.663,08	8 - CONTROLES CREDITORES			2.176.303.663,08	
Soma		5.207.765.820,77	Soma			5.207.765.820,77	
Resultado do Período						9.902.193,72	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

OUTUBRO/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	348.087.677,37	-136.488.322,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	475.620.000,00	475.620.000,00	327.303.351,11	-148.316.648,89
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.620.000,00	475.620.000,00	327.303.351,11	-148.316.648,89
RECEITA PATRIMONIAL	6.966.000,00	6.966.000,00	11.405.562,60	4.439.562,60
VALORES MOBILIÁRIOS	6.966.000,00	6.966.000,00	11.405.562,60	4.439.562,60
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	9.378.763,66	7.388.763,66
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	9.270.745,20	7.320.745,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	484.576.000,00	484.576.000,00	348.087.677,37	-136.488.322,63
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	484.576.000,00	484.576.000,00	348.087.677,37	-136.488.322,63
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	484.576.000,00	484.576.000,00	348.087.677,37	-136.488.322,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	388.179.000,00	388.299.000,00	380.301.498,72	312.068.536,87	312.033.258,46	7.997.501,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.088.000,00	380.238.000,00	372.469.139,22	306.264.564,67	306.232.018,76	7.768.860,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.091.000,00	8.061.000,00	7.832.359,50	5.803.972,20	5.801.239,70	228.640,50
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	200.000,00	76.646,31	75.645,95	75.645,95	123.353,69
INVESTIMENTOS	100.000,00	200.000,00	76.646,31	75.645,95	75.645,95	123.353,69
RESERVA DO RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
RESERVA DO RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	484.576.000,00	484.796.000,00	380.378.145,03	312.144.182,82	312.108.904,41	104.417.854,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	484.576.000,00	484.796.000,00	380.378.145,03	312.144.182,82	312.108.904,41	104.417.854,97
SUPERÁVIT (IX)				35.943.494,55		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	484.576.000,00	484.796.000,00	380.378.145,03	348.087.677,37	312.108.904,41	104.417.854,97

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			36.500.482,78
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	36.500.482,78
TOTAL			36.500.482,78



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		33.399.661,91	ORÇAMENTÁRIA		30.715.255,43
12 - CONTRIBUIÇÕES	33.620.316,67		09 - Previdência Social	30.697.047,52	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	159.046,86		28 - Encargos Especiais	18.207,91	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	365.298,38				
72 - CONTRIBUIÇÕES	-745.000,00				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		4.765.621,35	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.167.578,02
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	4.765.621,35		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	426.939,49	
			21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	13.543,86	
			21881010201 - Inss	4.879,34	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.245.149,33	21881010203 - INSS - Retido PJ	2.959,21	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	426.939,49		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.278.260,16	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	13.919,93		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	17.689,69	
21881010201 - Inss	4.767,30		21881010801 - Iss	4.550,18	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.959,21		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	79.399,66	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.292.217,26		21881011102 - IPES- Saude	699.213,72	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	18.196,69		21881011103 - Sociela -	22.545,32	
21881010601 - CslI de Terceiros	338,00		21881011105 - Servdonto	782,20	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	1.014,00		21881011106 - Oral Santa Helena	1.777,66	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	219,70		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	173,37	
21881010801 - Iss	4.550,18		21881011116 - ODONTOPREV S/A	47,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	79.399,66		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	116,67	
21881011102 - IPES- Saude	705.840,28		21881011301 - Sintese	147,83	
21881011103 - Sociela -	22.474,12		21881011302 - Sacema	189,12	
21881011105 - Servdonto	865,20		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.865,96		21881011304 - Apmaju	2.971,60	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	173,37		21881011309 - Sintasa	1.098,03	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	47,00		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.720,00	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	116,67		21881011313 - Seame	35,54	
21881011301 - Sintese	147,83		21881011315 - Sindipema	101.500,25	
21881011302 - Sacema	189,12		21881011316 - Sepuma	30.223,56	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011317 - Sinaf	9.251,72	
21881011304 - Apmaju	2.971,60		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	800,00	
21881011309 - Sintasa	1.034,55				



