



PREFEITURA DE ARACAJU
AJUPREV
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Centro Adm. Prof. Aloisio Campos
Rua Frei Luiz Canolo de Noronha, 42,
CEP 49097-270, Siqueira Campos, Aracaju-SE
+55 79 4009-7859
previdencia@aracaju.se.gov.br

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/2017

PRESTAÇÃO DE CONTAS/2017



APRESENTAÇÃO

Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência do Município de Aracaju – Aracaju Previdência aos órgãos de controle interno e externo, elaborada em cumprimento as exigências legais pertinentes, demonstra a integridade e fidedignidade das Demonstrações Contábeis, através de dados relativos às execuções orçamentária, financeira, patrimonial, contábil e folha de pagamento de pessoal.

Maria Avilete Ramalho

Presidente

Genolice Santana Soares

Diretora Administrativa-Financeira

Marcos Vinicius Ramos de Santana

Contador



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/2017

SUMÁRIO

01. Rol de Responsáveis
02. Relatório de Gestão
03. Relatório e Certificado Auditoria
04. Demonstrativo de Receita Despesa
05. Natureza da Despesa
06. Demonstrativo de Programa de Trabalho
07. Demonstrativo de Função e Subfunção
08. Demonstrativo de Despesa Funcional
09. Demonstrativo Despesa Função
10. Comparativo de Receita
11. Comparativo de Despesa
12. Balanço Orçamentário
13. Balanço financeiro
14. Balanço Patrimonial
15. Variações Patrimoniais
16. Fluxo de Caixa
17. Dívida Fundada
18. Dívida Flutuante
19. Certidão Registro de Bens
20. Inventário Almoxarifado
21. Inventário Físico Bens
22. Demonstrativo Analítico Bens
23. Relação Analítica Elementos
24. Relatório Restos a Pagar
25. Relação Analítica Passivo Permanente
26. Demonstrativo Sentenças Judiciais
27. Termo Conferência Caixa
28. Extratos Bancários
29. Projetos em Andamento
30. Cancelamento Dívida Ativa
31. Cancelamento Passivo
32. Processos Insubsistência
33. Relação Processos Encampação
34. Regularidade
35. Tabela Subsídios
36. Certidão Contador
37. Declaração Unidade Pessoal
38. Pronunciamento Prefeito
39. Notas Explicativas



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

RELATÓRIO DE GESTÃO 2017

Aracaju – Sergipe
Fevereiro/2018



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**

Missão

Assegurar ao servidor do Município de Aracaju e seus dependentes, os benefícios previstos em seu Regime Próprio de Previdência Social, primando pela eficiência, qualidade e transparência.

Diretrizes Estratégicas

Garantir a excelência na prestação dos serviços e gestão orientada para resultados e para a inovação.

Assegurar protagonismo dos segurados nas ações do RPPS.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

1. APRESENTAÇÃO

O Instituto de Previdência do Município de Aracaju – AJUPREV é entidade autárquica com personalidade jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta do Município de Aracaju, que detém autonomia financeira, administrativa e patrimonial, com vistas à administração do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS e a assegurar a representatividade aos seus segurados e dependentes, por meio da eleição dos membros do Conselho Municipal de Previdência, Conselho Fiscal e de um representante na Diretoria Executiva.

É organizado com base em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir seu equilíbrio financeiro e atuarial, submetido à orientação, supervisão, controle e fiscalização do Ministério da Fazenda através da Secretaria de Previdência Social – SPS.

Com esse propósito, o município de Aracaju adotou a Segregação de Massas que é a separação dos segurados em dois grupos distintos, a partir de uma data de corte. Assim, os servidores admitidos antes desse corte (dezembro 2001) integram o Plano Financeiro e os admitidos a partir de Janeiro de 2002 integrarão o Plano Previdenciário.

O Plano Financeiro adota o regime de repartição simples, em que as contribuições estabelecidas no plano de custeio sejam suficientes para o pagamento dos benefícios, sem o propósito de acumular. Já o Plano Previdenciário está estruturado de modo que as contribuições estabelecidas no plano de custeio sejam suficientes para a formação dos recursos garantidores da cobertura dos compromissos futuros do plano, adotando dessa forma o regime de capitalização.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

As disponibilidades financeiras, vinculadas ao Fundo Previdenciário, estão aplicadas no mercado financeiro e de capitais brasileiro, em conformidade com as normas estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional – CMN, na Resolução nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 e alterações.

Este relatório, ferramenta importante para a prestação de contas das atividades da autarquia, demonstra, de forma sucinta, as principais atividades, resultados e linhas de atuação do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracaju – AJUPREV, no exercício de 2017.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A organização administrativa do AJUPREV tem a seguinte estrutura básica:

2.1 - Conselho Municipal de Previdência – CMP, criado pela Lei 050/2001, o CMP é órgão superior de deliberação colegiada, a quem compete estabelecer diretrizes gerais, apreciar as decisões aplicáveis ao RPPS, além de acompanhar e fiscalizar a aplicação da legislação pertinente, entre outras, tendo a seguinte formação:

- I – 05 (cinco) representantes, com seus respectivos suplentes, do Poder Executivo designados pelo Prefeito Municipal;
- II – 01 (um) representante, com seu respectivo suplente, do Poder Legislativo designado pelo Presidente da Câmara Municipal;
- III – 04 (quatro) representantes dos segurados e beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social, sendo 02 (dois) representantes dos servidores em atividade e 02 (dois) representantes dos inativos e pensionistas, eleitos, com os respectivos suplentes, entre seus pares.

O Conselho Municipal de Previdência encontra-se em pleno funcionamento, reunindo-se ordinária e regimentalmente uma vez a cada bimestre, em atendimento ao seu Regimento Interno.

2.2 Diretoria Executiva, responsável pela gestão do AJUPREV, é composta pelo Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Benefícios, sendo (02) dois membros escolhidos e nomeados por ato do Poder Executivo, e 01 (um) membro escolhido através de eleição direta, entre os participantes do RPPS.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Aju - Prev
Folha nº 07
Rubrica

2.3 - Conselho Fiscal, composto por 03 (três) membros, sendo 02 (dois) eleitos com voto secreto e direto pelos segurados do Instituto, e 01 (um) indicado pelo Chefe do Poder Executivo, para o exercício do mandato de dois anos, compete ao Conselho Fiscal fiscalizar os atos administrativos e verificar o cumprimento dos deveres legais e estatutários, além de examinar e emitir parecer sobre os balancetes mensais, o balanço e as contas anuais do Instituto.

2.4 - Comitê de Investimentos, órgão auxiliar do Conselho Municipal de Previdência, compete ao Comitê de Investimentos dar suporte técnico e assessorar no processo decisório quanto à formulação e à execução da política de investimentos dos recursos garantidores das reservas técnicas do plano de benefícios do RPPS, sendo de sua competência analisar a conjuntura, cenários e perspectivas de mercado e seu reflexo no patrimônio do Instituto, além de traçar estratégias de composição de ativos e de alocação com base nos cenários. O Comitê de Investimentos do AJUPREV é composto por no mínimo 03(três) membros, dos quais, pelo menos dois devem obrigatoriamente possuir certificação, em observância a legislação vigente.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Aju - Prev
Folha nº 03
Rubrica

3. PLANO DE CUSTEIO

Seguindo os critérios atuariais emanados pela legislação vigente, o Município editou a Lei n.º 050, de dezembro de 2001 e alterações, onde foram estabelecidos o custo previdenciário normal e suplementar. A massa funcional foi segregada e dois fundos previdenciários criados, sendo um de caráter permanente, chamado de Fundo Previdenciário, assegurando, com responsabilidade do RPPS, benefícios de aposentadorias e pensão por morte aos servidores concursados ingressos a partir de 01 de janeiro de 2002; e outro de caráter temporário, chamado Fundo Financeiro, garantindo ao grupo de servidores ativos que ingressaram até dezembro/2001, inativos e pensionistas, os benefícios previdenciários também de aposentadorias e pensão por morte.

O Município, além de transferir as contribuições patronais, normal e suplementar, realiza também aportes ao RPPS para o pagamento da folha dos servidores inativos e pensionistas, vinculados ao Fundo Financeiro.

O Plano de Custeio definiu assim as alíquotas de contribuição: Servidores Ativos – 11% (onze por cento), sobre a parcela de remuneração permanente, Servidores Inativos e Pensionistas – 11% (onze por cento) do montante que ultrapasse o teto estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, e o Município participa com 22% (vinte e dois por cento) sobre a mesma base de contribuição dos Servidores Ativos aposentados.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

4. POPULAÇÃO SEGURADA E BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

Em 31 de dezembro de 2017, o AJUPREV contava com uma população segurada de 11.893 beneficiários, sendo 6.860 segurados vinculados ao Fundo Financeiro e 5.033 vinculados ao Fundo Previdenciário, distribuídos conforme demonstrado no quadro a seguir:

Distribuição da População Segurada
Dezembro/2017

Segurados	Dezembro/2017	
	Fundo Financeiro	Fundo Previdenciário
Ativos	2.074	4.945
Inativos	4.078	56
Pensionistas	708	32
Total	6.860	5.033

Em 2017, o Instituto de Previdência do Município de Aracaju concedeu 301 benefícios entre aposentadorias e pensões. O quadro a seguir traz demonstrada a quantidade pedidos de aposentadoria, deferidos em 2017, estratificados por tipo.

TIPO	QUANTIDADE
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	239
Aposentadoria por Invalidez	5
Aposentadoria Compulsória	2
Aposentadoria Especial	1
Aposentadoria por implemento de Idade	2
Total	249



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

5. RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Em 2017 o Instituto realizou receitas previdenciárias, no valor de R\$ 372.364.668, decorrentes de contribuições do ente federativo, dos segurados ativos, dos segurados inativos, bem como de receitas dos investimentos e das recebidas a título de compensação previdenciária, além dos valores aportados pelo ente federativo e despesas previdenciárias no valor de R\$ 247.369.853 referente as folhas de aposentados e pensionistas, dos fundos financeiro e previdenciário.

Fluxo Previdenciário
Fundo Financeiro

2017	Contribuições	Despesas	DÉFICIT
Janeiro	4.658.173	19.252.490	14.594.318
Fevereiro	4.512.012	19.197.771	14.685.760
Março	4.557.748	19.136.694	14.578.946
Abril	4.545.613	20.556.191	16.010.578
Maio	4.533.425	20.875.127	16.341.702
Junho	4.546.390	20.853.423	16.307.033
Julho	4.503.109	21.211.132	16.708.023
Agosto	4.329.341	21.777.201	17.447.860
Setembro	4.321.228	21.915.155	17.593.927
Outubro	4.220.569	19.976.242	15.755.673
Novembro	4.030.311	20.010.708	15.980.397
Dezembro	3.913.174	20.156.823	16.243.649
Acumulado	52.671.092	244.918.957	192.247.866

O Fundo Financeiro, por sua característica, regime de repartição simples, apresentou insuficiência de R\$ 192.247.866 no ano 2017, suportada pelo Município por meio de aportes ao RPPS, para o pagamento nesse exercício, dos benefícios dos servidores inativos e pensionistas admitidos até dezembro/2001.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

As receitas de contribuição do Fundo Previdenciário no ano de 2017 alcançaram o montante de R\$ 63.372.661 e as despesas com pagamento da folha dos aposentados e pensionistas dos servidores admitidos no município de Aracaju a partir de 01 de janeiro de 2002, alcançaram R\$ 2.451.898, conforme demonstrado no quadro a seguir

Fluxo Previdenciário
Fundo Previdenciário

2017	Contribuições	Despesas	Resultado Financeiro
Janeiro	5.311.139	180.651	5.030.489
Fevereiro	5.261.784	180.651	4.981.133
Março	5.201.490	177.955	4.923.536
Abril	5.188.756	197.157	4.891.599
Maió	5.284.734	205.762	4.978.972
Junho	5.271.025	190.049	4.980.976
Julho	5.291.362	206.123	4.985.239
Agosto	5.043.749	209.546	4.734.203
Setembro	5.531.848	231.733	5.200.114
Outubro	5.308.371	208.397	4.999.974
Novembro	5.391.924	217.647	5.174.277
Dezembro	5.286.479	246.227	5.040.252
Acumulado	63.372.661	2.451.898	59.920.764



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**

6. AVALIAÇÃO ATUARIAL

Em 2017 foi realizado a reavaliação atuarial, estudo prospectivo das obrigações do Instituto com o objetivo de mensurar o grau de solvência econômico-financeira necessário para manter os benefícios de natureza previdenciária devidos aos servidores e respectivos dependentes, segurados aos Planos Financeiro e Previdenciário.

A reavaliação atuarial do Plano Previdenciário, apresenta um excedente atuarial, em relação à geração atual de R\$112.298.662,66 em relação à geração atual de servidores civis, revelando um superávit atuarial, evidenciando a suficiência do custeio atual em relação às obrigações previdenciárias assumidas pelo regime, conforme demonstrado no quadro a seguir.

Plano Previdenciário

Despesas		Geração Atual (R\$ mil)
VP dos Benefícios Futuros a Conceder		1.084.352
VP dos Benefícios Futuros Concedidos		33.481
TOTAL		1.067.833
Receitas		
VP das Contribuições Futuras		545.622
VP de Compensação Financeira a Receber		106.783
Patrimônio Líquido e Parcelamentos		527.727
TOTAL		1.180.132
Resultado		
Déficit/Superávit Atuarial		112.299



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**

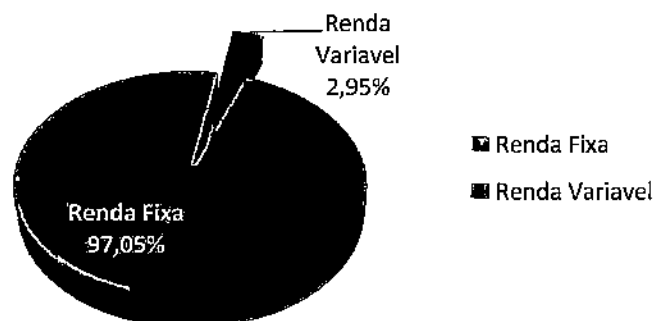
7. POLÍTICA E GESTÃO DE INVESTIMENTO

No final de dezembro de 2017, o Conselho Municipal de Previdência aprovou a Política de Investimento do AJUPREV para o exercício de 2018. Elaborada em conformidade com a Resolução CMN nº 2.922/10 e alterações, contém as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores do Plano Previdenciário administrado pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). A construção da Política de Investimento atende à formalidade legal que direciona todo o processo de tomada de decisões, gerenciamento e acompanhamento dos recursos previdenciários a fim de garantir a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial entre seus ativos e passivos.

Os recursos do Fundo Previdenciário alcançaram em 31 de dezembro de 2017 o montante de R\$ 631.300.082, sendo 97,05% no segmento de Renda Fixa e 2,95% em Renda Variável. As aplicações de investimentos têm suas carteiras compostas preponderantemente por Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional.

Estratégia de Alocação

Renda Fixa	612.684.466	97,05%
Renda Variável	18.615.617	2,95%
	631.300.083	



ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO



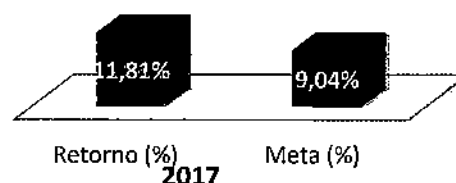
ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

O retorno acumulado no ano 2017 foi de R\$ 62.832.769 e o patrimônio do Instituto elevou-se a R\$ 631.300.082. O retorno acumulado no período foi de 11,81% a.a , mantendo-se positivo em relação a meta atuarial de 9,04% a.a . Mensurando o saldo dos investimentos de 31 de dezembro de 2016 até 31 de dezembro de 2017, verifica-se uma evolução do patrimônio do Fundo Previdenciário de R\$ 131.633.872, entre repasses, bônus e retornos.

Desempenho dos Investimentos
 Retorno x Meta Atuarial Dezembro17

Ano 2017 Mês	Saldo Anterior	Saldo no Mês	Retorno (R\$)	Retorno (%)	Meta (%)
Janeiro	499.666.211	510.058.225	6.932.507	1,38%	0,89%
Fevereiro	510.058.225	525.401.074	11.154.397	2,17%	0,75%
Março	525.401.074	542.563.263	5.944.709	1,11%	0,78%
Abril	542.563.263	551.229.003	740.282	0,13%	0,56%
Maio	551.229.003	556.935.736	-1.837.952	-0,33%	0,82%
Junho	556.935.736	563.790.474	3.298.069	0,59%	0,26%
Julho	563.790.474	585.605.807	16.424.115	2,89%	0,73%
Agosto	585.605.807	598.410.984	6.034.615	1,02%	0,72%
Setembro	598.410.984	611.504.663	7.246.965	1,20%	0,62%
Outubro	611.504.663	618.643.669	1.638.669	0,27%	0,91%
Novembro	618.643.669	621.761.661	102.157	0,02%	0,74%
Dezembro	621.761.661	631.300.083	5.154.235	0,82%	0,91%
Acumulado		631.300.082	62.832.770	11,81%	9,04%

Meta Atuarial x Retorno
 Dezembro/2017





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

A carteira do AJUPREV obteve em 2017 rentabilidade de 30,6% superior a meta atuarial e vem sendo gerida por instituições financeiras relacionadas no quadro a seguir, observadas as determinações da CVM em regulamentação específica.

DEZEMBRO/2017

Gestão	Valor	%	% s/ PL Gestao
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.871.355	56,53%	0,10%
BB GESTÃO DE RECURSOS	223.992.809	35,48%	0,02%
BANCO DO NORDESTE	36.824.032	5,83%	0,42%
RIO BRAVO INVESTIMENTOS	4.841.873	0,77%	0,35%
VINCI PARTNERS	4.103.836	0,65%	0,02%
ITAÚ UNIBANCO	1.708.930	0,27%	0,00%
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS	1.510.855	0,24%	0,00%
RB CAPITAL ASSET MANAGEMENT	1.092.231	0,17%	0,16%
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT	354.161	0,06%	0,02%
	631.300.083		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

8. TAXA ADMINISTRATIVA

Conforme dispõe a Lei Municipal n.º050/2001 o AJUPREV dispõe de uma Taxa de Administração Anual de até 2% (dois por cento) sobre a totalidade das remunerações e proventos pagos aos segurados do RPPS no exercício anterior. Durante o ano de 2017 o AJUPREV utilizou um percentual aproximado de 0,48% das remunerações e proventos. Os recursos não utilizados se constituíram em Reservas na ordem de R\$ 772.216, visando futuros investimentos para a Autarquia, que somados a R\$ 1.373.038, relativos a reservas dos exercícios anteriores, montam em R\$ 2.145.254, em 31 de dezembro de 2017.

9. MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO COMPREV

Em 2017 mantivemos o Convenio com a Secretaria de Previdência Social visando a recuperação dos créditos de compensação previdenciária entre o Regime Geral de Previdência Social – RGPS, administrado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS administrado pelo Instituto de Previdência do Município de Aracaju/SE – AJUPREV.

Encontra-se em andamento o processo de recuperação junto ao INSS das contribuições previdenciárias dos servidores que tiveram aposentação no RPPS e que averbaram períodos contribuídos. Para a realização deste processo o AJUPREV vem revisando todos os procedimentos de concessão.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

10. CONCLUSÃO

O ano de 2017 foi de realizações e crescimento, onde as metas foram alcançadas, projetos foram desenvolvidos e a atuação foi feita de forma a cumprir a visão, missão e valores que essa Autarquia preza; aprovando dentro dos seus esforços e estrutura o que dispõe a legislação em vigor, e que atuou como órgão Gestor Previdenciário Único do Município, visando à preservação e o crescimento do Patrimônio dos Servidores filiados ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Aracaju/SE, 26 de fevereiro de 2018.


Maria Avilete Ramalho
Presidente


Genolice Santana Soares
Diretora Administrativa e Financeira


Jose Raimundo S. Cardoso Almeida
Diretor de Benefícios




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
Instituto de Previdência do Município de Aracaju

ROL DE RESPONSÁVEIS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Matricula	Nome	Cargo	Contato	Email
615025	Maria Avilete Ramalho	Presidente	9 8821-6256	maria.ramalho@aracaju.se.gov.br
610006	Genolice Santana Soares	Diretora Administrativa Financeira	9 9152-2728	genolice.soares@aracaju.se.gov.br
610227	José Raimundo S. Cardoso Almeida	Diretor de Benefícios	9 9949-6321	raimundo.cardoso@aracaju.se.gov.br


Maria Avilete Ramalho
Presidente
Matricula 615025
Aracaju Previdência


Genolice Santana Soares
Diretora Administrativa
Financeira


Marcos Vinícius R. de Santana
Assessor - Mat. 614984
CRC/SE nº 07974/O-1

Aju - Prev
Folha nº
Rubrica

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

DESIGNAR

CARLOS ROBERTO DA SILVA, CPF. (MF) 318.161.934-53, Secretário Municipal de Governo, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Secretário Municipal da Defesa Social e da Cidadania, a partir de 02 de janeiro de 2017, até ulterior deliberação.

Aracaju, 03 de janeiro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.

Edvaldo Nogueira Filho
EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

Carlos Roberto da Silva
Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

DESIGNAR

GENOLICE SANTANA SOARES, CPF. (MF) 235.931.055-00, Diretor Administrativo e Financeiro, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - ARACAJUPREVIDÊNCIA, a partir de 02 de janeiro de 2017, até ulterior deliberação.

Aracaju, 03 de janeiro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.

Edvaldo Nogueira Filho
EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

Carlos Roberto da Silva
Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO
DE 03 DE JANEIRO DE 2017

Designa Presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

DESIGNAR

JOSÉ DE ARAÚJO MENDONÇA SOBRINHO, CPF. (MF) 342.473.515-91, Presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Secretário Municipal da Indústria, Comércio e Turismo, a partir de 02 de janeiro de 2017, até ulterior deliberação.

Aracaju, 03 de janeiro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.

Edvaldo Nogueira Filho
EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

Carlos Roberto da Silva
Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO
DE 03 DE JANEIRO DE 2017

Designa Diretor Administrativo e Financeiro, para responder pelo expediente do cargo em comissão de Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - ARACAJUPREVIDÊNCIA.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO
DE 03 DE JANEIRO DE 2017

Nomeia Diretor de Operações, Símbolo CCE-06, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

NOMEAR

JOSÉ ALBERTO BISPO DO NASCIMENTO, CPF. (MF) 326.387.365-20, para exercer o cargo de Diretor de Operações, Símbolo CCE-06, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB, a partir de 1º de janeiro de 2017.

Aracaju, 03 de janeiro de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.

Edvaldo Nogueira Filho
EDVALDO NOGUEIRA FILHO
PREFEITO DE ARACAJU

Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Antônio Sérgio Ferrari Vargas
Secretária Municipal da Infraestrutura
Carlos Roberto da Silva
Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO
DE 03 DE JANEIRO DE 2017

Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-06, da Empresa Municipal de Obras e Urbanização - EMURB.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUDECRETO
DE 19 DE ABRIL DE 2017

Dispensa Diretora Administrativa e Financeira, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - ARACAJUPREVIDÊNCIA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

DISPENSAR

GENOLICE SANTANA SOARES, CPF. (MF) 235.931.055-00, Diretora Administrativa e Financeira, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - ARACAJUPREVIDÊNCIA, a partir de 18 de abril de 2017, designada que fora por Decreto de 03 de janeiro de 2017.

Aracaju, 19 de abril de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUDECRETO
DE 19 DE ABRIL DE 2017

Dispensa Administradora, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Diretora Administrativa e Financeira, Símbolo CCE-05, do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - ARACAJUPREVIDÊNCIA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso IX, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

DISPENSAR

LUZIA CRISTINA MENDONÇA MACHADO, CPF. (MF) 266.726.425-87, Administradora, de responsável pelo expediente do cargo em comissão de Diretora Administrativa e Financeira, Símbolo CCE-05, do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - ARACAJUPREVIDÊNCIA, a partir de 18 de abril de 2017, designada que fora por Decreto de 03 de janeiro de 2016.

Aracaju, 19 de abril de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJUDECRETO
DE 19 DE ABRIL DE 2017

Nomeia Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - ARACAJUPREVIDÊNCIA.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso X, da Lei Orgânica Municipal, combinado com disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013, resolve

NOMEAR

MARIA AVILETE RAMALHO, CPF. (MF) 199.363.545-91, para exercer o cargo em comissão de Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - ARACAJUPREVIDÊNCIA, a partir de 18 de abril de 2017.

Aracaju, 19 de abril de 2017; 196º da Independência, 129º da República e 162º da Emancipação Política do Município.

EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Carlos Roberto da Silva
Secretário Municipal de Governo

Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
CENTRAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES - CCL

2ª REVISÃO TRIMESTRAL A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2016.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE TICKET VALE GÁS.

BASE LEGAL: Lei nº. 10.520/02, Lei nº. 8.666/93, Lei nº. 123/2006.
ÓRGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Informamos que não houve alteração nos preços da referida Ata.

Aracaju, 24 de abril de 2017.

ROSSINI ESPINOLA SANTOS
Coordenador Geral da Central de Compras e Licitações

PATA

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DO
PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2017



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64


Exercício: 2017

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		124.663.019,45	30000000 - DESPESAS CORRENTES		286.107.786,79
12000000 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	57.500.080,88		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	284.420.277,03	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	66.327.239,82		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.687.509,76	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	835.898,75		40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		92.033,77
70000000 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS		96.704.181,62	44000000 - INVESTIMENTOS	92.033,77	
72000000 - RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	94.678.641,48		90000000 - RESERVAS		
79000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES -- INTRA-ORÇAMENTARIA	2.025.540,14		99000000 - RESERVAS		
90000000 - DEDUÇÕES DA RECEITA		-4.709.599,26			
Total		216.657.601,81	Total		286.199.820,56

Resumo					
1 - RECEITAS CORRENTES		124.663.019,45	3 - DESPESAS CORRENTES		286.107.786,79
2 - RECEITAS DE CAPITAL		0,00	4 - DESPESAS DE CAPITAL		92.033,77
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		96.704.181,62	9 - RESERVAS		0,00
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		0,00			
9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS		-4.709.599,26			
DÉFICIT		69.542.218,75			

Total da Receita		216.657.601,81	Total da Despesa		286.199.820,56
-------------------------	--	-----------------------	-------------------------	--	-----------------------


 Genelice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira


 Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor - Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1


 Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência

Aju - Prev
 Folha nº 21
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Receita - Resumo Geral

Anexo 0 da RFB/320/64
 Folha nº 22
 Rubrica

Exercício: 2017

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			124.663.019,45
1200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES			57.500.080,88
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		57.500.080,88	
1210290000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	57.500.080,88		
1210290100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CONCURSADO ATIVO CIVIL	19.049.746,12		
1210290101	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - PF	7.764.349,18		
1210290102	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - PP	8.044.771,02		
1210290103	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - Exercício Anteriores - PF	3.212.728,58		
1210290104	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - Exercício Anteriores - PP	27.897,34		
1210290700	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	33.406.144,32		
1210290701	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP	15.355.245,09		
1210290702	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PF	13.116.672,81		
1210290703	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Exercícios Anteriores - PF	1.804.973,61		
1210290704	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Exercícios Anterior - PP	3.129.252,81		
1210290900	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	4.522.204,06		
1210290901	Contribuições de Servidor Inativo Civil - PF	3.394.933,57		
1210290902	Contribuições de Servidor Inativo Civil - PP	147.347,86		
1210290903	Contribuição do Servidor Inativo Civil - Exercícios Anteriores - PF	884.889,72		
1210290904	Contribuição do Servidor Inativo Civil - Exercícios Anteriores - PP	5.093,18		
1210290917	Receita da Contribuição do Serv. Inativo, Civil oriunda do Pag de Sentenças Judiciais	89.939,73		
1210291000	Contribuição de Servidor Concursado A. Civil (00)	521.986,38		
1210291100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	521.986,38		
1210291101	Contribuições de Pensionista Civil - PF	103.478,65		
1210291102	Contribuições de Pensionista Civil - PP	1.657,71		
1210291103	Contribuição do Pensionista - Exercícios Anteriores - PF	416.850,02		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			66.327.239,82
1320000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		66.327.239,82	
1322000000	Dividendos - AJUPREV	3.475.678,75		
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	103.280,23		
1325020000	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	103.280,23		
1325020100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - ORDINÁRIO	1.333,35		
1325020111	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - PREVIDÊNCIA- FT 00	1.333,35		
1325020200	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADO	101.946,88		
1325020201	Remuneração de Deposito de Recurso Não Vinculado - AJUPREV	101.946,88		
1328000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	62.748.280,84		
1328100000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	60.322.187,91		
1328100100	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	60.322.187,91		
1328100101	Remuneração dos Investimentos do Regime de Previdência do Servidor em Renda Fixa - AJUPREV	60.322.187,91		
1328200000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - AJUPREV	2.426.092,93		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			835.698,75
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		835.698,75	
1922000000	RESTITUIÇÕES	835.698,75		
1922100000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE GERAL E O RPPS	835.698,75		
1922100100	Compensação Previdenciária - AJUPREV	835.698,75		
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS			96.704.181,62
7200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO			94.678.641,48
7210290000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME PRÓPRIO	94.678.641,48		
7210290100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL	57.636.904,92		
7210290101	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - PF	24.047.740,26		
7210290102	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - PP	32.113.582,34		
7210290103	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Exercícios Anteriores - PF	55.091,50		
7210290104	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Exercício Anteriores - PP	1.420.510,82		
7210290300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INATIVO CIVIL	9.631.115,33		
7210290302	Contribuição Patronal do Inativo Civil - PF	7.912.304,25		
7210290303	Contribuição Patronal - Inativo Civil - PP	37.565,06		



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Receita - Resumo Geral

Anexo 2 da PPA 2014-2016
 Folha nº 23
 Rubrica

Exercício: 2017

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
7210290304	Contribuição Patronal do Inativo Civil-Plano Previdenciário-Exer. Anterior PF	1.671.083,66		
7210290305	Contribuição Patronal do- Inativo Civil-Plano Financeiro -Exer. Anterior PP	10.162,36		
7210290500	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	1.283.476,64		
7210290501	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - PF	308.593,20		
7210290502	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - PP	974.883,44		
7210291300	Contribuição Previdenciária Para Amortização do Déficit Atuarial	7.601.173,03		
7210291500	Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento de Débitos - PF	11.583.657,51		
7210291600	Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento de Débitos - PP	6.942.314,05		
7900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES -- INTRA-ORÇAMENTARIA			2.025.540,14
7910000000	MULTA E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.025.540,14	
7912000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.025.540,14		
7912290000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	2.025.540,14		
7912290100	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais - PF	995.268,05		
7912290200	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronal PP	1.030.272,09		
9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-4.709.599,26
9100000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE			-4.709.599,26
9120000000	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		-826.463,01	
91210290102	Restituição Contribuição patronal de Servidores Ativo Civil Para o Regime	-559.823,47		
91210290704	Restituição Contribuição de Servidor Ativo Civil	-266.639,54		
9130000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMÔNIAL		-3.883.136,25	
9132000000	PERDAS EM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO DO RPPS	-3.883.136,25		
91328100101	Dedução por Perdas Em Investimentos de Renda Fixa	-1.335.109,63		
91328200000	Dedução por Perdas Em Investimentos de Renda Variável	-2.548.026,62		

Total da Receita: 216.657.601,81

Marcos Antônio R. de Santana
 Assessor - Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genelice Samana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matricula 615025
 Aracaju Previdência



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
 Natureza da Despesa

Anexo da Lei nº 920/84
 Folha nº 24
 Rubrica

Exercício: 2017

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
UO: 21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU				
30000000	DESPESAS CORRENTES			179.057.467,78
30000000	DESPESAS CORRENTES			107.050.319,01
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			179.057.467,78
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.362.809,25
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		179.057.467,78	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.719.464,95	
31900100 - 0100000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	179.057.467,78		
31900100 - 0170000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	88.297.505,08		
31900300 - 0170000	Pensões	20.891.305,04		
31900800 - 0170000	Outros Benefícios Assistenciais	2.811,00		
31901100 - 0170000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.076.408,94		
31909100 - 0170000	Sentenças Judiciais	1.240,01		
31909300 - 0170000	Indenizações e Restituições	2.407.523,81		
31909400 - 0170000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.671,08		
31910000 - 0170000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		11.643.344,29	
31911300 - 0170000	Obrigações Patronais	11.643.344,29		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.687.509,76
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.687.509,76	
33901400 - 0170000	Diárias - Civil	1.650,00		
33903000 - 0170000	Material de Consumo	25.577,57		
33903300 - 0170000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.454,41		
33903500 - 0170000	Serviços de Consultoria	10.954,11		
33903600 - 0170000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.704,17		
33903900 - 0170000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.536.057,15		
33909100 - 0170000	Sentenças Judiciais	1.240,01		
33909200 - 0170000	Despesas de Exercícios Anteriores	48.989,25		
33909300 - 0170000	Indenizações e Restituições	10.883,09		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			92.033,77
44000000	INVESTIMENTOS			92.033,77
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		92.033,77	
44905100 - 0170000	Obras e Instalações	7.265,67		
44905200 - 0170000	Equipamentos e Material Permanente	84.768,10		

Total Unidade:	286.199.820,56
Total Órgão:	286.199.820,56
Total Geral:	286.199.820,56

Marcos Vinícius de Santana
 Assessor - Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genelice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	268.600.000,00	39.059.181,61	1.595.000,00	306.064.181,61	286.107.786,79	286.107.786,79	286.058.058,61	286.058.058,61	264.520.853,72	264.520.853,72	21.586.933,07	19.956.394,82
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.091.000,00	38.488.000,00	1.472.000,00	303.107.000,00	284.420.277,03	284.420.277,03	284.400.358,35	284.400.358,35	262.992.940,79	262.992.940,79	21.427.336,24	18.666.722,97
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	250.891.000,00	37.693.000,00	972.000,00	287.802.000,00	272.776.932,74	272.776.932,74	272.776.932,74	272.776.932,74	253.044.004,68	253.044.004,68	19.732.928,06	15.025.067,26
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	224.200.000,00	34.590.000,00	0,00	258.790.000,00	247.354.972,86	247.354.972,86	247.354.972,86	247.354.972,86	229.457.418,12	229.457.418,12	17.897.554,74	11.435.027,14
31900300 Pensões	21.360.000,00	1.680.000,00	72.000,00	22.968.000,00	20.891.305,04	20.891.305,04	20.891.305,04	20.891.305,04	19.055.944,72	19.055.944,72	1.835.360,32	2.076.694,96
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	0,00	197.189,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	2.076.408,94	2.076.408,94	2.076.408,94	2.076.408,94	2.076.395,94	2.076.395,94	13,00	843.591,06
31901300 Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	1.027.000,00	0,00	900.000,00	127.000,00	1.240,01	1.240,01	1.240,01	1.240,01	1.240,01	1.240,01	0,00	125.759,89
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	1.000.000,00	1.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.407.523,81	2.407.523,81	2.407.523,81	2.407.523,81	2.407.523,81	2.407.523,81	0,00	192.476,19
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	13.000,00	0,00	43.000,00	42.671,08	42.671,08	42.671,08	42.671,08	42.671,08	42.671,08	0,00	328,92
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.200.000,00	605.000,00	500.000,00	15.305.000,00	11.643.344,29	11.643.344,29	11.623.425,61	11.623.425,61	9.948.936,11	9.948.936,11	1.694.408,18	3.661.655,71
31911300 Obrigações Patronais	15.200.000,00	605.000,00	500.000,00	15.305.000,00	11.643.344,29	11.643.344,29	11.623.425,61	11.623.425,61	9.948.936,11	9.948.936,11	1.694.408,18	3.661.655,71
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.609.000,00	571.181,61	123.000,00	2.957.181,61	1.687.509,76	1.687.509,76	1.657.700,26	1.657.700,26	1.527.912,93	1.527.912,93	159.596,83	1.269.671,85
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.509.000,00	571.181,61	123.000,00	2.957.181,61	1.687.509,76	1.687.509,76	1.657.700,26	1.657.700,26	1.527.912,93	1.527.912,93	159.596,83	1.269.671,85
33901400 Diárias - Civil	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	151.350,00
33903000 Material de Consumo	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	25.577,57	25.577,57	25.187,57	25.187,57	25.187,57	25.187,57	390,00	76.422,43
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	1.454,41	1.454,41	1.454,41	1.454,41	1.454,41	1.454,41	0,00	154.545,59
33903500 Serviços de Consultoria	401.000,00	0,00	100.000,00	301.000,00	10.954,11	10.954,11	10.954,11	10.954,11	10.954,11	10.954,11	0,00	290.045,89
33903800 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	50.704,17	50.704,17	50.704,17	50.704,17	50.704,17	50.704,17	0,00	101.295,83
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.435.000,00	489.181,61	10.000,00	1.914.181,61	1.536.057,15	1.536.057,15	1.506.637,65	1.506.637,65	1.376.850,32	1.376.850,32	159.206,83	378.124,46
33909100 Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.240,01	1.240,01	1.240,01	1.240,01	1.240,01	1.240,01	0,00	8.759,99
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	72.000,00	0,00	122.000,00	48.989,25	48.989,25	48.989,25	48.989,25	48.989,25	48.989,25	0,00	73.010,75
33909300 Indenizações e Restituições	60.000,00	0,00	13.000,00	47.000,00	10.883,09	10.883,09	10.883,09	10.883,09	10.883,09	10.883,09	0,00	36.116,91
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.400.000,00	35.000,00	389.000,00	1.046.000,00	92.033,77	92.033,77	92.033,77	92.033,77	92.033,77	92.033,77	0,00	953.966,23
44000000 INVESTIMENTOS	1.400.000,00	35.000,00	389.000,00	1.046.000,00	92.033,77	92.033,77	92.033,77	92.033,77	92.033,77	92.033,77	0,00	953.966,23
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	35.000,00	389.000,00	1.046.000,00	92.033,77	92.033,77	92.033,77	92.033,77	92.033,77	92.033,77	0,00	953.966,23
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 Obras e Instalações	700.000,00	0,00	262.871,10	437.128,90	7.265,67	7.265,67	7.265,67	7.265,67	7.265,67	7.265,67	0,00	429.863,23
44905200 Equipamentos e Material Permanente	700.000,00	0,00	126.128,90	573.871,10	84.768,10	84.768,10	84.768,10	84.768,10	84.768,10	84.768,10	0,00	489.103,00
90000000 RESERVAS	46.000.000,00	0,00	37.799.181,61	8.200.818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.818,39
99000000 RESERVAS	46.000.000,00	0,00	37.799.181,61	8.200.818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.818,39
99990000 RESERVAS	46.000.000,00	0,00	37.799.181,61	8.200.818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.818,39
99999900 RESERVAS	46.000.000,00	0,00	37.799.181,61	8.200.818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.818,39
99999999 Reserva de Contingência	46.000.000,00	0,00	37.799.181,61	8.200.818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.818,39
Total Geral:	316.000.000,00	39.094.181,61	39.783.181,61	315.311.000,00	286.199.820,56	286.199.820,56	286.150.092,38	286.150.092,38	264.612.887,49	264.612.887,49	21.586.933,07	19.956.394,82

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the text "Aracaju, 25 de Abril de 2018" and a rectangular stamp with "Aracaju - Prev".



