



PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/2020

## PRESTAÇÃO DE CONTAS/2020

## 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/2020

### 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



PREFEITURA DE ARACAJU  
**AJUPREV**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

### ROL DE RESPONSÁVEIS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

Matrícula	Nome	Cargo	Contato	Email
615025	Maria Avilete Ramalho	Presidente	9 8821-6256	maria.ramalho@aracaju.se.gov.br
610006	Genolice Santana Soares	Dir. Administrativa Financeira	9 9152-2728	genolice.soares@aracaju.se.gov.br
614984	Marcos Vinicius Ramos de Santana	Contador	9 9828-1053	marcos.santana@aracaju.se.gov.br
610027	Afonso Alves de Oliveira Neto	Coordenador de Patrimônio	9 9952-6568	afonso.oliveira@aracaju.se.gov.br

**Maria Avilete Ramalho**  
Presidente  
Matrícula 615025  
Aracaju Previdência

**Genolice Santana Soares**  
Diretora Administrativa  
Finanças

**Marcos Vinicius Ramos de Santana**  
Assessor - Mat. 614984  
CRCISE nº 07974/0-1

**Afonso Alves de Oliveira Neto**  
Agente Administrativo  
Matrícula 610027



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO**  
**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

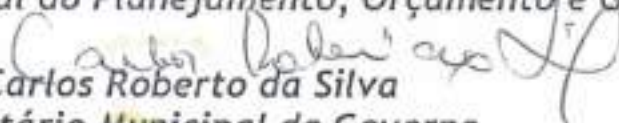
**N O M E A R**

*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**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO**  
**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

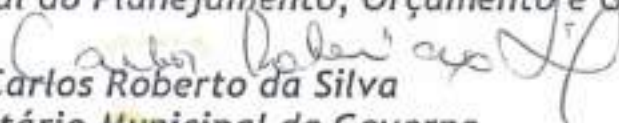
**N O M E A R**

*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**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO**  
DE 1º DE OUTUBRO DE 2015

Nomeia Diretor Administrativo e Financeiro, 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 02 de fevereiro de 2013, resolve:

**NOMEAR**

**GENOLICE SANTANA SOARES, CPF. 0NF/235.931.053-00**, para exercer o cargo em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo CCE-05, do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - ARACAJUPREVIDÊNCIA, a partir de 1º de outubro de 2015.

Aracaju, 1º de outubro de 2015; 194º da Independência, 127º da República e 146º da Emancipação Política do Município.

  
IGOR LEONARDO MORAES ALBUQUERQUE  
PREFEITO DE ARACAJU

Igor Leonardo Moraes Albuquerque  
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

  
Igor Leonardo Moraes Albuquerque  
Secretário Municipal de Governo



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

**PORTARIA Nº 02  
DE 19 DE JANEIRO DE 2017**

Nomeia Assessor I, Símbolo CCS-06, do Instituto de Previdência do Município de Aracaju.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, com fundamento na Lei 2.985, de 28 de dezembro de 2001, no uso das suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 20, item VII do Decreto 59, de dezembro de 2001 e pela Lei Complementar nº 119, de 6 de fevereiro de 2013, resolve.

**NOMEAR**

**MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA**, CPF (MF) 035.322.485-57, do cargo em comissão Assessor I, Símbolo CCS-06, do Instituto de Previdência do Município de Aracaju, a partir de 13 de janeiro de 2017.

Gabinete da Presidência, aos 19 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete.

**Genolice Santana Soares**  
Presidente em Exercício.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG  
GABINETE DO SECRETÁRIO - GS

PORTARIA Nº 304/SEPLOG  
DE 07 DE FEVEREIRO DE 2019

Renova Cessão de servidores do Município de Aracaju, à disposição do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV.

O **SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas, nos termos do inciso XI, da Lei Complementar Municipal nº 119, de 06 de fevereiro de 2013; de acordo com o disposto no art. 93, da Lei Complementar Municipal nº 153, de 08 de junho de 2016 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Aracaju); do art. 5º, IV, do Decreto Municipal nº 5.093, de 24 de fevereiro de 2015; e considerando ainda o que consta no Ofício nº 498/2018, REF. PMA/GAB/AJUPREV, resolve:

**RENOVAR**

A cessão dos servidores constantes no Anexo Único desta Portaria, sem ônus para o órgão de origem, a partir de 1º de Janeiro até 31 de dezembro de 2019.

Gabinete do Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão, em Aracaju, 07 de fevereiro de 2019.

AUGUSTO FABIO OLIVEIRA, Assinado de forma digital por AUGUSTO FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS:27843025553  
DOS SANTOS:27843025553 SANTOS:27843025553  
Dados: 2019.02.14 13:06:14 -03'00'

Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**LEI Nº 5.286  
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019**

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aracaju para o exercício de 2020, e dá providências correlatas.

***O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU:***

Faço saber que a Câmara Municipal de Aracaju aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:

**TÍTULO ÚNICO  
DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2020**

**Art. 1º** Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Aracaju para o exercício de 2020, compreendendo o Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social, em cumprimento ao que estabelece o art. 165, § 5º, da Constituição Federal.

**Art. 2º** O Orçamento do Município para o exercício de 2020 tem a Receita estimada e a Despesa global fixada em R\$ 2.646.735.400,00 (dois bilhões, seiscentos e quarenta e seis milhões, setecentos e trinta e cinco mil e quatrocentos reais).

**Art. 3º** A Receita Global estimada, constituída de recursos do Tesouro Municipal e de outras fontes, deve ser realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas, transferências e outras receitas correntes e de capital, de acordo com a legislação em vigor, obedecendo à classificação discriminada em Anexo desta Lei, observado o seguinte desdobramento:




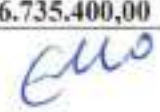

ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**LEI Nº 5.286  
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019**

RECEITA GLOBAL ESTIMADA DISCRIMINAÇÃO	(Valor em R\$ 1,00) TOTAL
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.080.154.800,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	659.152.000,00
Receita de Contribuições	78.469.600,00
Receita Patrimonial	111.982.150,00
Receita de Serviços	500.000,00
Transferências Correntes	1.199.662.200,00
Outras Receitas Correntes	30.388.850,00
<b>RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>365.379.400,00</b>
Operações de Crédito	189.991.800,00
Alienação de Bens	1.165.000,00
Transferência de Capital	174.222.600,00
<b>RECEITAS CORRENTES - Intraorçamentárias</b>	<b>333.568.000,00</b>
Receita de Contribuição	69.612.400,00
Outras Receitas Correntes	263.955.600,00
<b>Dedução das Receitas (-)</b>	<b>-132.366.800,00</b>
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>2.646.735.400,00</b>

**Art. 4º** A Despesa Global fixada à conta de Recursos do Tesouro Municipal e de outras fontes deve ser realizada segundo a discriminação em Anexo desta Lei, que apresenta sua composição por Poderes, Órgãos, Funções e Categorias Econômicas, conforme respectivos desdobramentos:

DESPESA POR PODER E ÓRGÃO PODER/ÓRGÃO	(Valor em R\$ 1,00) TOTAL
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	<b>67.190.000,00</b>
Câmara Municipal de Aracaju	67.190.000,00
<b>PODER EXECUTIVO</b>	<b>2.579.545.400,00</b>
Secretaria Municipal de Governo	28.052.500,00
Secretaria Municipal da Fazenda	119.871.800,00
Procuradoria-Geral do Município	69.633.000,00
Controladoria-Geral do Município	4.648.500,00
Secretaria Municipal da Educação	344.497.500,00
Secretaria Municipal da Saúde	584.276.000,00
Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social	78.298.400,00
Secretaria Municipal da Comunicação Social	18.235.500,00
Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão	629.437.300,00
Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte	8.125.000,00
Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania	113.342.000,00
Secretaria Municipal da Indústria, Comércio e Turismo	171.662.000,00
Secretaria Municipal da Infraestrutura	396.452.600,00
Secretaria Municipal do Meio Ambiente	13.013.300,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.646.735.400,00</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
  
  




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**LEI Nº 5.286  
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019**

DESPESA POR CATEGORIAS ECONÔMICAS		(Valor em R\$ 1,00)
GRUPO DE DESPESA	TOTAL	
<b>1 – DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.010.085.600,00</b>	
Pessoal e Encargos Social	1.219.790.600,00	
Juros e Encargos da Dívida	9.900.200,00	
Outras Despesas Correntes	780.394.800,00	
<b>2 – DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>449.420.900,00</b>	
Investimentos	433.648.500,00	
Inversões Financeiras	0,00	
Amortização da Dívida	15.772.400,00	
<b>3 – RESERVAS (CONTINGÊNCIA E RPPS)</b>	<b>187.228.900,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2.646.735.400,00</b>	

**Art. 5º** O Poder Executivo, no interesse da Administração, pode designar órgão para movimentar dotações atribuídas às Unidades Orçamentárias, nos termos do art. 66 da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 6º** Os recursos a serem repassados ao Poder Legislativo devem obedecer criteriosamente ao disposto no art. 29-A da Constituição Federal, bem como aos princípios da anterioridade e da anualidade que informam os orçamentos.