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011310 - Sincicado dos Medico do Est. de Sergipe	2.975,00		21881011319 - Sinodonto	576,59	
21881011313 - Seame	35,54		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	391,52	
21881011315 - Sindipema	101.601,92		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	475,20	
21881011316 - Sepuma	29.169,05		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	11,00	
21881011317 - Sinaf	9.752,14		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.576,46	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	800,00		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	378.432,11	
21881011319 - Sinodonto	576,59		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	33,36	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	380,40		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	475,20		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	161.355,54	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	11,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.548.622,47	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.576,46		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	715.384,15	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	405.031,53		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	37.948,24	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	33,36		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	77.453,79	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	141.702,37	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	34,24		21881011519 - Banco Daycoval S.A	64.355,37	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	148.455,08		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	22.353,52	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.563.422,15		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	77.127,15	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	723.371,17		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	6.599,02	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	33.545,40		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	4.185,90	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	77.888,65		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	1.545,42	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	143.796,73		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.218,19	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	66.442,75		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.643,20	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	22.836,43		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	44,52	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	79.382,38		21881019901 - Comite da Fome	169,67	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	6.770,02		21881019903 - Decreto Municipal 29/99	11.529,00	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	4.252,58		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	375,35	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	1.545,42		21881019917 - Redutor Constitucional	65.264,42	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.218,19		21881019919 - Devolução Parcelada	368,64	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.643,20		21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	12.538,91	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	44,52		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	79.216,63	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019901 - Comitê da Fome	169,67		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	48.170,77	
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	375,35				
21881019917 - Redutor Constitucional	79.402,62		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		8.450.557,61
21881019919 - Devolução Parcelada	451,34		11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.586,94	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	11.505,00		11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	28.966,07	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	13.103,18		11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	8.412.004,60	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	79.216,63				
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	48.516,96		SALDO ATUAL		77.794.274,19
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	51.646,85	
			0,00 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16,86	
SALDO ANTERIOR		78.717.232,66	11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	11.378.329,61	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	21.528,50		114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	66.364.280,87	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.900,46				
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.318.522,83				
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	66.364.280,87				
Total Geral dos Ingressos:		124.127.665,25	Total Geral dos Dispêndios:		124.127.665,25



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	01020 14	02/01/2023	21.21201.09.272.0126.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0125008 25/01/2023	3.347,16
2	01020 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		0223006 23/02/2023	5.676,59
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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		0427023 27/04/2023	2.800,27
12	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		0529016 29/05/2023	4.310,77
13	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		0727021 27/07/2023	3.950,76
14	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		0727022 27/07/2023	4.136,00
15	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		0829026 29/08/2023	1.626,92
16	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		0927020 27/09/2023	3,00
Soma Despesa							35.278,29
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
17	01020 30	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		1017003 17/10/2023	0,12
Soma Despesa							0,12
Total Geral:							35.278,41
Total Registros:							17



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
-------	------	-----------	---------	--------------------------	----------	---------------------	-------



Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01020 01	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		225.969,68
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		19.706,62
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		23.247,75
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		11.374,79
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		112.463,96
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		45.028,39
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		46.665,95
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		70.828,23
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		3.207.536,29
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		430.385,67
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		17.460.405,97
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		3.378.480,33
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		30.074.427,36
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		2.199.842,51
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		5.884.971,98
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		87.551,73
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		319.595,88
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		61.472,35
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		487.875,63
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		404.181,20
22	01020 22	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ANA KAROLINA DE AQUINO NUNES - 067.020.215-00		903,00
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: OUTUBRO/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		903,00
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		2.462,34
29	01020 29	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	VICTORIA GABRIELLE FONTES VIANNA SILVA - 088.796.385-48		903,00
30	01020 33	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		92.294,18
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 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
33	01020 37	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01		11.270,00
34	01020 38	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35		5.085,93
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		183,68
37	01020 41	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		1.265,46
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		2.349,64
39	01020 43	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		754,46
40	01020 47	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		7.368,89
41	01020 48	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		6.390,00
42	01020 49	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40		149,90
43	01020 50	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84		3.647,69
44	01020 51	02/01/2023	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		29.280,21
45	01020 52	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		14.971,48
46	01020 53	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		810,96
47	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		13.496,08