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível

Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor - Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Georgete Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência

Aju - Prev
 Folha nº 26
 Rubrica



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	A pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	252.602.952,33	50.060.622,01	16.755.787,55	293.231.247,56	7.173.188,95	264.534.243,96	13.390,24	21.566.933,07	19.956.394,82
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	251.107.702,31	49.871.968,60	16.559.393,88	291.562.373,10	7.162.014,75	263.001.133,61	8.192,82	21.427.336,24	18.686.722,97
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	251.107.702,31	49.871.968,60	16.559.393,88	291.562.373,10	7.162.014,75	263.001.133,61	8.192,82	21.427.336,24	18.686.722,97
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	216.330.557,99	44.073.846,50	13.049.431,63	252.290.004,74	4.935.031,88	229.465.610,94	8.192,82	17.897.554,74	11.435.027,14
31900300 Pensões	18.710.712,00	4.096.398,06	1.915.805,02	23.108.733,09	2.217.428,05	19.055.944,72	0,00	1.835.360,32	2.076.694,96
31900600 Outros Benefícios Assistenciais	11.604,00	0,00	8.793,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00	0,00	197.189,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.289.625,95	537.936,75	751.153,76	2.076.408,94	0,00	2.076.395,94	0,00	13,00	843.591,06
31901300 Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	2.480,02	0,00	1.240,01	1.240,01	0,00	1.240,01	0,00	0,00	125.759,99
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	2.114.211,27	300.180,85	6.868,31	2.407.661,05	137,24	2.407.523,81	0,00	0,00	192.476,19
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	42.671,08	0,00	0,00	42.671,08	0,00	42.671,08	0,00	0,00	328,92
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	11.605.840,00	863.606,44	826.102,15	11.632.843,19	9.417,58	9.948.936,11	0,00	1.694.408,18	3.661.655,71
31911300 Obrigações Patronais	11.605.840,00	863.606,44	826.102,15	11.632.843,19	9.417,58	9.948.936,11	0,00	1.694.408,18	3.661.655,71
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.695.250,02	188.653,41	196.393,67	1.869.874,46	11.174,20	1.533.110,35	5.197,42	159.596,83	1.269.671,85
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.695.250,02	188.653,41	196.393,67	1.869.874,46	11.174,20	1.533.110,35	5.197,42	159.596,83	1.269.671,85
33901400 Diárias - Civil	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	151.350,00
33903000 Material de Consumo	34.422,75	1.765,67	10.810,85	27.832,56	2.644,99	27.832,56	2.644,99	390,00	76.422,43
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	58.000,00	0,00	56.545,59	1.454,41	0,00	1.454,41	0,00	0,00	154.545,59
33903500 Serviços de Consultoria	17.794,20	760,01	7.600,10	10.954,11	0,00	10.954,11	0,00	0,00	290.045,89
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.574,28	23.483,57	3.353,68	51.404,17	700,00	50.704,17	0,00	0,00	101.295,83
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.416.912,98	161.746,36	42.802,19	1.514.098,72	7.461,07	1.379.402,75	2.552,43	159.206,83	378.124,46
33909100 Sentenças Judiciais	1.240,01	0,00	0,00	1.240,01	0,00	1.240,01	0,00	0,00	8.759,99
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	120.490,71	897,80	72.399,26	49.357,39	368,14	48.999,25	0,00	0,00	73.010,75
33909300 Indenizações e Restituições	14.165,09	0,00	3.282,00	10.883,09	0,00	10.883,09	0,00	0,00	36.116,91
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	282.482,91	0,00	190.449,14	92.433,98	400,21	92.033,77	0,00	0,00	953.966,23
44000000 INVESTIMENTOS	282.482,91	0,00	190.449,14	92.433,98	400,21	92.033,77	0,00	0,00	953.966,23
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	282.482,91	0,00	190.449,14	92.433,98	400,21	92.033,77	0,00	0,00	953.966,23
44903900 Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 Obras e Instalações	10.898,51	0,00	3.632,84	7.665,88	400,21	7.265,67	0,00	0,00	429.863,23
44905200 Equipamentos e Material Permanente	271.584,40	0,00	186.816,30	84.768,10	0,00	84.768,10	0,00	0,00	489.103,00
90000000 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.818,39
99000000 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.818,39
99990000 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.818,39
99999900 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.818,39
99999999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.818,39
Total Geral:	253.085.435,24	50.060.622,01	16.946.236,69	293.323.681,54	7.173.589,16	264.626.277,73	13.390,24	21.566.933,07	29.111.129,42



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	A pagar	Disponível

Marcos Vinicius R. de Santana
 Assessor - Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genelice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência

Aju - Prev
 data nº 28
 - preço




ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Programa de Trabalho

Anexo B da Lei 4.320/64

Aju - Prev
Folha nº 29
Rubrica

Exercício: 2017

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total	
Poder: Poder Executivo					
Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					
UO: 21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU					
Função 09 Previdência Social					
SubFunç. 122 Administração Geral					
Programa: 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS					
1237	Assegurar Recursos para Reforma da Sede do Instituto - AJUPREV.	92.033,77	0,00	0,00	92.033,77
2061	Manutenção de Órgãos Colegiados	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Funcionamento do AJUPREVIDÊNCIA	0,00	2.805.629,26	0,00	2.805.629,26
Soma Programa:		92.033,77	2.805.629,26	0,00	2.897.663,03
Soma SubFunção:		92.033,77	2.805.629,26	0,00	2.897.663,03
Função 09 Previdência Social					
SubFunç. 272 Previdência do Regime Estatutário					
Programa: 0071 PREVIDENCIA ARACAJU					
2002	Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas	0,00	17.182.641,91	0,00	17.182.641,91
2062	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	82.324.231,29	0,00	82.324.231,29
2400	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	155.961.701,38	0,00	155.961.701,38
2401	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	21.391.797,37	0,00	21.391.797,37
2402	Encargos Com Inativos e Pensionistas	0,00	2.662.640,94	0,00	2.662.640,94
2403	Encargos Com Inativos e Pensionistas	0,00	1.370.380,82	0,00	1.370.380,82
Soma Programa:		0,00	280.893.393,71	0,00	280.893.393,71
Soma SubFunção:		0,00	280.893.393,71	0,00	280.893.393,71
Soma Função:		92.033,77	283.699.022,97	0,00	283.791.056,74
Função 28 Encargos Especiais					
SubFunç. 846 Outros Encargos Especiais					
Programa: 0012 APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS					
2076	Reserva de Contingência RPPS Para o Fundo Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	Assegurar Recursos Necessários Para o Pagamento e Indenizações de Servidores.	0,00	0,00	2.408.763,82	2.408.763,82
2158	Reserva de Contingência RPPS para o Fundo Financeiro.	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma Programa:		0,00	0,00	2.408.763,82	2.408.763,82
Soma SubFunção:		0,00	0,00	2.408.763,82	2.408.763,82
Soma Função:		0,00	0,00	2.408.763,82	2.408.763,82
Total Unidade:		92.033,77	283.699.022,97	2.408.763,82	286.199.820,56
Total Órgão:		92.033,77	283.699.022,97	2.408.763,82	286.199.820,56
Total Despesa:		92.033,77	283.699.022,97	2.408.763,82	286.199.820,56


 Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor - Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1


 Genilice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira


 Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Aju - Prev


Folha nº 30

Unidade

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
09	Previdência Social	92.033,77	283.699.022,97	0,00	283.791.056,74
09.122	Administração Geral	92.033,77	2.805.629,26	0,00	2.897.663,03
09.122.0012	APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	92.033,77	2.805.629,26	0,00	2.897.663,03
09.122.0012.1237	Assegurar Recursos para Reforma da Sede do Instituto - AJUPREV.	92.033,77	0,00	0,00	92.033,77
09.122.0012.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Funcionamento do AJUPREVIDÊNCIA	0,00	2.805.629,26	0,00	2.805.629,26
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	280.893.393,71	0,00	280.893.393,71
09.272.0071	PREVIDENCIA ARACAJU	0,00	280.893.393,71	0,00	280.893.393,71
09.272.0071.2002	Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas	0,00	17.182.641,91	0,00	17.182.641,91
09.272.0071.2082	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	82.324.231,29	0,00	82.324.231,29
09.272.0071.2400	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	155.961.701,38	0,00	155.961.701,38
09.272.0071.2401	Encargos com Inativos e Pensionistas	0,00	21.391.797,37	0,00	21.391.797,37
09.272.0071.2402	Encargos Com Inativos e Pensionistas	0,00	2.662.640,94	0,00	2.662.640,94
09.272.0071.2403	Encargos Com Inativos e Pensionistas	0,00	1.370.380,82	0,00	1.370.380,82
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.408.763,82	2.408.763,82
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.408.763,82	2.408.763,82
28.846.0012	APOIO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	2.408.763,82	2.408.763,82
28.846.0012.2083	Assegurar Recursos Necessários Para o Pagamento e Indenizações de Servidores.	0,00	0,00	2.408.763,82	2.408.763,82

Tótal da Despesa:	92.033,77	283.699.022,97	2.408.763,82	286.199.820,56
--------------------------	------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------


Marcos Vinícius P. de Santana
Assessor - Mat. 614984
CRC/SE nº 07974/O-1


Genolice Santana Soares
Diretora Administrativo
Financeira


Maria Avilete Ramalho
Presidente
Matricula 615025
Aracaju Previdência



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Função, Sub-Função e Programa


Anexo da Lei nº 4820/64

Folha nº 31

Rubrica

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
09	Previdência Social	179.057.467,78	104.733.588,96	283.791.056,74
09.122	Administração Geral	0,00	2.897.663,03	2.897.663,03
09.122.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	2.897.663,03	2.897.663,03
09.272	Previdência do Regime Estatutário	179.057.467,78	101.835.925,93	280.893.393,71
09.272.0071	PREVIDENCIA ARACAJU	179.057.467,78	101.835.925,93	280.893.393,71
28	Encargos Especiais	0,00	2.408.763,82	2.408.763,82
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	2.408.763,82	2.408.763,82
28.846.0012	APOIO ÀS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS	0,00	2.408.763,82	2.408.763,82
Total da Despesa:		179.057.467,78	107.142.352,78	286.199.820,56


Marcos Vinícius de Santana
Assessor Mat. 614984
CRC/SE nº 07974/O-1


Genolice Santana Soares
Diretora Administrativo
Financeira


Maria Avilete Ramalho
Presidente
Matricula 615025
Aracaju Previdência



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	300.800.000,00	300.006.000,00	274.556.476,27	274.556.476,27	274.526.666,77	274.526.666,77	254.663.951,38	254.663.951,38	19.892.524,89	25.449.523,73
09 - Previdência Social	252.800.000,00	289.105.181,61	272.147.712,45	272.147.712,45	272.117.902,95	272.117.902,95	252.255.187,56	252.255.187,56	19.892.524,89	16.957.469,16
272 - Previdência do Regime Estatutário	247.155.000,00	283.782.181,61	269.629.770,30	269.629.770,30	269.629.770,30	269.629.770,30	249.768.691,02	249.768.691,02	19.861.079,28	14.152.411,31
122 - Administração Geral	5.645.000,00	5.323.000,00	2.517.942,15	2.517.942,15	2.488.132,65	2.488.132,65	2.486.496,54	2.486.496,54	31.445,61	2.805.057,85
28 - Encargos Especiais	48.000.000,00	10.900.818,39	2.408.763,82	2.408.763,82	2.408.763,82	2.408.763,82	2.408.763,82	2.408.763,82	0,00	8.492.054,57
846 - Outros Encargos Especiais	48.000.000,00	10.900.818,39	2.408.763,82	2.408.763,82	2.408.763,82	2.408.763,82	2.408.763,82	2.408.763,82	0,00	8.492.054,57
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.200.000,00	15.305.000,00	11.643.344,29	11.643.344,29	11.623.425,61	11.623.425,61	9.948.936,11	9.948.936,11	1.694.408,18	3.661.655,71
09 - Previdência Social	15.200.000,00	15.305.000,00	11.643.344,29	11.643.344,29	11.623.425,61	11.623.425,61	9.948.936,11	9.948.936,11	1.694.408,18	3.661.655,71
272 - Previdência do Regime Estatutário	15.010.000,00	14.915.000,00	11.263.623,41	11.263.623,41	11.263.623,41	11.263.623,41	9.607.649,45	9.607.649,45	1.655.973,96	3.651.376,59
122 - Administração Geral	190.000,00	390.000,00	379.720,88	379.720,88	359.802,20	359.802,20	341.286,66	341.286,66	38.434,22	10.279,12
TOTAL (III) = (I + II)	316.000.000,00	315.311.000,00	286.199.820,56	286.199.820,56	286.150.092,38	286.150.092,38	264.612.887,49	264.612.887,49	21.586.933,07	29.111.179,44

Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor - Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genolice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência

Alu - Prev
 data nº 32
 rubrica



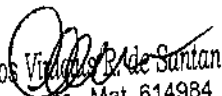
ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Aju - Prev
Folha nº 33
Rubrica

Exercício: 2017

Especificação	Valor	(%)
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		
09 - Previdência Social	283.791.056,74	99,158
28 - Encargos Especiais	2.408.763,82	0,842
Total do Órgão	286.199.820,56	100,00
Total Geral:	286.199.820,56	


Marcos Vinícius de Santana
Assessor - Mat. 614984
CRC/SE nº 07974/O-1


Genolice Santana Soares
Diretora Administrativo
Financeira


Maria Avilete Ramalho
Presidente
Matricula 615025
Aracaju Previdência



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo II da Lei nº 320/64
 Folha nº 34
 Rubrica

Exercício: 2017

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
100000000	RECEITAS CORRENTES	86.259.000,00	124.663.019,45	-38.404.019,45
120000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.937.000,00	57.500.080,88	-30.563.080,88
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.937.000,00	57.500.080,88	-30.563.080,88
121029000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO REGIME PRÓPRIO	26.937.000,00	57.500.080,88	-30.563.080,88
121029010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR CONCURSADO ATIVO CIVIL	1.681.000,00	19.049.746,12	-17.368.746,12
1210290101	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - PF	1.500.000,00	7.764.349,18	-6.264.349,18
1210290102	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - PP	160.000,00	8.044.771,02	-7.884.771,02
1210290103	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - Exercício Anteriores - PF	12.000,00	3.212.728,58	-3.200.728,58
1210290104	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - Exercício Anteriores - PP	9.000,00	27.897,34	-18.897,34
121029070	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	22.100.000,00	33.406.144,32	-11.306.144,32
1210290701	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP	10.000.000,00	15.355.245,09	-5.355.245,09
1210290702	Contribuição do Servidor Ativo Civil - PF	8.000.000,00	13.116.672,81	-5.116.672,81
1210290703	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Exercícios Anteriores - PF	2.100.000,00	1.804.973,61	295.026,39
1210290704	Contribuição do Servidor Ativo Civil - Exercícios Anterior - PP	2.000.000,00	3.129.252,81	-1.129.252,81
121029090	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	3.028.000,00	4.522.204,06	-1.494.204,06
1210290901	Contribuições de Servidor Inativo Civil - PF	2.500.000,00	3.394.933,57	-894.933,57
1210290902	Contribuições de Servidor Inativo Civil - PP	7.000,00	147.347,86	-140.347,86
1210290903	Contribuição do Servidor Inativo Civil - Exercícios Anteriores - PF	500.000,00	884.889,72	-384.889,72
1210290904	Contribuição do Servidor Inativo Civil - Exercícios Anteriores - PP	21.000,00	5.093,18	15.906,82
1210290917	Receita da Contribuição do Serv. Inativo, Civil oriunda do Pag de Sentenças Judiciais	0,00	89.939,73	-89.939,73
121029110	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL	128.000,00	521.986,38	-393.986,38
1210291101	Contribuições de Pensionista Civil - PF	124.000,00	103.478,65	20.521,35
1210291102	Contribuições de Pensionista Civil - PP	3.400,00	1.857,71	1.742,29
1210291103	Contribuição do Pensionista - Exercícios Anteriores - PF	0,00	416.850,02	-416.850,02
1210291104	Contribuição do Pensionista - Exercícios Anteriores - PP	600,00	0,00	600,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	56.722.000,00	66.327.239,82	-9.605.239,82
132000000	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	56.722.000,00	66.327.239,82	-9.605.239,82
132200000	Dividendos - AJUPREV	1.160.000,00	3.475.678,75	-2.315.678,75
132500000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	162.000,00	103.280,23	58.719,77
132502000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	162.000,00	103.280,23	58.719,77
132502010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS- ORDINÁRIO	0,00	1.333,35	-1.333,35
132502011	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - PREVIDÊNCIA- FT 00	0,00	1.333,35	-1.333,35
132502020	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADO	162.000,00	101.946,88	60.053,12
1325020201	Remuneração de Deposito de Recurso Não Vinculado - AJUPREV	162.000,00	101.946,88	60.053,12
132800000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	55.400.000,00	62.748.280,84	-7.348.280,84
132810000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	50.400.000,00	60.322.187,91	-9.922.187,91
132810010	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	50.400.000,00	60.322.187,91	-9.922.187,91
1328100101	Remuneração dos Investimentos do Regime de Previdência do Servidor em Renda Fixa - AJUPREV	50.400.000,00	60.322.187,91	-9.922.187,91
132820000	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - AJUPREV	5.000.000,00	2.426.092,93	2.573.907,07
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	835.698,75	1.764.301,25
192000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600.000,00	835.698,75	1.764.301,25
192200000	RESTITUIÇÕES	2.600.000,00	835.698,75	1.764.301,25
192210000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME DE GERAL E O RPPS	2.600.000,00	835.698,75	1.764.301,25
192210010	Compesação Previdenciária - AJUPREV	2.600.000,00	835.698,75	1.764.301,25
700000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	229.741.000,00	96.704.181,62	133.036.818,38
720000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	229.441.000,00	94.678.641,48	134.762.358,52
721029000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REGIME PRÓPRIO	229.441.000,00	94.678.641,48	134.762.358,52
721029010	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SOCIAL	56.500.000,00	57.636.904,92	-1.136.904,92
7210290101	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - PF	20.000.000,00	24.047.740,26	-4.047.740,26
7210290102	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - PP	30.000.000,00	32.113.562,34	-2.113.562,34
7210290103	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Exercícios Anteriores - PF	1.500.000,00	55.091,50	1.444.908,50
7210290104	Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Exercício Anteriores - PP	5.000.000,00	1.420.510,82	3.579.489,18
721029030	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INATIVO CIVIL	6.012.000,00	9.631.115,33	-3.619.115,33
7210290302	Contribuição Patronal do Inativo Civil - PF	6.000.000,00	7.912.304,25	-1.912.304,25
7210290303	Contribuição Patronal - Inativo Civil - PP	12.000,00	37.565,06	-25.565,06
7210290304	Contribuição Patronal do Inativo Civil-Plano Previdenciário-Exer. Anterior PF	0,00	1.671.083,66	-1.671.083,66
7210290305	Contribuição Patronal do- Inativo Civil-Plano Financeiro -Exer. Anterior PP	0,00	10.162,36	-10.162,36
721029050	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PENSIONISTA CIVIL	289.000,00	1.283.476,64	-994.476,64
7210290501	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - PF	250.000,00	308.593,20	-58.593,20



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Aju - Prev
 Folha nº 25
 Rubrica

Exercício: 2017

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
7210290502	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - PP	39.000,00	974.883,44	-935.883,44
7210290503	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Plano Previdenciario -Exer. Anterior PF	0,00	0,00	0,00
7210290504	Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Plano Financeiro -Exer. Anterior PP	0,00	0,00	0,00
7210291300	Contribuição Previdenciária Para Amortização do Déficit Atuarial	160.000.000,00	7.601.173,03	152.398.826,97
7210291500	Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento de Débitos - PF	6.640.000,00	11.583.657,51	-4.943.657,51
7210291600	Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento de Débitos - PP	0,00	6.942.314,05	-6.942.314,05
7900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - - INTRA-ORÇAMENTARIA	300.000,00	2.025.540,14	-1.725.540,14
7910000000	MULTA E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	2.025.540,14	-1.725.540,14
7912000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	2.025.540,14	-1.725.540,14
7912290000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	300.000,00	2.025.540,14	-1.725.540,14
7912290100	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais - PF	300.000,00	995.268,05	-695.268,05
7912290200	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronal PP	0,00	1.030.272,09	-1.030.272,09
9000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	-4.709.599,26	4.709.599,26
9100000000	DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	0,00	-4.709.599,26	4.709.599,26
9120000000	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	-826.463,01	826.463,01
91210290102	Restituição Contribuição patronal de Servidores Ativo Civil Para o Regime	0,00	-559.823,47	559.823,47
91210290704	Restituição Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	-266.639,54	266.639,54
9130000000	DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMÔNIAL	0,00	-3.883.136,25	3.883.136,25
9132000000	PÉRDAS EM REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO DO RPPS	0,00	-3.883.136,25	3.883.136,25
91328100101	Dedução por Perdas Em Investimentos de Renda Fixa	0,00	-1.335.109,63	1.335.109,63
91328200000	Dedução por Perdas Em Investimentos de Renda Variável	0,00	-2.548.026,62	2.548.026,62
Total:		316.000.000,00	216.657.601,81	89.342.398,19

Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genolice Soares
 Genolice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Exercício: 2017

FONTE DE RECURSOS	Previsão	Arrecadação	Diferença
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			
0100000 - Ordinários Não Vinculado	160.000.000,00	7.602.506,38	-152.397.493,62
1325020111 - Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - PREVIDÊNCIA- FT 00	0,00	1.333,35	1.333,35
7210291300 - Contribuição Previdenciária Para Amortização do Déficit Atuarial	160.000.000,00	7.601.173,03	-152.398.826,97
0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados	156.000.000,00	209.055.095,43	53.055.095,43
1210290101 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - PF	1.500.000,00	7.764.349,18	6.264.349,18
1210290102 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - PP	160.000,00	8.044.771,02	7.884.771,02
1210290103 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio -- Exercício Anteriores - PF	12.000,00	3.212.728,58	3.200.728,58
1210290104 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - Exercício Anteriores - PP	9.000,00	27.897,34	18.897,34
1210290701 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - PP	10.000.000,00	15.355.245,09	5.355.245,09
1210290702 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - PF	8.000.000,00	13.116.672,81	5.116.672,81
1210290703 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Exercícios Anteriores - PF	2.100.000,00	1.804.973,51	-295.026,39
1210290704 - Contribuição do Servidor Ativo Civil - Exercícios Anterior - PP	2.000.000,00	3.129.252,81	1.129.252,81
1210290901 - Contribuições de Servidor Inativo Civil - PF	2.500.000,00	3.394.933,57	894.933,57
1210290902 - Contribuições de Servidor Inativo Civil - PP	7.000,00	147.347,86	140.347,86
1210290903 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Exercícios Anteriores - PF	500.000,00	884.889,72	384.889,72
1210290904 - Contribuição do Servidor Inativo Civil - Exercícios Anteriores - PP	21.000,00	5.093,18	-15.906,82
1210290917 - Receita da Contribuição do Serv. Inativo, Civil oriunda do Pag de Sentenças Judiciais	0,00	89.939,73	89.939,73
1210291101 - Contribuições de Pensionista Civil - PF	124.000,00	103.478,65	-20.521,35
1210291102 - Contribuições de Pensionista Civil - PP	3.400,00	1.657,71	-1.742,29
1210291103 - Contribuição do Pensionista - Exercícios Anteriores - PF	0,00	416.850,02	416.850,02
1210291104 - Contribuição do Pensionista - Exercícios Anteriores - PP	600,00	0,00	-600,00
1322000000 - Dividendos - AJUPREV	1.160.000,00	3.475.678,75	2.315.678,75
1325020201 - Remuneração de Depósito de Recurso Não Vinculado - AJUPREV	162.000,00	101.946,88	-60.053,12
1328100101 - Remuneração dos Investimentos do Regime de Previdência do Servidor em Renda Fixa - AJUPREV	50.400.000,00	60.322.187,91	9.922.187,91
1328200000 - Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável - AJUPREV	5.000.000,00	2.426.092,93	-2.573.907,07
1922100100 - Compensação Previdenciária - AJUPREV	2.600.000,00	835.698,75	-1.764.301,25
7210290101 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo - PF	20.000.000,00	24.047.740,26	4.047.740,26
7210290102 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo - PP	30.000.000,00	32.113.562,34	2.113.562,34
7210290103 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Exercícios Anteriores - PF	1.500.000,00	55.091,50	-1.444.908,50
7210290104 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo - Exercício Anteriores - PP	5.000.000,00	1.420.510,82	-3.579.489,18
7210290302 - Contribuição Patronal do Inativo Civil - PF	6.000.000,00	7.912.304,25	1.912.304,25
7210290303 - Contribuição Patronal - Inativo Civil - PP	12.000,00	37.565,06	25.565,06



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Receita Orçada X Arrecadada por Fonte

Exercício: 2017

FUNÇÃO DE RECURSOS	Previsão	Arrecadação	Diferença
ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA			
7210290304 - Contribuição Patronal do Inativo Civil-Plano Pvevidenciário-Exer. Anterior PF	0,00	1.671.083,66	1.671.083,66
7210290305 - Contribuição Patronal do- Inativo Civil-Plano Financeiro -Exer. Anterior PP	0,00	10.162,36	10.162,36
7210290501 - Contribuição Patronal - Pensionista Civil - PF	250.000,00	308.593,20	58.593,20
7210290502 - Contribuição Patronal - Pensionista Civil - PP	39.000,00	974.883,44	935.883,44
7210290503 - Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Plano Previdenciario -Exer. Anterior PF	0,00	0,00	0,00
7210290504 - Contribuição Patronal - Pensionista Civil - Plano Financeiro -Exer. Anterior PP	0,00	0,00	0,00
7210291500 - Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento de Débitos - PF	6.640.000,00	11.583.657,51	4.943.657,51
7210291600 - Contribuição Previdenciária Em Regime de Parcelamento de Débitos - PP	0,00	6.942.314,05	6.942.314,05
7912290100 - Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais - PF	300.000,00	995.268,05	695.268,05
7912290200 - Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronal PP	0,00	1.030.272,09	1.030.272,09
91210290102 - Restituição Contribuição patronal de Servidores Ativo Civil Para o Regime	0,00	-559.823,47	-559.823,47
91210290704 - Restituição Contribuição de Servidor Ativo Civil	0,00	-266.639,54	-266.639,54
91328100101 - Dedução por Perdas Em Investimentos de Renda Fixa	0,00	-1.335.109,63	-1.335.109,63
91328200000 - Dedução por Perdas Em Investimentos de Renda Variável	0,00	-2.548.026,62	-2.548.026,62
TOTAL DA RECEITA	316.000.000,00	216.657.601,81	-99.342.398,19

Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genolice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência

Alu - Prev
 Folha nº 32
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Despesa Autorizada X Realizada

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Aju - Prev
 Folha nº 38
 Rubrica

Exercício: 2017

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	306.064.181,61	0,00	306.064.181,61	286.107.786,79	19.956.394,82
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	303.107.000,00	0,00	303.107.000,00	284.420.277,03	18.686.722,97
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	303.107.000,00	0,00	303.107.000,00	284.420.277,03	18.686.722,97
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	258.790.000,00	0,00	258.790.000,00	247.354.972,86	11.435.027,14
31900300	Pensões	22.968.000,00	0,00	22.968.000,00	20.891.305,04	2.076.694,96
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	200.000,00	0,00	200.000,00	2.811,00	197.189,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	2.076.408,94	843.591,06
31901300	Obrigações Patronais	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	127.000,00	0,00	127.000,00	1.240,01	125.759,99
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
31909300	Indenizações e Restituições	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.407.523,81	192.476,19
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	43.000,00	0,00	43.000,00	42.671,08	328,92
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	15.305.000,00	0,00	15.305.000,00	11.643.344,29	3.661.655,71
31911300	Obrigações Patronais	15.305.000,00	0,00	15.305.000,00	11.643.344,29	3.661.655,71
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.957.181,61	0,00	2.957.181,61	1.887.509,76	1.269.671,85
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.957.181,61	0,00	2.957.181,61	1.887.509,76	1.269.671,85
33901400	Diárias - Civil	153.000,00	0,00	153.000,00	1.650,00	151.350,00
33903000	Material de Consumo	102.000,00	0,00	102.000,00	25.577,57	76.422,43
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	156.000,00	0,00	156.000,00	1.454,41	154.545,59
33903500	Serviços de Consultoria	301.000,00	0,00	301.000,00	10.954,11	290.045,89
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	152.000,00	0,00	152.000,00	50.704,17	101.295,83
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.914.181,61	0,00	1.914.181,61	1.536.057,15	378.124,46
33909100	Sentenças Judiciais	10.000,00	0,00	10.000,00	1.240,01	8.759,99
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	122.000,00	0,00	122.000,00	48.989,25	73.010,75
33909300	Indenizações e Restituições	47.000,00	0,00	47.000,00	10.883,09	36.116,91
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	92.033,77	953.966,23
44000000	INVESTIMENTOS	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	92.033,77	953.966,23
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.046.000,00	0,00	1.046.000,00	92.033,77	953.966,23
44903900	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
44905100	Obras e Instalações	437.128,90	0,00	437.128,90	7.285,67	429.863,23
44905200	Equipamentos e Material Permanente	573.871,10	0,00	573.871,10	84.768,10	489.103,00
90000000	RESERVAS	8.200.818,39	0,00	8.200.818,39	0,00	8.200.818,39
99000000	RESERVAS	8.200.818,39	0,00	8.200.818,39	0,00	8.200.818,39
99990000	RESERVAS	8.200.818,39	0,00	8.200.818,39	0,00	8.200.818,39
99999900	RESERVAS	8.200.818,39	0,00	8.200.818,39	0,00	8.200.818,39
99999999	Reserva de Contingência	8.200.818,39	0,00	8.200.818,39	0,00	8.200.818,39
Total Geral:		315.311.000,00	0,00	315.311.000,00	285.199.820,56	29.111.179,44

Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor - Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genalice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

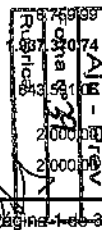
Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagár	Disponível
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	316.000.000,00	39.094.181,61	39.783.181,61	315.311.000,00	286.199.820,56	286.199.820,56	286.150.092,38	286.150.092,38	264.612.887,49	264.612.887,49	21.586.933,07	29.111.179,44
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	316.000.000,00	39.094.181,61	39.783.181,61	315.311.000,00	286.199.820,56	286.199.820,56	286.150.092,38	286.150.092,38	264.612.887,49	264.612.887,49	21.586.933,07	29.111.179,44
1237-Assegurar Recursos para Reforma da Sede do Instituto - AJUPREV.	1.300.000,00	35.000,00	389.000,00	946.000,00	92.033,77	92.033,77	92.033,77	92.033,77	92.033,77	92.033,77	0,00	853.966,23
44903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 0170000-Obras e Instalações	700.000,00	0,00	262.871,10	437.128,90	7.265,67	7.265,67	7.265,67	7.265,67	7.265,67	7.265,67	0,00	429.863,23
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	600.000,00	0,00	126.128,90	473.871,10	84.768,10	84.768,10	84.768,10	84.768,10	84.768,10	84.768,10	0,00	389.103,00
2002-Assegurar a Subsistência dos Inativos e Pensionistas	15.182.000,00	3.150.000,00	72.000,00	18.260.000,00	17.182.641,91	17.182.641,91	17.182.641,91	17.182.641,91	15.736.158,42	15.736.158,42	1.446.403,49	1.077.358,09
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	12.000.000,00	3.100.000,00	0,00	15.100.000,00	14.401.010,44	14.401.010,44	14.401.010,44	14.401.010,44	13.245.240,73	13.245.240,73	1.155.769,71	696.989,56
31900300 0170000-Pensões	2.470.000,00	0,00	72.000,00	2.398.000,00	2.048.761,03	2.048.761,03	2.048.761,03	2.048.761,03	1.889.610,47	1.889.610,47	179.150,56	349.238,97
31901300 0170000-Obrigações Patronais	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
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	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
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 0170000-Obrigações Patronais	700.000,00	50.000,00	0,00	750.000,00	732.870,44	732.870,44	732.870,44	732.870,44	621.307,22	621.307,22	111.563,22	17.129,56
2061-Manutenção de Órgãos Colegiados	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33901400 0170000-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33903000 0170000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2062-Encargos com Inativos e Pensionistas	78.371.000,00	8.007.000,00	10.000,00	86.368.000,00	82.324.231,29	82.324.231,29	82.324.231,29	82.324.231,29	76.797.466,57	76.797.466,57	5.526.764,72	4.043.768,71
31900100 0170000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	61.800.000,00	6.200.000,00	0,00	68.000.000,00	65.161.123,63	65.161.123,63	65.161.123,63	65.161.123,63	61.409.418,05	61.409.418,05	3.751.705,58	2.838.976,37
31900300 0170000-Pensões	12.000.000,00	1.500.000,00	0,00	13.500.000,00	12.742.814,15	12.742.814,15	12.742.814,15	12.742.814,15	11.596.031,35	11.596.031,35	1.146.782,80	757.185,85
31900800 0170000-Outros Benefícios Assistenciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	2.811,00	0,00	197.189,00
31901300 0170000-Obrigações Patronais	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
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31911300 0170000-Obrigações Patronais	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.472.254,27	3.472.254,27	3.472.254,27	3.472.254,27	2.936.264,71	2.936.264,71	535.989,56	27.745,73
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	297.000,00	10.000,00	1.097.000,00	943.988,23	943.988,23	943.988,23	943.988,23	851.701,45	851.701,45	92.286,78	143.011,77
33909100 0170000-Sentenças Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.240,01	1.240,01	1.240,01	1.240,01	1.240,01	1.240,01	0,00	8.759,99
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Funcionamento do AJUPREVIDÊNCIA	4.511.000,00	345.000,00	113.000,00	4.743.000,00	2.805.629,26	2.805.629,26	2.755.901,08	2.755.901,08	2.735.749,43	2.735.749,43	69.879,83	1.937.340,74
31901100 0170000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.920.000,00	0,00	0,00	2.920.000,00	2.076.408,94	2.076.408,94	2.076.408,94	2.076.408,94	2.076.395,94	2.076.395,94	13,00	843.591,06
31901300 0170000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00





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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
31909400 0170000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	30.000,00	13.000,00	0,00	43.000,00	42.671,08	42.671,08	42.671,08	42.671,08	42.671,08	42.671,08	0,00	328,92
31909600 0170000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 0170000-Obrigações Patronais	190.000,00	200.000,00	0,00	390.000,00	379.720,88	379.720,88	359.802,20	359.802,20	341.286,66	341.286,66	38.434,22	10.279,12
33901400 0170000-Diárias - Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	148.350,00
33903000 0170000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	25.577,57	25.577,57	25.187,57	25.187,57	25.187,57	25.187,57	390,00	74.422,43
33903300 0170000-Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.454,41	1.454,41	1.454,41	1.454,41	1.454,41	1.454,41	0,00	148.545,59
33903500 0170000-Serviços de Consultoria	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	10.954,11	10.954,11	10.954,11	10.954,11	10.954,11	10.954,11	0,00	289.045,89
33903600 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	50.704,17	50.704,17	50.704,17	50.704,17	50.704,17	50.704,17	0,00	99.295,83
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	60.000,00	0,00	260.000,00	156.615,76	156.615,76	127.196,26	127.196,26	125.573,15	125.573,15	31.042,61	103.384,24
33909200 0170000-Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	72.000,00	0,00	122.000,00	48.989,25	48.989,25	48.989,25	48.989,25	48.989,25	48.989,25	0,00	73.010,75
33909300 0170000-Indenizações e Restituições	60.000,00	0,00	13.000,00	47.000,00	10.883,09	10.883,09	10.883,09	10.883,09	10.883,09	10.883,09	0,00	36.116,91
44905200 0170000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2076-Reserva de Contingência RPPS Para o Fundo Previdenciário	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99999999 0170000-Reserva de Contingência	33.000.000,00	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083-Assegurar Recursos Necessários Para o Pagamento e Indenizações de Servidores.	2.000.000,00	1.600.000,00	900.000,00	2.700.000,00	2.408.763,82	2.408.763,82	2.408.763,82	2.408.763,82	2.408.763,82	2.408.763,82	0,00	281.236,18
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	900.000,00	100.000,00	1.240,01	1.240,01	1.240,01	1.240,01	1.240,01	1.240,01	0,00	98.759,99
31909300 0170000-Indenizações e Restituições	1.000.000,00	1.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.407.523,81	2.407.523,81	2.407.523,81	2.407.523,81	2.407.523,81	2.407.523,81	0,00	192.476,19
2158-Reserva de Contingência RPPS para o Fundo Financeiro.	13.000.000,00	0,00	4.798.181,61	8.200.818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.818,39
99999999 0170000-Reserva de Contingência	13.000.000,00	0,00	4.798.181,61	8.200.818,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200.818,39
2400-Encargos com Inativos e Pensionistas	145.332.000,00	22.379.000,00	500.000,00	167.211.000,00	155.961.701,38	155.961.701,38	155.961.701,38	155.961.701,38	143.280.172,21	143.280.172,21	12.681.529,17	11.249.298,62
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	130.000.000,00	22.300.000,00	0,00	152.300.000,00	145.523.577,77	145.523.577,77	145.523.577,77	145.523.577,77	134.092.676,52	134.092.676,52	11.430.901,25	6.776.422,23
31900300 0170000-Pensões	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.217.799,20	4.217.799,20	4.217.799,20	4.217.799,20	3.815.176,43	3.815.176,43	402.622,77	782.200,80
31901300 0170000-Obrigações Patronais	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
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	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
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
31911300 0170000-Obrigações Patronais	10.000.000,00	0,00	500.000,00	9.500.000,00	5.966.079,86	5.966.079,86	5.966.079,86	5.966.079,86	5.140.991,54	5.140.991,54	825.088,32	3.533.920,14
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	79.000,00	0,00	339.000,00	254.244,55	254.244,55	254.244,55	254.244,55	231.327,72	231.327,72	22.916,83	84.755,45
2401-Encargos com Inativos e Pensionistas	19.887.000,00	2.480.481,61	0,00	22.367.481,61	21.391.797,37	21.391.797,37	21.391.797,37	21.391.797,37	19.688.677,91	19.688.677,91	1.703.119,46	976.684,24
31900100 0100000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.000.000,00	2.000.000,00	0,00	20.000.000,00	19.132.879,57	19.132.879,57	19.132.879,57	19.132.879,57	17.679.707,12	17.679.707,12	1.463.172,45	867.120,43
31900300 0170000-Pensões	1.000.000,00	180.000,00	0,00	1.180.000,00	1.114.977,44	1.114.977,44	1.114.977,44	1.114.977,44	1.029.580,60	1.029.580,60	85.396,84	850.22,56
31901300 0170000-Obrigações Patronais	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
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	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
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31911300 0170000-Obrigações Patronais	750.000,00	255.000,00	0,00	1.005.000,00	990.785,96	990.785,96	990.785,96	990.785,96	835.000,00	835.000,00	155.785,96	150.000,00

RECEBIMOS
 85022,56
 6000,00
 1300,00
 5000,00
 1000,00
 155785,96



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00	45.481,61	0,00	175.481,61	153.154,40	153.154,40	153.154,40	153.154,40	144.390,19	144.390,19	8.764,21	22.927,21
2402-Encargos Com Inativos e Pensionistas	1.899.000,00	1.097.500,00	0,00	2.996.500,00	2.662.640,94	2.662.640,94	2.662.640,94	2.662.640,94	2.626.910,60	2.626.910,60	35.730,34	333.859,06
31900100 0170000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.200.000,00	990.000,00	0,00	2.190.000,00	2.004.717,08	2.004.717,08	2.004.717,08	2.004.717,08	2.001.090,92	2.001.090,92	3.626,16	185.282,92
31900300 0170000-Pensões	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	562.285,95	562.285,95	562.285,95	562.285,95	557.931,53	557.931,53	4.354,42	77.714,05
31901300 0170000-Obrigações Patronais	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
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	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
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31911300 0170000-Obrigações Patronais	30.000,00	100.000,00	0,00	130.000,00	72.932,72	72.932,72	72.932,72	72.932,72	48.822,02	48.822,02	24.110,70	57.067,28
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	7.500,00	0,00	32.500,00	22.705,19	22.705,19	22.705,19	22.705,19	19.066,13	19.066,13	3.639,06	9.794,81
2403-Encargos Com Inativos e Pensionistas	1.494.000,00	200,00	0,00	1.494.200,00	1.370.380,82	1.370.380,82	1.370.380,82	1.370.380,82	1.246.954,76	1.246.954,76	123.426,06	123.818,18
31900100 0170000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.131.664,37	1.131.664,37	1.131.664,37	1.131.664,37	1.028.284,78	1.028.284,78	102.379,59	68.335,63
31900300 0170000-Pensões	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	204.667,27	204.667,27	204.667,27	204.667,27	187.614,34	187.614,34	17.052,93	45.332,73
31901300 0170000-Obrigações Patronais	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
31909100 0170000-Sentenças Judiciais	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
31909200 0170000-Despesas Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31911300 0170000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.700,16	28.700,16	28.700,16	28.700,16	25.263,96	25.263,96	3.436,20	1.299,84
33903900 0170000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	200,00	0,00	10.200,00	5.349,02	5.349,02	5.349,02	5.349,02	4.791,68	4.791,68	557,34	4.850,98
Total Geral:	316.000.000,00	39.094.181,61	39.783.181,61	316.311.000,00	286.199.820,56	286.199.820,56	286.150.092,38	286.150.092,38	264.612.887,49	264.612.887,49	21.588.833,07	29.111.178,44

Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor - Matr. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genolice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência

Alu - Prev
 Ficha nº 41
 J. J. J.



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100000 - Ordinários Não Vinculado	160.000.000,00	27.400.000,00	0,00	187.400.000,00	179.057.467,78	179.057.467,78	179.057.467,78	179.057.467,78	165.017.624,37	165.017.624,37	14.039.843,41	8.342.532,22
0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados	156.000.000,00	11.694.181,61	39.783.181,61	127.911.000,00	107.142.352,78	107.142.352,78	107.092.624,80	107.092.624,80	99.595.263,12	99.595.263,12	7.547.089,66	20.768.647,22
Total Geral:	316.000.000,00	39.094.181,61	39.783.181,61	316.311.000,00	286.199.820,56	286.199.820,56	286.150.092,38	286.150.092,38	264.612.887,49	264.612.887,49	21.586.933,07	29.111.179,44


 Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor - Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1


 Genalice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira


 Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência

Aju - Prev
 Folha nº 42
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balanco Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

Aju - Prev
 Folha nº 43
 Rubrica

Exercício: 2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a-b)
RECEITAS CORRENTES	86.259.000,00	86.259.000,00	119.953.420,19	-33.694.420,19
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	26.937.000,00	26.937.000,00	56.673.617,87	-29.736.617,87
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	26.937.000,00	26.937.000,00	56.673.617,87	-29.736.617,87
RECEITA PATRIMONIAL	56.722.000,00	56.722.000,00	62.444.103,57	-5.722.103,57
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	56.722.000,00	56.722.000,00	62.444.103,57	-5.722.103,57
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.600.000,00	2.600.000,00	835.698,75	1.764.301,25
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.600.000,00	2.600.000,00	835.698,75	1.764.301,25
RECEITA 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
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	229.741.000,00	229.741.000,00	96.704.181,62	133.036.818,38
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	229.441.000,00	229.441.000,00	94.678.641,48	134.762.358,52
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - - INTRA-ORÇAMENTARIA	300.000,00	300.000,00	2.025.540,14	-1.725.540,14
MULTA E JUROS DE MORA - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	300.000,00	300.000,00	2.025.540,14	-1.725.540,14
RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	316.000.000,00	316.000.000,00	216.657.601,81	99.342.398,19
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)	316.000.000,00	316.000.000,00	216.657.601,81	99.342.398,19
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	69.542.218,75	
TOTAL (V) = (III + IV)	316.000.000,00	316.000.000,00	286.199.820,56	99.342.398,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA LIQUIDAÇÃO	
						Folha	(i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	268.600.000,00	306.064.181,61	286.107.786,79	286.058.058,61	264.520.853,74		18.956.394,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.091.000,00	303.107.000,00	284.420.277,03	284.400.358,35	262.992.940,79		18.686.722,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.509.000,00	2.957.181,61	1.687.509,76	1.657.700,26	1.527.912,93		1.289.671,85
DESPESAS DE CAPITAL	1.400.000,00	1.046.000,00	92.033,77	92.033,77	92.033,77		953.966,23
INVESTIMENTOS	1.400.000,00	1.046.000,00	92.033,77	92.033,77	92.033,77		953.966,23
RESERVAS	46.000.000,00	8.200.818,39	0,00	0,00	0,00		8.200.818,39
RESERVAS	46.000.000,00	8.200.818,39	0,00	0,00	0,00		8.200.818,39
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	316.000.000,00	315.311.000,00	286.199.820,56	286.150.092,38	264.612.887,49		29.111.179,44
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Mobiliária		0,00					0,00
Outras Dívidas		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
Outras Dívidas		0,00					0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	316.000.000,00	315.311.000,00	286.199.820,56	286.150.092,38	264.612.887,49		29.111.179,44
SUPERÁVIT (IX)			0,00				-
TOTAL (X) = (VII + IX)	316.000.000,00	315.311.000,00	286.199.820,56	286.150.092,38	264.612.887,49		29.111.179,44

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	8.182,04	7.250,00	7.250,00	932,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.132,04	1.200,00	1.200,00	932,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	128.735,03	74.349,72	74.349,72	54.385,31	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	128.735,03	74.349,72	74.349,72	54.385,31	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	136.917,07	81.599,72	81.599,72	55.317,35	0,00

000

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

u - Prev

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	8.048,16	35.384.693,52	23.639.586,69	5.423,96	11.747.731,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.048,16	35.076.404,16	23.430.715,11	5.423,96	11.648.313,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	308.289,36	208.871,58	0,00	99.417,78
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	8.048,16	35.384.693,52	23.639.586,69	5.423,96	11.747.731,03

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			39.783.181,61
ANULAÇÃO	4856	30/12/2016	39.783.181,61
TOTAL			39.783.181,61

Marcos Vinícius R. de Santana
Assessor Mat. 614984
CRC/SE nº 07974/O-1

Genalce Santana Soares
Diretora Administrativo
Financeira

Maria Avilete Ramalho
Presidente
Matricula 615025
Aracaju Previdência



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 10.824/2003

Exercício: 2017

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2017	2016	Especificação	2017	2016
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	216.657.601,81	259.239.130,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	286.199.820,56	246.201.212,57
- Ordinária	7.602.506,38	106.541.308,07	- Ordinária	179.057.487,78	153.856.538,23
00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	7.602.506,38	106.541.308,07	00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	179.057.487,78	153.856.538,23
- Vinculada	209.055.095,43	152.697.822,76	- Vinculada	107.142.352,78	92.344.674,34
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	209.055.095,43	152.697.822,76	70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	107.142.352,78	92.344.674,34
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	198.545.069,33	68.431.896,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	93.702.323,99	83.343.822,84	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	91.193.149,92	61.982.510,91
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	21.586.933,07	35.521.610,59	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	23.721.186,41	16.707.795,59
Restos a Pagar Não Processados	49.728,18	136.917,07	Restos a Pagar Não Processados	81.599,72	51.107,12
Restos a Pagar Processados	21.537.204,89	35.384.693,52	Restos a Pagar Processados	23.639.586,69	16.656.688,47
- VALORES RESTITUÍVEIS	71.230.221,11	47.792.137,29	- VALORES RESTITUÍVEIS	65.455.780,84	45.246.700,62
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	885.169,81	30.074,76	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.016.182,67	28.014,70
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
SALDO ANTERIOR (V)	502.575.034,87	399.743.908,82	SALDO ATUAL (XI)	634.087.059,52	502.575.034,87
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	1.011.480.030,00	810.758.758,35	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	1.011.480.030,00	810.758.758,35