**Art. 7º** Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares nos limites e com os recursos abaixo indicados:

I - decorrentes de anulação parcial ou total de dotações, até o limite de 40% delas, conforme o estabelecido no art. 43, inciso III da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964, e com base no art. 167, inciso VI da Constituição Federal;

II - decorrentes de superávit financeiro até o seu limite apurado, de acordo com o estabelecido no art. 43, §1º, inciso I e §2º da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

III - provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada, for efetivamente comprovada, considerando-se, ainda, a tendência do exercício, na forma do art. 43 da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964;



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**LEI Nº 5.286  
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019**

IV - decorrentes do produto de operações de crédito autorizadas até o limite dele, conforme estabelecido no art. 43, §1º, inciso IV da Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964, sendo que este crédito adicional não impactará no limite disposto no art. 7º, inciso I desta Lei;

V - decorrentes da anulação da Reserva de Contingência, em estrita observância do disposto na Lei Complementar (Federal) n.º. 101, de 4 de maio de 2000, e na forma definida na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019.

**Parágrafo único.** Os recursos oriundos de convênios e contratos de repasse não previstos no orçamento da receita, ou seu excesso, podem ser utilizados pelo Poder Executivo Municipal como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais suplementares.

**Art. 8º** Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - estabelecer normas para realização de Despesa, na qual deve fixar as medidas necessárias para manter os dispêndios compatíveis com a arrecadação da Receita, a fim de que se obtenha o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação em vigor;

II - realizar Operações de Crédito, por antecipação da receita orçamentária, até o limite de 15% da receita total estimada nesta Lei, as quais devem ser liquidadas na forma da legislação em vigor;

III - criar elementos de despesa, com a respectiva fonte, que podem ser suplementados nos termos do art. 7º desta Lei;

IV - criar fontes de recursos objetivando atender à identificação de Receitas, com aplicação específica, não incluída no Orçamento;

V - publicar, após a sanção da Lei Orçamentária, no prazo de trinta dias após a publicação desta Lei, o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, de subelemento;



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**LEI Nº 5.286  
DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019**

VI - incluir, por Decreto, novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam decorrentes de recursos de Convênios, ou ainda, para adequar o Orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como suas contrapartidas.

§ 1º Os créditos especiais e extraordinários autorizados no exercício financeiro de 2019, ao serem reabertos, no exercício de 2020, devem obedecer à classificação adotada nesta Lei.

§ 2º Fica a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Aracaju autorizada a aprovar, mediante ato específico, os Quadros de Detalhamento de Despesa do Poder Legislativo Municipal.

**Art. 9º** As metas fiscais definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2020 (Lei nº 5.240, de 16 de julho de 2019), em obediência à Lei Complementar (Federal) nº 101, de 4 de maio de 2000, ficam reajustadas na conformidade dos quadros correspondentes, que integram os demonstrativos consolidados desta Lei.

**Art. 10.** Fica assegurada, nos termos desta Lei, a destinação orçamentária e recursos do Poder Legislativo para concurso público e reforma administrativa.

**Art. 11.** Ficam os Poderes Legislativo e Executivo autorizados a remanejar suas dotações orçamentárias, inclusive quanto à fonte de recursos e ao programa de trabalho, no limite definido no inciso I do art. 7º desta Lei.

**Art. 12.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Aracaju, 23 de dezembro de 2019; 198º da Independência, 131º da República e 164º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**LEI Nº 5.286**  
**DE 23 DE DEZEMBRO DE 2019**

*Jeferson Dantas Passos*  
*Secretário Municipal da Fazenda*

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

*Jorge Araújo Filho*  
*Secretário Municipal de Governo*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.041  
DE 02 DE JANEIRO DE 2020**

Aprova os Quadros de Detalhamento de Despesa - QDD para o exercício financeiro de 2020, e dá providências correlatas.

*O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU*, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; de acordo com o disposto na Lei (Federal) n.º 4.320, de 17 de março de 1964; e, na conformidade das disposições da Lei n.º 5.286, de 23 de dezembro de 2019, especialmente de seu art. 8º, inciso V,

***DECRETA:***

**Art. 1º** Ficam aprovados para o exercício financeiro de 2020, os Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, para efeito de execução orçamentária relativos aos Programas de Trabalho integrantes da Lei Orçamentária Anual de 2020, na forma do Anexo único, que faz parte integrante deste Decreto.

**Art. 2º** A execução orçamentária obedecerá aos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e a Estrutura de Custos de Projetos, Atividades e Operações Especiais, segundo a natureza da despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária, em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

**Art. 3º** Os Quadros de Detalhamento de Despesa poderão ser alterados, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos.

**Art. 4º** Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.041  
DE 02 DE JANEIRO DE 2020**

**Art. 5º** Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2020, revogando-se as disposições em contrário.

Aracaju, 02 de janeiro de 2020. 199º da Independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
*Secretário Municipal da Fazenda*

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

*Jorge Araujo Filho*  
*Secretário Municipal de Governo*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

DECRETO Nº 6.041 DE 02 DE JANEIRO DE 2020 - Anexo Único

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>				
<b>UO: 21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>				
<b>Dotação: 09.122.0191.1237 - Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV</b>				
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			385.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			385.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		385.000,00	
44904000 - 14300000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00		
44905100 - 14300000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905200 - 14300000	Equipamentos e Material Permanente	260.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>385.000,00</b>
<b>Dotação: 09.122.0191.2061 - Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			100.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
33901400 - 14300000	Diárias - Civil	40.000,00		
33903000 - 14300000	Material de Consumo	2.000,00		
33903300 - 14300000	Passagens e Despesas Com Locomoção	26.000,00		
33903500 - 14300000	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903600 - 14300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903900 - 14300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>100.000,00</b>
<b>Dotação: 09.122.0191.2063 - Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			7.601.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.969.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.667.500,00	
31901100 - 14300000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.446.500,00		
31901300 - 14300000	Obrigações Patronais	191.500,00		
31909400 - 14300000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.301.800,00	
31911300 - 14300000	Obrigações Patronais	1.301.800,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.632.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.632.400,00	
33901400 - 14300000	Diárias - Civil	20.700,00		
33903000 - 14300000	Material de Consumo	51.800,00		
33903300 - 14300000	Passagens e Despesas Com Locomoção	31.100,00		
33903500 - 14300000	Serviços de Consultoria	51.800,00		
33903600 - 14300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.700,00		
33903900 - 14300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.700,00		
33904000 - 14300000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00		
33904700 - 14300000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00		
33909200 - 14300000	Despesas de Exercícios Anteriores	10.400,00		
33909300 - 14300000	Indenizações e Restituições	5.200,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			36.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			36.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.300,00	
44905200 - 14300000	Equipamentos e Material Permanente	36.300,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>7.638.000,00</b>
<b>Dotação: 09.122.0191.2097 - Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			26.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			26.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		26.000,00	
31900500 - 14101111	Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00		
31900500 - 14202111	Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00		
<b>Total Dotação:</b>				<b>26.000,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Exercício: 2020 Categoria
<b>Dotação: 09.122.0191.2295 - Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
31900800 - 14101111	Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00		
31900800 - 14202111	Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Dotação: 09.122.0191.2296 - Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			100.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
31900800 - 14101111	Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00		
31900800 - 14202111	Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Dotação: 09.126.0191.2298 - Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.940.500,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.940.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.940.500,00	
33903900 - 14300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.940.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
44905200 - 14300000	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>2.040.500,00</b>
<b>Dotação: 09.272.0191.2002 - Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			20.825.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.825.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.825.000,00	
31900100 - 14101121	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	71.800,00		
31900100 - 14202121	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.350.900,00		
31900300 - 14202121	Pensões	2.392.300,00		
31909200 - 14202121	Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>20.825.000,00</b>
<b>Dotação: 09.272.0191.2062 - Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			93.850.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			93.850.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.850.200,00	
31900100 - 14202111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	79.219.700,00		
31900300 - 14202111	Pensões	13.315.100,00		
31901300 - 14202111	Obrigações Patronais	1.285.400,00		
31909200 - 14202111	Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>93.850.200,00</b>
<b>Dotação: 09.272.0191.2400 - Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			160.356.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			160.356.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		160.356.900,00	
31900100 - 14202111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	154.395.000,00		
31900300 - 14202111	Pensões	5.474.700,00		
31901300 - 14202111	Obrigações Patronais	467.200,00		
31909200 - 14202111	Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>160.356.900,00</b>
<b>Dotação: 09.272.0191.2401 - Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.374.300,00