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
48	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		5.914,93
49	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
50	03140 01	14/03/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83		11.886,00
51	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		1.264.010,53
52	04250 01	25/04/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		796,32
53	04270 01	27/04/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ALESSANDRA GISELA ALVES DA SILVA - 102.152.995-82		586,00
54	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
55	08070 01	07/08/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		30.577,62
56	08100 03	10/08/2023	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	DIANNA MARIA PORTO DE OLIVEIRA - 693.974.815-68		0,01
57	08140 01	14/08/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	ALESSANDRA GISELA ALVES DA SILVA - 102.152.995-82		250,00
58	08140 03	14/08/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	ANA KAROLINA DE AQUINO NUNES - 067.020.215-00		200,00
59	08140 04	14/08/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	VICTORIA GABRIELLE FONTES VIANNA SILVA - 088.796.385-48		200,00
60	08140 05	14/08/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	FELIPE NASCIMENTO SERVULO SANTOS - 056.484.525-60		200,00
61	08170 01	17/08/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		112,75
62	08170 04	17/08/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	GUSTAVO ALVES MARTINS - 109.987.755-50		1.240,00
63	08170 05	17/08/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	MARIANA SANTOS SANTIAGO - 055.658.655-73		1.240,00
64	08170 06	17/08/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	GUSTAVO ALVES MARTINS - 109.987.755-50		250,00
65	08170 07	17/08/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	MARIANA SANTOS SANTIAGO - 055.658.655-73		250,00
66	08210 05	21/08/2023	21.21201.09.122.0127.2063.44905200-18020000	WALLISON CARVALHO DA CRUZ - 073.466.235-17		511,29
67	08210 06	21/08/2023	21.21201.09.122.0127.2063.44905200-18020000	WALLISON CARVALHO DA CRUZ - 073.466.235-17		489,07
68	08310 01	31/08/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	PRADO CASTELLI VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 31.392.455/0001-23		110.000,00
69	09200 02	20/09/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68		2.658,34
70	10230 01	23/10/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33		9.280,44
71	10260 01	26/10/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ITALO SANTOS SOUZA - 085.862.205-07		1.240,00



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

Exercício Até: OUTUBRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
72	10260 02	26/10/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	ITALO SANTOS SOUZA - 085.862.205-07		200,00
73	10260 03	26/10/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	CAIO AUGUSTO MOTA JACINTHO - 074.472.865-75		1.240,00
74	10260 04	26/10/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	CAIO AUGUSTO MOTA JACINTHO - 074.472.865-75		153,34

Soma Despesa 67.740.080,43

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

75	01020 30	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		35.760,86
76	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		97.122,88
77	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		233.496,91

Soma Despesa 366.380,65

Total Geral: 68.106.461,08

Total Registros: 77



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

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	64.023.000,00	64.023.000,00	7.986.659,85	63.724.245,56	-298.754,44
120000000	CONTRIBUIÇÕES	55.067.000,00	55.067.000,00	7.462.314,61	42.939.919,30	-12.127.080,70
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.067.000,00	55.067.000,00	7.462.314,61	42.939.919,30	-12.127.080,70
121500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	55.067.000,00	55.067.000,00	7.462.314,61	42.939.919,30	-12.127.080,70
121501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	52.092.000,00	52.092.000,00	7.201.680,28	41.785.767,15	-10.306.232,85
121501100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	51.497.000,00	51.497.000,00	6.747.717,52	38.590.137,27	-12.906.862,73
121501100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.497.000,00	51.497.000,00	6.747.717,52	38.590.137,27	-12.906.862,73
121501101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.405.000,00	17.405.000,00	3.858.450,60	13.151.107,68	-4.253.892,32
121501102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.974.000,00	32.974.000,00	2.844.344,65	24.940.959,31	-8.033.040,69
121501103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	38.000,00	38.000,00	25.148,02	215.015,49	177.015,49
121501104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.080.000,00	1.080.000,00	19.774,25	283.054,79	-796.945,21
121501200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	570.000,00	570.000,00	453.719,76	3.102.937,86	2.532.937,86
121501210	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	570.000,00	570.000,00	453.719,76	3.102.937,86	2.532.937,86
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	510.000,00	510.000,00	383.712,97	2.730.018,22	2.220.018,22
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	20.000,00	20.000,00	27.220,79	70.840,36	50.840,36
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	40.000,00	40.000,00	42.786,00	302.079,28	262.079,28
121501300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	25.000,00	25.000,00	243,00	92.692,02	67.692,02
121501310	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.000,00	25.000,00	243,00	92.692,02	67.692,02
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	20.000,00	20.000,00	0,00	77.371,47	57.371,47
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	243,00	1.046,56	-953,44
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	3.000,00	3.000,00	0,00	14.273,99	11.273,99
121502000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.975.000,00	2.975.000,00	260.634,33	1.154.152,15	-1.820.847,85
121502100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.975.000,00	2.975.000,00	260.634,33	1.154.152,15	-1.820.847,85
121502110	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.975.000,00	2.975.000,00	260.634,33	1.154.152,15	-1.820.847,85
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	975.000,00	975.000,00	257.147,89	831.561,27	-143.438,73
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	3.486,44	322.590,88	-1.677.409,12
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.966.000,00	6.966.000,00	159.046,86	11.405.562,60	4.439.562,60
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.966.000,00	6.966.000,00	159.046,86	11.405.562,60	4.439.562,60
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	666.000,00	666.000,00	120.493,85	1.120.577,69	454.577,69
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	666.000,00	666.000,00	120.493,85	1.120.577,69	454.577,69
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	666.000,00	666.000,00	120.493,85	1.120.577,69	454.577,69
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	1.000,00	1.000,00	76.467,00	425.045,91	424.045,91