Marcos Vinícius R. de Santana
Assessor Mat. 614984
CRC/SE nº 07974/O-1

Genelice Santana Soares
Diretora Administrativo
Financeira

Maria Avilete Ramalho
Presidente
Matrícula 615025
Aracaju Previdência

Aju - Prsv
Folha nº 46
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO		
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO	
	2017	2016		2017	2016
ATIVO	665.462.274,67	551.178.155,17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	665.462.274,67	551.178.155,17
ATIVO CIRCULANTE	635.249.138,07	502.605.430,50	PASSIVO CIRCULANTE	41.628.398,34	37.961.763,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	634.087.059,52	502.675.034,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.055.730,81	35.084.452,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	634.087.059,52	502.575.034,87	PESSOAL A PAGAR	17.912.858,24	152.154,38
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.064.494,29	82,74	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	13.394.457,41	33.223.724,38
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	5.641,31	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.748.415,16	1.708.573,55
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	382,78	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	229.205,11	308.289,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.058.470,20	82,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	229.205,11	308.289,36
ESTOQUES	22.541,64	30.312,89	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.343.462,42	2.569.022,15
ALMOXARIFADO	22.541,64	30.312,89	VALORES RESTITUÍVEIS	8.343.462,42	2.569.022,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	75.042,62	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	65.054,12	63.022,79
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	72.242,62	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	65.054,12	63.022,79
ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.800,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	65.054,12	63.022,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.213.136,60	48.572.724,67	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	623.768.822,21	513.153.368,55
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	27.919.260,09	46.445.231,65	RESULTADOS ACUMULADOS	623.768.822,21	513.153.368,55
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	27.919.260,09	46.445.231,65	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	623.768.822,21	513.153.368,55
IMOBILIZADO	2.293.876,51	2.127.493,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	623.768.822,21	513.153.368,55
BENS MOVEIS	348.384,53	263.616,43	Superávits ou Déficits do Exercício	110.662.443,37	128.565.725,19
BENS IMÓVEIS	1.945.491,98	1.863.876,59	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	513.153.368,55	384.629.798,08
			Ajustes de Exercícios Anteriores	-46.989,71	-42.154,72
TOTAL	665.462.274,67	551.178.155,17	TOTAL	665.462.274,67	551.178.155,17
ATIVO FINANCEIRO	635.218.072,38	502.675.034,87	PASSIVO FINANCEIRO	41.678.126,52	38.098.680,90
ATIVO PERMANENTE	30.244.202,29	48.603.120,30	PASSIVO PERMANENTE	65.054,12	63.022,79
TOTAL	665.462.274,67	551.178.155,17	TOTAL	41.743.180,64	38.161.703,69
SALDO PATRIMONIAL				623.719.094,03	513.016.451,48

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO	
	SALDO			SALDO	
	2017	2016		2017	2016
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	32.516.165,57	32.516.165,57	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	32.516.165,57	32.516.165,57	TOTAL	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2017

Alu - Prev
Folha nº 91
Rubrica




ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2017

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
00 - ORDINÁRIOS NÃO VINCULADO	-18.610.618,22
70 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	612.150.564,08
TOTAL DOS RECURSOS:	593.539.945,86


Marcos Vinícius R. de Santana
Assessor - Mat. 614984
CRC/SE nº 07974/O-1


Genolice Santana Soares
Diretora Administrativo
Financeira


Maria Avilete Ramalho
Presidente
Matricula 615025
Aracaju Previdência



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

De 01/01/2017 à 30/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		551.178.155,17 D	2.026.577.228,58	2.026.577.228,58	1.912.293.109,08	1.912.293.109,08	665.462.274,67 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		502.605.430,50 D	2.026.408.207,11	2.026.408.207,11	1.893.764.499,54	1.893.764.499,54	635.249.138,07 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		502.575.034,87 D	2.024.345.942,34	2.024.345.942,34	1.892.833.917,69	1.892.833.917,69	634.087.059,52 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		502.575.034,87 D	2.024.345.942,34	2.024.345.942,34	1.892.833.917,69	1.892.833.917,69	634.087.059,52 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		502.575.034,87 D	2.024.345.942,34	2.024.345.942,34	1.892.833.917,69	1.892.833.917,69	634.087.059,52 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		0,00	187.582.468,40	187.582.468,40	187.582.468,40	187.582.468,40	0,00
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		0,00	187.582.468,40	187.582.468,40	187.582.468,40	187.582.468,40	0,00
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	187.582.468,40	187.582.468,40	187.582.468,40	187.582.468,40	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	323.449,91 D	1.034.156.523,37	1.034.156.523,37	1.034.479.920,96	1.034.479.920,96	52,32 D
11111190022 - BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	F	323.449,91 D	1.034.156.523,37	1.034.156.523,37	1.034.479.920,96	1.034.479.920,96	52,32 D
1111119002201 - BB C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	49,70 D	205.433.196,48	205.433.196,48	205.433.246,18	205.433.246,18	0,00
1111119002202 - Bnb C/C - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	F	0,00	161.694,00	161.694,00	161.694,00	161.694,00	0,00
1111119002203 - Banese C/C - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	F	323.300,21 D	3.138.685,89	3.138.685,89	3.459.933,78	3.459.933,78	52,32 D
1111119002204 - Banese C/C - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	F	0,00	43.763.042,41	43.763.042,41	43.763.042,41	43.763.042,41	0,00
1111119002205 - CEF C/C - 492-9 - Mov. Manutenção	F	50,00 D	7.264.222,82	7.264.222,82	7.264.272,82	7.264.272,82	0,00
1111119002206 - CEF C/C - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	F	0,00	303.706.632,84	303.706.632,84	303.706.632,84	303.706.632,84	0,00
1111119002207 - CEF C/C - 491-0 - Geral Mov	F	50,00 D	470.416.026,91	470.416.026,91	470.416.076,91	470.416.076,91	0,00
1111119002208 - C/c - 1969-2 - Investimento	F	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00
1111119002211 - Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.785 -8 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	11,01	11,01	11,01	11,01	0,00
1111119002212 - Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766 -4 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	0,00	11,01	11,01	11,01	11,01	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		502.251.584,96 D	802.606.950,57	802.606.950,57	670.771.528,33	670.771.528,33	634.087.007,20 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	502.251.584,96 D	802.606.950,57	802.606.950,57	670.771.528,33	670.771.528,33	634.087.007,20 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	502.251.584,96 D	802.606.950,57	802.606.950,57	670.771.528,33	670.771.528,33	634.087.007,20 D
1111150992201 - BB C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	188.713.387,33 D	228.545.332,31	228.545.332,31	187.331.805,77	187.331.805,77	229.926.913,87 D
1111150992202 - Bnb C/A - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	F	12.023.399,24 D	2.067.398,21	2.067.398,21	330.011,63	330.011,63	13.760.785,82 D
1111150992203 - Banese C/A - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	F	0,00	1.061.690,29	1.061.690,29	1.045.739,70	1.045.739,70	15.950,59 D
1111150992204 - Banese C/A - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	F	21.066.090,18 D	45.909.795,46	45.909.795,46	43.763.042,41	43.763.042,41	23.212.843,23 D
1111150992205 - CEF C/A - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	F	274.986.140,01 D	346.009.303,44	346.009.303,44	260.070.809,00	260.070.809,00	360.924.834,45 D
1111150992206 - CEF C/A - 491-0 - Geral Mov	F	519.072,81 D	144.340.516,52	144.340.516,52	144.578.831,85	144.578.831,85	280.757,48 D
1111150992207 - CEF C/A - 492-9 - Mov. Manutenção	F	1.524.269,78 D	3.895.886,22	3.895.886,22	3.274.901,15	3.274.901,15	2.145.254,85 D
1111150992208 - C/a - 1969-2 - Investimento	F	1.579.124,84 D	427.885,49	427.885,49	496.155,34	496.155,34	1.510.854,99 D
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	316.008,55 D	38.154,59	38.154,59	0,00	0,00	354.163,14 D
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	1.514.011,44 D	212.846,62	212.846,62	17.927,91	17.927,91	1.708.980,95 D
1111150992211 - Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.785 -6 Tribunal de Justiça -Precatorio	F	5.041,39 D	40,47	40,47	5.080,00	5.080,00	1.708.980,95 D

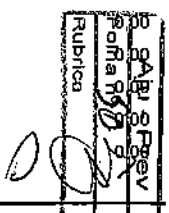
[Handwritten signature and stamp]
 Aju - Prev
 186 D
 1/14
 1/14



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

De 01/01/2017 à 30/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992212 - Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/892.766 -4 Tribunal de Justiça -Precatório	F	5.041,39 D	40,47	40,47	5.080,00	5.080,00	1,86 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	30.087.320,08	30.087.320,06	29.852.343,57	29.852.343,57	234.976,49 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	0,00	5.370,21	5.370,21	0,00	0,00	5.370,21 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	0,00	5.370,21	5.370,21	0,00	0,00	5.370,21 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		82,74 D	1.957.340,05	1.957.340,05	892.928,50	892.928,50	1.064.494,29 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	13.400,00	13.400,00	7.758,69	7.758,69	5.641,31 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.400,00	13.400,00	7.758,69	7.758,69	5.641,31 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	13.400,00	13.400,00	7.758,69	7.758,69	5.641,31 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	4.119,06	4.119,06	3.736,28	3.736,28	382,78 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.119,06	4.119,06	3.736,28	3.736,28	382,78 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	4.097,04	4.097,04	3.736,28	3.736,28	360,76 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	0,00	721,52	721,52	721,52	721,52	0,00
113510299 - Outros Depósitos Judiciais	F	0,00	3.375,52	3.375,52	3.014,76	3.014,76	360,76 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		0,00	22,02	22,02	0,00	0,00	22,02 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5ª Região	F	0,00	21,64	21,64	0,00	0,00	21,64 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20ª Região	F	0,00	0,38	0,38	0,00	0,00	0,38 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		82,74 D	1.939.820,99	1.939.820,99	881.433,53	881.433,53	1.058.470,20 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		82,74 D	1.939.820,99	1.939.820,99	881.433,53	881.433,53	1.058.470,20 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.938.248,04	1.938.248,04	879.860,58	879.860,58	1.058.387,46 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	726.048,61	726.048,61	0,00	0,00	726.048,61 D
11381060002 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia	F	0,00	435.443,76	435.443,76	435.443,76	435.443,76	0,00
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	0,00	217.258,70	217.258,70	0,00	0,00	217.258,70 D
11381060005 - Valores em Trânsito da antecipação do Banco Brasil	F	0,00	45.504,49	45.504,49	45.504,49	45.504,49	0,00
11381060008 - Valores em Trânsito da antecipação SEPUMA	F	0,00	14.979,64	14.979,64	14.979,64	14.979,64	0,00
11381060009 - Valores em Trânsito da antecipação Banco do Brasil	F	0,00	8.055,97	8.055,97	8.055,97	8.055,97	0,00
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	0,00	34.204,72	34.204,72	3.026,53	3.026,53	31.178,19 D
11381060013 - Valores em Trânsito da antecipação SINTESE	F	0,00	172,04	172,04	172,04	172,04	0,00
11381060014 - Valores em Trânsito da antecipação UNIMED	F	0,00	39.482,64	39.482,64	5.702,77	5.702,77	33.779,87 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação AACSP	F	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00
11381060017 - Valores em Trânsito da antecipação SOCIELA	F	0,00	17.957,35	17.957,35	17.957,35	17.957,35	0,00
11381060018 - Valores em Trânsito da antecipação SERVONTO	F	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00
11381060019 - Valores em Trânsito da antecipação SINDIPEMA	F	0,00	73.482,68	73.482,68	73.482,68	73.482,68	0,00
11381060021 - Valores em Trânsito da antecipação APMAJU	F	0,00	2.168,32	2.168,32	2.168,32	2.168,32	0,00
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	F	0,00	78.765,11	78.765,11	78.765,11	78.765,11	0,00





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

De 01/01/2017 à 30/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060023 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO PANAMERICANO	F	0,00	186.062,09	186.062,09	184.090,15	184.090,15	1.971,94 D
11381060024 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO CAPEMISA	F	0,00	47.340,65	47.340,65	0,00	0,00	47.340,65 D
11381060025 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO MULTIPLA	F	0,00	2.904,07	2.904,07	2.904,07	2.904,07	0,00
11381060029 - Valores em Trânsito da antecipação Oral Santa Helena	F	0,00	809,50	809,50	0,00	0,00	809,50 D
11381060030 - Valores em Trânsito da antecipação SIGMA	F	0,00	30,11	30,11	30,11	30,11	0,00
11381060033 - Valores em Trânsito da antecipação CORSEC	F	0,00	295,39	295,39	295,39	295,39	0,00
11381060035 - Valores em Trânsito da antecipação SINTASA	F	0,00	642,75	642,75	642,75	642,75	0,00
11381060038 - Valores em Trânsito da antecipação SINODONTO	F	0,00	87,92	87,92	87,92	87,92	0,00
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	F	0,00	26,13	26,13	26,13	26,13	0,00
11381060041 - Valores em Trânsito da antecipação SINTAJU	F	0,00	238,21	238,21	238,21	238,21	0,00
11381060044 - Valores em Trânsito da antecipação SINAF	F	0,00	5.701,74	5.701,74	5.701,74	5.701,74	0,00
11381060045 - Valores em Trânsito da antecipação BMG	F	0,00	447,45	447,45	447,45	447,45	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	1.572,95	1.572,95	1.572,95	1.572,95	0,00
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	82,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74 D
115000000 - ESTOQUES		30.312,89 D	29.882,10	29.882,10	37.653,35	37.653,35	22.541,64 D
115600000 - ALMOXARIFADO		30.312,89 D	29.882,10	29.882,10	37.653,35	37.653,35	22.541,64 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		30.312,89 D	29.882,10	29.882,10	37.653,35	37.653,35	22.541,64 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	6.835,29 D	24.689,69	24.689,69	14.659,04	14.659,04	16.865,94 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	13.533,93	13.533,93	13.533,93	13.533,93	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	240,00 D	4.480,88	4.480,88	0,00	0,00	4.720,88 D
115610108 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	1.020,00	1.020,00	912,47	912,47	107,53 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	446,56 D	1.734,88	1.734,88	212,64	212,64	1.968,80 D
115610120 - Material de Comunicação	P	6.148,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.148,73 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.655,92 D	50,00	50,00	0,00	0,00	1.705,92 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.655,92 D	50,00	50,00	0,00	0,00	1.705,92 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.212,19 D	5.142,41	5.142,41	6.350,44	6.350,44	4,16 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	1.212,19 D	5.142,41	5.142,41	6.350,44	6.350,44	4,16 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	20.609,49 D	0,00	0,00	16.643,87	16.643,87	3.965,62 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	20.609,49 D	0,00	0,00	16.643,87	16.643,87	3.965,62 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	75.042,62	75.042,62	0,00	0,00	75.042,62 D
119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		0,00	72.242,62	72.242,62	0,00	0,00	72.242,62 D
119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	72.242,62	72.242,62	0,00	0,00	72.242,62 D
119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR		0,00	72.242,62	72.242,62	0,00	0,00	72.242,62 D
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	0,00	72.242,62	72.242,62	0,00	0,00	72.242,62 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D

Autenticado
18/04/2018
10:11:11
A.U. - P. Rev.



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

De 01/01/2017 à 30/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		48.572.724,67 D	169.021,47	169.021,47	18.528.609,54	18.528.609,54	30.213.136,60 D
12100000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		46.445.231,65 D	0,00	0,00	18.525.971,56	18.525.971,56	27.919.260,09 D
12110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		46.445.231,65 D	0,00	0,00	18.625.971,56	18.525.971,56	27.919.260,09 D
12112000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		46.445.231,65 D	0,00	0,00	18.525.971,56	18.525.971,56	27.919.260,09 D
121120300 - Empréstimos e Financiamentos Concedidos	P	46.445.231,65 D	0,00	0,00	18.525.971,56	18.525.971,56	27.919.260,09 D
12300000 - IMOBILIZADO		2.127.493,02 D	169.021,47	169.021,47	2.637,98	2.637,98	2.293.876,51 D
12310000 - BENS MOVEIS		263.616,43 D	84.768,10	84.768,10	0,00	0,00	348.384,53 D
12311000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		263.616,43 D	84.768,10	84.768,10	0,00	0,00	348.384,53 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.497,61 D	32.766,40	32.766,40	0,00	0,00	40.264,01 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.365,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,61 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	0,00	22.720,00	22.720,00	0,00	0,00	22.720,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	0,00	1.246,40	1.246,40	0,00	0,00	1.246,40 D
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	180,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	562,00 D	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	9.362,00 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.390,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		195.788,65 D	46.938,00	46.938,00	0,00	0,00	242.726,65 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	195.788,65 D	35.530,00	35.530,00	0,00	0,00	231.318,65 D
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	0,00	11.408,00	11.408,00	0,00	0,00	11.408,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		58.486,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	58.486,60 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.855,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.855,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	42.112,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	42.112,60 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	14.519,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.519,00 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.843,57 D	5.063,70	5.063,70	0,00	0,00	6.907,27 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	308,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308,57 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	1.535,00 D	5.063,70	5.063,70	0,00	0,00	6.598,70 D
12320000 - BENS IMÓVEIS		1.863.876,59 D	84.253,37	84.253,37	2.637,98	2.637,98	1.945.491,96 D
12321000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.863.876,59 D	84.253,37	84.253,37	2.637,98	2.637,98	1.945.491,96 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210101 - Imóveis Residenciais	P	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		563.876,59 D	80.620,53	80.620,53	2.637,98	2.637,98	641.859,14 D
123210801 - Obras em Andamento	P	563.876,59 D	80.620,53	80.620,53	2.637,98	2.637,98	641.859,14 D
123210700 - Instalações	P	0,00	3.632,84	3.632,84	0,00	0,00	3.632,84 D
20000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		551.178.156,17 C	489.704.787,75	489.704.787,75	493.326.463,88	493.326.463,88	554.799.831,30 C
21000000 - PASSIVO CIRCULANTE		37.961.763,83 C	360.980.692,18	360.980.692,18	364.647.326,69	364.647.326,69	41.628.998,33 C
21100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.084.452,32 C	291.190.386,37	291.190.386,37	289.161.664,86	289.161.664,86	33.055.720,81 C
21110000 - PESSOAL A PAGAR		152.154,38 C	238.966.009,71	238.966.009,71	256.726.713,57	256.726.713,57	17.912.858,24 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		152.154,38 C	238.966.009,71	238.966.009,71	256.726.713,57	256.726.713,57	17.912.858,24 C



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

De 01/01/2017 à 30/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	238.817.185,03	238.817.185,03	256.726.713,57	256.726.713,57	17.909.528,54 C
21110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	238.608.586,95	238.608.586,95	256.518.115,49	256.518.115,49	17.909.528,54 C
21110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	208.598,08	208.598,08	208.598,08	208.598,08	0,00
21110200 - PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		152.154,38 C	148.824,68	148.824,68	0,00	0,00	3.329,70 C
21110201 - Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores	F	152.154,38 C	148.824,68	148.824,68	0,00	0,00	3.329,70 C
21120000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		33.223.724,39 C	40.631.375,08	40.631.375,08	20.802.108,10	20.802.108,10	13.394.457,41 C
21121000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		33.223.724,39 C	40.631.375,08	40.631.375,08	20.802.108,10	20.802.108,10	13.394.457,41 C
21121010 - Benefícios Previdenciários do Exercício	F	0,00	18.978.708,58	18.978.708,58	20.802.108,10	20.802.108,10	1.823.399,52 C
21121020 - Benefícios Previdenciários de Exercícios Anteriores	F	33.223.724,39 C	21.652.666,50	21.652.666,50	0,00	0,00	11.571.057,89 C
21140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.708.573,55 C	11.593.001,58	11.593.001,58	11.632.843,19	11.632.843,19	1.748.415,16 C
21141000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.708.573,55 C	5.437.584,83	5.437.584,83	4.213.453,96	4.213.453,96	484.442,68 C
21141980 - Outros Encargos Sociais	F	1.708.573,55 C	5.437.584,83	5.437.584,83	4.213.453,96	4.213.453,96	484.442,68 C
21142000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	6.155.416,75	6.155.416,75	7.419.389,23	7.419.389,23	1.263.972,48 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	21.982,42	21.982,42	21.982,42	21.982,42	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente AJUPREV	F	0,00	21.982,42	21.982,42	21.982,42	21.982,42	0,00
21142990 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	6.133.434,33	6.133.434,33	7.397.406,81	7.397.406,81	1.263.972,48 C
21300000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		308.289,36 C	1.893.685,26	1.893.685,26	1.814.601,01	1.814.601,01	229.205,11 C
21310000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		308.289,36 C	1.893.685,26	1.893.685,26	1.814.601,01	1.814.601,01	229.205,11 C
21310000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		308.289,36 C	1.893.685,26	1.893.685,26	1.814.601,01	1.814.601,01	229.205,11 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		308.289,36 C	1.892.445,25	1.892.445,25	1.813.361,00	1.813.361,00	229.205,11 C
213110101 - Fornecedores Não Financiados a Pagar	F	308.289,36 C	1.892.445,25	1.892.445,25	1.813.361,00	1.813.361,00	229.205,11 C
213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		0,00	1.240,01	1.240,01	1.240,01	1.240,01	0,00
213110301 - Contas Não Financiadas a Pagar	F	0,00	1.240,01	1.240,01	1.240,01	1.240,01	0,00
21800000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.569.022,15 C	67.896.620,55	67.896.620,55	73.671.060,82	73.671.060,82	8.343.462,42 C
21880000 - VALORES RESTITUÍVEIS		2.569.022,15 C	65.455.780,84	65.455.780,84	71.230.221,11	71.230.221,11	8.343.462,42 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2.569.022,15 C	65.455.780,84	65.455.780,84	71.230.221,11	71.230.221,11	8.343.462,42 C
218810100 - CONSIGNACOES		2.569.022,15 C	65.439.396,22	65.439.396,22	71.199.909,91	71.199.909,91	8.329.535,84 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		32.052,18 C	5.373.494,05	5.373.494,05	5.881.749,32	5.881.749,32	540.307,45 C
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	32.052,18 C	5.373.494,05	5.373.494,05	5.881.749,32	5.881.749,32	540.307,45 C
218810102 - INSS		4.522,56 C	34.691,40	34.691,40	41.119,56	41.119,56	10.950,72 C
21881010201 - Inss	F	4.522,56 C	34.691,40	34.691,40	41.119,56	41.119,56	10.950,72 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.270.274,99 C	20.052.051,94	20.052.051,94	22.825.888,14	22.825.888,14	4.044.111,19 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	F	1.270.274,99 C	20.052.051,94	20.052.051,94	22.825.888,14	22.825.888,14	4.044.111,19 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES		0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00 C
21881010501 - indenizações e Restituições	F	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		0,51 C	366,89	366,89	366,89	366,89	366,89 C
21881010601 - Csl de Terceiros	F	0,00	78,90	78,90	78,90	78,90	78,90 C

AU-Prev



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

De 01/01/2017 à 30/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	0,51 C	236,70	236,70	236,70	236,70	0,51 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	0,00	51,29	51,29	51,29	51,29	0,00
218810108 - ISS	F	769,89 C	4.919,11	4.919,11	5.213,34	5.213,34	1.064,12 C
21881010801 - Iss	F	769,89 C	4.919,11	4.919,11	5.213,34	5.213,34	1.064,12 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	8.622,87 C	755.914,87	755.914,87	840.513,11	840.513,11	93.221,11 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	8.622,87 C	755.914,87	755.914,87	840.513,11	840.513,11	93.221,11 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	613.616,35 C	6.160.463,75	6.160.463,75	5.906.010,42	5.906.010,42	359.163,02 C
21881011102 - IPES- Saude	F	471.645,09 C	3.690.238,03	3.690.238,03	3.534.261,20	3.534.261,20	315.668,26 C
21881011103 - Sociela -	F	18.769,17 C	235.156,09	235.156,09	221.372,28	221.372,28	4.985,36 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	122.325,29 C	2.221.262,25	2.221.262,25	2.134.695,16	2.134.695,16	35.758,20 C
21881011105 - Servdonto	F	0,00	1.829,98	1.829,98	1.829,98	1.829,98	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	F	792,80 C	11.935,40	11.935,40	13.851,80	13.851,80	2.709,20 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	84,00 C	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	82.284,31 C	1.246.943,20	1.246.943,20	1.187.044,00	1.187.044,00	22.385,11 C
21881011301 - Sintese	F	0,00	1.892,44	1.892,44	1.892,44	1.892,44	0,00
21881011302 - Sacema	F	7,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	0,00	369,00	369,00	396,00	396,00	27,00 C
21881011304 - Apmaju	F	2.188,32 C	26.306,98	26.306,98	26.515,94	26.515,94	2.377,28 C
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	F	0,00	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00
21881011309 - Sintasa	F	0,00	8.009,59	8.009,59	8.368,63	8.368,63	359,04 C
21881011310 - Sincitado dos Medico do Est. de Sergipe	F	2.150,00 C	18.880,00	18.880,00	16.970,00	16.970,00	240,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	92,42 C	19.677,32	19.677,32	19.584,90	19.584,90	0,00
21881011312 - Sintaju	F	0,00	3.057,08	3.057,08	3.114,12	3.114,12	57,04 C
21881011313 - Seame	F	0,00	287,43	287,43	287,43	287,43	0,00
21881011315 - Sindipema	F	72.009,01 C	889.743,81	889.743,81	818.044,95	818.044,95	310,15 C
21881011316 - Sepuma	F	0,00	203.980,41	203.980,41	216.782,64	216.782,64	12.792,23 C
21881011317 - Sinaf	F	5.701,74 C	69.088,69	69.088,69	69.523,80	69.523,80	6.136,85 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	155,00 C	3.126,00	3.126,00	3.008,00	3.008,00	37,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	0,00	1.022,42	1.022,42	1.033,01	1.033,01	10,59 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	F	0,00	331,21	331,21	361,32	361,32	30,11 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	0,00	1.133,82	1.133,82	1.133,82	1.133,82	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	3.808,40 C	4.181,68	4.181,68	17.865,58	17.865,58	17.482,30 C
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia	F	3.489,01 C	0,00	0,00	13.852,29	13.852,29	17.341,30 C
21881011402 - Corsec Seguro	F	319,39 C	4.181,68	4.181,68	4.003,29	4.003,29	179,10 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	552.466,87 C	31.756.670,59	31.756.670,59	31.808.264,96	31.808.264,96	604.361,24 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	724,60 C	616.733,84	616.733,84	632.086,59	632.086,59	16.077,35 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	12.101.960,66	12.101.960,66	12.412.067,96	12.412.067,96	310.107,30 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	0,00	4.468.168,60	4.468.168,60	4.590.928,13	4.590.928,13	122.759,53 C

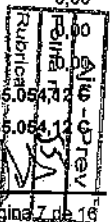
744,00 C
 604.361,24 C
 16.077,35 C
 310.107,30 C
 122.759,53 C
 1.187.044,00 C
 1.187.044,00 C



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

De 01/01/2017 à 30/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	486,77 C	3.707,72	3.707,72	3.220,95	3.220,95	0,00
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	388.639,59 C	2.421.847,92	2.421.847,92	2.105.727,56	2.105.727,56	52.519,23 C
21881011507 - Empréstimo - Federal Seguros	F	0,00	4.223,15	4.223,15	4.223,15	4.223,15	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	103.379,33 C	1.233.168,52	1.233.168,52	1.202.948,81	1.202.948,81	73.159,62 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	78.924,79 C	1.026.631,81	1.026.631,81	974.750,22	974.750,22	27.043,20 C
21881011510 - Empréstimo - Capemi	F	311,79 C	0,00	0,00	0,00	0,00	311,79 C
21881011511 - Multipla Financeira	F	0,00	49.903,18	49.903,18	51.986,40	51.986,40	2.083,22 C
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	F	0,00	5.940.247,13	5.940.247,13	5.940.247,13	5.940.247,13	0,00
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	F	0,00	3.890.078,06	3.890.078,06	3.890.078,06	3.890.078,06	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	4.505,88	4.505,88	6.296,60	6.296,60	1.790,72 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	4.505,88	4.505,88	6.296,60	6.296,60	1.790,72 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	603,22 C	45.192,86	45.192,86	2.679.528,99	2.679.528,99	2.634.938,35 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	590,22 C	5.543,86	5.543,86	6.050,94	6.050,94	1.097,30 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	13,00 C	39.649,00	39.649,00	41.404,00	41.404,00	1.768,00 C
21881019910 - Indenização Danos Erário Publico	F	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	59,00 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	0,00	0,00	0,00	209.229,54	209.229,54	209.229,54 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	0,00	0,00	24.393,89	24.393,89	24.393,89 C
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	F	0,00	0,00	0,00	985,10	985,10	985,10 C
21881019921 - Devolução Cheque Administrativo	F	0,00	0,00	0,00	2.397.406,52	2.397.406,52	2.397.406,52 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	F	0,00	7.472,56	7.472,56	9.997,88	9.997,88	2.525,32 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	7.472,56	7.472,56	9.997,88	9.997,88	2.525,32 C
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	0,00	7.472,56	7.472,56	9.997,88	9.997,88	2.525,32 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	0,00	0,00	0,00	9.067,95	9.067,95	9.067,95 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	0,00	9.067,95	9.067,95	9.067,95 C
21881049901 - Outros Devoluções	F	0,00	0,00	0,00	9.067,95	9.067,95	9.067,95 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	8.912,06	8.912,06	11.245,37	11.245,37	2.333,31 C
21881990002 - Salário família	F	0,00	8.912,06	8.912,06	11.245,37	11.245,37	2.333,31 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	2.440.839,71	2.440.839,71	2.440.839,71	2.440.839,71	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	2.440.839,71	2.440.839,71	2.440.839,71	2.440.839,71	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	0,00	2.420.984,15	2.420.984,15	2.420.984,15	2.420.984,15	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	2.415.317,14	2.415.317,14	2.415.317,14	2.415.317,14	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	3.227,00	3.227,00	3.227,00	3.227,00	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	2.440,01	2.440,01	2.440,01	2.440,01	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	18.205,56	18.205,56	18.205,56	18.205,56	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	F	63.022,79 C	65.054,12	65.054,12	67.085,45	67.085,45	65.054,12 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	F	63.022,79 C	65.054,12	65.054,12	67.085,45	67.085,45	65.054,12 C





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

De 01/01/2017 à 30/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221100000 - PESSOAL A PAGAR		63.022,79 C	65.054,12	65.054,12	67.085,45	67.085,45	65.054,12 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		63.022,79 C	65.054,12	65.054,12	67.085,45	67.085,45	65.054,12 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		63.022,79 C	65.054,12	65.054,12	67.085,45	67.085,45	65.054,12 C
221110203 - PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES A PARTIR - 05/05/2000		63.022,79 C	65.054,12	65.054,12	67.085,45	67.085,45	65.054,12 C
22111020302 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - AJU PREV	P	63.022,79 C	65.054,12	65.054,12	2.031,33	2.031,33	0,00
22111020308 - PRECATORIOS		0,00	0,00	0,00	65.054,12	65.054,12	65.054,12 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		0,00	0,00	0,00	65.054,12	65.054,12	65.054,12 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	0,00	0,00	0,00	65.054,12	65.054,12	65.054,12 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		513.153.368,55 C	128.659.041,45	128.659.041,45	128.612.051,74	128.612.051,74	513.106.378,84 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		513.153.368,55 C	128.659.041,45	128.659.041,45	128.612.051,74	128.612.051,74	513.106.378,84 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		513.153.368,55 C	128.659.041,45	128.659.041,45	128.612.051,74	128.612.051,74	513.106.378,84 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		513.153.368,55 C	128.659.041,45	128.659.041,45	128.612.051,74	128.612.051,74	513.106.378,84 C
237110100 - Superávits ou Déficit do Exercício	P	128.565.725,19 C	128.565.725,19	128.565.725,19	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficit de Exercícios Anteriores	P	384.629.798,08 C	42.154,72	42.154,72	128.565.725,19	128.565.725,19	513.153.368,55 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	42.154,72 D	51.161,54	51.161,54	46.326,55	46.326,55	46.989,71 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	293.186.603,56	293.186.603,56	7.166.923,39	7.166.923,39	286.019.680,17 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	31.799.253,70	31.799.253,70	10.367,96	10.367,96	31.788.885,74 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.077.648,95	2.077.648,95	0,00	0,00	2.077.648,95 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	2.065.360,63	2.065.360,63	0,00	0,00	2.065.360,63 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.065.360,63	2.065.360,63	0,00	0,00	2.065.360,63 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	2.064.120,62	2.064.120,62	0,00	0,00	2.064.120,62 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	807.275,57	807.275,57	0,00	0,00	807.275,57 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	157.781,95	157.781,95	0,00	0,00	157.781,95 D
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	157.781,95	157.781,95	0,00	0,00	157.781,95 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	106.522,41	106.522,41	0,00	0,00	106.522,41 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		0,00	2.573,01	2.573,01	0,00	0,00	2.573,01 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	12.488,42	12.488,42	0,00	0,00	12.488,42 D
311110114 - Gratificação Por Exercício de Cargos		0,00	88.128,24	88.128,24	0,00	0,00	88.128,24 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	65.911,96	65.911,96	0,00	0,00	65.911,96 D
311110122 - 13. Salário		0,00	208.598,08	208.598,08	0,00	0,00	208.598,08 D
311110131 - Subsídios		0,00	126.767,84	126.767,84	0,00	0,00	126.767,84 D
311110132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		0,00	7.846,82	7.846,82	0,00	0,00	7.846,82 D
311110137 - Outros Adicionais		0,00	44.291,61	44.291,61	0,00	0,00	44.291,61 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	322.706,18	322.706,18	0,00	0,00	322.706,18 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	113.228,53	113.228,53	0,00	0,00	113.228,53 D
311110300 - Sentenças Judiciais RPPS		0,00	1.240,01	1.240,01	0,00	0,00	1.240,01 D

01/01/2017
30/12/2017
Aracaju, 18/04/2018
A.U. - Prev



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

De 01/01/2017 à 30/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	12.288,32	12.288,32	0,00	0,00	12.288,32 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.288,32	12.288,32	0,00	0,00	12.288,32 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	12.288,32	12.288,32	0,00	0,00	12.288,32 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.288,32	12.288,32	0,00	0,00	12.288,32 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	12.288,32	12.288,32	0,00	0,00	12.288,32 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	11.632.843,19	11.632.843,19	9.417,58	9.417,58	11.623.425,61 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	7.848.421,79	7.848.421,79	9.417,18	9.417,18	7.839.004,61 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	7.848.421,79	7.848.421,79	9.417,18	9.417,18	7.839.004,61 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps AJUPREV		0,00	21.982,42	21.982,42	0,00	0,00	21.982,42 D
312120200 - Encargos de Pessoal Requirido de Outros Entes RPPS		0,00	429.032,56	429.032,56	0,00	0,00	429.032,56 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	7.397.406,81	7.397.406,81	9.417,18	9.417,18	7.387.989,63 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	3.784.421,40	3.784.421,40	0,40	0,40	3.784.421,00 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.784.421,40	3.784.421,40	0,40	0,40	3.784.421,00 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Inss		0,00	94.654,98	94.654,98	0,00	0,00	94.654,98 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgpps		0,00	3.689.766,42	3.689.766,42	0,40	0,40	3.689.766,02 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	18.046.090,48	18.046.090,48	950,38	950,38	18.045.140,10 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	18.046.090,48	18.046.090,48	950,38	950,38	18.045.140,10 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.046.090,48	18.046.090,48	950,38	950,38	18.045.140,10 D
31311000005 - Auxílio Reclusão		0,00	2.811,00	2.811,00	0,00	0,00	2.811,00 D
31311000099 - Demais Benefícios A Pessoal		0,00	18.043.279,48	18.043.279,48	950,38	950,38	18.042.329,10 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	42.671,08	42.671,08	0,00	0,00	42.671,08 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	42.671,08	42.671,08	0,00	0,00	42.671,08 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	42.671,08	42.671,08	0,00	0,00	42.671,08 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	257.355.458,35	257.355.458,35	7.151.509,55	7.151.509,55	250.203.948,80 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	236.553.350,25	236.553.350,25	6.143.903,16	6.143.903,16	230.409.447,09 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	236.553.350,25	236.553.350,25	6.143.903,16	6.143.903,16	230.409.447,09 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	236.553.350,25	236.553.350,25	6.143.903,16	6.143.903,16	230.409.447,09 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil - APOSENTADOS		0,00	236.553.350,25	236.553.350,25	6.143.903,16	6.143.903,16	230.409.447,09 D
322000000 - PENSÕES		0,00	20.802.108,10	20.802.108,10	1.007.606,39	1.007.606,39	19.794.501,71 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		0,00	20.802.108,10	20.802.108,10	1.007.606,39	1.007.606,39	19.794.501,71 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		0,00	20.802.108,10	20.802.108,10	1.007.606,39	1.007.606,39	19.794.501,71 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	1.610.116,04	1.610.116,04	4.908,64	4.908,64	1.605.207,40 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	37.261,49	37.261,49	0,00	0,00	37.261,49 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	37.261,49	37.261,49	0,00	0,00	37.261,49 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.261,49	37.261,49	0,00	0,00	37.261,49 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	13.142,07	13.142,07	0,00	0,00	13.142,07 D



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

De 01/01/2017 à 30/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33111600 - Material de Expediente		0,00	12.562,71	12.562,71	0,00	0,00	12.562,71 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	167,78	167,78	0,00	0,00	167,78 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		0,00	186,84	186,84	0,00	0,00	186,84 D
331112600 - Material Elétrico e Eletrônico		0,00	908,50	908,50	0,00	0,00	908,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	10.293,59	10.293,59	0,00	0,00	10.293,59 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	1.572.854,55	1.572.854,55	4.908,64	4.908,64	1.567.945,91 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	50.704,17	50.704,17	0,00	0,00	50.704,17 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.704,17	50.704,17	0,00	0,00	50.704,17 D
332211600 - Estagiários		0,00	44.829,89	44.829,89	0,00	0,00	44.829,89 D
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	5.874,28	5.874,28	0,00	0,00	5.874,28 D
332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis		0,00	5.874,28	5.874,28	0,00	0,00	5.874,28 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	1.520.500,38	1.520.500,38	4.908,64	4.908,64	1.515.591,74 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.520.500,38	1.520.500,38	4.908,64	4.908,64	1.515.591,74 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	16.137,10	16.137,10	0,00	0,00	16.137,10 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		0,00	16.137,10	16.137,10	0,00	0,00	16.137,10 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	5.732,51	5.732,51	0,00	0,00	5.732,51 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	5.199,56	5.199,56	0,00	0,00	5.199,56 D
332310402 - Correspondências		0,00	532,95	532,95	0,00	0,00	532,95 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	21.743,83	21.743,83	4.712,61	4.712,61	17.031,22 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	5.956,01	5.956,01	949,12	949,12	5.006,89 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	8.428,28	8.428,28	3.763,49	3.763,49	4.664,79 D
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	7.359,54	7.359,54	0,00	0,00	7.359,54 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	51.643,95	51.643,95	0,00	0,00	51.643,95 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	18.319,44	18.319,44	0,00	0,00	18.319,44 D
332311005 - Locações de veículos		0,00	33.324,51	33.324,51	0,00	0,00	33.324,51 D
332311200 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES		0,00	8.146,65	8.146,65	0,00	0,00	8.146,65 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	8.146,65	8.146,65	0,00	0,00	8.146,65 D
332313200 - Serviços Bancários		0,00	88,16	88,16	0,00	0,00	88,16 D
332314000 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos		0,00	672,43	672,43	96,03	96,03	576,40 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	93,68	93,68	0,00	0,00	93,68 D
332314700 - Serviços Judiciários		0,00	1.240,01	1.240,01	0,00	0,00	1.240,01 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	344,87	344,87	100,00	100,00	244,87 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.454,41	1.454,41	0,00	0,00	1.454,41 D
332315601 - Passagens para o país		0,00	1.454,41	1.454,41	0,00	0,00	1.454,41 D

576,40 D
R\$ 576,40
C. Atiq - Prev



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

De 01/01/2017 à 30/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		0,00	1.413.202,78	1.413.202,78	0,00	0,00	1.413.202,78 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.031,33	2.031,33	0,00	0,00	2.031,33 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.031,33	2.031,33	0,00	0,00	2.031,33 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.031,33	2.031,33	0,00	0,00	2.031,33 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.031,33	2.031,33	0,00	0,00	2.031,33 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	2.031,33	2.031,33	0,00	0,00	2.031,33 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	2.031,33	2.031,33	0,00	0,00	2.031,33 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.419.744,14	2.419.744,14	137,24	137,24	2.419.606,90 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	2.419.744,14	2.419.744,14	137,24	137,24	2.419.606,90 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.419.744,14	2.419.744,14	137,24	137,24	2.419.606,90 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	2.419.744,14	2.419.744,14	137,24	137,24	2.419.606,90 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	13.779.865,70	13.779.865,70	410.461.989,24	410.461.989,24	396.682.123,54 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	828.357,78	828.357,78	135.680.185,71	135.680.185,71	134.851.827,93 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	828.357,78	828.357,78	135.680.185,71	135.680.185,71	134.851.827,93 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	828.357,78	828.357,78	135.680.185,71	135.680.185,71	134.851.827,93 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	828.357,78	828.357,78	65.103.148,68	65.103.148,68	64.274.790,90 C
421110100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	826.463,01	826.463,01	19.049.746,12	19.049.746,12	18.223.283,11 C
421110101 - Contrib. Patronal de Servidor Civil - Rpps		0,00	826.463,01	826.463,01	19.049.746,12	19.049.746,12	18.223.283,11 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.894,77	1.894,77	38.452.229,53	38.452.229,53	38.450.334,76 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		0,00	1.894,77	1.894,77	33.408.039,09	33.408.039,09	33.406.144,32 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	4.432.264,33	4.432.264,33	4.432.264,33 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	521.986,38	521.986,38	521.986,38 C
421110205 - Contr. Aposentado Civil - Pagto Sent. Judiciais		0,00	0,00	0,00	89.939,73	89.939,73	89.939,73 C
421110300 - Contribuição Previdenciária Para Amortização do Déficit Atuarial		0,00	0,00	0,00	7.601.173,03	7.601.173,03	7.601.173,03 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	70.577.037,03	70.577.037,03	70.577.037,03 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	68.551.496,89	68.551.496,89	68.551.496,89 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	68.551.496,89	68.551.496,89	68.551.496,89 C
421129900 - Outras Contribuições Sociais - Rpps		0,00	0,00	0,00	2.025.540,14	2.025.540,14	2.025.540,14 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	9.068.371,67	9.068.371,67	9.177.075,86	9.177.075,86	108.704,19 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	9.068.371,67	9.068.371,67	9.171.651,90	9.171.651,90	103.280,23 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	9.068.371,67	9.068.371,67	9.171.651,90	9.171.651,90	103.280,23 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	9.068.371,67	9.068.371,67	9.171.651,90	9.171.651,90	103.280,23 C
449000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	5.423,96	5.423,96	5.423,96 C
449010000 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras - Consolidação		0,00	0,00	0,00	5.423,96	5.423,96	5.423,96 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	198.545.069,33	198.545.069,33	198.545.069,33 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	198.545.069,33	198.545.069,33	198.545.069,33 C

Au-Previd
 103.280,23 C
 198.545.069,33 C
 5.423,96 C



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

De 01/01/2017 à 30/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	4.306.178,20	4.306.178,20	4.306.178,20 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	4.306.178,20	4.306.178,20	4.306.178,20 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	4.306.178,20	4.306.178,20	4.306.178,20 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	194.238.891,13	194.238.891,13	194.238.891,13 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	194.238.891,13	194.238.891,13	194.238.891,13 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	194.238.891,13	194.238.891,13	194.238.891,13 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	0,00	0,00	194.238.891,13	194.238.891,13	194.238.891,13 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	3.883.136,25	3.883.136,25	62.748.280,84	62.748.280,84	58.865.144,59 C
462000000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	3.883.136,25	3.883.136,25	62.748.280,84	62.748.280,84	58.865.144,59 C
462100000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS		0,00	3.883.136,25	3.883.136,25	62.748.280,84	62.748.280,84	58.865.144,59 C
462110000 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.883.136,25	3.883.136,25	62.748.280,84	62.748.280,84	58.865.144,59 C
462110300 - Ganhos Com Alienação de Investimentos do Rpps de Longo Prazo		0,00	3.883.136,25	3.883.136,25	62.748.280,84	62.748.280,84	58.865.144,59 C
490000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	4.311.377,50	4.311.377,50	4.311.377,50 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,00	3.475.678,75	3.475.678,75	3.475.678,75 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	3.475.678,75	3.475.678,75	3.475.678,75 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	3.475.678,75	3.475.678,75	3.475.678,75 C
499000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	835.698,75	835.698,75	835.698,75 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	0,00	835.698,75	835.698,75	835.698,75 C
499120000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Intra Ofss		0,00	0,00	0,00	835.698,75	835.698,75	835.698,75 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		36.529.658,75 D	1.049.545.031,06	1.049.545.031,06	132.034.210,50	132.034.210,50	953.040.479,31 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.014.023.420,47	1.014.023.420,47	96.512.599,91	96.512.599,91	917.510.820,56 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00	0,00	316.000.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00	0,00	316.000.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00	0,00	316.000.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00	0,00	316.000.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		0,00	256.378.000,00	256.378.000,00	0,00	0,00	256.378.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	56.722.000,00	56.722.000,00	0,00	0,00	56.722.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	698.023.420,47	698.023.420,47	96.512.599,91	96.512.599,91	601.510.820,56 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	394.877.363,22	394.877.363,22	79.566.363,22	79.566.363,22	315.311.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00	0,00	316.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	316.000.000,00	316.000.000,00	0,00	0,00	316.000.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	268.600.000,00	268.600.000,00	0,00	0,00	268.600.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	266.091.000,00	266.091.000,00	0,00	0,00	266.091.000,00 D