**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
**QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa**

Exercício: 2020

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.373.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.373.900,00	
31900100 - 14101111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.382.600,00		
31900300 - 14101111	Pensões	926.300,00		
31901300 - 14101111	Obrigações Patronais	43.000,00		
31909200 - 14101111	Despesas Exercícios Anteriores	22.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	
33903900 - 14101111	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>5.374.300,00</b>
<b>Dotação: 09.272.0191.2402 - Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			23.917.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.917.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		23.917.000,00	
31900100 - 14202111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	22.674.300,00		
31900300 - 14202111	Pensões	1.090.000,00		
31901300 - 14202111	Obrigações Patronais	127.700,00		
31909200 - 14202111	Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>23.917.000,00</b>
<b>Dotação: 09.272.0191.2403 - Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.564.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.564.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.564.200,00	
31900100 - 14202111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.390.900,00		
31900300 - 14202111	Pensões	165.300,00		
31901300 - 14202111	Obrigações Patronais	7.000,00		
31909200 - 14202111	Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.564.200,00</b>
<b>Dotação: 28.846.0191.2083 - Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.000.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.000.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000.000,00	
31909100 - 14101111	Sentenças Judiciais	150.000,00		
31909100 - 14202111	Sentenças Judiciais	150.000,00		
31909200 - 14101111	Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00		
31909200 - 14202111	Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00		
31909300 - 14101111	Indenizações e Restituições	150.000,00		
31909300 - 14202111	Indenizações e Restituições	150.000,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Dotação: 99.997.0191.2076 - Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário</b>				
90000000	RESERVAS			162.228.900,00
99000000	RESERVAS			162.228.900,00
99990000	RESERVAS		162.228.900,00	
99999900 - 14101111	RESERVAS	162.228.900,00		
99999999 - 14101111	Reserva de Contingência	162.228.900,00		
			<b>Total Dotação:</b>	<b>162.228.900,00</b>
<b>Total Unid. Orçamentária:</b>				<b>479.506.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Relação de Créditos Adicionais

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
6207	5286	30/12/2019	03/08/2020	Anulação do Próprio Órgão	163.000,00	163.000,00	
6218	5286	30/12/2019	14/08/2020	Anulação do Próprio Órgão	204.000,00	204.000,00	
6233	5286	30/12/2019	01/09/2020	Anulação do Próprio Órgão	183.000,00	183.000,00	
6265	5286	30/12/2019	05/10/2020	Anulação do Próprio Órgão	170.000,00	170.000,00	
6286	5286	30/12/2019	29/10/2020	Anulação do Próprio Órgão	30.000,00	30.000,00	
6287	5286	30/12/2019	03/11/2020	Anulação do Próprio Órgão	774.000,00	774.000,00	
6295	5286	30/12/2019	13/11/2020	Anulação do Próprio Órgão	440.500,00	440.500,00	
6303	5286	30/12/2019	25/11/2020	Anulação do Próprio Órgão	592.500,00	592.500,00	
6307	5286	30/12/2019	30/11/2020	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00	
6313	5286	30/12/2019	03/12/2020	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00	
6315	5286	30/12/2019	07/12/2020	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00	
6320	5286	30/12/2019	14/12/2020	Anulação do Próprio Órgão	8.000,00	8.000,00	
6321	5286	30/12/2019	15/12/2020	Anulação de Outros Órgãos	3.877.191,26	0,00	
6323	5286	30/12/2019	16/12/2020	Anulação do Próprio Órgão	3.191.048,04	3.191.048,04	
6325	5286	30/12/2019	18/12/2020	Anulação do Próprio Órgão	386.791,33	386.791,33	
6336	5286	30/12/2019	28/12/2020	Anulação do Próprio Órgão	156.530,69	156.530,69	
					Total:	10.206.561,32	6.329.370,06
					<b>Total:</b>	<b>10.206.561,32</b>	<b>6.329.370,06</b>



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.207  
DE 03 DE AGOSTO DE 2020

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 186.705,08 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e cinco reais e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

*O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU*, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.286, de 23 de dezembro de 2019,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 186.705,08 (cento e oitenta e seis mil, setecentos e cinco reais e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			FR
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	8.475,00	214
	Sub-Total	R\$	8.475,00	
19000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220012.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3390.30	Material de Consumo	R\$	6.000,00	001
082430012.2141	Apoio aos Conselhos Tutelares			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.230,08	001
	Sub-Total	R\$	9.230,08	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440223.2107	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM			
3390.30	Material de Consumo	R\$	2.500,00	311
3390.30	Material de Consumo	R\$	2.500,00	390
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.000,00	311
	Sub-Total	R\$	6.000,00	
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
2120	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.207  
DE 03 DE AGOSTO DE 2020

091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	163.000,00	430
	Sub-Total	R\$	163.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>186.705,08</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	8.475,00	214
	Sub-Total	R\$	8.475,00	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	9.230,08	001
	Sub-Total	R\$	9.230,08	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa família/Cadastro Único - PEGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	3.500,00	311
	Sub-Total	R\$	3.500,00	
19402	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
142430069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.500,00	390
	Sub-Total	R\$	2.500,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	163.000,00	430
	Sub-Total	R\$	163.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>186.705,08</b>	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.207  
DE 03 DE AGOSTO DE 2020**

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de agosto de 2020.

Aracaju, 03 de agosto de 2020. 199º da Independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
*Secretário Municipal da Fazenda*

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

*Nildomar Freire Santos*  
*Secretário Municipal de Governo,*  
*em exercício*





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.218  
DE 14 DE AGOSTO DE 2020**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.264.000,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.286, de 23 de dezembro de 2019,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 2.264.000,00 (dois milhões, duzentos e sessenta e quatro mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	2.060.000,00	214
	Sub-Total	R\$	2.060.000,00	
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720191.2400	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas do Magistério			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	203.000,00	420
092720191.2403	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da SMIT			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	1.000,00	420
	Sub-Total	R\$	204.000,00	
	Total - Geral	R\$	2.264.000,00	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

18000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19

FR



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.218  
DE 14 DE AGOSTO DE 2020**

3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física		R\$	2.060.000,00	214
		Sub-Total	R\$	2.060.000,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>				
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU				
092720191.2400	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas do Magistério				
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas		R\$	203.000,00	420
092720191.2403	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da SMTT				
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores		R\$	1.000,00	420
		Sub-Total	R\$	204.000,00	
		<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>2.264.000,00</b>	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 14 de agosto de 2020.