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

OUTUBRO/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	21.589,03	194.781,78	44.781,78
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	515.000,00	515.000,00	22.437,82	500.750,00	-14.250,00
1322000000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	38.553,01	10.284.984,91	3.984.984,91
1322010000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	38.553,01	10.284.984,91	3.984.984,91
1322010100	Dividendos - Principal	6.300.000,00	6.300.000,00	38.553,01	10.284.984,91	3.984.984,91
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	6.300.000,00	6.300.000,00	38.553,01	10.284.984,91	3.984.984,91
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611500000	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501100	Taxa de Administração do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501101	Taxa de Administração do RPPS - PF FR 1802 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501102	Taxa de Administração do RPPS - PP FR 1802 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.990.000,00	1.990.000,00	365.298,38	9.378.763,66	7.388.763,66
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	0,00	108.018,46	73.018,46
1922000000	RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	0,00	108.018,46	73.018,46
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	35.000,00	0,00	108.018,46	73.018,46
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	35.000,00	35.000,00	0,00	108.018,46	73.018,46
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	108.018,46	73.018,46
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	35.000,00	35.000,00	0,00	108.018,46	73.018,46
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	365.298,38	9.270.745,20	7.320.745,20
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	365.298,38	9.270.745,20	7.320.745,20
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.950.000,00	1.950.000,00	365.298,38	9.270.745,20	7.320.745,20
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	365.298,38	9.270.745,20	7.320.745,20
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	420.553.000,00	420.553.000,00	25.413.002,06	284.363.431,81	-136.189.568,19



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

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
720000000	CONTRIBUIÇÕES	420.553.000,00	420.553.000,00	25.413.002,06	284.363.431,81	-136.189.568,19
721000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.553.000,00	420.553.000,00	25.413.002,06	284.363.431,81	-136.189.568,19
721500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	420.553.000,00	420.553.000,00	25.413.002,06	284.363.431,81	-136.189.568,19
721501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	745.000,00	6.705.000,00	6.705.000,00
721501100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	745.000,00	6.705.000,00	6.705.000,00
721501110	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	745.000,00	6.705.000,00	6.705.000,00
721501101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	0,00	0,00	372.500,00	3.352.500,00	3.352.500,00
721501102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	0,00	0,00	372.500,00	3.352.500,00	3.352.500,00
721502000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	70.053.000,00	70.053.000,00	5.734.421,79	53.902.594,03	-16.150.405,97
721502100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	70.053.000,00	70.053.000,00	5.734.421,79	53.902.594,03	-16.150.405,97
721502110	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	70.053.000,00	70.053.000,00	5.734.421,79	53.902.594,03	-16.150.405,97
721502101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	495.326,44	9.860.586,71	-7.639.413,29
721502102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	51.000.000,00	51.000.000,00	5.149.250,88	43.183.715,91	-7.816.284,09
721502103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	76.000,00	76.000,00	50.296,05	412.237,12	336.237,12
721502104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.477.000,00	1.477.000,00	39.548,42	446.054,29	-1.030.945,71
721503000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	18.500.000,00	18.500.000,00	922.866,82	8.494.389,59	-10.005.610,41
721503010	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	558.882,50	5.242.670,97	-1.257.329,03
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.500.000,00	6.500.000,00	558.882,50	5.242.670,97	-1.257.329,03
721503020	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	12.000.000,00	12.000.000,00	363.984,32	3.251.718,62	-8.748.281,38
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	12.000.000,00	12.000.000,00	363.984,32	3.251.718,62	-8.748.281,38
721550000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	332.000.000,00	332.000.000,00	18.010.713,45	215.261.448,19	-116.738.551,81
721550100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	332.000.000,00	332.000.000,00	18.010.713,45	215.261.448,19	-116.738.551,81
721550110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	332.000.000,00	332.000.000,00	18.010.713,45	215.261.448,19	-116.738.551,81
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	332.000.000,00	332.000.000,00	18.010.713,45	215.261.448,19	-116.738.551,81
	TOTAL DA RECEITA	484.576.000,00	484.576.000,00	33.399.661,91	348.087.677,37	-136.488.322,63