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

De 01/01/2017 à 30/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.509.000,00	2.509.000,00	0,00	0,00	2.509.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00	0,00	46.000.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	39.094.181,61	39.094.181,61	0,00	0,00	39.094.181,61 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		0,00	39.094.181,61	39.094.181,61	0,00	0,00	39.094.181,61 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	39.783.181,61	39.783.181,61	39.783.181,61	39.783.181,61	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	1.984.000,00	1.984.000,00	0,00	0,00	1.984.000,00 D
522130500 - Reserva de Contingencia		0,00	37.799.181,61	37.799.181,61	0,00	0,00	37.799.181,61 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	39.783.181,61	39.783.181,61	39.783.181,61 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	39.783.181,61	39.783.181,61	39.783.181,61 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	39.783.181,61	39.783.181,61	39.783.181,61 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	303.146.057,25	303.146.057,25	16.946.236,69	16.946.236,69	286.199.820,56 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	303.146.057,25	303.146.057,25	16.946.236,69	16.946.236,69	286.199.820,56 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	303.146.057,25	303.146.057,25	16.946.236,69	16.946.236,69	286.199.820,56 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	253.085.435,24	253.085.435,24	0,00	0,00	253.085.435,24 D
522920102 - Reforcio de Empenhos		0,00	50.060.622,01	50.060.622,01	0,00	0,00	50.060.622,01 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	16.946.236,69	16.946.236,69	16.946.236,69 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.529.658,75 D	35.521.610,69	35.521.610,69	35.521.610,69	35.521.610,69	35.529.658,75 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		136.917,07 D	136.917,07	136.917,07	136.917,07	136.917,07	136.917,07 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	136.917,07	136.917,07	0,00	0,00	136.917,07 D
531700000 - Rp Não Processados - inscrição No Exercício		136.917,07 D	0,00	0,00	136.917,07	136.917,07	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.392.741,68 D	35.384.693,52	35.384.693,52	35.384.693,52	35.384.693,52	35.392.741,68 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		8.048,16 D	35.384.693,52	35.384.693,52	0,00	0,00	35.392.741,68 D
532700000 - Rp Processados - inscrição No Exercício		35.384.693,52 D	0,00	0,00	35.384.693,52	35.384.693,52	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		35.529.658,75 C	1.810.702.536,36	1.810.702.536,36	2.728.213.356,92	2.728.213.356,92	953.040.479,31 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.751.312.922,79	1.751.312.922,79	2.668.823.743,35	2.668.823.743,35	917.510.820,56 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	244.217.333,21	244.217.333,21	560.217.333,21	560.217.333,21	316.000.000,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	230.437.467,51	230.437.467,51	329.779.865,70	329.779.865,70	99.342.398,19 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	230.437.467,51	230.437.467,51	329.779.865,70	329.779.865,70	99.342.398,19 C
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	152.180.617,13	152.180.617,13	257.206.357,78	257.206.357,78	105.025.740,65 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	75.395.611,49	75.395.611,49	69.673.507,92	69.673.507,92	5.722.103,57 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	2.861.238,89	2.861.238,89	2.900.000,00	2.900.000,00	38.761,11 C
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	9.070.266,44	9.070.266,44	230.437.467,51	230.437.467,51	221.367.201,07 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	9.070.266,44	9.070.266,44	230.437.467,51	230.437.467,51	221.367.201,07 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	1.894,77	1.894,77	152.180.617,13	152.180.617,13	152.178.722,36 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	9.068.371,67	9.068.371,67	75.395.611,49	75.395.611,49	66.927.239,03 C

Aut. Rev. 38.761,11 C



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

De 01/01/2017 à 30/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	2.861.238,89	2.861.238,89	2.861.238,89 C
621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.709.599,26	4.709.599,26	0,00	0,00	4.709.599,26 D
621390000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		0,00	4.709.599,26	4.709.599,26	0,00	0,00	4.709.599,26 D
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.507.095.589,58	1.507.095.589,58	2.108.606.410,14	2.108.606.410,14	601.510.820,56 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	925.012.414,22	925.012.414,22	1.240.323.414,22	1.240.323.414,22	315.311.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	342.929.238,86	342.929.238,86	372.040.418,30	372.040.418,30	29.111.179,44 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	304.458.574,34	304.458.574,34	324.414.969,16	324.414.969,16	19.956.394,82 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	302.451.670,91	302.451.670,91	321.138.393,88	321.138.393,88	18.686.722,97 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.006.903,43	2.006.903,43	3.276.575,28	3.276.575,28	1.269.671,85 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	671.482,91	671.482,91	1.625.449,14	1.625.449,14	953.966,23 C
622110201 - Investimentos		0,00	671.482,91	671.482,91	1.625.449,14	1.625.449,14	953.966,23 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	37.799.181,61	37.799.181,61	46.000.000,00	46.000.000,00	8.200.818,39 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	582.083.175,36	582.083.175,36	868.282.995,92	868.282.995,92	286.199.820,56 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	310.269.918,23	310.269.918,23	310.319.646,41	310.319.646,41	49.728,18 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	271.799.866,89	271.799.866,89	293.337.071,78	293.337.071,78	21.537.204,89 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	13.390,24	13.390,24	264.626.277,73	264.626.277,73	264.612.887,49 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	582.083.175,36	582.083.175,36	868.282.995,92	868.282.995,92	286.199.820,56 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	582.083.175,36	582.083.175,36	868.282.995,92	868.282.995,92	286.199.820,56 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	582.083.175,36	582.083.175,36	868.282.995,92	868.282.995,92	286.199.820,56 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	293.323.681,54	293.323.681,54	310.319.646,41	310.319.646,41	16.995.964,87 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	271.799.866,89	271.799.866,89	293.337.071,78	293.337.071,78	21.537.204,89 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	13.390,24	13.390,24	264.626.277,73	264.626.277,73	264.612.887,49 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	16.946.236,69	16.946.236,69	0,00	0,00	16.946.236,69 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		35.529.658,75 C	59.389.613,57	59.389.613,57	59.389.613,57	59.389.613,57	35.529.658,75 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		136.917,07 C	359.909,40	359.909,40	359.909,40	359.909,40	136.917,07 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	139.154,84	139.154,84	139.154,84	139.154,84	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	83.837,49	83.837,49	83.837,49	83.837,49	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	81.599,72	81.599,72	81.599,72 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		136.917,07 C	136.917,07	136.917,07	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Não Processados a Liquidar- Inscrição No Exercício		136.917,07 C	136.917,07	136.917,07	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	55.317,35	55.317,35	55.317,35 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	55.317,35	55.317,35	55.317,35 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		35.392.741,68 C	59.029.704,17	59.029.704,17	59.029.704,17	59.029.704,17	35.392.741,68 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		8.048,16 C	23.645.010,65	23.645.010,65	35.384.693,52	35.384.693,52	11.747.231,03 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	23.639.566,69	23.639.566,69	23.639.566,69 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		35.384.693,52 C	35.384.693,52	35.384.693,52	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	5.423,96	5.423,96	5.423,96 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	5.423,96	5.423,96	5.423,96 C



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

De 01/01/2017 à 30/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		535.091.200,44 D	483.972.834,24	483.972.834,24	67.639.150,24	67.639.150,24	951.424.884,44 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		32.516.165,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.516.165,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		32.516.165,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		502.575.034,87 D	483.972.834,24	483.972.834,24	67.639.150,24	67.639.150,24	918.908.718,87 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		502.575.034,87 D	483.972.834,24	483.972.834,24	67.639.150,24	67.639.150,24	918.908.718,87 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		502.575.034,87 D	483.972.834,24	483.972.834,24	67.639.150,24	67.639.150,24	918.908.718,87 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		502.575.034,87 D	481.956.651,57	481.956.651,57	66.753.980,43	66.753.980,43	917.777.706,01 D
721110100 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Ordinários Fonte 00		519.122,81 D	212.349.588,29	212.349.588,29	46.772.102,15	46.772.102,15	166.096.608,95 D
721110200 - Disponibilidade Por destinação de Recursos Diretamente Arrecadados FT 70		502.055.912,06 D	269.607.063,28	269.607.063,28	19.981.878,28	19.981.878,28	751.681.097,06 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		0,00	2.016.182,67	2.016.182,67	885.169,81	885.169,81	1.131.012,86 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		0,00	2.016.182,67	2.016.182,67	885.169,81	885.169,81	1.131.012,86 D
721130101 - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 00		0,00	952.849,74	952.849,74	40.008,93	40.008,93	912.840,81 D
721130102 - Recursos Extraorçamentários Diretamente Arrecadado FT 70		0,00	1.063.332,93	1.063.332,93	845.160,88	845.160,88	218.172,05 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		535.091.200,44 C	1.035.120.937,80	1.035.120.937,80	1.451.454.621,80	1.451.454.621,80	951.424.884,44 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		32.516.165,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.516.165,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		32.516.165,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		32.516.165,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	32.516.165,57 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		502.575.034,87 C	1.035.120.937,80	1.035.120.937,80	1.451.454.621,80	1.451.454.621,80	918.908.718,87 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		502.575.034,87 C	1.035.120.937,80	1.035.120.937,80	1.451.454.621,80	1.451.454.621,80	918.908.718,87 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		502.575.034,87 C	1.035.120.937,80	1.035.120.937,80	1.451.454.621,80	1.451.454.621,80	918.908.718,87 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		464.476.353,97 C	359.798.712,80	359.798.712,80	488.862.304,69	488.862.304,69	593.539.945,86 C
821110100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS ORDINÁRIOS		464.476.353,97 C	369.798.712,80	369.798.712,80	488.862.304,69	488.862.304,69	593.539.945,86 C
821110101 - Disponibilidade por Destinação de Recursos Ordinários FT 00		2.833.360,26 D	231.002.045,06	231.002.045,06	215.224.787,10	215.224.787,10	18.610.618,22 D
821110102 - Disponibilidade por Recursos Arrecadados FT 70		467.309.714,23 C	128.796.667,74	128.796.667,74	273.637.517,59	273.637.517,59	612.150.564,08 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		136.917,07 C	310.409.073,07	310.409.073,07	310.321.884,18	310.321.884,18	49.728,18 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDO POR EMPENHO ORDINÁRIOS		136.917,07 C	310.409.073,07	310.409.073,07	310.321.884,18	310.321.884,18	49.728,18 C
821120101 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho Ordinários FT 00		0,00	188.217.122,07	188.217.122,07	188.217.122,07	188.217.122,07	0,00
821120102 - Disponibilidade Por Destinação de Recursos Comprometida Por Empenho R. Diretamente Arrecadado FT 70		136.917,07 C	122.191.951,00	122.191.951,00	122.104.762,11	122.104.762,11	49.728,18 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		37.961.763,83 C	363.287.196,15	363.287.196,15	366.953.830,66	366.953.830,66	41.628.366,83 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.392.741,68 C	295.532.407,25	295.532.407,25	293.424.601,49	293.424.601,49	33.284.935,92 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.392.741,68 C	295.532.407,25	295.532.407,25	293.424.601,49	293.424.601,49	33.284.935,92 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 00		3.147.664,49 C	167.613.919,41	167.613.919,41	179.157.219,68	179.157.219,68	14.650.964,76 C

4572518 C
 41.628.366,83 C
 33.284.935,92 C
 33.284.935,92 C
 14.650.964,76 C



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

De 01/01/2017 à 30/12/2017

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010102 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Diretamente Arrecadado FT 70		32.245.077,19 C	127.918.487,84	127.918.487,84	114.267.381,81	114.267.381,81	18.593.971,16 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.569.022,15 C	67.754.788,90	67.754.788,90	72.801.833,44	72.801.833,44	7.616.066,69 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		2.569.022,15 C	67.754.788,90	67.754.788,90	72.801.833,44	72.801.833,44	7.616.066,69 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Ordinários FT 00		204.818,58 C	41.590.167,73	41.590.167,73	45.772.552,29	45.772.552,29	4.387.203,14 C
82113020102 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções R. Diretamnete Arrecadados FT 70		2.384.203,57 C	26.164.621,17	26.164.621,17	27.029.281,15	27.029.281,15	3.228.863,55 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	0,00	727.395,73	727.395,73	727.395,73 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00	0,00	0,00	727.395,73	727.395,73	727.395,73 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 00		0,00	0,00	0,00	728.048,61	726.048,61	726.048,61 C
82113030102 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Diretamente Arrecadado FT 70		0,00	0,00	0,00	1.347,12	1.347,12	1.347,12 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.625.955,78	1.625.955,78	285.316.602,27	285.316.602,27	283.690.646,49 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	1.625.955,78	1.625.955,78	285.316.602,27	285.316.602,27	283.690.646,49 C
821140101 - DDR - Utilizado Recursos Ordinários FT 00		0,00	774.250,36	774.250,36	168.590.101,83	168.590.101,83	165.815.851,47 C
821140102 - DDR - Utilizado Recursos Diretamente Arrecadado FT 70		0,00	851.705,42	851.705,42	118.726.500,44	118.726.500,44	117.874.795,02 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
1.124.674.529,34	1.124.674.529,34	7.202.589.825,05	7.202.589.825,05	7.202.589.825,05	7.202.589.825,05	2.998.496.465,95	2.998.496.465,95

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	865.462.274,67	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	554.799.831,30
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	286.019.680,17	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	396.682.123,54
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	953.040.479,31	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	953.040.479,31
7 - CONTROLES DEVEDORES	951.424.884,44	8 - CONTROLES CREDORES	951.424.884,44
Soma	2.855.947.318,59	Soma	2.855.947.318,59
Resultado do Período			110.662.443,37

Marcos Virgínia R. de Santana
 Assessor - Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genoíce Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência

Aju - Prev
 Folha nº 69
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
 Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Folha nº 65
 Rubrica

Exercício: 2017

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO	
	2017	2016
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	396.682.123,54	374.143.929,04
CONTRIBUIÇÕES	134.851.827,93	240.233.875,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	134.851.827,93	240.233.875,34
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	108.704,19	61.311.207,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	109.471,94
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	27.670,50
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.280,23	61.174.065,44
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	5.423,96	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.545.069,33	68.431.896,06
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.545.069,33	68.431.896,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	58.865.144,59	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	58.865.144,59	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.311.377,50	4.166.949,76
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	3.475.678,75	1.178.533,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	835.698,75	2.988.416,05
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	286.019.680,17	244.484.156,68
PESSOAL E ENCARGOS	31.788.885,74	10.883.636,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.077.648,95	647.580,80
ENCARGOS PATRONAIS	11.623.425,61	10.222.367,13
BENEFÍCIOS A PESSOAL	18.045.140,10	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	42.671,08	13.588,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	250.203.948,80	231.649.090,54
APOSENTADORIAS E REFORMAS	230.409.447,09	210.928.334,02
PENSÕES	19.794.501,71	20.720.756,52
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.605.207,40	1.939.112,81
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	37.261,49	24.694,29
SERVIÇOS	1.567.945,91	1.914.418,52
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.031,33	12.417,17
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.031,33	12.417,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.419.606,90	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.419.606,90	0,00
Resultado Patrimonial do Período	110.662.443,37	129.659.772,36

Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genelice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência




ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Dívida Fundada Interna

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.220/64

Aju - Prev
Folha nº 10
Rubrica

Exercício: 2017

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	63.022,79	67.085,45	65.054,12	65.054,12
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	63.022,79	67.085,45	65.054,12	65.054,12
221100000 - PESSOAL A PAGAR	63.022,79	67.085,45	65.054,12	65.054,12
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	63.022,79	67.085,45	65.054,12	65.054,12
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	63.022,79	67.085,45	65.054,12	65.054,12
221110203 - PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES A PARTIR- 05/05/2000	63.022,79	67.085,45	65.054,12	65.054,12
22111020302 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - AJU PREV	63.022,79	2.031,33	65.054,12	0,00
22111020308 - PRECATÓRIOS	0,00	65.054,12	0,00	65.054,12
2211102030801 - Precatórios TJSE	0,00	65.054,12	0,00	65.054,12
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	0,00	65.054,12	0,00	65.054,12
Total	63.022,79	67.085,45	65.054,12	65.054,12


Marcos Vinícius R. de Santana
Assessor - Mat. 614984
CRC/SE nº 07974/O-1


Genolice Santana Soares
Diretora Administrativo
Financeira


Maria Avilete Ramalho
Presidente
Matricula 615025
Aracaju Previdência



Aju - Prev
Folha nº <i>02</i>
Rubrica

**PRECATÓRIOS DEVIDOS
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU**

Regime especial: A ordem de pagamento a ser observada é a ordem do ente federado (EF).

[Imprimir](#)

[voltar](#)

Número do Processo

[Consultar](#)

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	06/08/2012	2014	201200116946	0014013-17.2012.8.25.0000	MARLY SOUZA ALVES	ALIMENTAR	06/08/2012	R\$ 26.852,00
2	22/02/2013	2014	201300103384	0001471-30.2013.8.25.0000	MARIA AUXILIADORA SEABRA SANTOS	ALIMENTAR	16/04/2018	R\$ 40.179,24
								R\$ 67.031,24

[voltar ao topo](#)




SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0


Assessor - Mat. 614984
CRC/SE nº 07974/O-1



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Marco Vinícius R. de Siqueira
 Assessor - Matr. 79984
 CRF/SE nº 0797410-1
 Exercício: 2017

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR				
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	136.917,07	49.728,18	136.917,07	49.728,18
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	35.392.741,68	80.566.909,06	82.674.714,82	33.284.935,92
Soma:	35.529.658,75	80.616.637,24	82.811.631,89	33.334.664,10

VALORES RESTITUÍVEIS

218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	2.569.022,15	71.230.221,11	65.455.780,84	8.343.462,42
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.569.022,15	71.230.221,11	65.455.780,84	8.343.462,42
218810100 - CONSIGNACOES	2.569.022,15	71.199.909,91	65.439.396,22	8.329.535,84
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	32.052,18	5.881.749,32	5.373.494,05	540.307,45
21881010101 - Aracaju Previdência	32.052,18	5.881.749,32	5.373.494,05	540.307,45
218810102 - INSS	4.522,56	41.119,56	34.691,40	10.950,72
21881010201 - Inss	4.522,56	41.119,56	34.691,40	10.950,72
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.270.274,99	22.825.888,14	20.052.051,94	4.044.111,19
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	1.270.274,99	22.825.888,14	20.052.051,94	4.044.111,19
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES	0,00	59,00	0,00	59,00
21881010501 - Indenizações e Restituições	0,00	59,00	0,00	59,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,51	366,89	366,89	0,51
21881010601 - Csl de Terceiros	0,00	78,90	78,90	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica	0,51	236,70	236,70	0,51
21881010604 - Pis Pessoa Jurídica	0,00	51,29	51,29	0,00
218810108 - ISS	769,89	5.213,34	4.919,11	1.064,12
21881010801 - Iss	769,89	5.213,34	4.919,11	1.064,12
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.622,87	840.513,11	755.914,87	93.221,11
21881011001 - Pensão Alimentícia	8.622,87	840.513,11	755.914,87	93.221,11
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	613.616,35	5.906.010,42	6.160.463,75	359.163,02
21881011102 - IPES- Saude	471.645,09	3.534.261,20	3.690.238,03	315.668,26
21881011103 - Societa -	18.769,17	221.372,28	235.156,09	4.985,36
21881011104 - Unimed de Sergipe	122.325,29	2.134.695,16	2.221.262,25	35.768,20
21881011105 - Servdonto	0,00	1.829,98	1.829,98	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	792,80	13.851,80	11.935,40	2.709,20
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	84,00	0,00	42,00	42,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	82.284,31	1.187.044,00	1.246.943,20	22.385,11
21881011301 - Sintese	0,00	1.892,44	1.892,44	0,00
21881011302 - Sacema	7,82	0,00	0,00	7,82
21881011303 - Associação Assit. Cult. Serv. Publico -AACSP	0,00	396,00	369,00	27,00
21881011304 - Apmaju	2.168,32	26.515,94	26.306,98	2.377,28
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	0,00	27,00	27,00	0,00
21881011309 - Sintasa	0,00	8.368,63	8.009,59	359,04
21881011310 - Sincido dos Medico do Est. de Sergipe	2.150,00	16.970,00	18.880,00	240,00
21881011311 - Sindipeima	92,42	19.584,90	19.677,32	0,00
21881011312 - Sintaju	0,00	3.114,12	3.057,08	57,04
21881011313 - Seame	0,00	287,43	287,43	0,00
21881011315 - Sindipema	72.009,01	818.044,95	889.743,81	310,15
21881011316 - Sepuma	0,00	216.782,64	203.990,41	12.792,23
21881011317 - Sinaf	5.701,74	69.523,80	69.088,69	6.138,85
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	155,00	3.008,00	3.126,00	37,00
21881011319 - Sinodonto	0,00	1.033,01	1.022,42	10,59
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	0,00	361,32	331,21	30,11
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	0,00	1.133,82	1.133,82	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.808,40	17.855,58	4.181,68	17.482,30
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia	3.489,01	13.852,29	0,00	17.341,30
21881011402 - Corsec Seguro	319,39	4.003,29	4.181,68	141,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	552.466,87	31.808.264,96	31.756.670,59	604.061,24
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	724,60	632.086,59	616.733,84	16.077,35
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	12.412.067,96	12.101.960,66	310.107,30
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	0,00	4.590.928,13	4.468.168,60	122.759,53
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	486,77	3.220,95	3.707,72	0,00
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	368.639,59	2.105.727,58	2.421.847,92	52.519,23
21881011507 - Empréstimo - Federal Seguros	0,00	4.223,15	4.223,15	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	103.379,33	1.202.948,81	1.233.168,52	73.159,62
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	78.924,79	974.750,22	1.026.631,81	27.043,20
21881011510 - Empréstimo - Capemi	311,79	0,00	0,00	311,79
21881011511 - Multipla Financeira	0,00	51.986,40	48.903,18	2.083,22
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	0,00	5.940.247,13	5.940.247,13	0,00
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	0,00	3.890.078,06	3.890.078,06	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	6.296,60	4.505,88	1.790,72
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	6.296,60	4.505,88	1.790,72
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	603,22	2.679.528,99	45.192,86	2.634.939,35
21881019901 - Comite da Fome	590,22	6.050,94	5.543,86	1.097,30
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	13,00	41.404,00	38.649,00	1.768,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	0,00	59,00	0,00	59,00
21881019917 - Redutor Constitucional	0,00	209.229,54	0,00	209.229,54
21881019919 - Devolução Parcelada	0,00	24.393,89	0,00	24.393,89
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	0,00	985,10	0,00	985,10
21881019921 - Devolução Cheque Administrativo	0,00	2.397.408,52	0,00	2.397.408,52
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	9.997,88	7.472,56	2.525,32
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	9.997,88	7.472,56	2.525,32
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	0,00	9.997,88	7.472,56	2.525,32
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	9.067,95	0,00	9.067,95
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	9.067,95	0,00	9.067,95
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	9.067,95	0,00	9.067,95

Handwritten signature/initials



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Folha nº 90
 Rubrica

Exercício: 2017

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	11.245,37	8.912,06	2.333,31
21881990002 - Salário família	0,00	11.245,37	8.912,06	2.333,31
Soma:	2.569.022,15	71.230.221,11	65.455.780,84	8.343.462,42
Total:	38.098.680,90	151.848.858,35	148.267.412,73	41.678.128,52

Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor - Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genoíce Santana Soares
 Diretora Administrativa
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
93 AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS (VASILHAME)	UND	135,98	705,1536	12	0	123	0	24,98	60,00	0,00	637,1602	0,00	5,1238	127,9934	
182 ALMOFADA P/CARIMBO COR AZUL	UND	3	5,04	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	5,04	
407 BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR 57MM X 60M	UND	11	8,80	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	8,80	
447 BORRACHA BRANCA COM PROTETOR PLASTICO	UND	15	29,25	0	0	8	0	7	0,00	0,00	15,60	0,00	1,95	13,65	
452 BORRACHA ELASTICA N°18 1KG	PCT	1	12,00	2	0	1	0	2	24,76	0,00	12,2533	0,00	12,2533	24,5067	
663 CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM POLIONDA	UND	14	36,82	0	0	0	0	14	0,00	0,00	0,00	0,00	2,63	36,82	
746 CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	0	0,00	150	0	23	0	127	60,00	0,00	9,20	0,00	0,40	50,80	
753 CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	21	5,88	45	0	6	0	60	22,50	0,00	2,4415	0,00	0,4323	25,9385	
754 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - MARCA: BRW.	UND	18	5,04	0	0	15	0	3	0,00	0,00	4,20	0,00	0,28	0,84	
756 CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	UND	5	2,05	10	0	10	0	5	3,20	0,00	3,50	0,00	0,35	1,75	
758 CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	29	23,20	0	0	0	0	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	23,20	
759 CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UND	0	0,00	24	0	19	0	5	17,28	0,00	13,68	0,00	0,72	3,60	
768 CANETA PERMANENTE PARA CD COR AZUL	UND	6	10,55	0	0	1	0	5	0,00	0,00	1,76	0,00	1,76	8,80	
828 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA- REF. C8728A - 08ML - ORIGINAL	UND	2	126,60	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	63,30	126,60	
830 CARTUCHO DE TINTA PRETO - REF. C8727A - 10ML - ORIGINAL	UND	3	119,10	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	39,70	119,10	
836 CARTUCHO DE TONER PRETO	UND	5	2.440,00	0	0	3	0	2	0,00	0,00	1.464,00	0,00	488,00	976,00	
861 CD-R VIRGEM - 700MB	CJ	45	27,00	0	0	0	0	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	27,00	
862 CD-RW VIRGEM - 700MB	UND	26	85,28	0	0	0	0	26	0,00	0,00	0,00	0,00	3,28	85,28	
872 CESTO TELADO PARA LIXO	UND	5	24,95	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	24,95	
933 CLIPS 6/0 - GALVANIZADO	CX	18	22,026	0	0	9	0	9	0,00	0,00	11,0133	0,00	1,2237	11,0127	
935 CLIPS 8/0 - GALVANIZADO	CX	20	23,784	0	0	4	0	16	0,00	0,00	4,7568	0,00	1,1892	19,0272	
988 COLA BRANCA PARA PAPEL - 40 GRS.	UND	39	51,48	0	0	1	0	38	0,00	0,00	1,32	0,00	1,32	50,16	
990 COLA BRANCA PARA PAPEL - 90 GRS.	UND	17	13,26	36	0	3	0	50	34,92	0,00	2,803	0,00	0,9115	45,577	
993 COLA EM BASTÃO	UND	5	2,70	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	2,70	
1003 COLCHETE LATONADO N° 7	CX	32	77,76	0	0	2	0	30	0,00	0,00	4,86	0,00	2,43	72,90	
1004 COLCHETE LATONADO N° 8	CX	31	70,99	0	0	2	0	29	0,00	0,00	4,58	0,00	2,29	66,70	
1005 COLCHETE LATONADO N° 9	CX	28	76,16	0	0	2	0	26	0,00	0,00	5,44	0,00	2,72	73,44	
1099 COPO DESCARTÁVEL 50 ML PARA CAFEZINHO (EMBALAGEM COM 50 PACOTES DE 100 UNIDADES)	CX	3	207,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	207,00	
1101 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA (200 ML) PACOTE	PCT	0,99	2,1681	0	0	0	0	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,19	2,1681	
1102 COPO DESCARTAVEL PARA AGUA (180 ML) - PACOTE C/100 UND	PCT	22	47,30	250	0	75	0	197	542,50	0,00	162,6186	0,00	2,1685	705,1536	

RESPOSTA: 19/04/2018
 ASSINATURA: [Assinatura]
 RUBRICADA: [Rubrica]



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)				
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saida	Avaria	Medio	Total
1103 COPO DESCARTAVEL PARA CAFE (50ML) PACOTE	PCT	0,99	1,1088	160	0	53	0	107,99	182,40	0,00	60,4129	0,00	1,1399	123,0959
1112 COPO TERMICO ISOPOR 120ML - PCT C/ 50 UND	PCT	99	2.366,10	0	0	0	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	2.366,10
1121 CORRETIVO LIQUIDO	UND	47	70,50	0	0	0	0	47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	70,50
1196 DESINFETANTE DE USO GERAL - 5 LITROS	UND	3	138,00	0	0	1	0	2	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	92,00
1197 DESINFETANTE LIQUIDO EUCALIPTO	LT	2	42,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	42,00
1286 ELÁSTICO Nº35 LARG 34MMM 25MTS	UND	5	66,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	65,00
1299 ENVELOPE 114X229MM Nº22	UND	857	128,55	0	0	0	0	857	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	128,55
1301 ENVELOPE 240X340MM Nº34	UND	0	0,00	700	0	358	0	342	105,00	0,00	53,70	0,00	0,15	51,30
1308 ENVELOPE BRANCO SEM CEP - 11 X 23 CM	UND	75	3,75	0	0	0	0	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	3,75
1310 ENVELOPE BRANCO SEM CEP - 11,5 X 16,5 CM	UND	882	52,92	0	0	0	0	882	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	52,92
1314 ENVELOPE CARTA (ABERTO) 114X162MM. EM APERGAMINHADO 90G.	CX	3	180,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	180,00
1318 ENVELOPE PARA CD - 13X12,5CM	UND	71	10,65	0	0	0	0	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	10,65
1323 ENVELOPE SACO AMARELO OURO - 31X41 CM	UND	42	10,50	0	0	30	0	12	0,00	0,00	7,50	0,00	0,25	3,00
1333 ENVELOPE SACO DURO GRANDE 31X41CM; SEM TIMBRE COM 75G/M2; 1X0 CORES.	UND	75	13,50	200	0	0	0	275	48,00	0,00	0,00	0,00	0,2164	59,50
1399 ESPONJA DUPLA FACE	UND	20	11,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	11,00
1411 ESTILETE LARGO - 18MM	UND	7	10,64	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,52	10,64
1413 ESTILETE PEQUENO - 9MM	UND	6	4,80	9	0	1	0	14	5,31	0,00	0,674	0,00	0,674	9,436
1424 ETIQUETA A4 70X31 MM 100 FOLHAS	CX	3	51,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	51,00
1429 ETIQUETA P/IMPRESSORA COM 27/100 FLS.	CX	4	92,00	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	92,00
1447 EXTRATOR DE GRAMPO CROMADO	UND	25	24,75	9	0	5	0	29	5,85	0,00	4,50	0,00	0,90	26,10
1449 FAÇA PLÁSTICA PCT C/50 UNID.	UND	1	6,90	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	6,90
1519 FITA ADESIVA CREPE - 32MM X 50M	UND	1	2,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
1520 FITA ADESIVA CREPE - 50MM X 50M	ROL	10	17,40	0	0	3	0	7	0,00	0,00	5,22	0,00	1,74	12,18
1525 FITA ADESIVA CREPE-12MMX50M	UND	4	4,80	0	0	2	0	2	0,00	0,00	2,40	0,00	1,20	2,40
1544 FITA CREPE 38X50	UND	10	15,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	15,00
1558 FITA TRANSPARENTE 48X50.	UND	6	19,80	0	0	1	0	5	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	16,50
1564 FLANELA - 40 X 60 CM	UND	15	37,05	0	0	2	0	13	0,00	0,00	4,94	0,00	2,47	32,11
1652 GARFO SOBREMESA PLÁSTICO PCT C/50 UNID.	UND	10	69,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	69,00
1653 GARRAFA TERMICA - 5 LITROS	UND	1	29,50	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	29,50
1689 GRAFITE 0,3MM	UND	15	30,75	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05	30,75
1690 GRAMPEADOR 26/6	UND	1	14,00	5	0	3	0	3	34,50	0,00	24,2499	0,00	8,0833	24,2501

Rubrica
 Folha nº
 02/10
 02/10
 02/10
 02/10
 02/10



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saída	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Medio	Total	
1691 GRAMPEADOR 26/6 - BASE 12,6 CM	UND	1	11,05	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05	11,05	
1706 GRAMPO 26/6 - CAIXA C/ 5000 UNID.	CX	25	58,1798	15	0	6	0	34	40,80	0,00	14,847	0,00	2,4745	84,1328	
1708 GRAMPO GALVANIZADO 106/8 CAIXA COM 3.000	CX	8	135,20	0	0	3	0	5	0,00	0,00	50,70	0,00	16,90	84,50	
1832 LA DE ACO 14X60 GRAMAS	PCT	1	1,20	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	
1860 LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02	UND	81	9,72	0	0	5	0	76	0,00	0,00	0,60	0,00	0,12	9,12	
1863 LAPISEIRA 0,7MM	UND	4,99	2,2455	0	0	0	0	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	2,2455	
1866 LAPISEIRA TÉCNICA 0,5	UND	50	295,00	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	295,00	
1938 LIVRO DE ATA - 100 FOLHAS	UND	3	12,00	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	12,00	
2005 LUVAS PARA USO DOMESTICO EM LATEX TAMANHO M	UND	5	14,00	0	0	1	0	4	0,00	0,00	2,80	0,00	2,80	11,20	
2016 MANGUEIRA - 15 M - 1/2 - TIPO JARDIM	UND	1	31,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	
2036 MARCA TEXTO CX C/12 UNID.	UND	49	150,0155	0	0	1	0	48	0,00	0,00	3,0615	0,00	3,0615	146,954	
2094 MEXEDOR P/CAFE CRISTAL PEQ 500UN MSP800	PCT	15	420,00	0	0	0	0	15	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	420,00	
2107 MIDIA DVDR 4.7 GB	UND	9	12,15	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	12,15	
2109 MINA 0,5	UND	19	19,00	0	0	0	0	19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	19,00	
2110 MINA 0.7 UND.	UND	12	12,00	0	0	3	0	9	0,00	0,00	3,00	0,00	1,00	9,00	
2111 MINA 0.9 UND.	UND	20	20,00	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	20,00	
2122 MOLHA DEDO	UND	68	204,00	5	0	2	0	71	4,45	0,00	5,711	0,00	2,8555	202,739	
2124 MOLHA- DEDO-12G	UND	10	32,50	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	32,50	
2129 MOUSE SERIAL - 02 BOTOES	UND	10	100,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	
2207 PANO DE CHAO - 34X42CM	UND	8	17,60	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	17,60	
2220 PANO DE PRATO UNID.	UND	5	16,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	16,00	
2229 PAPEL A4 210 X 297 - MARCA CHAMEX	RES	29	326,8295	320	0	268	0	81	4.633,00	0,00	3.657,6548	0,00	16,0763	1.302,1747	
2255 PAPEL HIGIENICO BRANCO FOLHA SIMPLES PCT C 04 ROLOS	PCT	3	106,80	0	0	1	0	2	0,00	0,00	35,60	0,00	35,60	71,20	
2297 PASTA ARQUIVO MORTO PLÁSTICO	UND	206	900,125	0	0	70	0	136	0,00	0,00	305,865	0,00	4,3695	594,26	
2298 PASTA C/ ELÁSTICO PLÁSTICA 2CM	UND	99	217,80	0	0	8	0	91	0,00	0,00	17,60	0,00	2,20	200,20	
2301 PASTA CLASSIF C/ GRAMPO TRILHO EM PAPELÃO	UND	504	802,52	0	0	29	0	475	0,00	0,00	46,1767	0,00	1,5923	756,3433	
2303 PASTA CLASSIFICADORA AZ - 1/2 OFICIO - LOMBO LARGO	UND	97	855,54	0	0	6	0	91	0,00	0,00	52,92	0,00	8,8271	802,62	
2310 PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELÃO COM ELASTICO	UND	31	28,21	0	0	0	0	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,9121	28,21	
2312 PASTA CLASSIFICADORA EM PAPELÃO SEM ELASTICO	UND	295	324,50	0	0	1	0	294	0,00	0,00	1,10	0,00	1,10	323,40	
2335 PASTA L EM PLASTICO TRANSPARENTE - TAMANHO OFICIO	UND	3	10,50	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	10,50	
2343 PASTA SUSPensa MARMORIZADA	UND	121	217,80	0	0	5	0	116	0,00	0,00	9,00	0,00	1,80	208,80	

8,8271
 0,9121
 1,10
 3,00
 1,80
 Folha nº 23
 Arquivo
 Arquivo
 Arquivo



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período											
		Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Salda	Avaria	Medio	Total	
2347 PASTA SUSPensa PLASTIFICADA	UND	340	814,057	0	0	1	0	339	0,00	0,00	2,3943	0,00	2,3943	811,6627	
2378 PERCEVEJO EM AÇO NIQUELADO	CX	3	5,10	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	5,10	
2383 PERFURADOR PARA PAPEL - 12 FOLHAS	UND	17	174,42	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26	174,42	
2384 PERFURADOR PARA PAPEL - 20 FOLHAS	UND	4	38,40	0	0	2	0	2	0,00	0,00	19,20	0,00	9,60	19,20	
2387 PERFURADOR PARA PAPEL - 60 FOLHAS	UND	1	40,00	5	0	0	0	6	191,15	0,00	0,00	0,00	38,525	231,15	
2445 PINCEL ATOMICO - AZUL	UND	9	7,56	5	0	0	0	14	3,95	0,00	0,00	0,00	0,8221	11,51	
2446 PINCEL ATOMICO - VERMELHO	UND	5	4,20	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	4,20	
2515 POST - IT COLORIDO	UND	56	147,84	0	0	4	0	52	0,00	0,00	10,56	0,00	2,64	137,28	
2528 PRANCHETA EM EUCATEX	UND	2	2,50	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	2,50	
2529 PRATO DESCARTAVEIS 17,5 CM PCT C/10 UNID.	UND	5	9,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	9,00	
2583 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO REF. C8728A - 08ML.	UND	2	22,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	22,00	
2584 RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO REF. C8727A - 10ML.	UND	3	30,75	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	30,75	
2594 RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA BROTHER TN 580	UND	2	125,00	8	0	2	0	8	1.440,00	0,00	313,00	0,00	156,50	1.252,00	
2623 REGUA EM ACRILICO - 30 CM	UND	25	12,58	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5032	12,58	
2677 RODO CABO PLASTICO- PEQUENO	UND	10	70,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	70,00	
2692 SABAQ EM PO 500 G	PCT	9	44,55	0	0	4	0	5	0,00	0,00	19,80	0,00	4,95	24,75	
2693 SABÃO EM PÓ 500G UNID.	UND	9	30,60	0	0	7	0	2	0,00	0,00	23,80	0,00	3,40	6,80	
2708 SACO P/LIXO 60 LT PCT C/100 UNID.	UND	3	112,20	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	112,20	
2715 SACO PARA LIXO - 100 LITROS - PACOTE C/ 05 UNID.	PCT	2	52,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	52,00	
2932 TESOURA INOXIDAVEL. COM CABO PLASTICO, TAMANHO PEQUENO	UND	5	10,50	0	0	2	0	3	0,00	0,00	4,20	0,00	2,10	6,30	
2975 TOMADA 2P+T SISTEMA X, 10 - 15A, 250V	UND	1	4,86	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	4,86	
2976 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T	UND	2	9,60	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	4,80	9,60	
2989 TONER BROTHER TN 580 ORIGINAL	UND	2	481,7145	3	0	3	0	2	690,00	0,00	703,0287	0,00	234,3429	468,6858	
2991 TONER C3400 CIANO	UND	5	1.750,00	0	0	2	0	3	0,00	0,00	700,00	0,00	350,00	1.050,00	
2992 TONER C3400 MAGENTA	UND	5	1.750,00	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	1.750,00	
2996 TONER HP - MOD: CE285A	UND	0	0,00	12	0	10	0	2	766,92	0,00	639,10	0,00	63,91	127,82	
3005 TONER Q2612A	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	177,99	0,00	0,00	0,00	59,33	177,99	
3134 LAPIS GRAFITE (PRETO) Nº 02 - CAIXA	CX	0	0,00	5	0	1	0	4	109,90	0,00	21,98	0,00	21,98	87,92	
5543 FLANELA	UND	12	33,60	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60	
8148 PEN DRIVE 16GB	UND	1	49,00	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	49,00	

59,33
 21,98
 33,60
 49,00
 Folha nº 24
 Aiu - P
 19/04/2018



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2017 à 31/12/2017

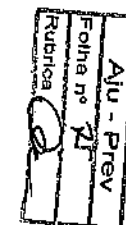
Produto	UND	Saldo do Período Anterior		Movimento do Período										
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)					
		Estoque	Total	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Saldo	Entrada	Doação	Saída	Avaria	Médio	Total
17063 BOM AR SPRAY	UND	12	112,80	0	0	2	0	10	0,00	0,00	18,80	0,00	9,40	94,00
21397 PORTA CANETA	UND	10	99,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	99,00
21590 TESOURA ESC TRIS CLAS 13CM	UND	50	120,00	0	0	2	0	48	0,00	0,00	4,80	0,00	2,40	115,20
24957 FITA ADESIVA 48 X 40 TRANSPARENTE	UND	100	400,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	400,00
24958 REGUA 20 CM EM ACRILICO	UND	12	6,00	0	0	2	0	10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,50	5,00
24959 ENVELOPE P/ PASTA CATALAGO MEDIO C/ 10	UND	10	20,00	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	20,00
24960 FITA ADESIVA 19 X 50 DUREX	UND	100	220,00	0	0	0	0	100	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	220,00
24961 CAIXA TRIPLA PARA CORRESPONDECIA	UND	2	96,00	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	96,00
24962 LIMPADOR MULTIUSO LIMPEZA EM GERAL	UND	12	51,60	0	0	0	0	12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	51,60
25031 TINTA PARA CARIMBO RADEX 40 ML	UND	10	27,50	0	0	2	0	8	0,00	0,00	5,50	0,00	2,75	22,00
25032 COLCHETE DE GANCHO C/24 UNIDADE	UND	50	197,50	0	0	0	0	50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	197,50
26003 ESPELHO PLAST 4X2 BCO P/2 RJ-45	UND	16	78,40	0	0	0	0	16	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	78,40
26375 PLACA EM ACRILICO MED. 0,40 CM X 0,30 CM	UND	0	0,00	1	0	0	0	1	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
26378 PLACA EM PVC COM ADESIVO MED. 0,35 CM X 0,80 CM	UND	0	0,00	39	0	0	0	39	1.170,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.170,00
26859 GARRAFA TERMICA ACO 2 LITROS	UND	0	0,00	3	0	0	0	3	714,00	0,00	0,00	0,00	238,00	714,00
29245 AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS NATURAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (GARRAFAO) DE 20 LITROS, EM PLÁSTICO HIGI	UND	0	0,00	10	0	0	0	10	50,00	0,00	0,00	0,00	5,00	50,00
Total Geral:		5.578,95	20.468,64	2.046,00	0,00	1.221,00	0,00	6.403,95	11.486,38	0,00	9.267,68	0,00	22.627,33	

Antonio Alves de Oliveira Neto
 Agente Administrativo
 Matrícula 610327

Marcelo Vitorino R. de Santana
 Assessor Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genalice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência





Aracaju Previdência

DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS DE BENS ADQUIRIDOS POR ESTE INSTITUTO