Aracaju, 14 de agosto de 2020, 199º da Independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

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

*Nildom de Freire Santos*  
**Secretário Municipal de Governo,**  
*em exercício*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.233  
DE 1º DE SETEMBRO DE 2020**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 5.028.252,56 (cinco milhões, vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

*O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU*, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.286, de 23 de dezembro de 2019,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 5.028.252,56 (cinco milhões, vinte e oito mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			FR
3390.93	Indenizações e Restituições	RS	7.708,89	211
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	RS	21.700,00	214
3390.93	Indenizações e Restituições	RS	1.013.576,36	211
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.93	Indenizações e Restituições	RS	29.851,82	211
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.93	Indenizações e Restituições	RS	1.004.958,66	211
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	1.674.000,00	213
3390.93	Indenizações e Restituições	RS	235.348,41	211
4490.93	Indenizações e Restituições	RS	6.110,00	211
101280012.2233	Gestão da Política de Educação Permanente em Saúde			
3390.93	Indenizações e Restituições	RS	27.756,16	211
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.93	Indenizações e Restituições	RS	413.242,26	211
	Sub-Total	RS	4.434.252,56	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.233  
DE 1º DE SETEMBRO DE 2020

082440223.2107	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM			
3390.30	Material de Consumo	R\$	5.000,00	311
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	3.000,00	311
082430223.2110	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.000,00	311
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	3.000,00	390
	Sub-Total	R\$	14.000,00	
19402	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
142430069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente			
3350.41	Contribuições	R\$	300.000,00	390
	Sub-Total	R\$	300.000,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	35.000,00	001
	Sub-Total	R\$	35.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	178.000,00	430
092720191.2403	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	5.000,00	420
	Sub-Total	R\$	183.000,00	
<b>24000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana e Inteligente – PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	920
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	52.000,00	920
	Sub-Total	R\$	62.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>5.028.252,56</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

**18000** SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS  
**18401** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
**103020085.2088** Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade

*[Handwritten signature]*  
FR



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.233  
DE 1º DE SETEMBRO DE 2020

3191.13	Obrigações Patronais	RS	2.738.552,56	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	1.674.000,00	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	21.700,00	214
	Sub-Total	RS	4.434.252,56	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440223.2107	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	RS	200.000,00	311
082430223.2110	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	RS	106.000,00	311
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	5.000,00	311
	Sub-Total	RS	311.000,00	
19402	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FMDCA			
142430069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e no Adolescente			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	3.000,00	390
	Sub-Total	RS	3.000,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	35.000,00	001
	Sub-Total	RS	35.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220191.1237	Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV			
4490.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	RS	5.000,00	430
4490.51	Obras e Instalações	RS	70.000,00	430
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	108.000,00	430
	Sub-Total	RS	183.000,00	
<b>24000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT			
264530193.1616	Mobilidade Urbana e Inteligente – PEGM			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	RS	62.000,00	920
	Sub-Total	RS	62.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>RS</b>	<b>5.028.252,56</b>	

  
 Euro



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.233  
DE 1º DE SETEMBRO DE 2020**


**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de setembro de 2020.

Aracaju, 1º de setembro de 2020; 199º da Independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

  
*Jeferson Dantas Passos*  
*Secretário Municipal da Fazenda*

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

  
*Nildomar Freire Santos*  
*Secretário Municipal de Governo,*  
*em exercício*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.265  
DE 05 DE OUTUBRO DE 2020

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 10.903.040,78 (dez milhões, novecentos e três mil, quarenta reais e setenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.286, de 23 de dezembro de 2019,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ R\$ 10.903.040,78 (dez milhões, novecentos e três mil, quarenta reais e setenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

<b>12000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041220012.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo			FR
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	RS	100.000,00	001
041220012.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	RS	288.280,97	001
	Sub-Total	RS	388.280,97	
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.1006	Promoção e Fomento da Cultura			
3350.41	Contribuições	RS	600.000,00	940
3360.41	Contribuições	RS	450.000,00	940
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport e Outras	RS	3.223.334,60	940
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	RS	46.800,70	940
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoa Físicas	RS	360.000,00	940
	Sub-Total	RS	4.680.135,30	
<b>17000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610111.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3391.97	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	RS	5.305.579,20	111
	Sub-Total	RS	5.305.579,20	
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			
3390.93	Indenizações e Restituições	RS	456,61	220

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.265  
DE 05 DE OUTUBRO DE 2020

101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	120.000,00	211
	Sub-Total	R\$	120.456,61	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440226.2138	Benefícios Eventuais do SUAS - PEGM			
3390.30	Material de Consumo	R\$	90.488,70	001
082440216.2313	Bloco da Gestão do Bolsa família/Cadastro Único - PEGM			
3390.40	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	6.900,00	311
	Sub-Total	R\$	97.388,70	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	170.000,00	430
	Sub-Total	R\$	170.000,00	
<b>28000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA</b>			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
185410012.1005	Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	41.200,00	001
041220012.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	001
	Sub-Total	R\$	141.200,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>10.903.040,78</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

<b>12000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041220012.2034	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Secretário de Governo			FR
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	70.000,00	001
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	4.000,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	200.000,00	001
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	9.182,22	001
041220012.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito			
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.086,68	001
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	90.000,00	001
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	12.012,07	001
	Sub-Total	R\$	388.280,97	
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU -			





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.265  
DE 05 DE OUTUBRO DE 2020

<b>FUNCAJU</b>				
133910120.2017	Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju			
3390.30	Material de Consumo	R\$	90.000,30	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	150.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	130.000,00	001
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	40.000,00	001
133920120.2108	Programa de Formação Artístico Cultural			
3390.30	Material de Consumo	R\$	40.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	150.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	50.000,00	001
138130120.2109	Revitalização do Centro Histórico de Aracaju			
3390.30	Material de Consumo	R\$	18.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	15.000,00	001
	<b>Sub-Total</b>	<b>R\$</b>	<b>733.000,30</b>	
<b>17000 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>				
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650114.2050	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	200.000,00	111
123650114.2051	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	700.000,00	111
121220012.2092	Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED			
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil	R\$	600.000,00	111
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	1.000.000,00	111
123610111.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	200.000,00	111
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	400.000,00	111
	<b>Sub-Total</b>	<b>R\$</b>	<b>3.100.000,00</b>	
<b>18000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>				
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	49.800,00	211
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	20.200,00	211
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			
3390.30	Material de Consumo	R\$	260,00	220
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	196,61	290
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.40	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	211
	<b>Sub-Total</b>	<b>R\$</b>	<b>120.456,61</b>	
<b>19000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>				
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220012.2095	Manutenção e Coordenação Geral- SEMFAS			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	90.488,70	001



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.265  
DE 05 DE OUTUBRO DE 2020

		Sub-Total	R\$	90.488,70	
19402	FUNDO MUNICIPAL DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. - FMDCA				
142430069.2113	Proteção dos Direitos da Criança e ao Adolescente				
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	6.900,00	311	
		Sub-Total	R\$	6.900,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
041210012.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos				
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.500.000,00	920	
175120012.1404	Saneamento Básico				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	705.579,20	920	
		Sub-Total	R\$	2.205.579,20	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU				
091220191.1237	Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	30.000,00	430	
091220191.2061	Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência				
3390.30	Material de Consumo	R\$	2.000,00	430	
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	6.000,00	430	
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	2.000,00	430	
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	10.000,00	430	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	430	
091220191.2295	Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS				
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais	R\$	50.000,00	410	
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais	R\$	50.000,00	420	
		Sub-Total	R\$	170.000,00	
<b>27000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
164820208.1012	POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO-PEGM				
4490.51	Obras e Instalações	R\$	3.947.135,00	920	
		Sub-Total	R\$	3.947.135,00	
<b>28000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-SEMA</b>				
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA				
185410012.1005	Fortalecimento da Gestão Ambiental de Aracaju				
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	20.000,00	001	
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	21.200,00	510	
041220012.2060	Manutenção e Coordenação Geral do Horto				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	001	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.265  
DE 05 DE OUTUBRO DE 2020**

Sub-Total	RS	141.200,00
<b>Total - Geral</b>	<b>RS</b>	<b>10.903.040,78</b>

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 05 de outubro de 2020.