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

OUTUBRO/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

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	

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

OUTUBRO/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
Total Geral:	484.576.000,00	36.720.482,78	36.500.482,78	484.796.000,00	475.842,04	380.378.145,03	30.713.706,92	312.144.182,82	30.715.255,43	312.108.904,41	68.269.240,62	104.417.854,97



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

OUTUBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	210,84	20.182.096,97	20.168.387,88	13.919,93
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	21.317,66	764.196,03	747.786,77	37.726,92
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	40.925.452,49	40.925.452,49	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	56.212.596,40	56.212.596,40	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	9.586,94	9.586,94	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	8.440.970,67	8.440.970,67	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	12.900,46	1.793.537,92	1.806.438,38	0,00
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	732.055,71	732.055,71	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.282.223,11	1.282.206,25	16,86
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	31.721,30	31.721,30	0,00
Soma:	34.428,96	130.374.437,54	130.357.202,79	51.663,71
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	2.160.632,58	5.603.295,62	6.740.026,54	1.023.901,66
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.372.020,23	675.216,72	536.539,17	1.510.697,78
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	104.825,67	9.689.320,29	9.660.561,10	133.584,86
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	7.014,41	43,40	0,00	7.057,81
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	177.978,68	895.497,11	899.444,25	174.031,54
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	5.595,47	12.575,04	12.575,04	5.595,47
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.490.048,55	64.726,00	31.721,30	8.523.053,25
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	405,56	366.757,33	366.757,33	405,56
Soma:	12.318.522,83	17.307.431,51	18.247.624,73	11.378.329,61
Total Geral:	12.352.951,79	147.681.869,05	148.604.827,52	11.429.993,32



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

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	13.919,93	13.919,93
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	37.726,87	0,00	0,05	37.726,92
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,20	0,20	0,00
Soma:	37.726,87	0,20	13.920,18	51.646,85
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	16,86	16,86
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	16,86	16,86
1111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.031.192,93	7.291,27	0,00	1.023.901,66
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.522.918,49	12.220,71	0,00	1.510.697,78
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	160.854,03	27.269,17	0,00	133.584,86
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	7.101,88	44,07	0,00	7.057,81
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	174.903,84	872,30	0,00	174.031,54
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	5.639,00	48,27	4,74	5.595,47
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.589.669,73	66.616,48	0,00	8.523.053,25
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	1.449,51	1.043,95	0,00	405,56
Soma:	11.493.731,09	115.406,22	4,74	11.378.329,61
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				



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

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	35.820.934,12	0,00	0,00	35.820.934,12
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	30.543.346,75	0,00	0,00	30.543.346,75
Soma:	66.364.280,87	0,00	0,00	66.364.280,87

Total Geral:	77.895.738,83	115.406,42	13.941,78	77.794.274,19
---------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repasses Financeiros

OUTUBRO/2023

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

03/10/2023	100300	Aporte financeiro para Aracaju Previdencia para pagamento das despesa com os Encargos da Folha de pagamento do mês de setembro/2023, conforme OB: 14/2023	4.003.410,32
26/10/2023	102600	Aporte financeiro para Aju Previdencia acerca das despesas com a folha de pagamento do mês de outubro/2023, conforme OB: 15/2023.	762.211,03

Soma Conta Bancária: 4.765.621,35

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 4.765.621,35

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 4.765.621,35

Total Registros: 2

Total Órgão: 4.765.621,35

Total Registros: 2

Total Geral: 4.765.621,35

Total Registros: 2



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

OUTUBRO/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	0,00	35.348.982,78	0,00	34.084.972,25	0,00	34.084.972,25	1.264.010,53	0,00
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	106.007.000,00	0,00	450.000,00	105.557.000,00	0,00	9.250.000,00	894.093,67	8.357.943,17	894.093,67	8.357.943,17	892.056,83	96.307.000,00
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	16.659,28	303.976.671,32	27.210.854,95	244.500.347,44	27.212.403,58	244.467.804,65	59.508.866,67	7.590.345,90
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	1.957.066,27	17.952.078,04	1.957.066,27	17.952.078,04	3.637.921,96	10.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.949.000,00	1.361.500,00	701.500,00	10.609.000,00	459.182,76	10.212.490,93	651.692,03	7.248.841,92	651.691,91	7.246.106,30	2.966.384,63	396.509,07
Total Geral:	484.576.000,00	36.720.482,78	36.500.482,78	484.796.000,00	475.842,04	380.378.145,03	30.713.706,92	312.144.182,82	30.715.255,43	312.108.904,41	68.269.240,62	104.417.854,97