Nº de Ordem	Descrição	Quant	Dt/Nota	Nº.N.Fiscal	Vlr do Bem	Nº.Patrimônio
01	Estabilizador -115 Monovolt 300VA-Marca SMS	02	22/04/08	UF-SE 004141	R\$92,00	0067 0071
02	Armário Alto Maple/Prata 03 prateleiras	05	16/04/08	UF-RS 069242	R\$6.645,00	0074,0075,0076 0077,0078
03	Notebook Acer	01	19/06/08	UF-SE 000533	R\$2.050,00	0079
04	Projektor	01	17/07/08	UF-SE 000549	R\$2.200,00	0080
05	Nobreak	01	17/07/08	UF-SE 000549	R\$640,00	0081
06	Impressora Multifuncional Brother DCP8065-DN	01	06/02/09	UF-SE 005301	R\$2050,00	0083
07	Arquivo de Aço c/04 Gavetas, medindo aproximadamente 1,5m(altura)x 0,48m(largura) x 0,70mm(profundidade).Gavetas:Com puxadores cromados e porta-etiquetas, c/fechaduras latão cromado.Com fechamento simultâneo de todas as gavetas.Medidas internas mínimas das gavetas:largura 0,39 x profundidade 0,65 x altura 0,275m - Cor: Padrão (Cinza)	15	18/05/09	UF-SE 000280	R\$7.200,00	084,085,086,087 088,089,090,091 092,093,094,095 096,097,098
08	Monitor - LCD ADC	01	31/05/10	015712 UF-SE	R\$350,00	0099
09	Teclado	01	31/05/10	015712	R\$	0100
10	Monitor - Dell	01	11/06/10	08773-SE	R\$800,00	0102
11	CPU	01	11/06/10	008773	R\$ 2.450,00	0104
12	Armário em aço c/fechadura chapa c/04 prateleiras na cor cinza	03	09/02/2011	000780-SE	R\$ 3.747,00	105,106,107

Nº de Ordem	Descrição	Quant	Dt/Nota	Nº.N.Fisca I	Vlr do Bem	Nº.Patrimônio
13	Microcomputador Dell Optiplex 760 Desktop,Processador Intel Core 2 Duo E7500 2.93GHZ 3M 1066MHZ,Memória 2GB,Non-Ecc 800MHZ DDR2, 2x1GB,Teclado Dell, USB, Dell E1910,19 IN,WIDE BLK,Disco Rígido SATA 250GB,EMRP,Windows7 Prof Dowgrade toXP Professional SP3, Optiplex,Brazilian Portuguese ,Mouse Dell USB dois botões,Gravador de DVD 16xDVD I-RW SATA,Alto-falante interno,chave de alerta de abertura de chassi, cabo de força em Y, 3 anoa ON-SITE	06	7/2/2011	000003564	R\$13.314,00	108,109,110,111 112,113,114,115 116,117,118,119 120,121,122,123 124,125
14	Impressora Laser Mon HP P1102	01	9/8/2011 UF-Se	000002138	R\$ 440,00	126
15	Arquivo de Aço c/04 gavetas, méd.1335x570x470.Pandín	15	22/08/2011 UF-SE	000000331	R\$ 5.400,00	127,128,129,130 131,132,133,134 135,136,137,138 139,140,141
16	Mesa Reta(1200x600x740)	01	10/10/2011	000005375	R\$ 428,57	00142
17	Painel de Resguardo Arco Simples	02	10/10/2011	000005375	R\$ 171,43	00143,00144
18	Mesa de Canto Redonda 550x550	01	18/10/2011 Aracaju-Se	000005458	R\$ 933,00	00145
19	Cadeira Fixa Tipo Interlocutor sem braços-Assento e Encosto Tipo Diretor	05	11/01/2012	000006822	R\$ 3.639,00	0146,0147,0148, 0,149,0150
20	Cadeira Giratória Espaldar Intermediário com Braços	05	11/01/2012	000006822	R\$ 4.095,50	0151,0152,0153, 0154,0155
21	Cadeira Espaldar Médio Longarina 615.02618.18	03	11/01/2012	000006822	R\$ 4.357,05	0156,0157,0158
22	TV LED 32°C/Conversor Digital	01	13/07/2012	000000725	R\$ 1.535,00	0159

Aju - Prev
Folha nº 48
22/05/2014

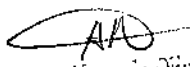
DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS DE BENS ADQUIRIDOS POR ESTE INSTITUTO

Nº de Ordem	Descrição	Quant	Dt/Nota	Nº.N.Fiscal	Vlr do Bem	Nº.Patrimônio
23	Arquivo de Aço c/04 gavetas, med.1335x570x470.Pandi	10	04/12/2012	000000417	R\$ 3.950,00	160,161,162,163,164,165,166,167,168,169
24	ARCONDICIONADO TIPO SPLIT 220V 18000 BTUS- MARCA:KOMEKO	01	04/03/2013	000.001.725	R\$ 1.930,00	170
25	ARCONDICIONADO TIPO SPLIT PISO TETO 220V 60.000 BTUS- MARCA:KOMEKO	01	04/03/2013	000.001.725	R\$5.750,00	171
26	IMPRESSORA HP MULTIF LASERJET M12NF	02	25/09/2013	000.018.070	R\$1.942,00	172,173
27	NOBREAK	02	21/10/2013	000.018.324	R\$590,00	174,175
28	MICROCOMPUTADOR COM PROC.860 3GHZ, MEMORIA 4/GB, HD, 320GB, GRAVADORA DVD, GABINETE, TECLADO, MOUSE	03	29/10/2013	000.001.984	R\$5.400,00	176,177,178,179,180,181
29	Impressora Multifuncional Lase Mono SL-M4070FR SAMSUNG	02	10/04/2014	000.006.139	R\$3.200,00	182,183
30	IMPRESSORA LASER HP COLOR PRO 400 PN:CE958A	01	21/04/2014	000.000.739	R\$1.490,00	184
31	SCANNER HP 5590L 1910A USB	05	23/04/2014	000.002.515	R\$9.635,00	185,186,187,188,189
32	ULTRABOOK ASUS 158GBHD	06	28/04/2014	000.000.741	R\$18,348,00	190,191,192,193,194,195
33	DESK HP800 G1SFF 8GB TECLADO HP C8N33AV MOUSE HP C8N34AV MONITOR HP V194 18.5 FOU55AACA	11 11 11 11	03/05/2014	000000749	R\$34.000,00 R\$350,00 R\$250,00 4.340,00	196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217
34	ARCONDICIONADO AR HI-WALL- MARCA:KOMEKO	2	06/05/2014	000.000.109	R\$6.420,00	218,219

Nº de Ordem	Descrição	Quant	Dt/Nota	Nº.N.Fiscal	Vlr do Bem	Nº.Patrimônio
35	NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA	22	15/05/2014	000003887	R\$8.325,02	221,229,233 236,238
36	BEBEDOURO TP COLUNA 127V	01	10/09/2014	1263	R\$650,00	242
37	CAFETEIRA 4L 900W - 110V.	01	10/09/2014	1263	R\$620,00	243
38	SWITCH MINI 8 PORTAS RE 108	03	09/10/2014	21560	R\$180,00	244,245,246
39	CAFETEIRA EXPRESSO TIPO 15 BAR	01	01/12/2014	3536	R\$539,00	251
40	FRAGMENTADORA DE PAPEL	01	20/05/2015	6193	R\$1.390,00	252
41	CAD SEC EXEC LAMINA MOVEL CLIP CRE PRETO	08	15/07/2015	8962	R\$4.165,38	253,254,255,256 257,258,259,260
42	MESA DE TRAB 1200X600 - CINZA METALIZADO	08	15/07/2015	8962	R\$3.445,04	261,262,263,264 265,266,267,268
43	MESA DE TRAB 600X600-CINZA METALIZADO	01	15/07/2015	8962	R\$200,00	269
44	SCANNER FUJITSU 7260	01	29/12/2015	1077918	R\$7.935,00	270
45	APARELHO TELEFONICO	06	23/03/2016	000002945	R\$408,00	271,272,273,274 275,276
46	HD EXTERNO ITB SEAGATE	01	13/06/2016	4745	R\$350,00	277
47	COMPUTADOR POSITIVO CORE 15 MASTER D60	02	30/08/2016	875	R\$ 6.600,00	278,280
48	MONITOR 18,5 DE LED POSITIVO	02	30/08/2016	875	R\$ 1.100,00	279,281
49	MINI RACK DE PAREDE 19	01	24/11/2016	654UFSE	R\$ 600,99	282

Nº de Ordem	Descrição	Quant	Dt/Nota	Nº.N.Fiscal	Vlr do Bem	Nº.Patrimônio
50	PATCH PANEL	05	24/11/2016	654UFSE	R\$ 854,95	283,284,285,286 287
51	RACK PISO 36x600 GAB FEC TODO PRETO	01	24/11/2016	654UFSE	R\$ 1.640,90	288
52	SWICH 24P FASTQOS SF2400QR	03	24/11/2016	654UFSE	R\$ 1.681,47	289,290,291
53	CAMERA C/INFRA VERMELHO CDD SONY HDEVI	10	04/04/2017	UF-SE 48	R\$ 2.431,50	292,293,294,295 296,297,298,299 300,301
54	DVR STAND ALONE 16 CANAIS 480 FPS	01	04/04/2017	48	R\$ 2.297,00	302
55	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12/10 AMPERES	01	04/04/2017	48	R\$ 335,20	303
56	NOBREAK MANAG NETA+700Bi 115	30	27/04/2017	UF-SP 164849	R\$11.700,00	304,305,306,307 308,309,310,311 312,313,314,315 316,317,318,319 320,321,322,323 324,325,326,327 328,329,330,331 332,333
57	NOBREAK SNUS TRIAD.SR6000 220V	01	27/04/2017	164848	R\$6.782,61	334
58	MODULO SNMP MIRAGE/TRIAD 6-10K	01	27/04/2017	164848	R\$500,00	Assessorio
59	Trilho p/rak triad 3-10k	01	27/04/2017	164848	R\$428,57	Assessorio
60	Zoneflex R600 dual-band 802.11 abgn/ac	08	24/07/2017	UF-SP 8164	R\$20.160,00	335,336,337,338 339,340,341,342
61	Poe Adapter 1.25A (10/100/10000 US	08	24/07/2017	8164	R\$2.560,00	343,344,345,346 347,348,349,350
62	SWITCH - 24 PORTAS 10/100/1000	03	24/08/2017	674	R\$4.332,00	351,352,353
63	Power Edge R630 Server. BBC	01	25/09/2017	245	R\$18.950,00	354
64	Rack 42U 600mmx 1100mm	01	08/11/2017 Vila Almeida-SP	2627	R\$4.400,00	355
65	Guia de Cabo 1U	03	08/11/2017	2627	R\$135,00	Assessorio
66	Bandeja Fixa	03	08/11/2017	2627	R\$345,00	Assessorio
67	DISCO DELL 1,2TB 10K SAS 2,5 POWEREDGE R630	04	27/11/2017 Campos dos Goytacazes- RJ	407	7.076,00	356,357,358,359

Nº de Ordem	Descrição	Quant	Dt/Nota	Nº.N.Fiscal	Vir do Bem	Nº.Patrimônio
68	DISCO DELL 1,2TB 10K SAS 2,5 POWEREDGE R630	04	27/11/2017 Campos dos Goytacazes-RJ	407	7.076,00	356,357,358,359


 Jônso Aíves de Oliveira Neto
 Agente Administrativo
 Matrícula 910027



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PERÍODO	De 01/01/2017 à 31/12/2017	
NRº	DISCRIMINAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR	NRº DO TOMBAMENTO	
			NRº	PROJ/ATIV	FT			
1	CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	ALMOXARIFADO	89	1237	0170000	R\$ 243,15	292	
2	CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	ALMOXARIFADO	89	1237	0170000	R\$ 243,15	293	
3	CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	ALMOXARIFADO	89	1237	0170000	R\$ 243,15	294	
4	CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	ALMOXARIFADO	89	1237	0170000	R\$ 243,15	295	
5	CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	ALMOXARIFADO	89	1237	0170000	R\$ 243,15	296	
6	CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	ALMOXARIFADO	89	1237	0170000	R\$ 243,15	297	
7	CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	ALMOXARIFADO	89	1237	0170000	R\$ 243,15	298	
8	CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	ALMOXARIFADO	89	1237	0170000	R\$ 243,15	299	
9	CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	ALMOXARIFADO	89	1237	0170000	R\$ 243,15	300	
10	CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	ALMOXARIFADO	89	1237	0170000	R\$ 243,15	301	
11	DISCO DELL 1,2TB 10K SAS 2.5 POWEREDGE R630 R730 400-AJPD	DTI/AJUPREV	210	1237	0170000	R\$ 1.769,00	356	
12	DISCO DELL 1,2TB 10K SAS 2.5 POWEREDGE R630 R730 400-AJPD	DTI/AJUPREV	210	1237	0170000	R\$ 1.769,00	357	
13	DISCO DELL 1,2TB 10K SAS 2.5 POWEREDGE R630 R730 400-AJPD	DTI/AJUPREV	210	1237	0170000	R\$ 1.769,00	358	
14	DISCO DELL 1,2TB 10K SAS 2.5 POWEREDGE R630 R730 400-AJPD	DTI/AJUPREV	210	1237	0170000	R\$ 1.769,00	359	
15	DVR STAND ALONE 16 CANAIS 480 FPS	ALMOXARIFADO	89	1237	0170000	R\$ 2.297,00	302	
16	FONTE DE ALIMENTACAO 12/10 AMPERES	ALMOXARIFADO	89	1237	0170000	R\$ 335,20	303	
17	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	304	
18	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	305	
19	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	306	
20	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	307	
21	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	308	
22	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	309	
23	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	310	
24	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	311	

Arquivo nº 308
 Folha nº 311
 Aju - Prev



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PERÍODO	De 01/01/2017 à 31/12/2017	
NRº	DISCRIMINAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR	NRº DO TOMBAMENTO	
			NRº	PROJ/ATIV	FT			
25	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	313	
26	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	314	
27	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	315	
28	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	316	
29	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	317	
30	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	318	
31	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	319	
32	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	320	
33	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	321	
34	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	322	
35	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	323	
36	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	324	
37	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	325	
38	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	326	
39	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	327	
40	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	328	
41	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	329	
42	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	330	
43	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	331	
44	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	332	
45	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	333	
46	NOBREAK 700 VA	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	R\$ 390,00	334	
47	NOBREAK SNUS TRIAD. SR6000 220V	ALMOXARIFADO	141	1237	0170000	R\$ 8.800,00	305	
48	POE ADAPTER 25A (10/100/1000) US POWER	INFORMÁTICA	178	1237	0170000	R\$ 320,00	349	
49	POE ADAPTER 25A (10/100/1000) US POWER	INFORMÁTICA	178	1237	0170000	R\$ 320,00	350	
50	POE ADAPTER 25A (10/100/1000) US POWER	INFORMÁTICA	178	1237	0170000	R\$ 320,00	346	
51	POE ADAPTER 25A (10/100/1000) US POWER	INFORMÁTICA	178	1237	0170000	R\$ 320,00	345	
52	POE ADAPTER 25A (10/100/1000) US POWER	INFORMÁTICA	178	1237	0170000	R\$ 320,00	344	
53	POE ADAPTER 25A (10/100/1000) US POWER	INFORMÁTICA	178	1237	0170000	R\$ 320,00	343	
54	POE ADAPTER 25A (10/100/1000) US POWER	INFORMÁTICA	178	1237	0170000	R\$ 320,00	342	
55	POE ADAPTER 25A (10/100/1000) US POWER	INFORMÁTICA	178	1237	0170000	R\$ 320,00	341	

Alu - Prev
Folha nº 83
341
342
343
344
345
346
347
348



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				PERÍODO	De 01/01/2017 à 31/12/2017	
NRº	DISCRIMINAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR	NRº DO TOMBAMENTO	
			NRº	PROJ/ATIV	FT			
56	RACK 42U 600MMX1100MM	DTI/AJUPREV	202	1237	0170000	R\$ 4.400,00	355	
57	RADIO TIPO I - RUCKUS ZFR600	INFORMÁTICA	178	1237	0170000	R\$ 2.520,00	335	
58	RADIO TIPO I - RUCKUS ZFR600	INFORMÁTICA	178	1237	0170000	R\$ 2.520,00	336	
59	RADIO TIPO I - RUCKUS ZFR600	INFORMÁTICA	178	1237	0170000	R\$ 2.520,00	337	
60	RADIO TIPO I - RUCKUS ZFR600	INFORMÁTICA	178	1237	0170000	R\$ 2.520,00	338	
61	RADIO TIPO I - RUCKUS ZFR600	INFORMÁTICA	178	1237	0170000	R\$ 2.520,00	339	
62	RADIO TIPO I - RUCKUS ZFR600	INFORMÁTICA	178	1237	0170000	R\$ 2.520,00	340	
63	RADIO TIPO I - RUCKUS ZFR600	INFORMÁTICA	178	1237	0170000	R\$ 2.520,00	341	
64	RADIO TIPO I - RUCKUS ZFR600	INFORMÁTICA	178	1237	0170000	R\$ 2.520,00	342	
65	SERVIDOR RACK POWEREDGE R630 13G	INFORMÁTICA	177	1237	0170000	R\$ 18.950,00	354	
66	SWITVH 24 PORTAS GERENCIÁVEL 10/100MBPS MAIS (2) PORTAS 10/100/ MBPS TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MARCA INTELBRÁS	INFORMÁTICA	187	1237	0170000	R\$ 1.444,00	351	
67	SWITVH 24 PORTAS GERENCIÁVEL 10/100MBPS MAIS (2) PORTAS 10/100/ MBPS TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MARCA INTELBRÁS	INFORMÁTICA	187	1237	0170000	R\$ 1.444,00	352	
68	SWITVH 24 PORTAS GERENCIÁVEL 10/100MBPS MAIS (2) PORTAS 10/100/ MBPS TAMANHO DA TABELA DE ENDEREÇOS MARCA INTELBRÁS	INFORMÁTICA	187	1237	0170000	R\$ 1.444,00	353	
TOTAL NO PERÍODO						R\$ 83.041,70		

Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor - Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Afonso Alves de Oliveira Neto
 Agente Administrativo
 Matrícula 610027

Genetece Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência

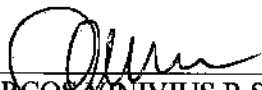
Alu - Prev
 Folha nº
 Matrícula



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTAS EXPLICATIVAS

A diferença encontrada entre o saldo do relatório de *Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)* e o saldo encontrado no *Demonstrativo de Contas do Razão* refere-se a uma **Cerca Elétrica** que por sua vez não foi tombado pelo patrimônio, tal item foi classificado incorretamente, deveria ter sido dado entrada como material de consumo, no valor de 1.246,40. Ainda temos uma diferença no item nº 56 da *Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)*, nº de tombamento 355, este item foi contabilizado no valor de 4.880,00 no razão contábil, sendo 4.400,00 o item principal e 480,00 outras partes integrantes, por sua vez o tombamento só foi efetuado no valor do item principal, ignorando o restante. Assim totalizando a diferença de 1.726,40.



MARCOS VINIVIVUS R SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 007974/O-1


Genolice Santana Soares
Diretora Administrativo
Financeira



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
 Relação de Bens Adquiridos/Construídos

Aju - Prev
 Folha nº 26
 Rubrica Or

De 01/01/2017 a 31/12/2017

Emp	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
-----	------	------------------------	------	-------

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210601 - Obras em Andamento

221	1	10.321.474/0001-99 - COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	18/01/2017	53.175,78
		Histórico: VALOR REF. A DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006 RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ARACAJU PREVIDENCIA LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR MAYNARD, 1145 BAIRRO PEREIRA LOBO.		
199	1	10.321.474/0001-99 - COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	07/07/2017	2.237,77
		Histórico: VALOR REF. A DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006 RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ARACAJU PREVIDENCIA LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR MAYNARD, 1145 BAIRRO PEREIRA LOBO.		
97	1	10.321.474/0001-99 - COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	07/07/2017	8.756,56
		Histórico: VALOR REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ARACAJU PREVIDENCIA LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR MAYNARD, 1145 BAIRRO PEREIRA LOBO.		
199	2	10.321.474/0001-99 - COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	25/08/2017	10.179,61
		Histórico: VALOR REF. A DESPESA COM 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006 RELATIVO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ARACAJU PREVIDENCIA LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR MAYNARD, 1145 BAIRRO PEREIRA LOBO.		
146	489	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/09/2017	3.632,83
		Histórico: VALOR REF A EXECUÇÃO DE OBRA PARA ATENDER A LIGAÇÃO PARA REDE DE ENERGIA TRIFASICA.		
97	2	10.321.474/0001-99 - COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	15/09/2017	2.237,77
		Histórico: VALOR REF. A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO ARACAJU PREVIDENCIA LOCALIZADO NA AVENIDA DESEMBARGADOR MAYNARD, 1145 BAIRRO PEREIRA LOBO.		

Soma Conta Patrimonial: 80.220,32

123210700 - Instalações

146	371	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/07/2017	3.632,84
		Histórico: VALOR REF A EXECUÇÃO DE OBRA PARA ATENDER A LIGAÇÃO PARA REDE DE ENERGIA TRIFASICA.		

Soma Conta Patrimonial: 3.632,84

Soma Incorporado: 83.853,16

TOTAL BENS IMÓVEIS: 83.853,16

TOTAL GERAL: 83.853,16

Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor Mat. 614984
 CRCISE nº 07974/O-1

Genilce Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

NOTAS EXPLICATIVAS

Referente ao item 2.12 da diligência nº 029/2018. A diferença entre o saldo do relatório de **Bens Adquiridos: Imóveis** (83.853,16) e o valor Incorporado ao patrimônio constante na conta **123200000 – BENS IMÓVEIS** no **Demonstrativo do Razão** (84.253,37) refere-se a uma liquidação efetuada no empenho incorreto com o valor de 400,21 no dia 15/05/2017 a qual foi anulada no mesmo dia.

A diferença torna-se evidente por o saldo incorporado ao patrimônio só contempla as entradas. Assim, ao pegar o saldo incorporado menos a anulação da entrada incorreta, temos o saldo real do dos **BENS IMÓVEIS** (83.853,16).

MARCOS VINIVIUS R SANTANA
CONTADOR CRC/SE Nº 007974/O-1



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		
ÓRGÃO: INSTITUTO DE PREVIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU		
PERÍODO: 02/01/2017 A 31/12/2017		
NÚMERO DE ORDEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 2.127.493,02
2	INSCRIÇÃO NO PERÍODO	R\$ 166.383,49
2.1	INCORPORAÇÃO BENS IMÓVEIS	R\$ 81.615,39
2.2	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 84.768,10
2.3	INCORPORAÇÃO BENS MÓVEIS	R\$ -
3	BAIXA NO PERÍODO	R\$ -
3.1	ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ -
3.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	R\$ -
4	SALDO	R\$ 2.293.876,51

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2017


Janso Alves de Oliveira Neto
Agente Administrativo
Matricula 610027


Marcos Vinícius R. de Santana
Assessor - Mat. 614984
CRC/SE nº 07974/O-1


Genolice Santana Soares
Diretora Administrativo
Financeira


Maria Avilete Ramalho
Presidente
Matricula 615025
Aracaju Previdência



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
 Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

Aju - Prev
 Folha nº 01
 Rubrica 01

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REP + NAE	Liquidado	A Liquidar	
A								
AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP	10/10/2017	2083-33903900/0170000	201	Ordinário	500,00	110,00	390,00	
					Subtotal:	500,00	110,00	390,00
C								
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	03/08/2017	2083-33903900/0170000	186	Estimativo	5.268,30	5.006,89	261,41	
					Subtotal:	5.268,30	5.006,89	261,41
E								
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	17/02/2017	2063-33903900/0170000	86	Estimativo	25.000,00	764,10	24.235,90	
					Subtotal:	25.000,00	764,10	24.235,90
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/07/2017	2063-33903900/0170000	174	Estimativo	3.958,04	3.926,52	31,52	
					Subtotal:	3.958,04	3.926,52	31,52
H								
HARDMAN & PRADO LTDA	10/07/2017	2063-33903900/0170000	176	Estimativo	1.132,00	0,00	1.132,00	
					Subtotal:	1.132,00	0,00	1.132,00
I								
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22/03/2017	2063-31911300/0170000	123	Estimativo	105.000,00	85.081,32	19.918,68	
					Subtotal:	105.000,00	85.081,32	19.918,68
L								
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2017	2063-33903900/0170000	40	Estimativo	1.200,00	670,08	529,92	
					Subtotal:	1.200,00	670,08	529,92
R								
R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA	16/11/2017	2063-33903900/0170000	213	Estimativo	6.457,50	3.228,75	3.228,75	
					Subtotal:	6.457,50	3.228,75	3.228,75

Total Geral:	148.516,84	98.787,66	49.728,18
Qtd. Registros:	8		

Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor - Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genolice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO									
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU									
ARACAJUCARD LTDA	29/12/2017	745	153		2063.33903900-0170000	766,43	0,00	766,43	766,43
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	27/01/2017	21	7		2400.31900100-0100000	10.593.914,47	0,00	6.122,44	6.122,44
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	27/01/2017	22	10		2401.31900100-0100000	1.391.914,90	0,00	1.312,37	1.312,37
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	22/02/2017	80	4		2062.31900100-0170000	4.724.757,12	0,00	950,38	950,38
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	22/02/2017	81	5		2062.31900300-0170000	915.458,40	0,00	2.986,11	2.986,11
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	22/02/2017	82	7		2400.31900100-0100000	10.561.171,49	0,00	5.410,32	5.410,32
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	22/02/2017	84	10		2401.31900100-0100000	1.392.161,92	0,00	1.709,20	1.709,20
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	22/03/2017	144	96		2062.31900100-0170000	4.946.575,13	0,00	19.580,94	19.580,94
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	22/03/2017	145	100		2400.31900100-0100000	11.072.366,58	0,00	6.911,61	6.911,61
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	22/03/2017	146	103		2401.31900100-0100000	1.461.006,54	0,00	1.709,20	1.709,20
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	28/03/2017	159	94		2002.31900300-0170000	99.674,68	0,00	500,40	500,40
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	28/03/2017	161	106		2402.31900100-0170000	112.729,16	0,00	1.006,16	1.006,16
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	28/03/2017	183	112		2063.31901100-0170000	13,00	13,00	13,00	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/04/2017	203	96		2062.31900100-0170000	5.276.237,96	0,00	352,05	352,05
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/04/2017	204	97		2062.31900300-0170000	1.031.617,05	0,00	182,80	182,80
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/04/2017	205	100		2400.31900100-0100000	11.888.688,51	0,00	4.140,44	4.140,44
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/04/2017	207	103		2401.31900100-0100000	1.556.969,50	0,00	1.647,06	1.647,06
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/04/2017	214	106		2402.31900100-0170000	126.365,16	0,00	1.532,87	1.532,87
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	26/05/2017	265	96		2062.31900100-0170000	5.308.619,65	0,00	950,38	950,38
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/05/2017	267	100		2400.31900100-0100000	12.119.491,73	0,00	6.122,44	6.122,44
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/05/2017	277	106		2402.31900100-0170000	130.051,31	0,00	976,99	976,99
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/05/2017	280	106		2402.31900100-0170000	23.583,26	0,00	110,14	110,14
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	27/08/2017	325	96		2062.31900100-0170000	5.353.638,94	0,00	950,38	950,38

Rubrica
 FOLHA Nº
 4
 18/04/2018



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Liquido)

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Liquido)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	27/08/2017	327	100		2400.31900100-0100000	12.030.647,30	0,00	6.122,44	6.122,44
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	27/08/2017	332	111		2403.31911300-0170000	2.146,08	0,00	2,00	2,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/08/2017	464	171		2402.31911300-0170000	6.954,78	24,00	6.954,78	6.930,78
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/09/2017	504	94		2002.31900300-0170000	60.673,70	0,00	11.084,37	11.084,37
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/09/2017	505	94		2002.31900300-0170000	118.022,05	0,00	5.127,74	5.127,74
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/09/2017	506	97		2062.31900300-0170000	1.095.467,16	0,00	99.537,73	99.537,73
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/09/2017	507	101		2400.31900300-0170000	371.831,55	0,00	52.519,86	52.519,86
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/09/2017	509	110		2403.31900300-0170000	17.052,93	0,00	427,41	427,41
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/09/2017	526	171		2402.31911300-0170000	8.470,36	24,00	8.470,36	8.446,36
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/09/2017	533	96		2062.31900100-0170000	146,40	146,40	146,40	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	30/10/2017	581	97		2062.31900300-0170000	1.111.487,69	0,00	1.080,35	1.080,35
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	31/10/2017	604	102		2400.31911300-0170000	413.619,04	0,00	50,00	50,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	31/10/2017	607	171		2402.31911300-0170000	8.685,56	0,00	8.685,56	8.685,56
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	30/11/2017	636	98		2062.31900100-0170000	5.330.273,01	0,00	719,18	719,18
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	30/11/2017	645	97		2062.31900300-0170000	1.002.362,18	0,00	1.080,35	1.080,35
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/12/2017	683	109		2403.31900100-0170000	48.163,05	0,00	15.561,58	15.561,58
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/12/2017	689	107		2402.31900300-0170000	14.270,25	0,00	336,26	336,26
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/12/2017	701	97		2062.31900300-0170000	409.159,35	0,00	540,17	540,17
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	706	93		2002.31900100-0100000	1.048.029,73	334.036,94	1.048.029,73	713.992,79
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	707	93		2002.31900100-0100000	107.739,98	24.438,27	107.739,98	83.301,71
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	708	96		2062.31900100-0170000	5.398.243,03	0,00	3.728.055,87	3.728.055,87
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	709	100		2400.31900100-0100000	11.386.071,56	3.108.784,79	11.396.071,56	8.287.286,77
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	710	103		2401.31900100-0100000	1.446.794,62	364.668,43	1.446.794,62	1.082.126,19
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	711	109		2403.31900100-0170000	86.818,01	27.810,31	86.818,01	59.007,70

8.287.286,77
 1.082.126,19
 59.007,70
 ARJ - Prev
 10/02/2018



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	714	94		2002.31900300-0170000	49.589,33	14.132,35	49.589,33	35.456,98
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	715	94		2002.31900300-0170000	112.848,72	22.126,06	112.848,72	90.722,66
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	716	97		2062.31900300-0170000	1.041.375,29	210.067,76	1.041.375,29	831.307,53
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	717	101		2400.31900300-0170000	350.102,91	73.840,84	350.102,91	276.262,07
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	718	104		2401.31900300-0170000	85.396,84	17.308,40	85.396,84	68.088,44
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	719	110		2403.31900300-0170000	16.625,52	3.310,85	16.625,52	13.314,67
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	721	107		2402.31900300-0170000	39.978,48	0,00	4.018,16	4.018,16
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	732	95		2002.31911300-0170000	54.321,86	0,00	54.321,86	54.321,86
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	733	98		2062.31911300-0170000	258.143,60	0,00	258.143,60	258.143,60
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	735	102		2400.31911300-0170000	410.517,02	0,00	410.517,02	410.517,02
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	736	105		2401.31911300-0170000	69.861,34	0,00	69.861,34	69.861,34
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	737	111		2403.31911300-0170000	1.717,10	0,00	1.717,10	1.717,10
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	738	95		2002.31911300-0170000	57.241,36	0,00	57.241,36	57.241,36
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	739	98		2062.31911300-0170000	277.845,96	0,00	277.845,96	277.845,96
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	740	122		2063.31911300-0170000	18.515,54	0,00	18.515,54	18.515,54
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	741	102		2400.31911300-0170000	414.521,30	0,00	414.521,30	414.521,30
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	742	105		2401.31911300-0170000	85.924,62	0,00	85.924,62	85.924,62
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	29/12/2017	743	111		2403.31911300-0170000	1.717,10	0,00	1.717,10	1.717,10
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	01/03/2017	120	31		2403.33903900-0170000	463,23	0,00	86,55	86,55
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	29/12/2017	746	204		2062.33903900-0170000	91.492,88	0,00	91.492,88	91.492,88
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	29/12/2017	747	206		2063.33903900-0170000	856,68	0,00	856,68	856,68
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	29/12/2017	748	206		2400.33903900-0170000	22.916,83	0,00	22.916,83	22.916,83
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	29/12/2017	749	207		2401.33903900-0170000	8.764,21	0,00	8.764,21	8.764,21
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	29/12/2017	750	208		2402.33903900-0170000	2.146,31	0,00	2.146,31	2.146,31

856,68
 Rubrica
 22.916,83
 8.764,21
 2.146,31
 31/12/2017
 Anu - Prev



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	29/12/2017	751	209		2403.33903900-0170000	470,79	0,00	470,79	470,79
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	03/04/2017	189	130		2402.33903900-0170000	1.492,75	0,00	1.492,75	1.492,75
IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE	05/06/2017	300	159		2062.33903900-0170000	80.104,32	0,00	793,90	793,90
Soma:						135.175.854,13	4.200.732,40	21.537.204,89	17.336.472,49
Subtotal:						135.175.854,13	4.200.732,40	21.537.204,89	17.336.472,49
Total Geral:						135.175.854,13	4.200.732,40	21.537.204,89	17.336.472,49
Total Registros:						74			

Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor - Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Geulice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência

Aju - Prev
 Folha nº
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Empenho(Nº Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2015										
5 05/01/2015	33.33201.2062.31900100-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,83
14 05/01/2015	33.33201.2400.31900300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,67
107 22/05/2015	33.33201.2400.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,66
Soma do Ano 2015			8.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,16
Exercício: 2016										
7 04/01/2016	21.21201.2400.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	490.482,06	0,00	0,00	321.128,43	321.128,43	0,00	0,00	169.333,63
8 04/01/2016	21.21201.2062.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.559.895,60	0,00	0,00	1.089.395,33	1.089.395,33	0,00	0,00	470.500,27
9 04/01/2016	21.21201.2403.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	24.634,99	0,00	0,00	15.999,37	15.999,37	0,00	0,00	8.635,62
11 04/01/2016	21.21201.2401.31900300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	63.781,13	0,00	0,00	63.781,13	63.781,13	0,00	0,00	0,00
13 04/01/2016	21.21201.2063.33903600-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.395,50	0,00	0,00	5.395,50	5.395,50	0,00	0,00	0,00
14 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	43.909,16	0,00	0,00	43.877,64	43.877,64	0,00	0,00	31,52
15 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00
17 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76	15.031,76	0,00	0,00	0,00
18 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	14.429,64	0,00	0,00	14.429,64	14.429,64	0,00	0,00	0,00
19 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	29.561,48	0,00	0,00	29.561,48	29.561,48	0,00	0,00	0,00
20 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.968,24	0,00	0,00	4.968,24	4.968,24	0,00	0,00	0,00
21 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	11.936,10	0,00	0,00	11.936,10	11.936,10	0,00	0,00	0,00
25 04/01/2016	21.21201.2400.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	951.238,96	0,00	0,00	951.238,96	951.238,96	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
27 04/01/2016	21.21201.2401.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	50.874,98	0,00	0,00	50.874,98	50.874,98	0,00	0,00	0,00
28 04/01/2016	21.21201.2402.31901300-0100000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	7.817,16	0,00	0,00	2.393,20	2.393,20	5.423,96	5.423,96	0,00
33 04/01/2016	21.21201.2063.31901300-0170000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.232,69	0,00	0,00	10.232,69	10.232,69	0,00	0,00	0,00
34 04/01/2016	21.21201.2063.31901300-0170000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	156,66	0,00	0,00	156,66	156,66	0,00	0,00	0,00
35 04/01/2016	21.21201.2063.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	555,54	0,00	0,00	555,54	555,54	0,00	0,00	0,00
36 04/01/2016	21.21201.2062.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	199.998,19	0,00	0,00	130.184,78	130.184,78	0,00	0,00	69.813,41
37 04/01/2016	21.21201.2401.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	34.574,82	0,00	0,00	24.280,18	24.280,18	0,00	0,00	10.294,64
38 04/01/2016	21.21201.2400.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	54.695,52	0,00	0,00	36.521,10	36.521,10	0,00	0,00	18.174,42
39 04/01/2016	21.21201.2403.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	791,28	0,00	0,00	531,64	531,64	0,00	0,00	259,64
40 04/01/2016	21.21201.2402.33903900-0170000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.434,23	0,00	0,00	1.434,23	1.434,23	0,00	0,00	0,00
51 04/01/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	24.702,73	0,00	0,00	24.702,73	24.702,73	0,00	0,00	0,00
64 26/01/2016	21.21201.2063.31911300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	17.983,22	0,00	0,00	17.983,22	17.983,22	0,00	0,00	0,00
97 04/04/2016	21.21201.1237.44905100-0170000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	48.439,86	0,00	10.994,33	10.994,33	37.445,33	37.445,33	0,00
108 18/04/2016	21.21201.2063.31901100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.190,27	0,00	0,00	1.190,27	1.190,27	0,00	0,00	0,00
157 29/07/2016	21.21201.2062.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	8.282.634,50	0,00	0,00	5.442.226,75	5.442.226,75	0,00	0,00	2.840.407,75
165 02/09/2016	21.21201.2002.31900300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	126.599,69	0,00	0,00	50.621,66	50.621,66	0,00	0,00	75.978,03
168 02/09/2016	21.21201.2403.31901300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.855,54	0,00	0,00	1.167,34	1.167,34	0,00	0,00	1.688,20

Rubrica
 Alínea nº
 ALC/PLV
 688,20



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
168 13/09/2016	21.21201.2063.33903900-0170000	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,67
169 21/09/2016	21.21201.2002.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	931.725,00	0,00	0,00	358.957,59	358.957,59	0,00	0,00	572.767,41
170 21/09/2016	21.21201.2002.31901300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	101.592,00	0,00	0,00	101.592,00	101.592,00	0,00	0,00	0,00
172 21/09/2016	21.21201.2062.31901300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	493.584,88	0,00	0,00	493.584,88	493.584,88	0,00	0,00	0,00
173 21/09/2016	21.21201.2401.31901300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	72.237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.237,46
174 21/09/2016	21.21201.2400.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	18.956.856,46	0,00	0,00	12.400.110,41	12.400.110,41	0,00	0,00	6.556.746,05
175 21/09/2016	21.21201.2401.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.404.110,73	0,00	0,00	1.606.004,71	1.606.004,71	0,00	0,00	798.106,02
176 21/09/2016	21.21201.2401.31900300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	71.070,38	0,00	0,00	31.666,03	31.666,03	0,00	0,00	39.404,35
177 21/09/2016	21.21201.2403.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	132.119,35	0,00	0,00	98.791,91	98.791,91	0,00	0,00	33.327,44
183 03/10/2016	21.21201.2063.33903900-0170000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	1.448,61	0,00	0,00	1.448,61	1.448,61	0,00	0,00	0,00
186 11/10/2016	21.21201.2063.33903000-0170000	COPYGRAF COMÉRCIO DE COPIADORAS & SERVIÇO LTDA - 08.846.708/0001-70	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
189 20/10/2016	21.21201.2063.31909300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.227,00	2.132,04	0,00	4.427,00	4.427,00	932,04	932,04	0,00
190 28/10/2016	21.21201.2402.31900100-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	127.056,69	0,00	0,00	126.026,53	126.026,53	0,00	0,00	1.030,16
199 16/11/2016	21.21201.1237.44905100-0170000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	11.652,85	0,00	10.179,61	10.179,61	1.473,25	1.473,25	0,00
207 22/11/2016	21.21201.2063.33903900-0170000	LEFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.731.413/0001-89	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
210 28/11/2016	21.21201.2402.31900300-0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	44.729,65	0,00	0,00	44.729,65	44.729,65	0,00	0,00	0,00
212 30/11/2016	21.21201.2063.33903900-0170000	EVERALDO ALVES DA SILVA JUNIOR ME - 11.813.231/0001-30	7.345,00	0,00	0,00	7.345,00	7.345,00	0,00	0,00	0,00

Rubrica
 Folha nº
 Alu - Empv
 08



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Empenho(Nº -Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
219 16/12/2016	21.21201.2063.33903900- 0170000	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-60	405,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
220 16/12/2016	21.21201.2063.33903000- 0170000	ATHENAS- COMERCIO E SERVIÇOS DE PLACAS LTDA - 07.701.347/0001-00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
221 16/12/2016	21.21201.1237.44905100- 0170000	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	68.642,51	0,00	53.175,78	53.175,78	15.466,73	15.466,73	0,00
222 16/12/2016	21.21201.2062.31900800- 0170000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.760,00	0,00	0,00	1.688,82	1.688,82	0,00	0,00	71,18
Soma do Ano 2016			35.384.693,5	136.917,07	0,00	23.721.186,41	23.721.186,41	60.741,31	60.741,31	11.739.682,87
Total Geral			35.392.741,6	136.917,07	0,00	23.721.186,41	23.721.186,41	60.741,31	60.741,31	11.747.731,03

Marco Vinícius R. de Santana
 Assessor - Matr. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genorice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência

Alu - Prev
 Folha nº 99
 Rubrica 00



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Devedora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaPeríodo - CancelamentoDespesaPeríodo) - (ReceitaPeríodo - CancelamentoReceitaPeríodo))									
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	0,00	721,52	721,52	0,00	0,00	721,52	721,52	0,00	0,00	0,00
113510299 - Outros Depósitos Judiciais	0,00	3.014,76	3.014,76	0,00	0,00	3.375,52	3.375,52	0,00	0,00	360,76
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726.048,61	726.048,61	0,00	0,00	726.048,61
11381060002 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju Previdencia	0,00	435.443,76	435.443,76	0,00	0,00	435.443,76	435.443,76	0,00	0,00	0,00
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.258,70	217.258,70	0,00	0,00	217.258,70
11381060005 - Valores em Trânsito da antecipação do Banco Brasil	0,00	45.504,49	45.504,49	0,00	0,00	45.504,49	45.504,49	0,00	0,00	0,00
11381060008 - Valores em Trânsito da antecipação SEPUMA	0,00	14.979,64	14.979,64	0,00	0,00	14.979,64	14.979,64	0,00	0,00	0,00
11381060009 - Valores em Trânsito da antecipação Banco do Brasil	0,00	8.055,97	8.055,97	0,00	0,00	8.055,97	8.055,97	0,00	0,00	0,00
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	0,00	3.026,53	3.026,53	0,00	0,00	34.204,72	34.204,72	0,00	0,00	31.178,19
11381060013 - Valores em Trânsito da antecipação SINTESE	0,00	172,04	172,04	0,00	0,00	172,04	172,04	0,00	0,00	0,00
11381060014 - Valores em Trânsito da antecipação UNIMED	0,00	5.702,77	5.702,77	0,00	0,00	39.482,64	39.482,64	0,00	0,00	33.779,87
11381060015 - Valores em Trânsito da antecipação AACSP	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
11381060017 - Valores em Trânsito da antecipação SOCIELA	0,00	17.957,35	17.957,35	0,00	0,00	17.957,35	17.957,35	0,00	0,00	0,00
11381060018 - Valores em Trânsito da antecipação SERVDONTO	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
11381060019 - Valores em Trânsito da antecipação SINDIPEMA	0,00	73.482,68	73.482,68	0,00	0,00	73.482,68	73.482,68	0,00	0,00	0,00
11381060021 - Valores em Trânsito da antecipação APMAJU	0,00	2.168,32	2.168,32	0,00	0,00	2.168,32	2.168,32	0,00	0,00	0,00
11381060022 - Valores em Trânsito da antecipação S.B.F.P.	0,00	78.765,11	78.765,11	0,00	0,00	78.765,11	78.765,11	0,00	0,00	0,00
11381060023 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO PANAMERICANO	0,00	184.090,15	184.090,15	0,00	0,00	186.062,09	186.062,09	0,00	0,00	1.971,94
11381060024 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO CAPEMISA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.340,65	47.340,65	0,00	0,00	47.340,65
11381060025 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO MULTIPLA	0,00	2.904,07	2.904,07	0,00	0,00	2.904,07	2.904,07	0,00	0,00	0,00
11381060029 - Valores em Trânsito da antecipação Orai Santa Helena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50	809,50	0,00	0,00	809,50
11381060030 - Valores em Trânsito da antecipação SIGMA	0,00	30,11	30,11	0,00	0,00	30,11	30,11	0,00	0,00	0,00
11381060033 - Valores em Trânsito da antecipação CORSEC	0,00	295,39	295,39	0,00	0,00	295,39	295,39	0,00	0,00	0,00
11381060035 - Valores em Trânsito da antecipação SINTASA	0,00	642,75	642,75	0,00	0,00	642,75	642,75	0,00	0,00	0,00
11381060038 - Valores em Trânsito da antecipação SINODONTO	0,00	87,92	87,92	0,00	0,00	87,92	87,92	0,00	0,00	0,00
11381060040 - Valores em Trânsito da antecipação SEAME	0,00	26,13	26,13	0,00	0,00	26,13	26,13	0,00	0,00	0,00
11381060041 - Valores em Trânsito da antecipação SINTAJU	0,00	238,21	238,21	0,00	0,00	238,21	238,21	0,00	0,00	0,00
11381060044 - Valores em Trânsito da antecipação SINAF	0,00	5.701,74	5.701,74	0,00	0,00	5.701,74	5.701,74	0,00	0,00	0,00
11381060045 - Valores em Trânsito da antecipação BMG	0,00	447,45	447,45	0,00	0,00	447,45	447,45	0,00	0,00	0,00