Aracaju, 05 de outubro de 2020; 199º da Independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
*Secretário Municipal da Fazenda*

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

*Nildomar Freire Santos*  
*Secretário Municipal de Governo,*  
*em exercício*

*\*Reproduzido por ter sido publicado com incorreção na edição do Diário Oficial do Município do dia 19 de outubro de 2020.*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.286  
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.386.220,00 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil e duzentos e vinte reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.286, de 23 de dezembro de 2019,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.386.220,00 (um milhão, trezentos e oitenta e seis mil e duzentos e vinte reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	157.350,00	211
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	397.870,00	211
	Sub-Total	R\$	555.220,00	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220012.2095	Manutenção e Coordenação Geral- SEMFAS			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	1.000,00	001
	Sub-Total	R\$	1.000,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21201	Instituto de Previdência do Município de Aracaju			
092720191.2403	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT			
3190.03	Pensões	R\$	30.000,00	420
	Sub-Total	R\$	30.000,00	
<b>27000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1009	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU - PEGM			
4490.51	Obras e instalações	R\$	800.000,00	990

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.286  
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

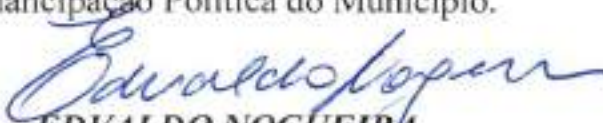
Sub-Total	RS	800.000,00	
<b>Total - Geral</b>	<b>RS</b>	<b>1.386.220,00</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	RS	555.220,00	211
	Sub-Total	RS	555.220,00	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220012.2095	Manutenção e Coordenação Geral- SEMFAS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	1.000,00	001
	Sub-Total	RS	1.000,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLUG</b>			
21201	Instituto de Previdência do Município de Aracaju			
091220191.2296	Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS			
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais	RS	30.000,00	420
	Sub-Total	RS	30.000,00	
<b>27000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
4490.51	Obras e Instalações	RS	800.000,00	990
	Sub-Total	RS	800.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>RS</b>	<b>1.386.220,00</b>	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 29 de outubro de 2020.

Aracaju, 29 de outubro de 2020. 199º da Independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.286  
DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

*Jeferson Dantas Passos*  
*Secretário Municipal da Fazenda*

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

*Nildomar Freire Santos*  
*Secretário Municipal de Governo,*  
*em exercício*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.287  
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.486.162,78 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

*O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU*, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.286, de 23 de dezembro de 2019,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.486.162,78 (um milhão, quatrocentos e oitenta e seis mil, cento e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			FR
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	RS	2.196,00	211
3390.93	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	200.000,00	211
	Sub-Total	RS	202.196,00	
19000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	270.000,00	001
3190.13	Obrigações Patronais	RS	160.000,00	001
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	60.000,00	001
	Sub-Total	RS	490.000,00	
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	RS	500,00	001
	Sub-Total	RS	500,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.287  
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	500.000,00	430
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	6.000,00	430
092720191.2400	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	224.000,00	420
092720191.2402	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	44.000,00	420
	Sub-Total	R\$	774.000,00	
<b>24000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMIT			
261220012.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	19.466,78	630
	Sub-Total	R\$	19.466,78	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.486.162,78</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	103.000,00	211
4490.51	Obras e Instalações	R\$	27.000,00	211
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	59.000,00	211
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais	R\$	2.196,00	211
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	11.000,00	211
	Sub-Total	R\$	202.196,00	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19201	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT			
111220070.1086	Implantação do SINE Municipal			
3390.30	Material de Consumo	R\$	200,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	300,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	300,00	001
111220012.2022	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - FUNDAT			
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	1.000,00	001
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	1.000,00	001
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	10.000,00	001
3390.14	Diárias – Civil	R\$	5.040,00	001
3390.30	Material de Consumo	R\$	110.000,00	001
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	900,00	001
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	5.400,00	001





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.287  
DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020

3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	900,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	113.868,15	001
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R\$	900,00	001
3390.41	Contribuições	R\$	900,00	001
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	900,00	001
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	900,00	001
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	900,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	30.491,85	001
113330070.2027	Capacitação e Qualificação Profissional			
3390.30	Material de Consumo	R\$	5.900,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	200.000,00	001
	Sub-Total	R\$	490.000,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	500,00	001
	Sub-Total	R\$	500,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	6.000,00	430
091260191.2298	Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	500.000,00	430
092720191.2400	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R\$	268.000,00	420
	Sub-Total	R\$	774.000,00	
<b>24000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO – SMTT			
261220012.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
3390.30	Material de Consumo	R\$	19.466,78	630
	Sub-Total	R\$	19.466,78	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.486.162,78</b>	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de novembro de 2020.

Aracaju, 03 de novembro de 2020. 199º da Independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.287**  
**DE 03 DE NOVEMBRO DE 2020**

*Jeferson Dantas Passos*  
*Secretário Municipal da Fazenda*

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

*Nildomar Freire Santos*  
*Secretário Municipal de Governo,*  
*em exercício*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.295  
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 519.220,00 (quinhentos e dezenove mil, duzentos e vinte reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.286, de 23 de dezembro de 2019,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 519.220,00 (quinhentos e dezenove mil, duzentos e vinte reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

18000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS				
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19				FR
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	71.720,00		290
	Sub-Total	R\$	71.720,00		
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
161210012.1406	Projetos na Área Habitacional de Interesse Social	R\$	7.000,00		001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	7.000,00		
	Sub-Total	R\$	7.000,00		
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU				
091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência				
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	440.500,00		430
	Sub-Total	R\$	440.500,00		
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>519.220,00</b>		

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

18000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS				
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19				FR



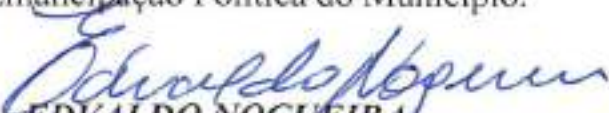
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.295  
DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020**

3390.30	Material de Consumo		R\$	71.720,00	290
		Sub-Total	R\$	71.720,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
041210012.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos				
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica		R\$	7.000,00	001
		Sub-Total	R\$	7.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU				
091260191.2298	Implementar Gestão da Informação e Sistema de Tecnologia do Aracaju Previdência				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica		R\$	440.500,00	430
		Sub-Total	R\$	440.500,00	
		<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>519.220,00</b>	


**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 13 de novembro de 2020.

Aracaju, 13 de novembro de 2020; 199º da Independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

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

  
*Nildomar Freire Santos*  
**Secretário Municipal de Governo,**  
*em exercício*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.303**  
**DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 7.607.650,75 (sete milhões, seiscentos e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

*O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU*, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.286, de 23 de dezembro de 2019,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ R\$ 7.607.650,75 (sete milhões, seiscentos e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e setenta e cinco centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

<b>13000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ</b>				
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
041220012.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ.				
3390.93	Indenizações e Restituições	RS	1.141.000,00		FR
	Sub-Total	RS	1.141.000,00		001
<b>14000</b>	<b>PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>				
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO				
041220012.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM				
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	425.568,75		001
	Sub-Total	RS	425.568,75		
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>				
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica				
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	2.800.000,00		211
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19				
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	RS	550.000,00		214
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	64.000,00		290
	Sub-Total	RS	3.414.000,00		
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>				
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
082440087.2007	Outros Programas e Projetos Complementares				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	300.000,00		311
	Sub-Total	RS	300.000,00		



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.303  
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020

<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220012.1416	Aquisição de Equipamentos			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	10.000,00	930
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG			
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	RS	10.000,00	001
	Sub-Total	RS	20.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	171.500,00	430
092720191.2402	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde			
3190.03	Pensões	RS	213.000,00	420
092720191.2403	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	RS	208.000,00	420
	Sub-Total	RS	592.500,00	
<b>26000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT</b>			
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220012.2222	Manutenção da Emsurb			
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais	RS	17.500,00	001
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	949.582,00	001
3190.13	Obrigações Patronais	RS	334.000,00	001
3190.46	Auxílio alimentação	RS	37.500,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	RS	250.000,00	001
	Sub-Total	RS	1.588.582,00	
<b>27000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1009	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU-PEGM			
4490.93	Indenizações e Restituições	RS	126.000,00	001
	Sub-Total	RS	126.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>RS</b>	<b>7.607.650,75</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

<b>13000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ</b>			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
999990191.9999	Reserva de Contingência			
9999.99	RESERVAS	RS	1.566.568,75	FR 001
	Sub-Total	RS	1.566.568,75	
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			

*EWS* *FR* *B* *A*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.303  
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020