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

OUTUBRO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
09 - Previdência Social	387.204.000,00	387.764.000,00	459.182,76	380.142.490,93	30.697.047,64	311.918.104,49	30.697.047,52	311.882.826,08	68.259.664,85	7.621.509,07
272 - Previdência do Regime Estatutário	377.255.000,00	377.155.000,00	0,00	369.930.000,00	30.045.355,61	304.669.262,57	30.045.355,61	304.636.719,78	65.293.280,22	7.225.000,00
126 - Tecnologia da Informação	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	2.963.912,40	33.800,00	1.426.910,30	33.800,00	1.426.910,30	1.537.002,10	36.087,60
122 - Administração Geral	6.949.000,00	7.609.000,00	459.182,76	7.248.578,53	617.892,03	5.821.931,62	617.891,91	5.819.196,00	1.429.382,53	360.421,47
28 - Encargos Especiais	1.075.000,00	735.000,00	16.659,28	235.654,10	16.659,28	226.078,33	18.207,91	226.078,33	9.575,77	499.345,90
846 - Outros Encargos Especiais	1.075.000,00	735.000,00	16.659,28	235.654,10	16.659,28	226.078,33	18.207,91	226.078,33	9.575,77	499.345,90
99 - Reserva	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
TOTAL	484.576.000,00	484.796.000,00	475.842,04	380.378.145,03	30.713.706,92	312.144.182,82	30.715.255,43	312.108.904,41	68.269.240,62	104.417.854,97



Exercício Até: OUTUBRO/2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		549.041.448,66	627.914.733,09
CONTRIBUICÖES		103.547.513,33	131.079.549,19
CONTRIBUICÖES SOCIAIS		103.547.513,33	131.079.549,19
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.132.394,81	1.218.174,41
REMUNERACÖE DE DEPÖSITOS BANCÄRIOS E APLICACÖES FINANCEIRAS		1.132.394,81	1.218.174,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÖES RECEBIDAS		257.136.042,94	315.867.238,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		257.136.042,94	315.867.238,79
VALORIZACÖE E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACÖE DE PASSIVOS		167.573.566,13	171.021.088,57
REAVALIACÖE DE ATIVOS		167.573.566,13	171.018.894,17
DESINCORPORACÖE DE PASSIVOS		0,00	2.194,40
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.651.931,45	8.728.682,13
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPACÖES		10.273.167,79	6.946.570,48
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.378.763,66	1.782.111,65
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		539.139.254,94	675.501.632,10
PESSOAL E ENCARGOS		1.553.507,49	7.491.063,26
REMUNERACÖE A PESSOAL		940.347,03	1.971.371,00
ENCARGOS PATRONAIS		604.457,12	5.515.436,35
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		8.703,34	4.255,91
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÄRIOS E ASSISTENCIAIS		304.669.262,57	348.639.161,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS		282.537.631,45	301.122.619,89
PENSÖES		22.131.631,12	47.516.541,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.063.697,00	829.496,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		21.100,66	30.512,65
SERVIÇOS		1.976.732,97	734.225,85
DEPRECIACÖE, AMORTIZACÖE E EXAUSTÖE		65.863,37	64.757,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÖES CONCEDIDAS		280.511,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		280.511,80	0,00
DEVALORIZACÖE E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÖE DE PASSIVOS		69.343.950,48	109.406.858,52
REAVALIACÖE, REDUCÖE A VALOR RECUPERÄVEL E AJUSTE PARA PERDAS		69.341.792,81	109.400.362,48
DESINCORPORACÖE DE ATIVOS		2.157,67	6.496,04
TRIBUTÄRIAS		3.473.790,74	3.858.032,77
CONTRIBUICÖES		3.473.790,74	3.858.032,77
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		157.754.534,86	205.277.019,53
VPD DE CONSTITUICÖE DE PROVISÖES		157.701.684,77	205.236.683,11
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		52.850,09	40.336,42
Resultado Patrimonial do Período		9.902.193,72	-47.586.899,01