Rubrica
 Folha nº 300
 Aju - PREV
 00



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	0,00	1.572,95	1.572,95	0,00	0,00	1.572,95	1.572,95	0,00	0,00	0,00
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62	72.242,62	0,00	0,00	72.242,62
Soma:	82,74	885.169,81	885.169,81	0,00	0,00	2.016.160,65	2.016.160,65	0,00	0,00	1.131.073,58

Credora

(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaPeríodo - CancelamentoReceitaPeríodo) - (DespesaPeríodo - CancelamentoDespesaPeríodo))

21881010101 - Aracaju Previdencia	32.052,18	5.881.749,32	5.881.749,32	0,00	0,00	5.373.494,05	5.373.494,05	0,00	0,00	540.307,45
21881010201 - Inss	4.522,56	41.119,56	41.119,56	0,00	0,00	34.691,40	34.691,40	0,00	0,00	10.950,72
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	1.270.274,99	22.825.888,14	22.825.888,14	0,00	0,00	20.052.051,94	20.052.051,94	0,00	0,00	4.044.111,19
21881010501 - Indenizações e Restituições	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
21881010801 - Cslr de Terceiros	0,00	78,90	78,90	0,00	0,00	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00
21881010802 - Cofins Pessoa Juridica	0,51	236,70	236,70	0,00	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00	0,51
21881010804 - Pis Pessoa Juridica	0,00	51,29	51,29	0,00	0,00	51,29	51,29	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	769,89	5.213,34	5.213,34	0,00	0,00	4.919,11	4.919,11	0,00	0,00	1.064,12
21881011001 - Pensao Alimenticia	8.622,87	840.513,11	840.513,11	0,00	0,00	755.914,87	755.914,87	0,00	0,00	93.221,11
21881011102 - IPES- Saude	471.645,09	3.534.261,20	3.534.261,20	0,00	0,00	3.690.238,03	3.690.238,03	0,00	0,00	315.688,28
21881011103 - Sociela -	18.769,17	221.372,28	221.372,28	0,00	0,00	235.156,09	235.156,09	0,00	0,00	4.985,36
21881011104 - Unimed de Sergipe	122.325,29	2.134.695,16	2.134.695,16	0,00	0,00	2.221.262,25	2.221.262,25	0,00	0,00	35.758,20
21881011105 - Servdonto	0,00	1.829,98	1.829,98	0,00	0,00	1.829,98	1.829,98	0,00	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	792,80	13.851,80	13.851,80	0,00	0,00	11.935,40	11.935,40	0,00	0,00	2.709,20
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00
21881011301 - Sintese	0,00	1.892,44	1.892,44	0,00	0,00	1.892,44	1.892,44	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sacema	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	27,00
21881011304 - Apmaju	2.168,32	26.515,94	26.515,94	0,00	0,00	26.306,98	26.306,98	0,00	0,00	2.377,28
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sintasa	0,00	8.368,63	8.368,63	0,00	0,00	8.008,59	8.008,59	0,00	0,00	359,04
21881011310 - Sincido dos Medico do Est. de Sergipe	2.150,00	16.970,00	16.970,00	0,00	0,00	18.880,00	18.880,00	0,00	0,00	240,00
21881011311 - Sindiplema	92,42	19.584,90	19.584,90	0,00	0,00	19.677,32	19.677,32	0,00	0,00	0,00
21881011312 - Sintaju	0,00	3.114,12	3.114,12	0,00	0,00	3.057,08	3.057,08	0,00	0,00	57,04
21881011313 - Seame	0,00	287,43	287,43	0,00	0,00	287,43	287,43	0,00	0,00	0,00
21881011315 - Sindipema	72.008,01	818.044,95	818.044,95	0,00	0,00	889.743,81	889.743,81	0,00	0,00	310,15
21881011316 - Sepuma	0,00	216.782,64	216.782,64	0,00	0,00	203.990,41	203.990,41	0,00	0,00	12.792,23
21881011317 - Sinaf	5.701,74	69.523,80	69.523,80	0,00	0,00	69.088,69	69.088,69	0,00	0,00	36,85
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	155,00	3.008,00	3.008,00	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00	0,00	37,00
21881011319 - Sinodonto	0,00	1.033,01	1.033,01	0,00	0,00	1.022,42	1.022,42	0,00	0,00	10,59
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	0,00	361,32	361,32	0,00	0,00	331,21	331,21	0,00	0,00	30,11

12.792,23
 36,85
 37,00
 10,59
 30,11

Rubrica
 Folha nº
 04/11/2017



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	0,00	1.133,82	1.133,82	0,00	0,00	1.133,82	1.133,82	0,00	0,00	0,00
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdência	3.469,01	13.852,29	13.852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.341,30
21881011402 - Corsec Seguro	319,39	4.003,29	4.003,29	0,00	0,00	4.181,68	4.181,68	0,00	0,00	141,00
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	724,60	632.086,59	632.086,59	0,00	0,00	616.733,84	616.733,84	0,00	0,00	16.077,35
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	12.412.067,96	12.412.067,96	0,00	0,00	12.101.960,66	12.101.960,66	0,00	0,00	310.107,30
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	4.590.928,13	4.590.928,13	0,00	0,00	4.468.168,60	4.468.168,60	0,00	0,00	122.759,53
21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	486,77	3.220,95	3.220,95	0,00	0,00	3.707,72	3.707,72	0,00	0,00	0,00
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	388.639,59	2.105.727,56	2.105.727,56	0,00	0,00	2.421.847,92	2.421.847,92	0,00	0,00	52.519,23
21881011507 - Emprestimo - Federal Seguros	0,00	4.223,15	4.223,15	0,00	0,00	4.223,15	4.223,15	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	103.379,33	1.202.948,81	1.202.948,81	0,00	0,00	1.233.168,52	1.233.168,52	0,00	0,00	73.159,62
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	78.924,79	974.750,22	974.750,22	0,00	0,00	1.026.631,81	1.026.631,81	0,00	0,00	27.043,20
21881011510 - Emprestimo - Capemi	311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,79
21881011511 - Multipla Financeira	0,00	51.986,40	51.986,40	0,00	0,00	49.903,18	49.903,18	0,00	0,00	2.083,22
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	6.296,60	6.296,60	0,00	0,00	4.505,88	4.505,88	0,00	0,00	1.790,72
21881019901 - Comite da Fome	590,22	6.050,94	6.050,94	0,00	0,00	5.543,86	5.543,86	0,00	0,00	1.097,30
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	13,00	41.404,00	41.404,00	0,00	0,00	39.649,00	39.649,00	0,00	0,00	1.768,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
21881019917 - Redutor Constitucional	0,00	209.229,54	209.229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.229,54
21881019919 - Devolução Parcelada	0,00	24.393,89	24.393,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.393,89
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	0,00	985,10	985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,10
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	0,00	2.397.406,52	2.397.406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.406,52
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	0,00	9.997,88	9.997,88	0,00	0,00	7.472,56	7.472,56	0,00	0,00	2.525,32
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	9.067,95	9.067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.067,95
21881990002 - Salário família	0,00	11.245,37	11.245,37	0,00	0,00	8.912,06	8.912,06	0,00	0,00	2.333,31
Soma:	2.569.022,15	61.399.895,92	61.399.895,92	0,00	0,00	55.625.455,65	55.625.455,65	0,00	0,00	8.343.462,42
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	0,00	5.940.247,13	5.940.247,13	0,00	0,00	5.940.247,13	5.940.247,13	0,00	0,00	0,00
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	0,00	3.890.078,06	3.890.078,06	0,00	0,00	3.890.078,06	3.890.078,06	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	9.830.325,19	9.830.325,19	0,00	0,00	9.830.325,19	9.830.325,19	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.568.939,41	72.115.390,92	72.115.390,92	0,00	0,00	67.471.941,49	67.471.941,49	0,00	0,00	7.212.388,84

Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genelice Santana Soares
 Diretora Administrativa
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência

Aracaju Previdência
 Matrícula nº 615025
 Presidente



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaPeríodo - CancelamentoReceitaPeríodo) - (DespesaPeríodo - CancelamentoDespesaPeríodo))										
21881010101 - Aracaju Previdencia	32.052,18	5.881.749,32	5.881.749,32	0,00	0,00	5.373.494,05	5.373.494,05	0,00	0,00	540.307,45
21881010201 - Inss	4.522,56	41.119,56	41.119,56	0,00	0,00	34.691,40	34.691,40	0,00	0,00	10.950,72
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - irrf	1.270.274,99	22.825.888,14	22.825.888,14	0,00	0,00	20.052.051,94	20.052.051,94	0,00	0,00	4.044.111,19
21881010501 - Indenizações e Restituições	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
21881010801 - CslI de Terceiros	0,00	78,90	78,90	0,00	0,00	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,51	236,70	236,70	0,00	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00	0,51
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	51,29	51,29	0,00	0,00	51,29	51,29	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Irs	769,89	5.213,34	5.213,34	0,00	0,00	4.919,11	4.919,11	0,00	0,00	1.064,12
21881011001 - Pensao Alimenticia	8.622,87	840.513,11	840.513,11	0,00	0,00	755.914,87	755.914,87	0,00	0,00	93.221,11
21881011102 - IPES- Saude	471.645,09	3.534.261,20	3.534.261,20	0,00	0,00	3.690.238,03	3.690.238,03	0,00	0,00	315.668,26
21881011103 - Sociela -	18.769,17	221.372,28	221.372,28	0,00	0,00	235.156,09	235.156,09	0,00	0,00	4.985,36
21881011104 - Unimed de Sergipe	122.325,29	2.134.695,16	2.134.695,16	0,00	0,00	2.221.262,25	2.221.262,25	0,00	0,00	35.758,20
21881011105 - Servdnto	0,00	1.829,98	1.829,98	0,00	0,00	1.829,98	1.829,98	0,00	0,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	792,80	13.851,80	13.851,80	0,00	0,00	11.935,40	11.935,40	0,00	0,00	2.709,20
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00
21881011301 - Sintese	0,00	1.892,44	1.892,44	0,00	0,00	1.892,44	1.892,44	0,00	0,00	0,00
21881011302 - Sacema	7,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,82
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	27,00
21881011304 - Apmaju	2.168,32	26.515,94	26.515,94	0,00	0,00	26.306,98	26.306,98	0,00	0,00	2.377,28
21881011307 - Sociedade Assist. F. S.Publico	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
21881011309 - Sintasa	0,00	8.368,63	8.368,63	0,00	0,00	8.009,59	8.009,59	0,00	0,00	359,04
21881011310 - Sincido dos Medico do Est. de Sergipe	2.150,00	16.970,00	16.970,00	0,00	0,00	18.880,00	18.880,00	0,00	0,00	240,00
21881011311 - Sindiplema	92,42	19.584,90	19.584,90	0,00	0,00	19.677,32	19.677,32	0,00	0,00	0,00
21881011312 - Sintaju	0,00	3.114,12	3.114,12	0,00	0,00	3.057,08	3.057,08	0,00	0,00	57,04
21881011313 - Seame	0,00	287,43	287,43	0,00	0,00	287,43	287,43	0,00	0,00	0,00
21881011315 - Sindipema	72.009,01	818.044,95	818.044,95	0,00	0,00	889.743,81	889.743,81	0,00	0,00	310,15
21881011316 - Sepuma	0,00	216.782,64	216.782,64	0,00	0,00	203.990,41	203.990,41	0,00	0,00	12.792,23
21881011317 - Sinaf	5.701,74	69.523,80	69.523,80	0,00	0,00	69.088,69	69.088,69	0,00	0,00	6.136,85
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	155,00	3.008,00	3.008,00	0,00	0,00	3.126,00	3.126,00	0,00	0,00	37,00
21881011319 - Sinodonto	0,00	1.033,01	1.033,01	0,00	0,00	1.022,42	1.022,42	0,00	0,00	10,59
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	0,00	361,32	361,32	0,00	0,00	331,21	331,21	0,00	0,00	30,11
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	0,00	1.133,82	1.133,82	0,00	0,00	1.133,82	1.133,82	0,00	0,00	0,00
21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdencia	3.489,01	13.852,29	13.852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.441,30
21881011402 - Corsec Seguro	319,39	4.003,29	4.003,29	0,00	0,00	4.181,68	4.181,68	0,00	0,00	41,00
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	724,60	632.086,59	632.086,59	0,00	0,00	616.733,84	616.733,84	0,00	0,00	115.377,35
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	12.412.067,96	12.412.067,96	0,00	0,00	12.101.960,66	12.101.960,66	0,00	0,00	310.107,30
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	0,00	4.590.928,13	4.590.928,13	0,00	0,00	4.468.168,60	4.468.168,60	0,00	0,00	122.759,53
21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	486,77	3.220,95	3.220,95	0,00	0,00	3.707,72	3.707,72	0,00	0,00	9,90

Rubrica
 Folha nº
 17
 41,00
 41,00
 077,35
 107,30
 259,53
 9,90



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita e Despesa Extra

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Receita		Cancelamento Receita		Despesa		Cancelamento Despesa		Saldo Atual
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	368.639,59	2.105.727,56	2.105.727,56	0,00	0,00	2.421.847,92	2.421.847,92	0,00	0,00	52.519,23
21881011507 - Empréstimo - Federal Seguros	0,00	4.223,15	4.223,15	0,00	0,00	4.223,15	4.223,15	0,00	0,00	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	103.379,33	1.202.948,81	1.202.948,81	0,00	0,00	1.233.168,52	1.233.168,52	0,00	0,00	73.159,62
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	78.924,79	974.750,22	974.750,22	0,00	0,00	1.026.631,81	1.026.631,81	0,00	0,00	27.043,20
21881011510 - Empréstimo - Capemi	311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,79
21881011511 - Multipla Financeira	0,00	51.986,40	51.986,40	0,00	0,00	49.903,18	49.903,18	0,00	0,00	2.083,22
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	6.296,60	6.296,60	0,00	0,00	4.505,88	4.505,88	0,00	0,00	1.790,72
21881019901 - Comite da Fome	590,22	6.050,94	6.050,94	0,00	0,00	5.543,86	5.543,86	0,00	0,00	1.097,30
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	13,00	41.404,00	41.404,00	0,00	0,00	39.649,00	39.649,00	0,00	0,00	1.766,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	0,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00
21881019917 - Redutor Constitucional	0,00	209.229,54	209.229,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.229,54
21881019919 - Devolução Parcelada	0,00	24.393,89	24.393,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.393,89
21881019920 - Desconto Antecipado lei Municipal	0,00	985,10	985,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,10
21881019921 - Devolução Cheque Adiministrativo	0,00	2.397.406,52	2.397.406,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.397.406,52
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	0,00	9.997,88	9.997,88	0,00	0,00	7.472,56	7.472,56	0,00	0,00	2.525,32
21881049901 - Outros Devoluções	0,00	9.067,95	9.067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.067,95
21881990002 - Salário família	0,00	11.245,37	11.245,37	0,00	0,00	8.912,06	8.912,06	0,00	0,00	2.333,31
Soma:	2.569.022,15	61.399.895,92	61.399.895,92	0,00	0,00	55.625.455,65	55.625.455,65	0,00	0,00	8.343.462,42
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16	0,00	5.940.247,13	5.940.247,13	0,00	0,00	5.940.247,13	5.940.247,13	0,00	0,00	0,00
21881011513 - Empréstimo CEF DEZ/16	0,00	3.890.078,06	3.890.078,06	0,00	0,00	3.890.078,06	3.890.078,06	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	9.830.325,19	9.830.325,19	0,00	0,00	9.830.325,19	9.830.325,19	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	2.569.022,15	71.230.221,11	71.230.221,11	0,00	0,00	65.455.780,84	65.455.780,84	0,00	0,00	8.343.462,42

Marcos Vinícius R. de Santana
Assessor Mat. 614984
CRC/ISE nº 0797410-1

Genilce Santana Soares
Diretora Administrativo
Financeira

Maria Avilete Ramalho
Presidente
Matricula 615025
Aracaju Previdência

Aju - Prev
Mat. nº 604
Aracaju



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Exercício: 2017

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado		
Exercício: 2015										
0100000 - Ordinários Não Vinculado										
5	05/01/2015	33.33201.2062.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,83
Total da Fonte de Recurso				2.651,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,83
0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados										
14	05/01/2015	33.33201.2400.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	624,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,67
107	22/05/2015	33.33201.2400.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.771,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.771,66
Total da Fonte de Recurso				5.396,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,33
Total do Ano				8.048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.048,16
Exercício: 2016										
0100000 - Ordinários Não Vinculado										
7	04/01/2016	21.21201.2400.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	490.462,06	0,00	3.290,90	321.128,43	0,00	0,00	169.333,63
8	04/01/2016	21.21201.2062.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.559.895,60	0,00	20.940,00	1.089.395,33	0,00	0,00	470.500,27
9	04/01/2016	21.21201.2403.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	24.634,99	0,00	274,69	15.999,37	0,00	0,00	8.635,62
11	04/01/2016	21.21201.2401.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	63.781,13	0,00	0,00	63.781,13	0,00	0,00	0,00
25	04/01/2016	21.21201.2400.31901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	951.238,96	0,00	0,00	951.238,96	0,00	0,00	0,00
27	04/01/2016	21.21201.2401.31901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	50.874,98	0,00	0,00	50.874,98	0,00	0,00	0,00
28	04/01/2016	21.21201.2402.31901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	7.817,16	0,00	0,00	2.393,20	5.423,96	5.423,96	0,00
Total da Fonte de Recurso				3.148.704,86	0,00	24.505,69	2.494.811,40	5.423,96	5.423,96	648.469,52
0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados										
13	04/01/2016	21.21201.2063.33903600	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.395,50	0,00	0,00	5.395,50	0,00	0,00	0,00
14	04/01/2016	21.21201.2063.31901100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	43.909,16	0,00	0,00	43.877,64	0,00	0,00	31,52
15	04/01/2016	21.21201.2063.31901100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00
17	04/01/2016	21.21201.2063.31901100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76	0,00	0,00	0,00
18	04/01/2016	21.21201.2063.31901100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	14.429,64	0,00	0,00	14.429,64	0,00	0,00	0,00

Rubrica
Folha nº
AJU - Prev



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Exercício: 2017

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
19 04/01/2016	21.21201.2063.31901100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	29.561,48	0,00	0,00	29.561,48	0,00	0,00	0,00
20 04/01/2016	21.21201.2063.31901100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.968,24	0,00	0,00	4.968,24	0,00	0,00	0,00
21 04/01/2016	21.21201.2063.31901100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	11.936,10	0,00	0,00	11.936,10	0,00	0,00	0,00
33 04/01/2016	21.21201.2063.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	10.232,69	0,00	0,00	10.232,69	0,00	0,00	0,00
34 04/01/2016	21.21201.2063.31901300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	156,66	0,00	0,00	156,66	0,00	0,00	0,00
35 04/01/2016	21.21201.2063.33903900	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	555,54	0,00	0,00	555,54	0,00	0,00	0,00
36 04/01/2016	21.21201.2062.33903900	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	199.998,19	0,00	0,00	130.184,78	0,00	0,00	69.813,41
37 04/01/2016	21.21201.2401.33903900	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	34.574,82	0,00	0,00	24.260,18	0,00	0,00	10.294,64
38 04/01/2016	21.21201.2400.33903900	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	54.695,52	0,00	0,00	36.521,10	0,00	0,00	18.174,42
39 04/01/2016	21.21201.2403.33903900	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	791,28	0,00	0,00	531,64	0,00	0,00	259,64
40 04/01/2016	21.21201.2402.33903900	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.434,23	0,00	0,00	1.434,23	0,00	0,00	0,00
51 04/01/2016	21.21201.2063.31901100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	24.702,73	0,00	0,00	24.702,73	0,00	0,00	0,00
64 26/01/2016	21.21201.2063.31911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	17.983,22	0,00	0,00	17.983,22	0,00	0,00	0,00
97 04/04/2016	21.21201.1237.44905100	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	48.439,66	0,00	10.994,33	37.445,33	37.445,33	0,00
108 18/04/2016	21.21201.2063.31901100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.190,27	0,00	0,00	1.190,27	0,00	0,00	0,00
157 29/07/2016	21.21201.2062.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	8.282.634,50	0,00	51.672,98	5.442.226,75	0,00	0,00	2.840.407,75
165 02/09/2016	21.21201.2002.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	126.599,69	0,00	2.185,61	50.821,66	0,00	0,00	75.978,03
166 02/09/2016	21.21201.2403.31901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.855,54	0,00	0,00	1.167,34	0,00	0,00	1.688,20
168 13/09/2016	21.21201.2063.33903900	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,67
169 21/09/2016	21.21201.2002.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	931.725,00	0,00	6.887,52	358.957,59	0,00	0,00	572.767,41
170 21/09/2016	21.21201.2002.31901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	101.592,00	0,00	0,00	101.592,00	0,00	0,00	0,00
172 21/09/2016	21.21201.2062.31901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	493.584,88	0,00	0,00	493.584,88	0,00	0,00	0,00
173 21/09/2016	21.21201.2401.31901300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	72.237,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.237,46

572.767,41
 Folha nº
 Rubrica
 Aju - Prév



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Exercício: 2017

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
174 21/09/2016	21.21201.2400.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	18.956.856,46	0,00	96.111,40	12.400.110,41	0,00	0,00	6.556.746,05
175 21/09/2016	21.21201.2401.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.404.110,73	0,00	17.561,76	1.606.004,71	0,00	0,00	798.106,02
176 21/09/2016	21.21201.2401.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	71.070,38	0,00	1.472,86	31.666,03	0,00	0,00	39.404,35
177 21/09/2016	21.21201.2403.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	132.119,35	0,00	1.918,95	98.791,91	0,00	0,00	33.327,44
183 03/10/2016	21.21201.2063.33903900	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	1.448,61	0,00	0,00	1.448,61	0,00	0,00	0,00
186 11/10/2016	21.21201.2063.33903000	COPYGRAF COMÉRCIO DE COPIADORAS & SERVIÇO LTDA - 08.846.708/0001-70	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
189 20/10/2016	21.21201.2083.31909300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	2.132,04	0,00	1.200,00	932,04	932,04	0,00
189 20/10/2016	21.21201.2083.31909300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.227,00	0,00	0,00	3.227,00	0,00	0,00	0,00
190 28/10/2016	21.21201.2402.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	127.056,89	0,00	0,00	126.026,53	0,00	0,00	1.030,16
199 16/11/2016	21.21201.1237.44905100	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	11.652,86	0,00	10.179,61	1.473,25	1.473,25	0,00
207 22/11/2016	21.21201.2063.33903900	LEFRIO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - 22.731.413/0001-89	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
210 28/11/2016	21.21201.2402.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	44.729,65	0,00	0,00	44.729,65	0,00	0,00	0,00
212 30/11/2016	21.21201.2063.33903900	EVERALDO ALVES DA SILVA JUNIOR ME - 11.813.231/0001-30	7.345,00	0,00	0,00	7.345,00	0,00	0,00	0,00
219 16/12/2016	21.21201.2063.33903900	VALDSON COSTA SANTOS-ME - 07.760.809/0001-80	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00
220 16/12/2016	21.21201.2063.33903000	ATHENAS- COMERCIO E SERVIÇOS DE PLACAS LTDA - 07.701.347/0001-00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00
221 16/12/2016	21.21201.1237.44905100	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP - 10.321.474/0001-99	0,00	68.642,51	0,00	53.175,78	15.466,73	15.466,73	0,00
222 16/12/2016	21.21201.2062.31900800	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.760,00	0,00	73,33	1.688,82	0,00	0,00	71,18
Total da Fonte de Recurso			32.235.988,64	136.917,07	177.884,41	21.226.375,01	55.317,35	55.317,35	11.091.213,35
Total do Ano			35.384.693,52	136.917,07	202.390,00	23.721.186,41	60.741,31	60.741,31	11.739.682,87

Exercício: 2017

0100000 - Ordinários Não Vinculado

7 02/01/2017	21.21201.2400.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	11.532,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.532,76
10 02/01/2017	21.21201.2401.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.021,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,57
93 22/03/2017	21.21201.2002.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.155.769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.769,71
100 22/03/2017	21.21201.2400.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	11.419.368,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419.368,49

Assinatura e rubrica do responsável pelo relatório.



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Exercício: 2017

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
103 22/03/2017	21.21201.2401.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.450.150,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.150,88
Total da Fonte de Recurso			14.039.843,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.039.843,41
0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados									
4 02/01/2017	21.21201.2062.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,38
5 02/01/2017	21.21201.2062.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.986,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.986,11
31 02/01/2017	21.21201.2403.33903900	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55
40 02/01/2017	21.21201.2063.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0004-26	0,00	529,92	0,00	0,00	0,00	0,00	529,92
86 17/02/2017	21.21201.2063.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	24.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24.235,90
94 22/03/2017	21.21201.2002.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	179.150,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.150,56
95 22/03/2017	21.21201.2002.31911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	111.563,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.563,22
96 22/03/2017	21.21201.2062.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.750.755,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750.755,20
97 22/03/2017	21.21201.2062.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	1.143.796,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143.796,69
98 22/03/2017	21.21201.2062.31911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	535.989,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.989,56
101 22/03/2017	21.21201.2400.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	402.622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.622,77
102 22/03/2017	21.21201.2400.31911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	825.088,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825.088,32
104 22/03/2017	21.21201.2401.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	85.396,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.396,84
105 22/03/2017	21.21201.2401.31911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	155.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.785,96
106 22/03/2017	21.21201.2402.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.626,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.626,16
107 22/03/2017	21.21201.2402.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.354,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.354,42
109 22/03/2017	21.21201.2403.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	102.379,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.379,59
110 22/03/2017	21.21201.2403.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	17.052,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.052,93
111 22/03/2017	21.21201.2403.31911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,20
112 22/03/2017	21.21201.2063.31901100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00
122 22/03/2017	21.21201.2063.31911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	18.515,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.515,54

Rubrica
 Folha nº
 AUI - Prev
 17.052,93
 3.436,20
 13,00
 18.515,54



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Fonte de Recurso

Exercício: 2017

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
123 22/03/2017	21.21201.2063.31911300	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	19.918,68	0,00	0,00	0,00	0,00	19.918,68
130 22/03/2017	21.21201.2402.33903900	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	1.492,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,75
153 01/06/2017	21.21201.2063.33903900	ARACAJUCARD LTDA - 19.388.151/0001-97	766,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,43
159 01/06/2017	21.21201.2062.33903900	IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.552/0001-74	793,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,90
171 27/06/2017	21.21201.2402.31911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	24.110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.110,70
174 10/07/2017	21.21201.2063.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.482/0001-63	0,00	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	31,52
176 10/07/2017	21.21201.2063.33903900	HARDMAN & PRADO LTDA - 01.468.585/0001-31	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
186 03/08/2017	21.21201.2063.33903900	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	261,41
201 10/10/2017	21.21201.2063.33903000	AKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
204 19/10/2017	21.21201.2062.33903900	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	91.492,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.492,88
205 19/10/2017	21.21201.2063.33903900	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	856,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,68
206 19/10/2017	21.21201.2400.33903900	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	22.916,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.916,83
207 19/10/2017	21.21201.2401.33903900	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	8.764,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764,21
208 19/10/2017	21.21201.2402.33903900	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.146,31
209 19/10/2017	21.21201.2403.33903900	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	470,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,79
213 16/11/2017	21.21201.2063.33903900	R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13	0,00	3.228,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.228,75
Total da Fonte de Recurso			7.497.361,48	49.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.547.089,66
Total do Ano			21.537.204,89	49.728,18	0,00	0,00	0,00	0,00	21.586.933,07
Total Geral			56.929.946,57	186.645,25	202.390,00	23.721.186,4	60.741,31	60.741,31	33.334.664,10

Marcos Vinícius R. de Santana
Assessor - Mat. 614984
CRC/SE nº 07974/O-1

Gendice Santana Soares
Diretora Administrativo
Financeira

Maria Avilete Ramalho
Presidente
Matricula 615025
Aracaju Previdência

Alu - Prev
Folha nº
Rubrica



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
 Relação de Cancelamento de Restos a Pagar

De 01/01/2017 à 31/12/2017

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
0100000 - Ordinários Não Vinculado						
6	Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	28	04/01/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017 - CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º EM FUNÇÃO DA DESPESA POSSUIR IRREGULARIDADE A PAGAR.	5.423,96
Total Fonte Recurso						5.423,96
0170000 - Recursos Diretamente Arrecadados						
1	Não Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	189	20/10/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO ART. 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017 CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	932,04
2	Não Processado	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	199	16/11/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO ART. 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017 CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	1.473,25
3	Não Processado	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	221	16/12/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO ART. 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017 CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	15.456,73
4	Não Processado	COTINGUIBA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP	97	04/04/2016	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONFORME DECRETO ART. 5.605 DE 07 DE DEZEMBRO 2017 CONFORME ART. 5º PARAGRAFO 3º	37.445,33
Total Fonte Recurso						55.317,35
Total Cancelado						60.741,31

Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor - Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genete Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência

Aju - Prev
 Folha nº 250
 Rubrica



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

De 01/01/2017 à 31/12/2017


Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		63.022,79 C	65.054,12	65.054,12	67.085,45	67.085,45	65.054,12 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		63.022,79 C	65.054,12	65.054,12	67.085,45	67.085,45	65.054,12 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		63.022,79 C	65.054,12	65.054,12	67.085,45	67.085,45	65.054,12 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		63.022,79 C	65.054,12	65.054,12	67.085,45	67.085,45	65.054,12 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		63.022,79 C	65.054,12	65.054,12	67.085,45	67.085,45	65.054,12 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		63.022,79 C	65.054,12	65.054,12	67.085,45	67.085,45	65.054,12 C
221110203 - PRECATORIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES A PARTIR - 05/05/2000		63.022,79 C	65.054,12	65.054,12	67.085,45	67.085,45	65.054,12 C
22111020302 - Precatorios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - AJU PREV	P	63.022,79 C	65.054,12	65.054,12	2.031,33	2.031,33	0,00
22111020308 - PRECATÓRIOS		0,00	0,00	0,00	65.054,12	65.054,12	65.054,12 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		0,00	0,00	0,00	65.054,12	65.054,12	65.054,12 C
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	0,00	0,00	0,00	65.054,12	65.054,12	65.054,12 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
0,00	63.022,79	65.054,12	65.054,12	67.085,45	67.085,45	0,00	65.054,12

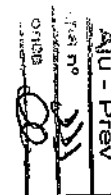
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	65.054,12
Soma	65.054,12
Resultado do Período	65.054,12


 Marcos Vinícius R. de Santana
 Assessor Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1


 Genice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira


 Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

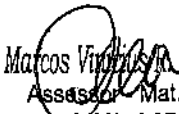
Nesta data, no ato do encerramento do expediente, o abaixo-assinado, designado pelo Exmo. Sr(a) PREFEITO, de acordo com a legislação em vigor, procedeu a verificação dos valores existentes na tesouraria da(o) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU. Após o exame minucioso dos documentos de Receita e Despesa e da conformidade de seus registros, ficaram constatadas as seguintes disponibilidades financeiras:

Especificação	Saldo
BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	634.087.007,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO -- PLANO FINANCEIRO	0,00
BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV	52,32

Saldo Anterior:	627.093.619,60
Entradas:	75.208.939,42
Saídas:	68.215.499,50
Saldo Atual:	634.087.059,52

Os valores acima foram conferidos na presença do Sr. Tesoureiro, que confirma assinando comigo o presente Termo, também visado pelo Sr(a), PREFEITO.

Aracaju - SE, 20 De Abril de 2018


Marcos Vinícius de Santana
Assessor - Mat. 614984
CRC/SE nº 07974/O-1


Genolice Santana
Diretora Administrativo
Financeira


Maria Avilete Ramalho
Presidente
Matricula 615025
Aracaju Previdência



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

Aju - Prev
 Folha nº 33
 Rubrica
 De 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	187.582.468,40	187.582.468,40	0,00
Soma:	0,00	187.582.468,40	187.582.468,40	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002201 - BB C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	49,70	205.433.196,48	205.433.246,18	0,00
1111119002202 - Bnb C/C - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	0,00	161.694,00	161.694,00	0,00
1111119002203 - Banese C/C - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	323.300,21	3.136.665,89	3.459.933,78	52,32
1111119002204 - Banese C/C - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	0,00	43.763.042,41	43.763.042,41	0,00
1111119002205 - CEF C/C - 492-9 - Mov. Manutenção	50,00	7.264.222,82	7.264.272,82	0,00
1111119002206 - CEF C/C - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	0,00	303.706.632,84	303.706.632,84	0,00
1111119002207 - CEF C/C - 491-0 - Geral Mov	50,00	470.416.028,91	470.416.076,91	0,00
1111119002208 - C/c - 1969-2 - Investimento	0,00	275.000,00	275.000,00	0,00
1111119002211 - Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	11,01	11,01	0,00
1111119002212 - Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	11,01	11,01	0,00
Soma:	323.449,91	1.034.188.325,37	1.034.479.920,96	52,32
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992201 - BB C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	188.713.387,33	228.545.332,31	187.331.806,77	229.926.913,87
1111150992202 - Bnb C/A - 19897-3 - Banco do Nordeste do Brasil	12.023.399,24	2.067.399,21	330.011,63	13.760.785,82
1111150992203 - Banese C/A - 301385-2 - Pma/ Aju Previdencia	0,00	1.061.690,29	1.045.739,70	15.950,59
1111150992204 - Banese C/A - 301802-1 - Pma/aju/prev./ Investimentos	21.066.090,18	45.909.795,46	43.763.042,41	23.212.843,23
1111150992205 - CEF C/A - 600022-2 - Pma/aju/previdencia	274.986.140,01	346.009.303,44	260.070.609,00	360.924.834,45
1111150992206 - CEF C/A - 491-0 - Geral Mov	519.072,81	144.340.516,52	144.576.831,85	280.757,48
1111150992207 - CEF C/A - 492-9 - Mov. Manutenção	1.524.269,78	3.895.686,22	3.274.901,15	2.145.254,85
1111150992208 - C/a - 1969-2 - Investimento	1.579.124,84	427.885,49	496.155,34	1.510.854,99
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	316.006,55	38.154,59	0,00	354.161,14
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	1.514.011,44	212.846,62	17.927,91	1.708.930,15
1111150992211 - Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.041,39	40,47	5.080,00	1,86
1111150992212 - Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	5.041,39	40,47	5.080,00	1,86
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	30.087.320,06	29.852.343,57	234.976,49
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	5.370,21	0,00	5.370,21
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	5.370,21	0,00	5.370,21
Soma:	502.251.584,96	802.606.950,57	670.771.528,33	634.087.007,20
Total Geral:	502.575.034,87	2.024.345.942,34	1.892.833.917,69	634.087.059,52

Matcos Vinícius R. de Santana
 Assessor - Mat. 614984
 CRC/SE nº 07974/O-1

Gênice Santana Soares
 Diretora Administrativo
 Financeira

Maria Avilete Ramalho
 Presidente
 Matrícula 615025
 Aracaju Previdência

CAIXA

Aju - Prev
Folha nº 204
Rubrica

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600007

Conta Referencia:

0059/006/00071002-5

Nome:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	157606	CRED TEV	5.874,57C	5.874,57C
01/12/2017	146848	ENVIO TED	1.573.663,17D	1.567.788,60D
01/12/2017	151889	TEV MESM T	109.500,00D	1.677.288,60D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.677.288,60C	0,00
04/12/2017	000522	CRED.AUTOR	15.430,72C	15.430,72C
04/12/2017	072002	CRED.AUTOR	4.693,64C	20.124,36C
04/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	4.693,64D	15.430,72C
04/12/2017	605907	TEV MESM T	15.189,33D	241,39C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	241,39D	0,00
07/12/2017	679109	CRED TEV	302.107,30C	302.107,30C
07/12/2017	121799	ENVIO TED	390,68D	301.716,62C
07/12/2017	125391	ENVIO TED	66,00D	301.650,62C
07/12/2017	126305	ENVIO TED	2.644,39D	299.006,23C
07/12/2017	128009	ENVIO TED	248,50D	298.757,73C
07/12/2017	128744	ENVIO TED	1.230,09D	297.527,64C
07/12/2017	129406	ENVIO TED	3.970,76D	293.556,88C
07/12/2017	129760	ENVIO TED	1.074,74D	292.482,14C
07/12/2017	130171	ENVIO TED	1.971,94D	290.510,20C
07/12/2017	280813	TEV MESM T	28,00D	290.482,20C
07/12/2017	280846	TEV MESM T	11.629,10D	278.853,10C
07/12/2017	990001	APL AUTOM	278.853,10D	0,00
11/12/2017	000060	DP DINH AG	904,65C	904,65C
11/12/2017	000474	CRED.AUTOR	35.213,13C	36.117,78C
11/12/2017	000474	CRED.AUTOR	367,56C	36.485,34C
11/12/2017	171907	ENVIO TED	166,22D	36.319,12C
11/12/2017	172289	ENVIO TED	18,41D	36.300,71C
11/12/2017	172654	ENVIO TED	180,00D	36.120,71C
11/12/2017	173475	ENVIO TED	87,60D	36.033,11C
11/12/2017	173858	ENVIO TED	198,07D	35.835,04C
11/12/2017	990001	APL AUTOM	35.835,04D	0,00
12/12/2017	000047	CRED TED	443,88C	443,88C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	443,88D	0,00
15/12/2017	000047	CRED TED	6.435,12C	6.435,12C
15/12/2017	124777	ENVIO TED	5.714,89D	720,23C
15/12/2017	118195	TEV MESM T	35.213,13D	34.492,90D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	34.492,90C	0,00
19/12/2017	000439	CRED.AUTOR	17.222,10C	17.222,10C
19/12/2017	000472	CRED.AUTOR	56.351,10C	73.573,20C
19/12/2017	000476	CRED.AUTOR	293.900,10C	367.473,30C
19/12/2017	000478	CRED.AUTOR	242.324,52C	609.797,82C
19/12/2017	000493	CRED.AUTOR	183.531,39C	793.329,21C
19/12/2017	102481	ENVIO TED	125.000,00D	668.329,21C
19/12/2017	374629	TEV MESM T	206.435,20D	461.894,01C
19/12/2017	374656	TEV MESM T	23,05D	461.870,96C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	461.870,96D	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	496.182,99C	496.182,99C
20/12/2017	000001	CRED TED	992.365,98C	1.488.548,97C

Aju - Prev	
Folha nº	100706
Rubrica	SS

20/12/2017	000000	DP DINH AG	16.608,00C	1.505.156,97C
20/12/2017	000000	DP DINH AG	1.518,69C	1.506.675,66C
20/12/2017	000060	DP DINH AG	904,65C	1.507.580,31C
20/12/2017	000474	CRED.AUTOR	45.550,30C	1.553.130,61C
20/12/2017	000474	CRED.AUTOR	425,64C	1.553.556,25C
20/12/2017	000489	CRED.AUTOR	97.455,96C	1.651.012,21C
20/12/2017	731652	TEV MESM T	71.094,79D	1.579.917,42C
20/12/2017	990001	APL AUTOM	1.579.917,42D	0,00
22/12/2017	000498	CRED.AUTOR	420.911,53C	420.911,53C
22/12/2017	661073	CRED TEV	190.771,29C	611.682,82C
22/12/2017	662031	TEV MESM T	45.550,30D	566.132,52C
22/12/2017	667453	TEV MESM T	2.604.113,53D	2.037.981,01D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.037.981,01C	0,00
26/12/2017	071002	CRED.AUTOR	3.134,95C	3.134,95C
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.134,95D	0,00
26/12/2017	772996	TEV MESM T	10.007,53D	10.007,53D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.007,53C	0,00
28/12/2017	000047	CRED TED	5.314,02C	5.314,02C
28/12/2017	000060	DP DINH AG	904,65C	6.218,67C
28/12/2017	114675	DOC ELET	309,21C	6.527,88C
28/12/2017	114697	DOC ELET	309,21C	6.837,09C
28/12/2017	182112	TEV MESM T	186.170,00D	179.332,91D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	179.332,91C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Aju - Prev
Folha nº 35
Rubrica



Extrato conta corrente

A33G041204341374010
04/01/2018 12:16:12

Cliente - Conta atual

Agência 3611-0
Conta corrente 5264-7 ARACAJU PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Hist. Erico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0000	14175	976 TED-Credito em Conta 104 0059 5050052000196 INSTITUTO DE P	139.942	1.573.663,17 C	
01/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.573.663,17 D	0,00 C
04/12/2017		0000	13008	162 Tarifa de CustEdia	833.380.800.339.915	14,25 D	
04/12/2017		0000	13008	162 Tax CustEd Renda VariCvel	833.380.800.339.917	11,32 D	
04/12/2017		0000	00000	835 BB Previden RF Fluxo	780	25,57 C	0,00 C
14/12/2017		0000	14008	616 Dividendos de aCEes	103.480.800.109.524	51.590,35 C	
14/12/2017		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	51.590,35 D	0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2505933 GENOLICE SANTANA SOARES.