18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	2.800.000,00	214
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			
3390.30	Material de Consumo	RS	329.000,00	214
3390.30	Material de Consumo	RS	64.000,00	290
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	RS	200.000,00	214
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	21.000,00	214
	Sub-Total	RS	3.414.000,00	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	300.000,00	312
	Sub-Total	RS	300.000,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
154520012.1010	Integração Urbana			
4490.51	Obras e Instalações	RS	10.000,00	920
288440191.2128	Amortização da Dívida Externa			
3290.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	RS	10.000,00	001
	Sub-Total	RS	20.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
288460191.2083	Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município			
3190.91	Sentenças Judiciais	RS	35.772,48	420
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	RS	200.000,00	420
3190.93	Indenizações e Restituições	RS	111.799,68	420
091220191.2097	Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS			
3190.05	Outros Benefícios Previdenciários	RS	8.427,84	420
091220191.2296	Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS			
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais	RS	20.000,00	420
091260191.2298	Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	171.500,00	430
092720191.2400	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas do Magistério			
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	RS	20.000,00	420
092720191.2402	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde			
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	RS	25.000,00	420
	Sub-Total	RS	592.500,00	
<b>24000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT			

*Caro*

*[Handwritten signatures]*



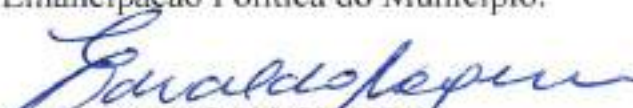
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.303  
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020

261220012.2178	Manutenção e Coordenação Geral - TRÂNSITO			
3390.30	Material de Consumo	R\$	250.000,00	630
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	137.816,15	630
	Sub-Total	R\$	387.816,15	
<b>26000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT</b>			
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
154510211.1034	Construção, Restauração, Ampliação de Cemitérios			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	59.183,85	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	60.000,00	001
184510209.1055	Expandir a Operação Cata Bagulho e Volumosos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	27.600,00	001
4490.51	Obras e Instalações	R\$	175.000,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	80.000,00	001
185410209.1056	Implantação de Ecopontos (PEVs)			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	200.000,00	510
185420209.1057	Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	50.400,00	510
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	60.000,00	001
185420209.1058	Expandir a Coleta Seletiva Para Todos os Bairros de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	31.400,00	001
154510210.1500	Construção, Ampliação e Restauração de Parques			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	85.182,00	001
185420012.2149	Gestão de Resíduos Sólidos			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	530
041220012.2222	Manutenção da Emsurb			
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	R\$	272.000,00	001
	Sub-Total	R\$	1.200.765,85	
<b>27000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1025	PROJETOS A CARGO DA SEMINFRA			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	126.000,00	001
	Sub-Total	R\$	126.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>7.607.650,75</b>	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25 de novembro de 2020.

Aracaju, 25 de novembro de 2020; 199º da Independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

  
EDVALDO NOGUEIRA  
PREFEITO DE ARACAJU





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.303  
DE 25 DE NOVEMBRO DE 2020

*Jeferson Dantas Passos*  
*Secretário Municipal da Fazenda*

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

*Nildomar Freire Santos*  
*Secretário Municipal de Governo,*  
*em exercício*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.307  
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 400.300,00 (quatrocentos mil e trezentos reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.286, de 23 de dezembro de 2019,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ R\$ 400.300,00 (quatrocentos mil e trezentos reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

<b>12000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.1006	Promoção e Fomento da Cultura			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	69.000,00	940
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.000,00	940
	Sub-Total	R\$	72.000,00	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220012.2095	Manutenção e Coordenação Geral- SEMFAS			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	320,00	001
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	600,00	001
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	850,00	001
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	3.000,00	001
082440012.2121	Apoio as Instâncias de Controle Social			
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	2.000,00	001
	Sub-Total	R\$	6.770,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440223.2107	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM			
3390.30	Material de Consumo	R\$	2.700,00	311
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	20.290,00	311
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00	311
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica – PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	52.540,00	311
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	16.000,00	311





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.307  
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020

		Sub-Total	R\$	95.530,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>				
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU				
288460191.2083	Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores e Pensionistas do Município				
3190.91	Sentenças Judiciais		R\$	10.000,00	420
		Sub-Total	R\$	10.000,00	
<b>27000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>				
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA				
164820208.1012	POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - PEGM				
4490.51	Obras e Instalações		R\$	76.000,00	001
		Sub-Total	R\$	76.000,00	
<b>28000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA</b>				
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA				
041220012.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA				
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil		R\$	140.000,00	001
		Sub-Total	R\$	140.000,00	
		<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>400.300,00</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

<b>12000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>				
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU				
133920120.1006	Promoção e Fomento da Cultura				FR
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras		R\$	72.000,00	940
		Sub-Total	R\$	72.000,00	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>				
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
081220012.2095	Manutenção e Coordenação Geral- SEMFAS				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$	6.770,00	001
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$	92.830,00	312
		Sub-Total	R\$	99.600,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				
082430223.2110	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$	2.700,00	311
		Sub-Total	R\$	2.700,00	

*J. Alves J*



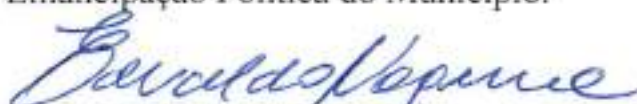
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.307  
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2020

21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720191.2062	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral			
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	10.000,00	420
	Sub-Total	R\$	10.000,00	
27000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
154510208.1009	URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE DE ARACAJU- PEGM			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	76.000,00	001
	Sub-Total	R\$	76.000,00	
28000	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
28101	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
041220012.2201	Manutenção e Coordenação Geral da SEMA			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	140.000,00	001
	Sub-Total	R\$	140.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>400.300,00</b>	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 30 de novembro de 2020.

Aracaju, 30 de novembro de 2020. 199º da Independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

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

*Nildomar Freire Santos*  
**Secretário Municipal de Governo,**  
*em exercício*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.313  
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 6.964.906,33 (seis milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e seis reais e trinta e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

*O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU*, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.286, de 23 de dezembro de 2019,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 6.964.906,33 (seis milhões, novecentos e sessenta e quatro mil, novecentos e seis reais e trinta e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

<b>17000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650114.2050	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	10.000,00	111
123610111.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3191.13	Obrigações Patronais	RS	180.000,00	111
3391.97	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	RS	3.400.000,00	111
	Sub-Total	RS	3.590.000,00	
<b>17401</b>	<b>FUNDEB</b>			
123650222.2064	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	310.000,00	112
123650222.2137	Remuneração dos Profissionais da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	120.000,00	112
	Sub-Total	RS	430.000,00	
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			
3390.30	Material de Consumo	RS	100.000,00	214
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	340.000,00	214
3390.93	Indenizações e Restituições	RS	10.000,00	214
	Sub-Total	RS	450.000,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.313  
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020**

21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU				
091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência				
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	430	
	Sub-Total	R\$	10.000,00		
<b>24000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>				
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
264530191.2053	Pagamento de Decisões Judiciais				
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	20.500,00	001	
	Sub-Total	R\$	20.500,00		
24401	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON				
064220012.2021	Manutenção das Atividades do FUNDECON				
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	4.406,33	001	
	Sub-Total	R\$	4.406,33		
<b>26000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT</b>				
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB				
041220012.2222	Manutenção da Emsurb				
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	2.000.000,00	001	
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	300.000,00	001	
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	160.000,00	001	
	Sub-Total	R\$	2.460.000,00		
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>6.964.906,33</b>		

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

<b>13000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ</b>				
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
999990191.9999	Reserva de Contingência				FR
9999.99	RESERVAS	R\$	2.460.000,00	001	
	Sub-Total	R\$	2.460.000,00		
<b>17000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>				
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
123650114.1013	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM				
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	165.000,00	124	
123650114.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Educação Infantil – Pré-escola - PEGM				



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.313  
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020