Agência 014 Tipo 22 Conta 301385-2
INSTITUTO DE P DO M DE AJU - AJU P

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Credito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	52,32 +	Credito RCpido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	16.016,41 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	15.964,09 .		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Dezembro/2017

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre
Inicial:Final:

Período Solicitado: 01/12/2017 a 31/12/2017

Saldo Anterior: 0,00

Data	HistErico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
07/12/2017	TED SPB-PAG	1102	140.160,54 +	140.160,54 +
11/12/2017	TRANSF ON-LINE	14013	24.050,34 +	164.210,88 +
11/12/2017	CREDITO VENCIM	402206	26.758,38 +	190.969,26 +
11/12/2017	APLICACAO RDF	133998	140.160,00 -	50.809,26 +
15/12/2017	TED SPB	14110	6.435,12 -	44.374,14 +
20/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	3.864,56 +	44.374,14 +
20/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.932,28 +	44.374,14 +
21/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.490,66 +	44.374,14 +
21/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.932,28 +	44.374,14 +
21/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	3.864,56 +	44.374,14 +
21/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	5.796,84 +	50.170,98 +
22/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.981,32 +	50.170,98 +
22/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	7.287,50 +	57.458,48 +
26/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	1.490,66 +	57.458,48 +
26/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	11.452,97 +	57.458,48 +
26/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.981,32 +	60.439,80 +
27/12/2017	PG CREDOR GOV SE BLQ 24H	400700	2.981,32 +	60.439,80 +

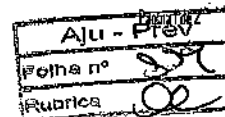
Data	HistErico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
27/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	12.943,63 +	73.383,43 +
28/12/2017	TED SPB	14110	5.314,02 -	68.069,41 +
28/12/2017	TED SPB	14110	232.828,68 -	164.759,27 -
28/12/2017	LIB DEPOS BLOQ	111111	2.981,32 +	161.777,95 -
28/12/2017	RESG AUTOM RDB	0	161.830,27 +	52,32 +



Alô Banese
0800 2843218



Ouvidoria
0800 2845757



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600007

Conta Referencia:

0059/006/00000492-9

Nome:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (RS)	Saldo (RS)
01/12/2017	151889	CRED TEV	109.500,00C	109.500,00C
01/12/2017	152656	CRED TEV	190.500,00C	300.000,00C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	300.000,00D	0,00
04/12/2017	609304	TEV MESM T	18.524,58D	18.524,58D
04/12/2017	622758	TEV MESM T	27.773,31D	46.297,89D
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	46.297,89C	0,00
07/12/2017	107847	ENVIO TED	60,00D	60,00D
07/12/2017	110681	ENVIO TED	784,92D	844,92D
07/12/2017	110902	ENVIO TED	1.980,98D	2.825,90D
07/12/2017	111184	ENVIO TED	156,80D	2.982,70D
07/12/2017	112059	ENVIO TED	507,08D	3.489,78D
07/12/2017	114538	ENVIO TED	27,59D	3.517,37D
07/12/2017	115116	ENVIO TED	542,24D	4.059,61D
07/12/2017	115352	ENVIO TED	105,45D	4.165,06D
07/12/2017	115570	ENVIO TED	34,00D	4.199,06D
07/12/2017	130201	TEV MESM T	17,00D	4.216,06D
07/12/2017	130438	TEV MESM T	7.827,41D	12.043,47D
07/12/2017	130544	TEV MESM T	2.712,15D	14.755,62D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	14.755,62C	0,00
11/12/2017	171446	ENVIO TED	125,95D	125,95D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	125,95C	0,00
12/12/2017	191403	DEVOL TED	1.242,03C	1.242,03C
12/12/2017	083116	PAG BOLETO	1.197,00D	45,03C
12/12/2017	484955	PAG BOLETO	760,01D	714,98D
12/12/2017	191403	ENVIO TED	1.242,03D	1.957,01D
12/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.957,01C	0,00
13/12/2017	000000	DEP CH 24H	2.648,39C	2.648,39C
13/12/2017	219429	PAG AGUA	261,41D	2.386,98C
13/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	250,80D	2.136,18C
13/12/2017	120038	ENVIO TED	1.242,03D	894,15C
13/12/2017	172716	ENVIO TED	7.076,00D	6.181,85D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	8.830,24C	2.648,39C
14/12/2017	145636	ENVIO TED	856,68D	1.791,71C
14/12/2017	145899	ENVIO TED	2.686,28D	894,57D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	894,57C	0,00
18/12/2017	841818	TEV MESM T	159,72D	159,72D
18/12/2017	727220	RESG AUTOM	159,72C	0,00
19/12/2017	823169	PAG GPS	12.593,65D	12.593,65D
19/12/2017	823170	PAG GPS	12.299,24D	24.892,89D
19/12/2017	534428	TEV MESM T	23.757,78D	48.650,67D
19/12/2017	534449	TEV MESM T	19.654,00D	68.304,67D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	68.304,67C	0,00
20/12/2017	153690	PAG FONE	875,13D	875,13D
20/12/2017	190639	PAG BOLETO	16,20D	891,33D
20/12/2017	190667	PAG BOLETO	66,58D	957,91D
20/12/2017	838644	PAG GPS	355,16D	1.313,07D
20/12/2017	721667	TEV MESM T	32.457,90D	33.770,97D

20/12/2017	727220	RESG AUTOM	33.770,97C	0,00
26/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	168,49D	168,49D
26/12/2017	771996	TEV MESM T	29.656,02D	29.824,51D
26/12/2017	772018	TEV MESM T	19.461,75D	49.286,26D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	49.286,26C	0,00
27/12/2017	378549	CRED TEV	190.500,00C	190.500,00C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	190.500,00D	0,00
28/12/2017	180379	TEV MESM T	4.269,83D	4.269,83D
28/12/2017	180412	TEV MESM T	103.598,19D	107.868,02D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	107.868,02C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600007

Conta Referencia:

0059/006/00000022-2

Nome:

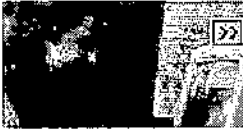
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Período:

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	081257	DOC ELET E	4.995,00D	4.995,00D
01/12/2017	081258	DOC ELET E	4.982,00D	9.977,00D
01/12/2017	081260	DOC ELET E	4.986,00D	14.963,00D
01/12/2017	081261	DOC ELET E	4.990,00D	19.953,00D
01/12/2017	081263	DOC ELET E	4.991,00D	24.944,00D
01/12/2017	081264	DOC ELET E	4.992,00D	29.936,00D
01/12/2017	081265	DOC ELET E	4.989,00D	34.925,00D
01/12/2017	081266	DOC ELET E	4.981,00D	39.906,00D
01/12/2017	081267	DOC ELET E	4.985,00D	44.891,00D
01/12/2017	081268	DOC ELET E	4.987,00D	49.878,00D
01/12/2017	081269	DOC ELET E	4.994,00D	54.872,00D
01/12/2017	081270	DOC ELET E	4.980,00D	59.852,00D
01/12/2017	081271	DOC ELET E	4.988,00D	64.840,00D
01/12/2017	081272	DOC ELET E	4.993,00D	69.833,00D
01/12/2017	081273	DOC ELET E	3.454,00D	73.287,00D
01/12/2017	081275	DOC ELET E	4.984,00D	78.271,00D
01/12/2017	081276	DOC ELET E	4.983,00D	83.254,00D
01/12/2017	083382	DOC ELET E	4.984,00D	88.238,00D
01/12/2017	083384	DOC ELET E	4.985,00D	93.223,00D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	93.223,00C	0,00
05/12/2017	000237	CRED TED	9.969,00C	9.969,00C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	9.969,00D	0,00
11/12/2017	170886	ENVIO TED	62.440,00D	62.440,00D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	62.440,00C	0,00
12/12/2017	000111	CRED TED	37.500,00C	37.500,00C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	37.500,00D	0,00
19/12/2017	374629	CRED TEV	206.435,20C	206.435,20C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	206.435,20D	0,00
22/12/2017	667453	CRED TEV	2.604.113,53C	2.604.113,53C
22/12/2017	990001	APL AUTOM	2.604.113,53D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR	FECHAR
----------	--------

CAIXA
[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)


Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
 TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | UTILITÁRIOS

ARACAJU PREVIDENCIA - 59600007

[Saiba Mais](#) | [Meu Perfil](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)
Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Conta Vinculada: / /

Conta Referência: 0059/006/00000491-0

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Período: de: até:

ou m ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	000326	CRED.AUTOR	214.093,87C	214.093,87C
01/12/2017	000491	CRED.AUTOR	1.230.178,26C	1.444.272,13C
01/12/2017	002877	DOC ELET	4.558,42C	1.448.830,55C
01/12/2017	002887	DOC ELET	2.279,21C	1.451.109,76C
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.000.000,00D	451.109,76C
01/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	230.178,26D	220.931,50C
01/12/2017	101277	ENVIO TED	13.748,90D	207.182,60C
01/12/2017	103305	ENVIO TED	15.408,45D	191.774,15C
01/12/2017	103673	ENVIO TED	15.610,82D	176.163,33C
01/12/2017	104891	ENVIO TED	19.133,72D	157.029,61C
01/12/2017	105953	ENVIO TED	16.711,40D	140.318,21C
01/12/2017	111645	ENVIO TED	11.482,43D	128.835,78C
01/12/2017	112040	ENVIO TED	8.093,17D	120.742,61C
01/12/2017	112494	ENVIO TED	12.166,32D	108.576,29C
01/12/2017	112924	ENVIO TED	18.116,44D	90.459,85C
01/12/2017	113336	ENVIO TED	11.327,58D	79.132,27C
01/12/2017	198222	ENVIO TED	5.867,10D	73.265,17C
01/12/2017	198647	ENVIO TED	13.649,96D	59.615,21C
01/12/2017	152656	TEV MESM T	190.500,00D	130.884,79D
01/12/2017	157606	TEV MESM T	5.874,57D	136.759,36D
01/12/2017	647408	TEV MESM T	19.344,99D	156.104,35D
01/12/2017	647438	TEV MESM T	13.511,87D	169.616,22D
01/12/2017	647469	TEV MESM T	19.920,72D	189.536,94D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	189.536,94C	0,00
04/12/2017	622758	CRED TEV	27.773,31C	27.773,31C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	27.773,31D	0,00
05/12/2017	623534	CRED TEV	19.839,22C	19.839,22C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	19.839,22D	0,00
06/12/2017	000047	CRED TED	1.404,39C	1.404,39C
06/12/2017	000047	CRED TED	2.808,78C	4.213,17C
06/12/2017	002175	DP DINH AG	18.902,87C	23.116,04C
06/12/2017	000494	CRED.AUTOR	521,58C	23.637,62C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	23.637,62D	0,00
07/12/2017	679132	CRED TEV	50.342,64C	50.342,64C
07/12/2017	134047	TEV MESM T	2.759,40D	47.583,24C
07/12/2017	134066	TEV MESM T	1.379,70D	46.203,54C
07/12/2017	307460	TEV MESM T	350.000,00D	303.796,46D
07/12/2017	727220	RESG AUTOM	303.796,46C	0,00
11/12/2017	000439	CRED.AUTOR	92.817,13C	92.817,13C
11/12/2017	000445	CRED.AUTOR	170.824,41C	263.641,54C
11/12/2017	000467	CRED.AUTOR	16.588,35C	280.229,89C

11/12/2017	000468	CRED.AUTOR	125.929,89C	406.159,78C
11/12/2017	000471	CRED.AUTOR	545,16C	406.704,94C
11/12/2017	000472	CRED.AUTOR	7.006,47C	413.711,41C
11/12/2017	000474	CRED.AUTOR	70.426,26C	484.137,67C
11/12/2017	000476	CRED.AUTOR	92.472,53C	576.610,20C
11/12/2017	000478	CRED.AUTOR	129.143,61C	705.753,81C
11/12/2017	000483	CRED.AUTOR	37.932,42C	743.686,23C
11/12/2017	000483	CRED.AUTOR	75.864,84C	819.551,07C
11/12/2017	000491	CRED.AUTOR	12.601.731,78C	13.421.282,85C
11/12/2017	000491	CRED.AUTOR	1.238.322,93C	14.659.605,78C
11/12/2017	000493	CRED.AUTOR	149.976,27C	14.809.582,05C
11/12/2017	000496	CRED.AUTOR	523.930,80C	15.333.512,85C
11/12/2017	000498	CRED.AUTOR	359.975,79C	15.693.488,64C
11/12/2017	000560	CRED.AUTOR	8.543,40C	15.702.032,04C
11/12/2017	002747	CRED.AUTOR	18.683,22C	15.720.715,26C
11/12/2017	564649	PAG BOLETO	1.240,01D	15.719.475,25C
11/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.238.322,93D	14.481.152,32C
11/12/2017	049256	TEV MESM T	15.132.830,32D	651.678,00D
11/12/2017	727220	RESG AUTOM	651.678,00C	0,00
12/12/2017	000446	CRED.AUTOR	13.795,62C	13.795,62C
12/12/2017	000496	CRED.AUTOR	523.930,80C	537.726,42C
12/12/2017	107914	ENVIO TED	38.532,47D	499.193,95C
12/12/2017	127914	ENVIO TED	4.588,32D	494.605,63C
12/12/2017	990001	APL AUTOM	494.605,63D	0,00
13/12/2017	000326	CRED.AUTOR	1.296.274,03C	1.296.274,03C
13/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	1.296.274,03D	0,00
13/12/2017	108424	ENVIO TED	712,12D	712,12D
13/12/2017	109345	ENVIO TED	796,21D	1.508,33D
13/12/2017	109809	ENVIO TED	360,76D	1.869,09D
13/12/2017	110194	ENVIO TED	966,24D	2.835,33D
13/12/2017	111134	ENVIO TED	162,21D	2.997,54D
13/12/2017	111572	ENVIO TED	907,05D	3.904,59D
13/12/2017	181184	ENVIO TED	863,97D	4.768,56D
13/12/2017	181461	ENVIO TED	589,05D	5.357,61D
13/12/2017	181974	ENVIO TED	3.889,78D	9.247,39D
13/12/2017	186173	ENVIO TED	1.154,52D	10.401,91D
13/12/2017	082091	TEV MESM T	4.438,51D	14.840,42D
13/12/2017	438380	TEV MESM T	3.460,39D	18.300,81D
13/12/2017	438405	TEV MESM T	1.329,35D	19.630,16D
13/12/2017	727220	RESG AUTOM	19.630,16C	0,00
15/12/2017	118195	CRED TEV	35.213,13C	35.213,13C
15/12/2017	003470	DOC ELET	1.894,77C	37.107,90C
15/12/2017	003471	DOC ELET	3.789,54C	40.897,44C
15/12/2017	115134	ENVIO TED	979,75D	39.917,69C
15/12/2017	119761	ENVIO TED	40.973,28D	1.055,59D
15/12/2017	121882	ENVIO TED	104,82D	1.160,41D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.160,41C	0,00
18/12/2017	000326	CRED.AUTOR	1.485.751,95C	1.485.751,95C
18/12/2017	000896	DOC ELET	1.422,48C	1.487.174,43C
18/12/2017	197671	ENVIO TED	4,14D	1.487.170,29C
18/12/2017	198197	ENVIO TED	90,24D	1.487.080,05C
18/12/2017	843998	TEV MESM T	9,91D	1.487.070,24C
18/12/2017	844011	TEV MESM T	345,00D	1.486.725,24C
18/12/2017	844045	TEV MESM T	10,29D	1.486.714,95C
18/12/2017	990001	APL AUTOM	1.485.292,47D	1.422,48C
19/12/2017	000047	CRED TED	137.783,15C	139.205,63C
19/12/2017	000326	CRED.AUTOR	2.707.956,24C	2.847.161,87C
19/12/2017	000445	CRED.AUTOR	190.771,29C	3.037.933,16C
19/12/2017	000905	DOC ELET	711,24C	3.038.644,40C
19/12/2017	002190	DOC ELET	356,93C	3.039.001,33C
19/12/2017	147437	ENVIO TED	158.111,87D	2.880.889,46C
19/12/2017	152161	ENVIO TED	75.387,53D	2.805.501,93C
19/12/2017	161391	ENVIO TED	500.000,00D	2.305.501,93C

19/12/2017	161807	ENVIO TED	96.204,92D	2.209.297,01C
19/12/2017	168816	ENVIO TED	61.260,75D	2.148.036,26C
19/12/2017	169202	ENVIO TED	399.725,39D	1.748.310,87C
19/12/2017	170474	ENVIO TED	258,45D	1.748.052,42C
19/12/2017	170863	ENVIO TED	183.357,76D	1.564.694,66C
19/12/2017	171275	ENVIO TED	3.236,47D	1.561.458,19C
19/12/2017	172645	ENVIO TED	26,13D	1.561.432,06C
19/12/2017	173065	ENVIO TED	264,00D	1.561.168,06C
19/12/2017	173580	ENVIO TED	17.321,17D	1.543.846,89C
19/12/2017	174053	ENVIO TED	1.380,00D	1.542.466,89C
19/12/2017	369089	TEV MESM T	386.924,29D	1.155.542,60C
19/12/2017	369107	TEV MESM T	1.264,68D	1.154.277,92C
19/12/2017	369129	TEV MESM T	494.341,70D	659.936,22C
19/12/2017	517762	TEV MESM T	1.044.000,66D	384.064,44D
19/12/2017	517904	TEV MESM T	3.259,00D	387.323,44D
19/12/2017	517960	TEV MESM T	98,40D	387.421,84D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	387.421,84C	0,00
20/12/2017	000001	CRED TED	151.345,18C	151.345,16C
20/12/2017	000001	CRED TED	302.690,32C	454.035,48C
20/12/2017	000000	DP DINH AG	521,58C	454.557,06C
20/12/2017	000000	DP DINH AG	140.118,15C	594.675,21C
20/12/2017	002175	DP DINH AG	18.416,95C	613.092,16C
20/12/2017	000006	CRED.AUTOR	545,16C	613.637,32C
20/12/2017	000006	CRED.AUTOR	18.751,23C	632.388,55C
20/12/2017	000006	CRED.AUTOR	358.405,53C	990.794,08C
20/12/2017	000006	CRED.AUTOR	16.933,02C	1.007.727,10C
20/12/2017	000006	CRED.AUTOR	94.033,11C	1.101.760,21C
20/12/2017	000326	CRED.AUTOR	3.546.234,43C	4.647.994,64C
20/12/2017	000445	CRED.AUTOR	163.178,73C	4.811.173,37C
20/12/2017	000468	CRED.AUTOR	125.284,44C	4.936.457,81C
20/12/2017	000472	CRED.AUTOR	6.530,58C	4.942.988,39C
20/12/2017	000474	CRED.AUTOR	91.100,60C	5.034.088,99C
20/12/2017	000478	CRED.AUTOR	139.259,19C	5.173.348,18C
20/12/2017	000483	CRED.AUTOR	118.786,08C	5.292.134,26C
20/12/2017	000489	CRED.AUTOR	400.387,11C	5.692.521,37C
20/12/2017	000493	CRED.AUTOR	166.099,20C	5.858.620,57C
20/12/2017	000496	CRED.AUTOR	555.883,20C	6.414.503,77C
20/12/2017	000560	CRED.AUTOR	9.262,11C	6.423.765,88C
20/12/2017	119090	ENVIO TED	122.079,10D	6.301.686,78C
20/12/2017	119826	ENVIO TED	299.308,26D	6.002.378,52C
20/12/2017	120489	ENVIO TED	2.077,07D	6.000.301,45C
20/12/2017	121272	ENVIO TED	1.809,41D	5.998.492,04C
20/12/2017	122041	ENVIO TED	843,14D	5.997.648,90C
20/12/2017	134989	TEV MESM T	1.332,57D	5.996.316,33C
20/12/2017	897823	TEV MESM T	6.408.675,86D	412.359,53D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	412.359,53C	0,00
21/12/2017	000006	CRED.AUTOR	3.000,00C	3.000,00C
21/12/2017	003121	DOC ELET	4.022,71C	7.022,71C
21/12/2017	003131	DOC ELET	2.011,36C	9.034,07C
21/12/2017	003587	DOC ELET	1.894,77C	10.928,84C
21/12/2017	106715	ENVIO TED	88.375,61D	77.446,77D
21/12/2017	106967	ENVIO TED	16.343,94D	93.790,71D
21/12/2017	109908	ENVIO TED	93.622,78D	187.413,49D
21/12/2017	110445	ENVIO TED	2.228,70D	189.642,19D
21/12/2017	110862	ENVIO TED	36,00D	189.678,19D
21/12/2017	111295	ENVIO TED	372,39D	190.050,58D
21/12/2017	111773	ENVIO TED	151,62D	190.202,20D
21/12/2017	112246	ENVIO TED	30,11D	190.232,31D
21/12/2017	113171	ENVIO TED	5.974,49D	196.206,80D
21/12/2017	113741	ENVIO TED	2.042,91D	198.249,71D
21/12/2017	114089	ENVIO TED	115,57D	198.365,28D
21/12/2017	114528	ENVIO TED	282,86D	198.648,14D
21/12/2017	114915	ENVIO TED	694,72D	199.342,86D

21/12/2017	115276	ENVIO TED	172,04D	199.514,90D
21/12/2017	115867	ENVIO TED	20.621,40D	220.136,30D
21/12/2017	125722	ENVIO TED	414,56D	220.550,86D
21/12/2017	132080	ENVIO TED	1.144,77D	221.695,63D
21/12/2017	132806	ENVIO TED	4.776,72D	226.472,35D
21/12/2017	133416	ENVIO TED	4.953,95D	231.426,30D
21/12/2017	133910	ENVIO TED	3.829,09D	235.255,39D
21/12/2017	135215	ENVIO TED	3.041,27D	238.296,66D
21/12/2017	135993	ENVIO TED	18,59D	238.315,25D
21/12/2017	136858	ENVIO TED	2.677,55D	240.992,80D
21/12/2017	137331	ENVIO TED	4.563,02D	245.555,82D
21/12/2017	137896	ENVIO TED	5.532,78D	251.088,60D
21/12/2017	138499	ENVIO TED	5.496,13D	256.584,73D
21/12/2017	139218	ENVIO TED	507,39D	257.092,12D
21/12/2017	139908	ENVIO TED	8.612,59D	265.704,71D
21/12/2017	158381	ENVIO TED	50,60D	265.755,31D
21/12/2017	161304	ENVIO TED	90,24D	265.845,55D
21/12/2017	161752	ENVIO TED	109,78D	265.955,33D
21/12/2017	162219	ENVIO TED	91,50D	266.046,83D
21/12/2017	162544	ENVIO TED	60,26D	266.107,09D
21/12/2017	191182	ENVIO TED	1.607,94D	267.715,03D
21/12/2017	194079	ENVIO TED	4,45D	267.719,48D
21/12/2017	194512	ENVIO TED	1.444,69D	269.164,17D
21/12/2017	194936	ENVIO TED	92,96D	269.257,13D
21/12/2017	195359	ENVIO TED	123,79D	269.380,92D
21/12/2017	195722	ENVIO TED	127,76D	269.508,68D
21/12/2017	196129	ENVIO TED	143,47D	269.652,15D
21/12/2017	196514	ENVIO TED	8,62D	269.660,77D
21/12/2017	196917	ENVIO TED	76,15D	269.736,92D
21/12/2017	136568	TEV MESM T	463,61D	270.200,53D
21/12/2017	136597	TEV MESM T	161,99D	270.362,52D
21/12/2017	136638	TEV MESM T	2.860,22D	273.222,74D
21/12/2017	136661	TEV MESM T	1.894,14D	275.116,88D
21/12/2017	136688	TEV MESM T	10,69D	275.127,57D
21/12/2017	136712	TEV MESM T	112,81D	275.240,38D
21/12/2017	225428	TEV MESM T	292,39D	275.532,77D
21/12/2017	318626	TEV MESM T	828,37D	276.361,14D
21/12/2017	363932	TEV MESM T	3.218,14D	279.579,28D
21/12/2017	527105	TEV MESM T	141,28D	279.720,56D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	279.720,56C	0,00
22/12/2017	141397	CRED TEV	1.592,22C	1.592,22C
22/12/2017	662031	CRED TEV	45.550,30C	47.142,52C
22/12/2017	003603	DOC ELET	3.789,54C	50.932,06C
22/12/2017	015484	DOC ELET	572,20C	51.504,26C
22/12/2017	121404	ENVIO TED	5.439,94D	46.064,32C
22/12/2017	124042	ENVIO TED	712,12D	45.352,20C
22/12/2017	124493	ENVIO TED	410,52D	44.941,68C
22/12/2017	125163	ENVIO TED	54,07D	44.887,61C
22/12/2017	129777	ENVIO TED	2.628,36D	42.259,25C
22/12/2017	141655	TEV MESM T	856,01D	41.403,24C
22/12/2017	205564	TEV MESM T	10,29D	41.392,95C
22/12/2017	308381	TEV MESM T	640.000,00D	598.607,05D
22/12/2017	545599	TEV MESM T	3.253,86D	601.860,91D
22/12/2017	545626	TEV MESM T	538,69D	602.399,60D
22/12/2017	545665	TEV MESM T	768,38D	603.167,98D
22/12/2017	548883	TEV MESM T	6,38D	603.174,36D
22/12/2017	661073	TEV MESM T	190.771,29D	793.945,65D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	793.945,65C	0,00
26/12/2017	002186	DP DINH AG	1.592,22C	1.592,22C
26/12/2017	771996	CRED TEV	29.656,02C	31.248,24C
26/12/2017	195982	ENVIO TED	405,35D	30.842,89C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	30.842,89D	0,00
27/12/2017	000047	CRED TED	135.359,50C	135.359,50C

27/12/2017	003220	DOC ELET	4.558,42C	139.917,92C
27/12/2017	003222	DOC ELET	2.279,21C	142.197,13C
27/12/2017	378549	TEV MESM T	190.500,00D	48.302,87D
27/12/2017	378567	TEV MESM T	6.498,27D	54.801,14D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	54.801,14C	0,00
28/12/2017	000047	CRED TED	232.828,68C	232.828,68C
28/12/2017	000326	CRED.AUTOR	523.930,80C	756.759,48C
28/12/2017	000326	CRED.AUTOR	114.604,46C	871.363,94C
28/12/2017	000939	DOC ELET	1.422,48C	872.786,42C
28/12/2017	000940	DOC ELET	1.422,48C	874.208,90C
28/12/2017	000941	DOC ELET	711,24C	874.920,14C
28/12/2017	006438	DOC ELET	1.111,31C	876.031,45C
28/12/2017	006446	DOC ELET	1.111,31C	877.142,76C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	3.000,00D	874.142,76C
28/12/2017	149096	ENVIO TED	5.867,10D	868.275,66C
28/12/2017	149398	ENVIO TED	13.649,96D	854.625,70C
28/12/2017	149835	ENVIO TED	11.672,22D	842.953,48C
28/12/2017	150440	ENVIO TED	8.093,17D	834.860,31C
28/12/2017	150863	ENVIO TED	12.140,85D	822.719,46C
28/12/2017	151564	ENVIO TED	19.133,72D	803.585,74C
28/12/2017	152316	ENVIO TED	11.327,58D	792.258,16C
28/12/2017	152711	ENVIO TED	16.711,40D	775.546,76C
28/12/2017	153210	ENVIO TED	13.795,17D	761.751,59C
28/12/2017	153664	ENVIO TED	15.408,45D	746.343,14C
28/12/2017	154064	ENVIO TED	15.610,82D	730.732,32C
28/12/2017	154893	ENVIO TED	18.116,44D	712.615,88C
28/12/2017	187269	ENVIO TED	668,80D	711.947,08C
28/12/2017	197558	TEV MESM T	523.930,80D	188.016,28C
28/12/2017	293774	TEV MESM T	19.920,72D	168.095,56C
28/12/2017	293795	TEV MESM T	19.344,99D	148.750,57C
28/12/2017	293823	TEV MESM T	13.511,87D	135.238,70C
28/12/2017	990001	APL AUTOM	129.459,88D	5.778,82C
29/12/2017	990001	APL AUTOM	5.778,82D	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Opções de Download:

Sua Segurança: 

MONEY	PLANILHA	TEXTO
-------	----------	-------

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041204341374009
04/01/2018 12:13:47

Cliente	
Agncia	3611-0
Conta	5264-7 ARACAJU PREVIDENCIA
Mds/ano referncia	DEZEMBRO/2017

PREVID RF MA-B 5 - CNPJPREVID RF MA-B 5							
Data	Histrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	36.545.246,98			2.382.164,994410		
29/12/2017	SALDO ATUAL	36.862.633,30			2.382.164,994410		2.382.164,994410

Resumo do mds	
SALDO ANTERIOR	36.545.246,98
APLICAA?ES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	317.386,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LUQUIDO	317.386,32
SALDO ATUAL =	36.862.633,30

Valor da Cota	
30/11/2017	15,341190498
29/12/2017	15,474424896

Rentabilidade	
No mds	0,8684
No ano	12,4186
ultimos 12 meses	12,4186

BB PREVID MA-B TP - CNPJBB PREVID MA-B TP							
Data	Histrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	26.620.284,33			6.021.671,327497		
29/12/2017	SALDO ATUAL	26.835.534,87			6.021.671,327497		6.021.671,327497

Resumo do mds	
SALDO ANTERIOR	26.620.284,33
APLICAA?ES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215.250,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LUQUIDO	215.250,54
SALDO ATUAL =	26.835.534,87

Valor da Cota	
30/11/2017	4,420746813
29/12/2017	4,456492793

Rentabilidade	
No mds	0,8085
No ano	12,5200
ultimos 12 meses	12,5200

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II							
Data	Histrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.067.691,94			1.841.306,491035		
29/12/2017	SALDO ATUAL	3.089.031,89			1.841.306,491035		1.841.306,491035

Resumo do mds	
SALDO ANTERIOR	3.067.691,94
APLICAA?ES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.339,95

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LUQUIDO 21.339,95
 SALDO ATUAL = 3.089.031,89

Valor da Cota

30/11/2017 1,666040908
 29/12/2017 1,677630479

Rentabilidade

No mds 0,6956
 No ano 11,8617
 últimos 12 meses 11,8617

BB Previd RF IRF-MI - CNPJBB PREVID RF IRF-MI

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Conv.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	37.836.987,88			16.423.594,609476		
29/12/2017	SALDO ATUAL	38.048.403,30			16.423.594,609476		16.423.594,609476

Resumo do mds

SALDO ANTERIOR 37.836.987,88
 APLICAA?ES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 211.415,42
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LUQUIDO 211.415,42
 SALDO ATUAL = 38.048.403,30

Valor da Cota

30/11/2017 2,303818913
 29/12/2017 2,316691577

Rentabilidade

No mds 0,5587
 No ano 10,8621
 últimos 12 meses 10,8621

BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJBB PREVID RF IMAB 5+

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Conv.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	10.349.217,37			4.593.985,011059		
29/12/2017	SALDO ATUAL	10.426.701,92			4.593.985,011059		4.593.985,011059

Resumo do mds

SALDO ANTERIOR 10.349.217,37
 APLICAA?ES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 77.484,55
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LUQUIDO 77.484,55
 SALDO ATUAL = 10.426.701,92

Valor da Cota

30/11/2017 2,252775606
 29/12/2017 2,269642129

Rentabilidade

No mds 0,7486
 No ano 12,1652
 últimos 12 meses 12,1652

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj. Conv.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	4.167.431,09			2.220.953,274643		
01/12/2017	APLICAA?O	1.573.663,17			838.460,844482	1,876847536	3.059.414,119125
04/12/2017	RESGATE	25,57			13,620528	1,877313483	3.059.400,498597
	AplicaCCo 21/09/2017	25,57			13,620528		
14/12/2017	APLICAA?O	51.590,35			27.431,935925	1,880667487	3.086.832,434522

29/12/2017 SALDO ATUAL 5.818.097,52 3.086.832.434522 3.086.832.434522

Resumo do mds	
SALDO ANTERIOR	4.167.431,09
APLICAA?ES (+)	1.625.253,52
RESGATES (-)	25,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.438,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LUQUIDO	25.438,48
SALDO ATUAL =	5.818.097,52

Valor da Cota	
30/11/2017	1,876415473
29/12/2017	1,884811580

Rentabilidade	
No mds	0,4474
No ano	8,8663
ultimos 12 meses	8,8663

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	32.623.213,56			16.413.739,550260		
29/12/2017	SALDO ATUAL	32.813.374,15			16.413.739,550260		16.413.739,550260

Resumo do mds	
SALDO ANTERIOR	32.623.213,56
APLICAA?ES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190.160,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LUQUIDO	190.160,59
SALDO ATUAL =	32.813.374,15

Valor da Cota	
30/11/2017	1,987555210
29/12/2017	1,999140662

Rentabilidade	
No mds	0,5828
No ano	10,0802
ultimos 12 meses	10,0802

BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA III

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.665.178,70			9.005.464,466576		
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.825.346,76			9.005.464,466576		9.005.464,466576

Resumo do mds	
SALDO ANTERIOR	15.665.178,70
APLICAA?ES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160.168,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LUQUIDO	160.168,06
SALDO ATUAL =	15.825.346,76

Valor da Cota	
30/11/2017	1,739519240
29/12/2017	1,757304892

Rentabilidade	
No mds	1,0224
No ano	14,9104
ultimos 12 meses	14,9104

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

Data	Histórico	Valor	Valor R.Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	11.017.080,34			6.190.394,548022		
29/12/2017	SALDO ATUAL	11.112.348,01			6.190.394,548022		6.190.394,548022

Resumo do mds

SALDO ANTERIOR	11.017.080,34
APLICAAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.267,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LUQUIDO	95.267,67
SALDO ATUAL =	11.112.348,01

Valor da Cota

30/11/2017	1,779705680
29/12/2017	1,795095276

Rentabilidade

No mds	0,8647
No ano	12,6188
ultimos 12 meses	12,6188

BB Prev TP VII - CNPJBB PREV TP VII

Data	Histórico	Valor	Valor R.Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	13.593.269,54			9.537.604,250749		
29/12/2017	SALDO ATUAL	13.694.939,33			9.537.604,250749		9.537.604,250749

Resumo do mds

SALDO ANTERIOR	13.593.269,54
APLICAAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101.669,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LUQUIDO	101.669,79
SALDO ATUAL =	13.694.939,33

Valor da Cota

30/11/2017	1,425228934
29/12/2017	1,435888822

Rentabilidade

No mds	0,7479
No ano	12,1402
ultimos 12 meses	12,1402

BB Previd RE TP IX - CNPJBB PREVID RE TP IX

Data	Histórico	Valor	Valor R.Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	7.363.346,01			5.344.368,871501		
29/12/2017	SALDO ATUAL	7.389.206,06			5.344.368,871501		5.344.368,871501

Resumo do mds

SALDO ANTERIOR	7.363.346,01
APLICAAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.860,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LUQUIDO	25.860,05
SALDO ATUAL =	7.389.206,06

Valor da Cota

30/11/2017	1,377776533
29/12/2017	1,382615279

Rentabilidade

No mds	0,3511
--------	--------

No ano 10,1866
 últimos 12 meses 10,1866

BB Prev RF TP XII FI - CNPJBB PREV RF TP XII FI							
Data	Histórico	Valor	Valor BR Prev. Comp.	Valor BR	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	15.816.943,80			13.715.593,11	11762	
29/12/2017	SALDO ATUAL	15.872.403,64			13.715.593,11	11762	13.715.593,11

Resumo do mds	
SALDO ANTERIOR	15.816.943,80
APLICAA?ES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.459,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LUQUIDO	55.459,84
SALDO ATUAL =	15.872.403,64

Valor da Cota	
30/11/2017	1,153208882
29/12/2017	1,157252443

Rentabilidade	
No mds	0,3506
No ano	10,2064
últimos 12 meses	10,2064

BB Prev RF Aloc - CNPJBB PREV RF ALOC							
Data	Histórico	Valor	Valor BR Prev. Comp.	Valor BR	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	6.149.453,44			5.303.596,53	9119	
29/12/2017	SALDO ATUAL	6.204.788,54			5.303.596,53	9119	5.303.596,53

Resumo do mds	
SALDO ANTERIOR	6.149.453,44
APLICAA?ES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.335,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LUQUIDO	55.335,10
SALDO ATUAL =	6.204.788,54

Valor da Cota	
30/11/2017	1,159487414
29/12/2017	1,169920919

Rentabilidade	
No mds	0,8998
No ano	12,2596
últimos 12 meses	12,2596

TransaCCo efetuada com sucesso por: J2505933 GENOLICE SANTANA SOARES.

ServiCo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Nome do Fundo BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	CNPJ 20.716.161/0001-93
--	----------------------------

Administrador BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.	CNPJ 30.822.936/0001-69
--	----------------------------

Cotista INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	CNPJ do Cotista 05.050.052/0001-96	Período 01/12/2017 a 29/12/2017	
	Ingresso 11/09/2014	Página 1 / 1	Emissão 03/01/2018

Data	Histórico	Valor	Cota	Saldo em Cotas
30/11/2017	Saldo Anterior	4.832.783,45	96,655669000	50.000,000000
29/12/2017	Saldo Final	4.841.873,22	96,837464200	50.000,000000

Resumo do Período			
Histórico		Valores em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	4.832.783,45	50.000,000000
Aplicações	+	0,00	0,000000
Resgates	-	0,00	0,000000
Rendimento Bruto	+	9.089,77	-
Saldo Final	=	4.841.873,22	50.000,000000

Extrato BM&FBOVESPA

Dezembro de 2017

Aju - Prev
Folha nº 233
Rubrica

Agente de Custódia: 820 - BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A

CNPJ do Agente: 24.933.830/0001-30

Investidor: INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC ARACAJU ARACAJU
PREVIDENC

Conta: 1543569

RESUMO DOS SALDOS EM 28/12/2017**Ativos em Custódia - Cotados em BOLSA**

Ativo	Especif.	Cód. Neg.	Saldo	Cotação	Valor
FII BB RECIM	CI	BBIM11	50.000	0,00	0,00
FII RB II	CI	RBRD11	13.491	80,96	1.092.231,36
VALORIZAÇÃO EM REAIS					1.092.231,36

A valorização dos ativos é estimada utilizando-se o preço médio do último dia em que o ativo foi negociado ou o último preço de referência divulgado pela BOLSA e Entidades de Mercado de Balcão Organizado, quando da data do saldo. Dessa forma, a BM&FBOVESPA está isenta de quaisquer responsabilidades relativas à real valorização dos ativos e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou preços por ela divulgados de acordo com os critérios utilizados, bem como a aceitação, pelo investidor, desta valorização estimada pela BM&FBOVESPA.

PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS

Ativo	Especif.	Cód. Neg.	Creditado No Mês
FII BB RECIM	CI	BBIM11	45.000,00
FII RB II	CI	RBRD11	6.590,35
TOTAL CREDITADO			51.590,35

O cálculo dos direitos e obrigações relativos aos Proventos divulgados pelo Emissor é realizado, pela BM&FBOVESPA, considerando o saldo de Ativos depositados em cada Conta de Custódia do investidor. No caso de operações registradas no mercado a termo, o cálculo dos Proventos também é realizado individualmente, sobre o saldo de Ativos depositados em cada uma das Contas de Custódia vinculadas às operações registradas em nome do Investidor. Caso o investidor possua os Ativos da mesma espécie em mais de uma Conta de Custódia, o cálculo do Provento poderá resultar em quantidades fracionárias de Ativos, que serão tratadas individualmente, ou seja, por Conta de Custódia mantida em nome do investidor, de acordo com as regras determinadas pelo Emissor. O investidor que desejar que o cálculo dos Proventos seja efetuado sobre a sua posição total de Ativos no mercado à vista, ou sobre a posição total de Ativos objeto das operações a termo registradas em seu nome, deverá proceder de acordo com as regras contidas nos Procedimentos Operacionais da BM&FBOVESPA, disponíveis no site www.bmfbovespa.com.br.

Este Extrato representa a posição de ativos registrada em seu nome junto ao seu Agente de Custódia que é a Instituição responsável pela guarda destes ativos. Em caso de dúvida sobre as informações apresentadas neste extrato, contate seu Agente de Custódia. Caso as dúvidas não sejam devidamente esclarecidas, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Público da BM&FBOVESPA no prazo de 7(sete) dias da data do recebimento, através do telefone (11) 3272-7373.

Cotação

) POR DEZ
(POR DEZ MIL
> POR CINCO MILHOES

" POR CEM
{ POR CEM MIL

* POR MIL
< POR MILHAO

Ações do Ibovespa
N1/N2/NM Ações do Novo Mercado
MB - Mercado Soma
MA - Bovespa Mais

Error: Subreport could not be shown.

Error: Subreport could not be shown.

(C) Compra

(V) Venda

(R) Negócio realizado para atender Ordem de Recompra

(#) Negócio em que a Instituição/Peessoa Vinculada atuou como contraparte

(B) POP - Proteção do Investimento com Participação

(*) Preço por lote de mil

(N1) Cia. Nível 1

(N2) Cia. Nível 2

(NM) Cia. Novo Mercado

Error: Subreport could not be shown.

Error: Subreport could not be shown.

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

Mês:

Data

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DE

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS
 AGENCIA: 5 CONTA 19.897-3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE A
 BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA..... 11.894.367,49

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB BTG FIC FI ACOES DIVIDENDOS..... 1.716.821,46

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
 CNPJ: 62.318.407/0001-19
 Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESE
BNB RPPS PREVIDENCIA FI RENDA FIXA	0,7619	12,1088	12,108

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB BTG FIC FI ACOES DIVIDENDOS	3,1691	21,6053	21,605
---------------------------------	--------	---------	--------

NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB RPPS PREVIDENCIA FI- CNPJ: 08.266.261/0001-60

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	3.766.099,783	3,134391	11.804.429,26
SALDO FINAL	3.766.099,783	3,158272	11.894.367,49

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	89.938,23	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB BTG FIC FI ACOES DI- CNPJ: 18.098.502/0001-62

DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	115.084,537	14,459670	1.664.084,43
SALDO FINAL	115.084,537	14,917916	1.716.821,46

APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDER
0,00	0,00	52.737,03	0,
PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	

Aju - Prev
Folha nº 235
Rubrica

0,00

0,00

0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-35
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista
podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato sera:(+55) (11) 3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para
o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - ww



LIONSTRUST
Fund Administration Services

EXTRATO MENSAL DE APLICAÇÃO	
Aplicação:	Nordeste III FIP Multiestratégia (CNPJ: 18.908.853/0001-91)
Nome do Cotista:	Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV
Data da Posição:	31/12/2017
Quantidade de cotas subscritas de titularidade do cotista:	1.000.000,00
Quantidade de cotas integralizadas de titularidade do cotista:	197.694,00
Valor total investido pelo cotista:	R\$ 197.694,00
Percentual da participação do cotista no Fundo:	0,42%
Valor atualizado da participação do cotista no Fundo:	R\$ 149.596,87
Rendimentos tributados pagos durante o mês:	R\$ 0,00
IRRF dos rendimentos tributados pagos durante o mês:	R\$ 0,00
Informações Gerais do Fundo	
Patrimônio Líquido:	R\$ 35.740.890,04
Quantidade total de cotas subscritas:	240.229.885,06
Quantidade total de cotas integralizadas:	47.232.000,00
Valor Patrimonial da cota:	R\$ 0,75670922

LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Departamento de Relações com Investidores

Qu

Período: de 01/12/2017 a 31/12/2017

Emissão: 10/01/2018 às 03:39:10

Depositante: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA**CPF/CNPJ:** 005.050.052/0001-96**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 301.385-2**Dados do Título**

Número:	131822	Valor Aplicado:	R\$ 245.039,60
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	06/10/2017	Data de Vencimento:	12/09/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	8.371,67
28/12/2017	Resgate	8.406,00
31/12/2017	Rendimento no Período	34,33
31/12/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,4313%**Taxa Anual:** 5,5736%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/12/2017	R\$ 8.406,00	R\$ 104,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 8.406,00	R\$ 104,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Período: de 01/12/2017 a 31/12/2017

Emissão: 10/01/2018 às 03:39:10

Depositante: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 005.050.052/0001-96

Conta Corrente: 22 / 301.385-2

Dados do Título

Número:	132407	Valor Aplicado:	R\$ 4.547,78
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	23/10/2017	Data de Vencimento:	27/09/2022
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	4.573,56
28/12/2017	Resgate	4.591,38
31/12/2017	Rendimento no Período	17,82
31/12/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,4097%**Taxa Anual:** 5,2877%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/12/2017	R\$ 4.591,38	R\$ 43,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 4.591,38	R\$ 43,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Período: de 01/12/2017 a 31/12/2017

Emissão: 10/01/2018 às 03:39:10

Depositante: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA**CPF/CNPJ:** 005.050.052/0001-96**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 301.385-2**Dados do Título**

Número:	133053	Valor Aplicado:	R\$ 13.853,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	13/11/2017	Data de Vencimento:	18/10/2022
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	13.888,79
28/12/2017	Resgate	13.942,90
31/12/2017	Rendimento no Período	54,11
31/12/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,4097%**Taxa Anual:** 5,2877%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/12/2017	R\$ 13.942,90	R\$ 89,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 13.942,90	R\$ 89,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Período: de 01/12/2017 a 31/12/2017

Emissão: 10/01/2018 às 03:39:10

Depositante: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 005.050.052/0001-96

Conta Corrente: 22 / 301.385-2

Dados do Título

Número:	133342	Valor Aplicado:	R\$ 4.472,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	21/11/2017	Data de Vencimento:	26/10/2022
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	4.478,73
28/12/2017	Resgate	4.496,18
31/12/2017	Rendimento no Período	17,45
31/12/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,4097%**Taxa Anual:** 5,2877%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/12/2017	R\$ 4.496,18	R\$ 24,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 4.496,18	R\$ 24,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Período: de 01/12/2017 a 31/12/2017

Emissão: 10/01/2018 às 03:39:10

Depositante: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA

Agência: 014 - METR CENTRAL

CPF/CNPJ: 005.050.052/0001-96

Conta Corrente: 22 / 301.385-2

Dados do Título

Número:	133533	Valor Aplicado:	R\$ 5.797,21
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	24/11/2017	Data de Vencimento:	31/10/2022
Fator Negociado:	76% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2017	Saldo Bruto Anterior	5.802,19
28/12/2017	Resgate	5.824,80
31/12/2017	Rendimento no Período	22,61
31/12/2017	Saldo Bruto Atual	0,00

Saldo Líquido: R\$ 0,00**Taxa no Período** 0,4097%**Taxa Anual:** 5,2877%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/12/2017	R\$ 5.824,80	R\$ 27,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 5.824,80	R\$ 27,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Período: de 01/12/2017 a 31/12/2017

Emissão: 10/01/2018 às 03:39:10

Depositante: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA**CPF/CNPJ:** 005.050.052/0001-96**Agência:** 014 - METR CENTRAL**Conta Corrente:** 22 / 301.385-2**Dados do Título**

Número:	133998	Valor Aplicado:	R\$ 140.160,00
Produto Contratado:	CDB/RDB PÓS C/ RESG. AUT	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	11/12/2017	Data de Vencimento:	16/11/2022
Fator Negociado:	80% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
11/12/2017	Aplicação	140.160,00
28/12/2017	Resgate	124.569,01
29/12/2017	Rendimento no Período	359,60
29/12/2017	Saldo Bruto Atual	15.950,59

Saldo Líquido: R\$ 15.950,59**Taxa no Período** 0,2753%**Taxa Anual:** 5,4751%**Resgates no Período**

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
28/12/2017	R\$ 124.569,01	R\$ 315,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 124.569,01	R\$ 315,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Extrato para simples conferência de 01/12/2017 até 29/12/2017

Cliente:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	CNPJ / CPF:	05.050.052/0001-96
Data Aplicação:	31/07/2017	Data Vencimento:	29/01/2018
Produto:	COMPROMISSADA TIT PUBL	Quantidade Aplicada:	2.500
Indexador:	DI	Resgate Final*:	
Valor Aplicado:	22.463.608,24	PU Resgate*:	
PU Aplicado:	8.985,44329814		

Data	Histórico	Qtde	PU	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
30/11/2017	Saldo Anterior	2.500	9.233,82071438	23.084.551,78	0,00	0,00	23.084.551,78
29/12/2017	Rentabilização			128.291,45	0,00	0,00	128.291,45
29/12/2017	Saldo Final	3.500	9.285,13729516	23.212.843,23	0,00	0,00	23.212.843,23

Movimentação Consolidada no Período

	Valor Bruto	IR	IOF	IR Provisionado**	IOF Provisionado**	Valor Líquido
Saldo Anterior	23.084.551,78	0,00	0,00	0,00	0,00	23.084.551,78
Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final	23.212.843,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23.212.843,23

* O valor do resgate final só será efetivo se não houver resgate antes da data movimento
 ** A provisão de impostos refere-se ao período integral da aplicação





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE		Código 0059	Operação 5993	Emissão 04/01/2018
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA		CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	0,7953
No Ano(%)	11,2173
Nos últimos 12 Meses(%)	11,2173
Cota em: 30/11/2017	1,122060
Cota em: 29/12/2017	1,130984

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CNPJ/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000022-2	Mês/Ano 12/2017	Rolha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Valor R\$	Data	Histórico
Saldo Anterior	24.215.951,32	C	21.581.690,215624	Saldo Bruto*
Aplicações	0,00		0,000000	Taxa de Sada
Resgates	0,00		0,000000	IOF
Rendimento Bruto no Mês	192.595,00	C	0,000000	IRRF
Resgate Bruto em TrCnsito*	24.408.546,32	C	21.581.690,215624	IRRF
Resgate Bruto em TrCnsito*	0,00		0,000000	IRRF
Saldo Bruto*	24.408.546,32	C	21.581.690,215624	IRRF
Resgate Bruto em TrCnsito*	0,00		0,000000	IRRF
Saldo Bruto*	24.408.546,32	C	21.581.690,215624	IRRF

Dados de Tributação

Rendimentos Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Costista



CAIXA
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5825	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mds(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,8704	12,3415	12,3415	1,810058	1,825813

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000022-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.464.333,28 C	11.305.899,192080
AplicaCEes	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mds	178.124,44 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sada	0,00	
Saldo Bruto*	20.642.457,72 C	11.305.899,192080
Resgate Bruto em TrCnsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5184	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mds(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,8065	12,5498	12,5498	2,497751	2,517896

Administradora

Nome Caixa EconEmica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000022-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.013.323,01 C	12.416.499,086680
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	250.130,37 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	31.263.453,38 C	12.416.499,086680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5824	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mds(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
1,1885	14,8003	14,8003	1,768691	1,789712

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000022-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	75.550.418,42 C	42.715.442,330648
AplicaCEes	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mds	897.921,30 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sdda	0,00	
Saldo Bruto*	76.448.339,72 C	42.715.442,330648
Resgate Bruto em TrCnsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5826	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mds(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4731	9,0486	9,0486	1,657151	1,664991

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000022-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	4.389.020,63 C	2.648.533,914573
AplicaCEes	2.858.017,73 C	1.718.272,875255
Resgates	155.663,00 D	93.855,579693
Rendimento Bruto no Mds	23.049,95 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saddy	0,00	
Saldo Bruto*	7.114.425,31 C	4.272.951,210135
Resgate Bruto em TrCnsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributaCCo, conforme legislaCCo em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	RESGATE	93.223,00 D	56.240,922632
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	9.969,00 C	6.011,241002
11 / 12	RESGATE	62.440,00 D	37.614,657061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	37.500,00 C	22.585,259354
19 / 12	APLICACAO	206.435,20 C	124.186,862139
22 / 12	APLICACAO	2.604.113,53 C	1.565.489,512759

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFB
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5188	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.061.217/0001-28	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mds(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,8658	12,5858	12,5858	2,288441	2,308256

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000022-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	16.093.937,76 C	7.032.708,188088
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mds	139.353,11 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sádca	0,00	
Saldo Bruto*	16.233.290,87 C	7.032.708,188088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5404	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mds(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,5236	9,9399	9,9399	3,234323	3,251258

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000022-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	50.697.997,21 C	15.674.995,112901
AplicaCEes	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mds	265.456,04 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sdda	0,00	
Saldo Bruto*	50.963.453,25 C	15.674.995,112901
Resgate Bruto em TrCnsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5569	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mds(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
1,3846	16,1493	16,1493	1,845146	1,870695

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000022-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	19.508.338,96 C	10.572.788,799141
AplicaCEes	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mds	270.124,19 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sada	0,00	
Saldo Bruto*	19.778.463,15 C	10.572.788,799141
Resgate Bruto em TrCnsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5464	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mds(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,5678	10,9332	10,9332	2,203125	2,215635

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000022-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.883.662,46 C	15.379.818,425950
AplicaCEes	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mds	192.401,53 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sdda	0,00	
Saldo Bruto*	34.076.063,99 C	15.379.818,425950
Resgate Bruto em TrCnsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5568	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mds(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,7531	12,4377	12,4377	1,777896	1,791286

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000022-2	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	10.342.007,63 C	5.816.992,459890
AplicaCões	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mds	77.889,53 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	10.419.897,16 C	5.816.992,459890
Resgate Bruto em TrCnsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU
 CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
 Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, SERGIPE, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2018 I TP RF CNPJ: 18.598.256/0001-08

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2018 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.256/0001-08
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,70%	Rentabilidade Mês Anterior	0,82%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,68%	Rentabilidade Ano	8,68%
Data Início	30/11/2017	Data Fim	29/12/2017
VL Cota Data Início	R\$ 1.30956000	VL Cota Data Fim	R\$ 1.31906200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.929.580,00 / 3.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 3.957.188,00 / 3.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 27.608,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.957.188,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

Aju - Prev
 Folha nº 57
 Rubrica

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU
 CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
 Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, SERGIPE, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefons:

Email:

Fundo

FI BRASIL 2030 I TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,71%	Rentabilidade Mês Anterior	0,83%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,51%	Rentabilidade Ano	8,51%
Data Inicio	30/11/2017	Data Fim	29/12/2017
VL Cota Data Inicio	R\$ 1.295.498,00	VL Cota Data Fim	R\$ 1.305.662,00
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.482.490,00 / 5.000.000.00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 6.528.310,00 / 5.000.000.00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 45.820,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.528.310,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

Aju - Prev
 Folha nº 155
 Rubrica



Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU
CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, SERGIPE, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,60%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,86%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,02%	Rentabilidade Ano	13,02%
Data Início	30/11/2017	Data Fim	29/12/2017
VL Cota Data Início	R\$ 1.283.835	VL Cota Data Fim	R\$ 1.291.531
Saldo Bruto Anterior	R\$ 28.244.370,00 / 22.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 28.413.682,00 / 22.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 189.312,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 28.413.682,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Aju - Prev
Folha nº 156
Rubrica

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU
 CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
 Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, SERGIPE, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2018 II TP RF CNPJ: 19.768.733/0001-07

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2018 II TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 19.768.733/0001-07
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,35%	Rentabilidade Mês Anterior	0,21%
Rentabilidade Últimos 12 meses	9,91%	Rentabilidade Ano	9,91%
Data Início	30/11/2017	Data Fim	29/12/2017
Vl. Cota Data Início	R\$ 1,207996	Vl. Cota Data Fim	R\$ 1,212225
Saldo Bruto Anterior	R\$ 21.199.394,20 / 17.549.370,767311	Saldo Bruto Final	R\$ 21.273.785,98 / 17.549.370,767311
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 74.891,78
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 21.273.785,98
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

Alu - Prev
 Folha nº 157
 Rubrica

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU
CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, SERGIPE, BRASIL, NULL.

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.369.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Fundo

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS
 CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	5,23%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses	24,41%	Rentabilidade Ano	24,41%
Data Início	30/11/2017	Data Fim	29/12/2017
VL Cota Data Início	R\$ 1.28563500	VL Cota Data Fim	R\$ 1.35291600
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.342.105,84 / 2.599.575,96200400	Saldo Bruto Final	R\$ 3.517.007,91 / 2.599.575,96200400
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 174.902,07
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.517.007,91
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474

Alu - Prey
 Folha nº 158
 Rubrica

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU
 CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
 Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, SERGIPE, BRASIL, NULL.

FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.380.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

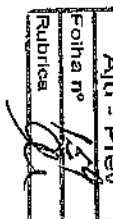
Fundo

FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS

CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	7,88%	Rentabilidade Mês Anterior	-4,05%
Rentabilidade Últimos 12 meses	32,81%	Rentabilidade Ano	32,81%
Data Início	30/11/2017	Data Fim	29/12/2017
VL Cota Data Início	R\$ 0,991262	VL Cota Data Fim	R\$ 1,069340
Saldo Bruto Anterior	R\$ 405.302,35 / 406.679,221166	Saldo Bruto Final	R\$ 437.230,81 / 406.679,221166
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 31,926,56
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 437.230,81
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
 CEP 01405-001
 Ouvidoria 0800 725 7474



**EXTRATO DE ATIVO ESCRITURAL**

PERÍODO: 30/11/2017 - 29/12/2017

1. IDENTIFICAÇÃO INVESTIDOR

RAZÃO SOCIAL:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU				
CPF / CNPJ:	05.050.052/0001-96	DEPOSITÁRIO:	ESCRITURAL	CONTA ESCRITURAL:	2051

2. ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ:	00.360.305/0001-04
---------------	-------------------------	-------	--------------------

3. ATIVO

EMISSOR:	FII CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII		CNPJ:	17.098.794/0001-70	
CODIGO ISIN:	BRCXRICTF009	CÓDIGO IF:	EMISSÃO:	1	
TIPO DE ATIVO:	COTAS DE FUNDOS FECHADO	CLASSE:	FII	SÉRIE:	1

4. VALOR PATRIMONIAL

	30/11/2017	29/12/2017
VALOR DO PATRIMÔNIO DO ATIVO (R\$):	176.567.344,88	171.733.913,09
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.120,52180777	1.089,84815639
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	5.000,000000000	5.000,000000000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	5.602.609,04	5.449.240,78
RENTABILIDADE (%):		-2,74

Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

A diferença negativa entre o valor patrimonial da quota no final do período em relação ao valor patrimonial no início do período não necessariamente significa perda de patrimônio, pois trata-se de um dado contábil, onde estão computados os pagamentos de rendimento, as amortizações, outras despesas, e quando aplicável, a depreciação dos ativos que compõem a carteira do fundo.

5. VALOR DE MERCADO

	30/11/2017	29/12/2017
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	1.055,00000000	1.070,00000000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	5.275.000,00	5.350.000,000000000
RENTABILIDADE (%):		1,42

Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na BM&F Bovespa.

Caso não haja negociação, são calculados pela cota inicial do Ativo.

6. MOVIMENTAÇÕES DE ATIVOS OCORRIDAS NO PERÍODO

	30/11/2017	29/12/2017
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR EM:	5.000,000000000	
TOTAL DE ATIVOS ADQUIRIDOS NO PERÍODO:		-
TOTAL DE ATIVOS ALIENADOS NO PERÍODO:		-
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR EM:	29/12/2017	5.000,000000000

7. RENDIMENTOS

TOTAL DE DISTRIBUIÇÃO NO PERÍODO (Valor Líquido):	37.500,00
---	-----------

30/11/2017 - 37.500,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mds(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000491-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.156.453,98 C	198.201,799269
Aplicações	2.217.229,84 C	379.688,676952
Resgates	3.094.050,69 D	529.839,705582
Rendimento Bruto no Mds	1.124,35 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sada	0,00	
Saldo Bruto*	280.757,48 C	48.050,770639
Resgate Bruto em TrCnsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	412.359,53 D	70.601,817468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	279.720,56 D	47.888,999138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	793.945,65 D	135.916,968065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	30.842,89 C	5.279,702132
27 / 12	RESGATE	54.801,14 D	9.380,274423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	129.459,88 C	22.158,108675
29 / 12	APLICACAO	5.778,82 C	989,027088

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mds(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000491-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.156.453,98 C	198.201,799269
AplicaCEes	2.217.229,84 C	379.688,676952
Resgates	3.094.050,69 D	529.839,705582
Rendimento Bruto no Mds	1.124,35 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sada	0,00	
Saldo Bruto*	280.757,48 C	48.050,770639
Resgate Bruto em TrCnsito*	0,00	

(*) Valor sujeito e tributaCCo, conforme legislaCCo em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	RESGATE	189.536,94 D	32.481,535966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	27.773,31 C	4.759,197376
05 / 12	APLICACAO	19.839,22 C	3.399,335698
06 / 12	APLICACAO	23.637,62 C	4.049,829569
07 / 12	RESGATE	303.796,46 D	52.045,019860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	651.678,00 D	111.627,825239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	494.605,63 C	84.716,868861
13 / 12	RESGATE	19.630,16 D	3.362,065952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.160,41 D	198,717824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.485.292,47 C	254.336,607550
19 / 12	RESGATE	387.421,84 D	66.336,481643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mds(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000491-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.156.453,98 C	198.201,799269
AplicaCEes	2.217.229,84 C	379.688,676952
Resgates	3.094.050,69 D	529.839,705582
Rendimento Bruto no Mds	1.124,35 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sada	0,00	
Saldo Bruto*	280.757,48 C	48.050,770639
Resgate Bruto em TrCnsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	RESGATE	189.536,94 D	32.481,535966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	27.773,31 C	4.759,197376
05 / 12	APLICACAO	19.839,22 C	3.399,335698
06 / 12	APLICACAO	23.637,62 C	4.049,829569
07 / 12	RESGATE	303.796,46 D	52.045,019860
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	651.678,00 D	111.627,825239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	494.605,63 C	84.716,868861
13 / 12	RESGATE	19.630,16 D	3.362,065952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.160,41 D	198,717824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	1.485.292,47 C	254.336,607550
19 / 12	RESGATE	387.421,84 D	66.336,481643
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, S/A		Código 0059	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23		Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	0,1406
No Anos(%)	4,6493
Nos últimos 12 Meses(%)	4,6493
Cota em: 30/11/2017	5,834730
Cota em: 29/12/2017	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000491-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02	Data da Avaliação
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Anterior	1.156.453,98	C
Aplicações	2.217.229,84	C
Resgates	3.094.050,69	D
Rendimento Bruto no Mês	1.124,35	C
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sada	0,00	
Saldo Bruto*	280.757,48	C
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Valor de Cotas
20 / 12	RESGATE	412.359,53	70.601,817468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	279.720,56	47.888,999138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	793.945,65	135.916,968065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	30.842,89	5.279,702132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	54.801,14	9.380,274423
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	129.459,88	22.158,108675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	5.778,82	989,027088

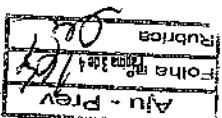
Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00
IRRF	0,00

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a mudança do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mds(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa EconEmica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000492-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.983.936,59 C	340.022,005971
AplicaCEes	490.500,00 C	84.019,692468
Resgates	332.250,92 D	56.887,998974
Rendimento Bruto no Mds	3.069,18 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sada	0,00	
Saldo Bruto*	2.145.254,85 C	367.153,699465
Resgate Bruto em TrCnsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	300.000,00 C	51.411,934526
04 / 12	RESGATE	46.297,89 D	7.933,544641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	14.755,62 D	2.527,865281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	125,95 D	21,574246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.957,01 D	335,199830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	8.830,24 D	1.512,359006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	894,57 D	153,203344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	159,72 D	27,349878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	68.304,67 D	11.695,497514

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mds(%)	No Ano(%)	Nos ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000492-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.983.936,59 C	340.022,005971
AplicaCEs	490.500,00 C	84.019,692468
Resgates	332.250,92 D	56.887,998974
Rendimento Bruto no Mds	3.069,18 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sappa	0,00	
Saldo Bruto*	2.145.254,85 C	367.153,699465
Resgate Bruto em TrCnsito*	0,00	

(* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	33.770,97 D	5.782,070552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	49.286,26 D	8.436,847764
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	190.500,00 C	32.607,757941
28 / 12	RESGATE	107.868,02 D	18.462,486914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

CAIXA
Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mds(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00000492-9	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.983.936,59 C	340.022,005971
AplicaCEes	490.500,00 C	84.019,692468
Resgates	332.250,92 D	56.887,998974
Rendimento Bruto no Mds	3.069,18 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sadding	0,00	
Saldo Bruto*	2.145.254,85 C	367.153,699465
Resgate Bruto em TrCnsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	300.000,00 C	51.411,934526
04 / 12	RESGATE	46.297,89 D	7.933,544641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	14.755,62 D	2.527,865281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	125,95 D	21,574246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	1.957,01 D	335,199830
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	8.830,24 D	1.512,359006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	894,57 D	153,203344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	159,72 D	27,349878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	68.304,67 D	11.695,497514

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência: SERGIY, SE
 Código: 0059
 Operação: 0055
 Emissão: 04/01/2018

Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
 CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23
 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo	
No Mês(%)	0,1406
No Ano(%)	4,6493
Nos últimos 12 Meses(%)	4,6493
Cota em: 30/11/2017	5,834730
Cota em: 29/12/2017	5,842934

Administradora
 Nome: Caixa Econômica Federal
 Endereço: SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
 CNPJ da Administradora: 00.360.305/0001-04

Cliente
 Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI
 CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96
 Conta Corrente: 006.00000492-9
 Mês/Ano: 12/2017
 Folha: 02/02
 Data da Avaliação:

Resumo da Movimentação

Valor em R\$	Valor R\$
Saldo Anterior	1.983.936,59 C
Aplicações	490.500,00 C
Resgates	332.250,92 D
Rendimento Bruto no Mês	3.069,18 C
IRRF	0,00
IOF	0,00
Taxa de Sada	0,00
Saldo Bruto*	2.145.254,85 C
Resgate Bruto em TrCnsito*	0,00
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$
20 / 12	RESGATE	33.770,97 D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
26 / 12	RESGATE	49.286,26 D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
27 / 12	APLICACAO	190.500,00 C
	RESGATE	107.868,02 D
	IRRF	0,00
	IOF	0,00
28 / 12	RESGATE	18.462,486914
	IRRF	0,00
	IOF	0,00

Dados de Tributação

Rendimento Base: 0,00
 IRRF: 0,00

Informações ao Cliente

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impresso e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cliente, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Aju - Prev
 Folha 168
 Rubrica



Posição dos Investimentos - Cotistas

BTG TIMBER I FIQ FIP

Data da Posição :29/12/2017

Cotação :0,8511859

Conta: 000196921

ARACAJU PREVIDENCIA AJUPREV

Contato: VICTOR WATKINS

Data Inicial	Investimento	Saldo Cotas	Saldo Bruto	Rendimento	% Rend	IOF	IR	Saldo Líquido
21/07/2015	1.000.000,00	1.000.000,00000000	851.185,90	-148.814,10	-14,88	0,00	0,00	851.185,90
29/01/2016	50.000,00	50.000,00000000	42.559,30	-7.440,70	-14,88	0,00	0,00	42.559,30
29/09/2016	150.000,00	150.000,00000000	127.677,89	-22.322,11	-14,88	0,00	0,00	127.677,89
15/12/2016	300.000,00	300.000,00000000	255.355,77	-44.644,23	-14,88	0,00	0,00	255.355,77
31/09/2017	150.000,00	150.000,00000000	127.677,89	-22.322,11	-14,88	0,00	0,00	127.677,89
19/12/2017	125.000,00	125.000,00000000	106.398,24	-18.601,76	-14,88	0,00	0,00	106.398,24
Totais	1.775.000,00	1.775.000,00000000	1.510.854,99	-264.145,01	-14,88	0,00	0,00	1.510.854,99

Total Saldo Bruto: 1.510.854,99

INST.PREV.M.ARACAJU ARACAJU PREV.
M RUA FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA 42 ANEXO
ARAACAJU - SE - 49097-270

Código
7184532
CNPJ
05.050.052/0001-96

Extrato Mensal

Emissão Em: 04/01/2018

Mês: DEZ/2017

DAYCOVAL F. R.F. IMA B S - CNPJ: 12.672.120/0001-14

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rem(%)
30/11/2017	SALDO ANTERIOR		1,33782366	262.540,4089070			351.232,82		
29/12/2017	SALDO FINAL		1,34897764	262.540,4089070			354.161,14		

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
354.161,14				354.161,14

Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	351.232,82	262.540,4089070
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	2.928,32	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	354.161,14	262.540,4089070
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,34897764	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,8337	12,0740	12,0740

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINAMICA RF FICFI
 CNPJ 21.838.150/0001-49

Ag./Conta/Subconta 1170/44244-4/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/06/2015: 0,4000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 01/06/2015

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	118.102,19665	1.695.413,81
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	118.102,19665	1.708.930,15
TOTAL LIVRE DE IOF	118.102,19665	1.708.930,15
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.708.930,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		13.516,34

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/11/17	SALDO ANTERIOR		14,3554810	118.102,19665		118.102,19665	1.695.413,81
29/12/17	SALDO FINAL		14,4699270	118.102,19665		118.102,19665	1.708.930,15
	TOTAL LIQ. P/RESG*						1.708.930,15

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.12.2017 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	22/06/2016	Cota Aplicação:	11,8690300	Qtde. de Cotas:	20.516,41457
Data Última Tributação:	30/11/2017	Cota Última Tributação:	14,3554810	Saldo Bruto:	298.871,02
Valor Rendimento:	2.348,02	Base Trib. IR:	2.348,02	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	298.871,02		
Data da Aplicação:	22/06/2016	Cota Aplicação:	11,8690300	Qtde. de Cotas:	25.275,86501
Data Última Tributação:	30/11/2017	Cota Última Tributação:	14,3554810	Saldo Bruto:	365.739,92
Valor Rendimento:	2.892,72	Base Trib. IR:	2.892,72	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	365.739,92		
Data da Aplicação:	22/07/2016	Cota Aplicação:	12,0615400	Qtde. de Cotas:	22.368,40736
Data Última Tributação:	30/11/2017	Cota Última Tributação:	14,3554810	Saldo Bruto:	323.669,22
Valor Rendimento:	2.559,97	Base Trib. IR:	2.559,97	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	323.669,22		
Data da Aplicação:	18/08/2016	Cota Aplicação:	12,2498950	Qtde. de Cotas:	49.941,50971
Data Última Tributação:	30/11/2017	Cota Última Tributação:	14,3554810	Saldo Bruto:	722.649,99
Valor Rendimento:	5.715,60	Base Trib. IR:	5.715,60	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	722.649,99		

Emissão em 03/01/2018

Relatório para simples conferência
 Gestor: Banco Itaú S/A CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP: 04344-902
 Administrado por: BANCO ITAU S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Meses anteriores

Extrato de PoupanCa						
Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome	
05/01/2018	13:02:51	03401013	034/01	PS TRIB DE JUSTIA	28/882766-4	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA
DescriCCoPerdodo Solicitado: 01/12/2017 A 31/12/2017						
LanCamentos						
DataHist	EricoDocto	Valor	Subconta	TipoParcela	Saldo	
					Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567	
					0,00	
					Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567	
					1,86	
					Saldo anterior	
					1,86	
					Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567	
					0,00	
					Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567	
					1,86	
					Saldo	
					1,86	
DADOS RELATIVOS A 05/01/2018:						
Saldos						
Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponvel	Saldo Bloqueado			
1,86	0,00	1,86	0,00			
Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)						
Subconta: 0	Parcela:	Saldo provisionado: 0,00	Saldo: 0,00			
Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00						
Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)						
Subconta: 1	Parcela: 1	Saldo provisionado: 0,00	Saldo: 1,86			
Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 1,86						
LanCamentos marcados com a letra "A" sCo referentes depEsitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.						

[Voltar](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mds(%)	No Ano(%)	Nos últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,1406	4,6493	4,6493	5,834730	5,842934

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00071002-5	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	1.816.010,38 C	311.241,543830
Aplicações	2.357.161,79 C	403.615,931465
Resgates	3.939.102,95 D	674.641,978480
Rendimento Bruto no Mês	907,27 C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Sada	0,00	
Saldo Bruto*	234.976,49 C	40.215,496815
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	RESGATE	1.677.288,60 D	287.442,171150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	APLICACAO	241,39 C	41,364268
07 / 12	APLICACAO	278.853,10 C	47.771,837320
11 / 12	APLICACAO	35.835,04 C	6.138,288540
12 / 12	APLICACAO	443,88 C	76,028499
15 / 12	RESGATE	34.492,90 D	5.906,839369
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	461.870,96 C	79.084,067077
20 / 12	APLICACAO	1.579.917,42 C	270.504,345759
22 / 12	RESGATE	2.037.981,01 D	348.885,592305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	10.007,53 D	1.713,093676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	179.332,91 D	30.694,281978
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Meses anteriores

Extrato de PoupanCa						
Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome	
05/01/2018	12:58:37	03401013	034/01	PS TRIB DE JUSTIa	28/884938-2	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

DescriCCoPerdodo Solicitado: 01/12/2017 A 31/12/2017

LanCamentos						
Data	HistErico	Docto	Valor	Subconta	TipoParcela	Saldo
Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567						0,00
Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567						5.347,37
Saldo anterior						5.347,37
18/12	JUROS		000000	22,45+	18 1	5.369,82+
21/12	JUROS		000000	0,39+	21 2	5.370,21+
Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567						0,00
Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567						5.370,21
Saldo						5.370,21

DADOS RELATIVOS A 05/01/2018:

Saldos				
Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponvel	Saldo Bloqueado	
5.370,21	11,70	5.381,91	0,00	

Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)

Subconta: 0 Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00

Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00

Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)

(1/2)			
Subconta: 18	Parcela: 1	Saldo provisionado: 11,54	Saldo: 5.288,65

(2/2)			
Subconta: 21	Parcela: 2	Saldo provisionado: 0,16	Saldo: 93,26

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 5.370,21

LanCamentos marcados com a letra "A" sCo referentes depEsitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

[Voltar](#)

Meses anteriores

Extrato de PoupanCa							
Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome		
05/01/2018	13:01:22	03401013	034/01	PS TRIB DE JUSTia	28/884939-0	A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA	
DescriCCoPerdodo Solicitado: 01/12/2017 A 31/12/2017							
LanCamentos							
Data	HistErico	Docto	Valor	Subconta	Tipo	Parcela	Saldo
Saldo anterior das subcontas criadas antes da 04052012 MP567							0,00
Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567							5.347,37
Saldo anterior							5.347,37
18/12	JUROS		000000	22,45+	18	1	5.369,82+
21/12	JUROS		000000	0,39+	21	2	5.370,21+
Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567							0,00
Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567							5.370,21
Saldo							5.370,21
DADOS RELATIVOS A 05/01/2018:							
Saldos							
Saldo Atual Total		Saldo Provisionado Total		Saldo Disponvel		Saldo Bloqueado	
5.370,21		11,70		5.381,91		0,00	
Saldo por subconta anterior a 04/05/2012 (MP567)							
Subconta: 0 Parcela: Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 0,00							
Saldo total subcontas anteriores a 04/05/2012 (MP567): 0,00							
Saldo por subconta a partir de 04/05/2012 (MP567)							
(1/2)							
Subconta: 18		Parcela: 1		Saldo provisionado: 11,54		Saldo: 5.288,65	
(2/2)							
Subconta: 21		Parcela: 2		Saldo provisionado: 0,16		Saldo: 93,26	
Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 5.370,21							
LanCamentos marcados com a letra "A" sCo referentes depEsitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.							


[Voltar](#)




DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2017.


Marcos Vinícius R. de Santana
Assessor - Mat. 614984
CRC/SE nº 07974/O-1


Geolice Santana Soares
Diretora Administrativo
Financeira


Maria Avilete Ramalho
Presidente
Matricula 615025
Aracaju Previdência



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
CNPJ: 05.050.052/0001-96

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:59:12 do dia 17/04/2018 <hora e data de Brasília>.

Válida até 14/10/2018.

Código de controle da certidão: **BC10.44A5.F2AE.4C4A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Nova Consulta](#)



Preparar página
para impressão

Aju - Prev
Folha nº 129
Rubrica

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 983105 -161950

DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 13.128.780/0001-00

NOME: Aracaju

UF: SE

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

OS OS ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO DEVERÃO OBSERVAR, PREVIAMENTE, A REGULARIDADE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS ESTADOS, DO DISTRITO FEDERAL E DOS MUNICÍPIOS, NOS SEGUINTES CASOS:

- I. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS PELA UNIÃO;
- II. CELEBRAÇÃO DE ACORDOS, CONTRATOS, CONVÊNIOS OU AJUSTES, BEM COMO DE EMPRÉSTIMOS, FINANCIAMENTOS, AVAIS E SUBVENÇÕES EM GERAL DE ÓRGÃOS OU ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DA UNIÃO;
- III. LIBERAÇÃO DE RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FEDERAIS;
- IV. PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL EM RAZÃO DO DISPOSTO NA LEI N.º 9.796, DE 5 DE MAIO DE 1999.

VÁLIDO PARA TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

A ACEITAÇÃO DO PRESENTE CERTIFICADO ESTÁ CONDICIONADA À VERIFICAÇÃO, POR MEIO DA INTERNET, DE SUA VALIDADE NO ENDEREÇO: www.previdencia.gov.br, POIS ESTÁ SUJEITO A CANCELAMENTO POR DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA .

A ESTE CERTIFICADO DEVE SER JUNTADO AO PROCESSO REFERENTE AO ATO OU CONTRATO PARA O QUAL FOI EXIGIDO

EMITIDO EM 18/1/2018.

VÁLIDO ATÉ 17/7/2018 .

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL
IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 199.363.545-91	Nome do declarante MARIA AVILETE RAMALHO	Telefone (79) 88216256	
Endereço RUA RUA DOUTOR OSORIO DE ARAUJO RAMOS		Número 30	Complemento ED PRAIA MAR APT 1102
Bairro/Distrito TREZE DE JULHO	CEP 49020-700	Município ARACAJU	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	242.893,20
IMPOSTO DEVIDO	45.655,38
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	11.428,20
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1ª quota em 28/04/2017) NÚMERO DE QUOTAS	7
VALOR DA QUOTA	1.632,60
DÉBITO AUTOMÁTICO AUTORIZADO PELO DECLARANTE (a partir da 2ª quota) CÓDIGO DO BANCO	047
AGÊNCIA BANCÁRIA	0014
CONTA PARA DÉBITO	01013566-7

Declaração recebida via Internet JV
 pelo Agente Receptor SERPRO
 em 25/04/2017 às 22:07:40
 1354389570

Aju - Prev
folha nº 188
tribrica



CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA
REGISTRO.....	: SE-007974/O-1
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 035.322.485-57

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCSE contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: ARACAJU, 24.04.2018 as 12:22:29.

Válido até: 30.04.2018.

Código de Controle: 27429.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

DECLARAÇÃO

Declaramos que a Sra. Maria Avilete Ramalho, matrícula nº 615.025, portadora do CPF nº 199.363545,91, de acordo com o artigo 8º da Resolução 167/94 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, está em dia com as exigências de apresentação da declaração de Bens e Rendas, referente ao Exercício de 2017, ano calendário 2016.

Aracaju 31 de Dezembro de 2017.


Maria Avilete Ramalho
Presidente


Genolice Santana Soares
Diretora Administrativa Financeira



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

DECLARAÇÃO

Declaramos que, conforme estabelece o artigo 31 da Constituição Federal em seu § 3º e a Resolução nº 222 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em seu Artigo 3º, Item 43, as Prestações de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju ficarão, durante sessenta dias, à disposição de qualquer contribuinte para exame e apreciação.

Aracaju, 26 de fevereiro de 2018.


Maria Avilete Ramalho
Presidente


Genolice Santana Soares
Diretora Administrativa Financeira



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Aju - Prev
Folha nº 191
Rubrica

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
ARACAJU

CONTEXTO

O Ente a que estas demonstrações pertencem, é uma Autarquia Municipal, criada por meio da Lei nº 2.985 de 28 de Dezembro de 2001.

As Demonstrações Contábeis do Instituto de Previdência do Município de Aracaju refletem às ações executadas durante o exercício de 2017.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que institui normas gerais para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios, e do Distrito Federal; Lei complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social foram utilizados os critérios constantes no art. 35 da Lei nº 4.320/64.



1. Balanço Orçamentário

Observando-se a execução orçamentária de 2017, evidencia-se que as receitas arrecadadas chegaram ao montante de R\$ 216.657.601,81 e as despesas empenhadas no valor de R\$ 286.199.820,56. O confronto destes resultados reflete o resultado orçamentário, com um déficit de R\$ 69.542.218,75.

O Superávit Financeiro do exercício anterior compõe as disponibilidades para efetiva utilização, porem não são consideradas como receitas do exercício corrente em que é utilizada.

1.1 Execuções das Receitas Correntes

As receitas Intraorçamentárias são disponibilidades de recursos advindas de ingressos durante o exercício orçamentário. Instrumento pelo qual se realizam os objetivos do deste Instituto de Previdência.

O montante da arrecadação de receitas vem por meio de Receitas com Contribuições Previdenciárias.

Receita Prevista	Receita Realizada	Diferença
229.441.000,00	94.678.641,48	134.762.358,52

Observando-se os valores acima observamos uma arrecadação de apenas 40% do previsto, ou seja, um déficit de mais de 134.000.000,00.

Tal diferença se explica pela extinção da Receita com Contribuição Previdenciária pra Amortização do déficit Atuarial em 2016, que passou a ser por Aporte enviado diretamente da Secretaria da Fazenda Municipal, valor esse que serve para complementar o valor da folha dos aposentados do Regime Financeiro.

1.2 Execuções das Despesas Correntes

Em análise a tabela a seguir, que representa uma síntese da execução das despesas, obsevamos que a execução atingiu o valor de R\$ 286.107.786,79, representando 93,48% da dotação atualizada do Exercício de 2017, gerando uma economia orçamentária. As despesas liquidadas tem o montante de R\$ 286.058.058,61, representando quase a totalidade das despesas empenhadas (99,98%). Já as Despesas pagas somam um total de 264.520.853,72, cerca de 92,47% do total das despesas Empenhadas consolidadas.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Aju - Prev
Folha nº 193
Rubrica

Despesas	Totais em Milhões	% em Relação ao Anterior
Dotação Inicial	268.600,0	
Dotação Atualizada	306.064,0	
Despesas Empenhadas	286.107,8	93,48%
Despesas Liquidadas	286.058,0	99,98%
Despesas Pagas	264.520,8	92,47%

As despesas realizadas pelo Instituto se constituem quase que 85% com despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Visto que o objetivo principal desta entidade é administrar o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Aracaju. O instituto de Previdência é responsável pelo pagamento da folha dos inativos e pensionistas vinculados ao Município de Aracaju.

2. Balanço Financeiro

Na lei nº 4.320/64 Anexo 13, encontra-se a definição da estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária e a Despesa Orçamentária são desdobradas quanto a sua Destinação e sua Função. Evidenciam-se a Receita e Despesa Orçamentária os recebimentos e pagamentos Extra-Orçamentários, bem como os saldos financeiros do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme abaixo demonstrado:

RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária	216.657.601,81	Despesa Orçamentária	286.199.820,56
Transferências Financeiras Recebidas	198.545.069,33	Transferências Financeiras Concedidas	0
Recebimentos Extra-Orçamentários	93.702.323,99	Pagamentos Extra-Orçamentários	91.193.127,90
Saldo Anterior	502.575.034,87	Saldo Atual	634.087.059,52



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Aju - Prev
Folha nº 194
Subscrição

2.1 Receitas e despesas Orçamentárias

Os recursos são divididos em Ordinários e Vinculados.

Receita Orçamentária

Ordinárias	7.602.506,38
Remun. de Dep.	1.333,35
Cont. p/ Amortização de Déficit Atuarial	7.601.173,03
Vinculadas	209.055.095,43
Contribuição do Servidor	57.500.080,88
Cont. Patronal	89.103.008,59
(-) Restituições	-826.463,01
Comprev	835.698,75
Remuneração de Capital Investido	66.325.906,47
(-) Restituições	-3.883.136,25
Total das Receitas	216.657.601,81

Despesas Orçamentárias

Ordinárias	179.057.467,78
Ordinários Não Vinculados	179.057.467,78
Vinculadas	107.142.352,78
Recursos Diretamente Arrecadados	107.142.352,78
Total das Despesas	286.199.820,56

2.2 Restos a Pagar

Refere-se aos valores de restos a pagar no período e os liquidados, de fornecedores e folha de pagamento dos Inativos e Pensionistas.

RESTOS A PAGAR	Inscrições		Consolidado	BAIXAS		Consolidado
	Não Processados	Processados		Não Processados	Processados	
Restos a Pagar	49.728,18	21.537.204,89	21.586.933,07	81.599,72	23.639.586,69	23.721.186,41

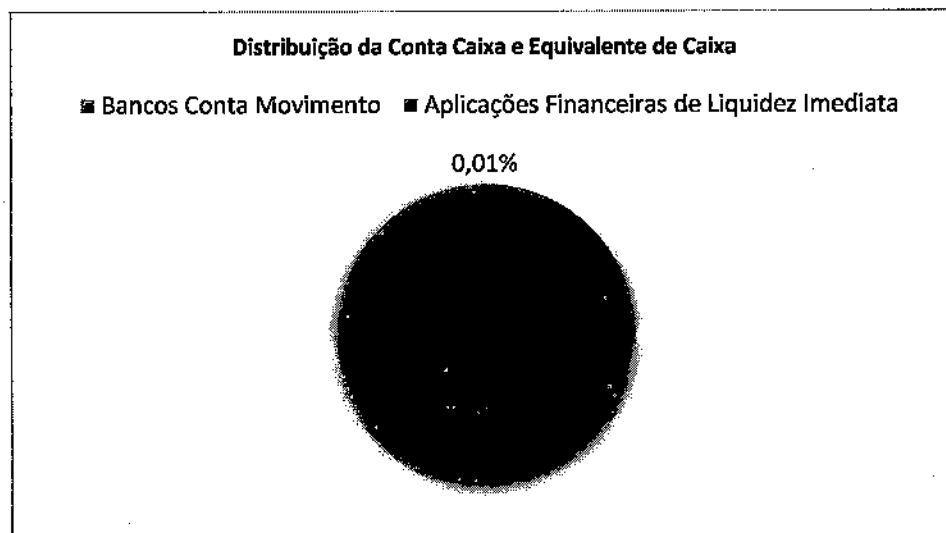


3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Instituto de Previdência do Município de Aracaju em 31 de Dezembro de 2017. Observando-se o balanço é possível mensurar qualitativa e quantitativamente a composição dos Bens e Direitos (ativos), das Obrigações (passivo), e dos Capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente.

3.1 Ativo Circulante - Caixa e Equivalente de Caixa

Esta conta representa o somatório das contas de movimento onde são efetuados os recebimentos das contribuições (Receita) Pagamento de Obrigações (Despesas) e as contas de Investimento, para onde são destinados os recurso do RPPS do Plano Previdenciário.



	2017	2016
Bancos Conta Movimento	52,32	323.449,91
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	634.087.007,20	502.251.584,96
TOTAL	634.087.059,52	502.575.034,87



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Aju - Prev
plha nº 196
brica

3.2 Ativo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo

Compreende Depósitos Restituíveis, Adiantamento a Pessoal e outros Créditos a Receber, conforme demonstrado abaixo:

Créditos e Valores a Curto Prazo	1.064.411,55
Adiantamentos Concedidos	5.641,31
Suprimento de Fundos	5.641,31
Depósitos Restituíveis	382,78
Depósitos Judiciais	360,76
Depósitos Transferidos	22,02
Outros Créditos a Receber	1.058.387,46
Valores em Transito Realizáveis a Curto Prazo	1.058.387,46

3.3 Ativo Circulante – Estoque

O método para mensuração e avaliação de saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme inciso III. Art. 106 da Lei 4.320/64. O valor dos estoques apresentados no Balanço Patrimonial são advindos do sistema de almoxarifado do Instituto de Previdência do Município de Aracaju.

Material de Consumo	Material de Expediente	Estoque Consolidado
16.865,94	5.675,70	22.541,64

3.4 Ativo Não Circulante – Imobilizado

Os bens moveis são reconhecidos com base no valor de aquisição ou construção. Apesar do Conselho Federal de Contabilidade estabelecer critérios e procedimentos para registro contábil da depreciação no setor publico, esta Autarquia ainda não contabiliza a depreciação de seus bens, assim como os demais órgãos ligados a Prefeitura de Aracaju.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Aju - Prev
Diário nº 197
Data 02

Bens Móveis	Bens Imóveis	Bens Imóveis em Andamento	Consolidado
348.348,53	1.300.000,00	645.491,98	2.293.840,51

O valor dos Bens Imóveis apresentado no quadro anterior compreende o imóvel que será a nova sede deste Instituto de Previdência. Os Bens Imóveis em Andamento, refere-se as obras de adequação do novo imóvel.

3.5 Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar CP

Compreende as obrigações com salários e remunerações, aposentados e pensionistas, encargos e benefícios assistenciais.

3.6 Passivo Circulante – Demais Obrigações A curto Prazo

Compreende Valores restituíveis, retenções sobre os vencimentos e vantagens pessoais, consignações.

3.7 Passivo Não Circulante - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias, e assistenciais a Paga LP

Valor constituído de Precatórios de Pessoal - Exercícios Anteriores a Partir de 05/05/2000.

4. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

A demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio desta Autarquia durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, podendo ser positivo ou negativo dependendo do resultado líquido das variações. Em 2017 não foram deduzidas as receitas e despesas Intra-Orçamentárias na DVP, conforme demonstrativo:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU


Aju - Prev
Folha nº 198
Rubrica

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)	2017	2016
Contribuições	134.851.827,93	240.233.875,34
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	108.704,19	61.311.207,88
Transferências e Delegações Recebidas	198.545.069,33	68.431.896,06
Valorização e Ganhos com ativos e desincorporação de Passivos	58.865.144,59	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.311.377,50	4.166.949,76
Total VPA	396.682.123,54	374.143.929,04

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)	2017	2016
Pessoal e Encargos	31.788.885,74	10.883.536,16
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	250.203.948,80	231.649.090,54
Uso de Bens e Consumo de Capital Fixo	1.605.207,40	1.939.112,81
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.031,33	12.417,17
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.419.606,90	0,00
Total VPD	286.019.680,17	244.494.156,68

RESULTADO PATRIMONIAL	2017	2016
	110.662.443,37	129.659.772,36

Em análise aos quadros acima, evidenciam-se alguns valores. A diminuição do valor das Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras em 2017 se explicasse pela mudança de classificação das receitas com ganhos de investimento. Em 2016 todos os ganhos com capital investido era classificado nas VPA Financeiras, em 2017 a Remuneração de Depósitos Bancários foi separada da Remuneração dos investimentos do RPPS, este classificado no DVP em Valorização e Ganhos com Ativos.


Marcos Vinícius de Santana
Assessor - Mat. 614984
CRC/SE nº 07974/O-1