4490.52 123610111.1052	Equipamentos e Material Permanente Construções Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental - PEGM	RS	250.000,00	111
4490.51 123610111.1068	Obras e Instalações Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais Para as Escolas de Ensino Fundamental - PEGM	RS	174.000,00	111
4490.52 123610111.2036	Equipamentos e Material Permanente Planejamento e Orçamento – PEGM	RS	195.000,00	120
3390.30	Material de Consumo	RS	27.000,00	124
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	49.000,00	124
3390.41	Contribuições	RS	225.000,00	120
4450.41	Contribuições	RS	115.000,00	120
4490.52 123650114.2039	Equipamentos e Material Permanente Planejamento e Orçamento Vinculado à Pré-escola – PEGM	RS	185.000,00	124
3390.41	Contribuições	RS	150.000,00	120
4490.52 123650114.2045	Equipamentos e Material Permanente Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche – PEGM	RS	20.000,00	124
3390.30 123650114.2046	Material de Consumo Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola – PEGM	RS	110.000,00	111
3390.30	Material de Consumo	RS	100.000,00	111
3390.31 123670219.2047	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport e Outras Valorização dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado	RS	29.000,00	120
3190.13 123650114.2051	Obrigações Patronais Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola	RS	20.000,00	111
3190.11 121220213.2070	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED	RS	20.000,00	111
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	RS	100.000,00	111
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	RS	60.000,00	111
3390.93 123610111.2072	Indenizações e Restituições Manutenção e Revitalização do Ensino Fundamental – PEGM	RS	200.000,00	111
3390.30	Material de Consumo	RS	100.000,00	111
3390.30	Material de Consumo	RS	89.000,00	120
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport e Outras	RS	29.000,00	120
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	RS	160.000,00	111
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	RS	275.000,00	111
3390.93 123660115.2081	Indenizações e Restituições Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos – PEGM	RS	70.000,00	124
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	65.000,00	111
3390.39 121220012.2092	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED	RS	29.000,00	124
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	RS	100.000,00	111
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	RS	129.000,00	111
	Sub-Total	RS	3.240.000,00	
17401 123660222.2066	FUNDEB Remuneração dos Profissionais da Educação de Jovens e Adultos com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	110.000,00	112

*[Handwritten signature]*



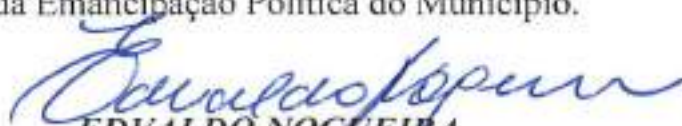
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.313  
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020**

123610222.2134	Remuneração dos Profissionais de Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB				
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	670.000,00	112	
	Sub-Total	RS	780.000,00		
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>				
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19				
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	RS	450.000,00	214	
	Sub-Total	RS	450.000,00		
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>				
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU				
091260191.2298	Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	10.000,00	430	
	Sub-Total	RS	10.000,00		
<b>24000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>				
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT				
261220012.2170	Manutenção e Coordenação Geral - ADM				
4490.51	Obras e Instalações	RS	20.500,00	001	
	Sub-Total	RS	20.500,00		
24401	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON				
064220012.2021	Manutenção das Atividades do FUNDECON				
4490.51	Obras e Instalações	RS	4.406,33	001	
	Sub-Total	RS	4.406,33		
	<b>Total - Geral</b>	<b>RS</b>	<b>6.964.906,33</b>		

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 03 de dezembro de 2020.

Aracaju, 03 de dezembro de 2020; 199º da Independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

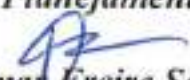




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.313  
DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020**

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

  
*Nildomar Freire Santos*  
*Secretário Municipal de Governo,*  
*em exercício*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.315**  
**DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 3.754.792,00 (três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil, e setecentos e noventa e dois reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.286, de 23 de dezembro de 2019,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ R\$ 3.754.792,00 (três milhões, setecentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e noventa e dois reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

<b>01000</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	450.000,00	001
	Sub-Total	R\$	450.000,00	
<b>17000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650114.2045	Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche – PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.800.000,00	120
123650114.2046	Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola – PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	700.000,00	120
123660115.2081	Manutenção e Desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos - PEGM			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	430.000,00	124
	Sub-Total	R\$	2.930.000,00	
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	9.000,00	211
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	150.000,00	214
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	35.000,00	214
	Sub-Total	R\$	194.000,00	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.315  
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020

<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220012.2095	Manutenção e Coordenação Geral- SEMFAS			
3390.14	Diárias-Civil	R\$	3.000,00	001
082440227.2144	Promover Políticas de Garantia de Direitos Humanos – PEGM			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	86.942,00	312
	Sub-Total	R\$	89.942,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440087.2007	Outras Programas e Projetos Complementares			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.000,00	311
082430223.2110	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade – PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	25.000,00	001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	15.850,00	311
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica – PEGM			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	2.000,00	311
	Sub-Total	R\$	43.850,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
161210012.1406	Projetos na Área Habitacional de Interesse Social			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	001
041210012.2290	Gestão Estratégica			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	22.000,00	001
	Sub-Total	R\$	32.000,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.000,00	430
	Sub-Total	R\$	10.000,00	
<b>27000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220012.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	5.000,00	001
	Sub-Total	R\$	5.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.754.792,00</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.315  
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020

<b>01000</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU</b>			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3191.13	Obrigações Patronais	RS	290.000,00	001
010310001.2257	Manutenção da Escola do Legislativo			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	50.000,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	RS	14.400,00	001
010310001.2258	Manutenção da TV Câmara			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	85.600,00	001
3191.13	Obrigações Patronais	RS	10.000,00	001
	Sub-Total	RS	450.000,00	
<b>17000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650114.1013	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM			
4490.51	Obras e Instalações	RS	110.000,00	124
123650114.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil - Pré-escola- PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	65.000,00	120
123610111.1052	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Escolas do Ensino Fundamental - PEGM			
4490.51	Obras e Instalações	RS	150.000,00	120
123610111.1068	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Ensino Fundamental - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	70.000,00	120
123650114.2045	Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Creche - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	1.800.000,00	111
123650114.2046	Desenvolvimento, Revitalização e Manutenção da Educação Infantil Vinculado à Pré-escola - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	700.000,00	111
123670219.2082	Manutenção e Desenvolvimento da Educação Especial - PEGM			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RS	35.000,00	120
	Sub-Total	RS	2.930.000,00	
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	185.000,00	214
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	RS	9.000,00	211
	Sub-Total	RS	194.000,00	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220012.2095	Manutenção e Coordenação Geral- SEMFAS			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	28.000,00	001
082440012.2139	Gestão Social de Habitação - PEGM			



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.315  
DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020**

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	86.942,00	312
	Sub-Total	R\$	114.942,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440054.2550	Bloco de Proteção Social Básica – PEGM			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	18.850,00	311
	Sub-Total	R\$	18.850,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
288430191.2131	Amortização da Dívida Interna			
3290.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	32.000,00	001
	Sub-Total	R\$	32.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220191.1237	Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	10.000,00	430
	Sub-Total	R\$	10.000,00	
<b>27000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
041220012.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.30	Material de Consumo	R\$	5.000,00	001
	Sub-Total	R\$	5.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>3.754.792,00</b>	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 07 de dezembro de 2020.

Aracaju, 07 de dezembro de 2020; 199º da Independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

*Edvaldo Nogueira*  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**


*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.315**  
**DE 07 DE DEZEMBRO DE 2020**

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

  
*Nildomar Freire Santos*  
*Secretário Municipal de Governo,*  
*em exercício*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.320  
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.862.000,00 (um milhão e oitocentos e sessenta e dois mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

*O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU*, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.286, de 23 de dezembro de 2019,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.862.000,00 (um milhão e oitocentos e sessenta e dois mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU				
041220012.2015	Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU				FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	22.000,00		001
	Sub-Total	R\$	22.000,00		
17000	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
17401	FUNDEB				
123670222.2071	Remuneração dos Profissionais da Educação Vinculados ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB				
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	137.500,00		112
123610222.2134	Remuneração dos Profissionais de Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB				
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	1.542.500,00		112
	Sub-Total	R\$	1.680.000,00		
20000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM				
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
041220012.2125	Manutenção e Coordenação Geral - SECOM				
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	125.000,00		001
	Sub-Total	R\$	125.000,00		
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPMOG				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPMOG				

*emo*

*[Handwritten signatures]*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.320**  
**DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020**

3190.13	Obrigações Patronais		R\$	27.000,00	001
		Sub-Total	R\$	27.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU				
091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência				
3191.13	Obrigações Patronais		R\$	8.000,00	430
		Sub-Total	R\$	8.000,00	
		<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.862.000,00</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

12000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU				
041220012.2015	Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU				FR
3190.13	Obrigações Patronais		R\$	22.000,00	001
		Sub-Total	R\$	22.000,00	
17000	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED				
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
123610111.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental				
3191.13	Obrigações Patronais		R\$	1.680.000,00	111
		Sub-Total	R\$	1.680.000,00	
20000	SECRETARIA MUNICIPAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM				
20101	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
041220012.2125	Manutenção e Coordenação Geral - SECOM				
3190.96	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado		R\$	125.000,00	001
		Sub-Total	R\$	125.000,00	
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
041220012.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral - SEPLOG				
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado		R\$	27.000,00	001
		Sub-Total	R\$	27.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU				
091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência				
3390.14	Diárias - Civil		R\$	8.000,00	430
		Sub-Total	R\$	8.000,00	
		<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.862.000,00</b>	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.320  
DE 14 DE DEZEMBRO DE 2020**


**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 14 de dezembro de 2020.

Aracaju, 14 de dezembro de 2020. 199º da Independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

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

  
*Nildomar Freire Santos*  
**Secretário Municipal de Governo,**  
*em exercício*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.321  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

Abre crédito suplementar para reforço de dotações orçamentárias consignadas no vigente orçamento por força de desvinculação de Receita, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, inciso II, IV e VII, combinado com as disposições da Lei Complementar nº 119, de 06 de fevereiro de 2013; e considerando a promulgação da Emenda Constitucional da Republica do Brasil nº 93, de 08 de setembro de 2016, que desvincula de órgão, Fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2023, 30% (trinta por cento) das receitas do Município relativas a impostos, taxas e multas e outras receitas correntes,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica aberto crédito suplementar no valor de R\$ 7.315.107,40 (sete milhões, trezentos e quinze mil e cento e sete reais e quarenta centavos), para reforço de dotações orçamentárias no vigente orçamento, a título de desvinculação das Receitas Correntes dispostas no Anexo I deste Decreto, de acordo com o Art. 76-B do Ato das Disposições Transitórias Federal, artigo inserido pela Emenda Constitucional nº 93, de 08 de setembro de 2016, como se segue:

<b>14000</b>	<b>PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
04122.0012.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	726.280,05	001
3191.13	Obrigações Patronais	RS	1.261.636,09	001
	Subtotal	RS	1.987.916,14	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720191.2062	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	RS	2.108.912,43	420

*Handwritten signature and initials*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.321  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

3190.03	Pensões	RS	713.278,83	420
092720191.2400	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério			
3190.03	Pensões	RS	277.000,00	420
092720191.2401	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados			
3190.03	Pensões	RS	12.000,00	410
092720191.2402	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	RS	760.000,00	420
092720191.2403	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT			
3190.03	Pensões	RS	6.000,00	420
	Subtotal	RS	3.877.191,26	
<b>26000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT</b>			
26301	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS - EMSURB			
041220012.2222	Manutenção da EMSURB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	600.000,00	001
3190.13	Obrigações Patronais	RS	850.000,00	001
	Subtotal	RS	1.450.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>RS</b>	<b>7.315.107,40</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

<b>27000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO - EMURB			
257520012.2044	Manutenção da Rede de Iluminação Pública do Município de Aracaju			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	5.145.107,40	620
257520012.2054	Consumo de Energia Elétrica na Iluminação Pública do Município de Aracaju			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	RS	2.170.000,00	620
	Subtotal	RS	7.315.107,40	
	<b>Total - Geral</b>	<b>RS</b>	<b>7.315.107,40</b>	

**Art. 3º** Não são objeto da presente desvinculação:

I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que

*Elio*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.321  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020**

tratam respectivamente, os incisos II e III do § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal;

II - receitas de contribuições previdenciárias e de assistências à saúde dos servidores;

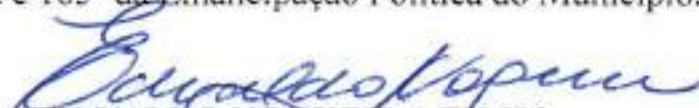
III - demais transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação específica em lei;

IV - fundos instituídos pelo Poder Legislativo.

**Art. 4º** Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 15 de dezembro de 2020, tendo em vista o atendimento emergencial às despesas.

**Art. 5º** Revogam-se as disposições em contrário.

Aracaju, 15 de dezembro de 2020, 199º da independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA FILHO**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

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

*Nildomar Freire Santos*  
**Secretário Municipal de Governo,**  
*em exercício*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.321  
DE 15 DE DEZEMBRO DE 2020

ANEXO I

QUADRO DA RECEITA

(BASE PARA O CÁLCULO DA DESVINCULAÇÃO DA RECEITA DO MUNICÍPIO RELATIVA À CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- COCIP)

(EM CUMPRIMENTO A EC N.º 93, DE 08 DE SETEMBRO DE 2016)

RECEITA	ÓRGÃO	FONTE	ARRECAÇÃO	DREM %	VALOR
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COCIP	SEMPAZ	16200	31.003.036,27	30%	9.300.910,88
TOTAL DO ÓRGÃO			31.003.036,27	30%	9.300.910,88

FONTE: SEMFAZ-COGOE



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.323**  
**DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 7.681.323,04 (sete milhões, seiscentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos Arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.286, de 23 de dezembro de 2019,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 7.681.323,04 (sete milhões, seiscentos e oitenta e um mil, trezentos e vinte e três reais e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

<b>12000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -</b>				
	<b>SEGOV</b>				
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
041220012.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito				FR
3190.13	Obrigações Patronais	RS	10.000,00	001	
	Sub-Total	RS	10.000,00		
<b>13000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA -</b>				
	<b>SEMPAZ</b>				
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
041220012.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMPAZ				
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	RS	1.320.000,00	001	
3190.13	Obrigações Patronais	RS	10.000,00	001	
3190.49	Auxílio Transporte	RS	6.670,00	001	
3191.13	Obrigações Patronais	RS	300.000,00	001	
3390.93	Indenizações e Restituições	RS	170.600,00	001	
	Sub-Total	RS	1.807.270,00		
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>				
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
101220085.1008	Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM				
4490.51	Obras e Instalações	RS	128.800,00	211	
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade				

*Handwritten signature and initials*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.323  
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020**

3191.13	Obrigações Patronais	RS	398.000,00	211
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3191.13	Obrigações Patronais	RS		211
			283.000,00	
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3191.13	Obrigações Patronais	RS	1.060.000,00	211
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3191.13	Obrigações Patronais	RS	350.000,00	211
	Sub-Total	RS	2.219.800,00	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220012.2095	Manutenção e Coordenação Geral - SEMFAS			
3191.13	Obrigações Patronais	RS	351.205,00	001
	Sub-Total	RS	351.205,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS			
082440223.2107	Bloco de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - PEGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	7.000,00	311
082430223.2110	Bloco de Proteção Social Especial de Média Complexidade - PEGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	7.000,00	311
	Sub-Total	RS	14.000,00	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210012.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos			
4490.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	RS	13.000,00	920
	Sub-Total	RS	13.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720191.2002	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara			
3190.01	Aposentadorias, Reservas Remunerada e Reformas	RS	146.102,01	420
092720191.2062	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral			
3190.03	Pensões	RS	386.519,32	420
091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	RS	6.009,57	430
092720191.2400	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério			
3190.03	Pensões	RS	494.135,83	420





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.323  
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020**

092720191.2401	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados			
3190.03	Pensões	R\$	67.507,84	410
092720191.2402	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R\$	1.966.168,08	420
3190.03	Pensões	R\$	47.145,85	420
092720191.2403	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R\$	60.116,04	420
3190.03	Pensões	R\$	17.343,50	420
	Sub-Total	R\$	3.191.048,04	
<b>22000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP</b>			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
271220012.2224	Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	18.000,00	001
	Sub-Total	R\$	18.000,00	
<b>24000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220012.2124	Manutenção e Coordenação Geral - SEMDEC			
3190.16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	R\$	42.000,00	001
	Sub-Total	R\$	42.000,00	
<b>26000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT</b>			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO			
041220012.2248	Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	15.000,00	001
	Sub-Total	R\$	15.000,00	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>7.681.323,04</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

<b>12000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			
041220012.2142	Manutenção e Coordenação Geral do Gabinete do Prefeito			FR
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	10.000,00	001
	Sub-Total	R\$	10.000,00	





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.323  
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020**

<b>13000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ</b>			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220012.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	170.600,00	001
4490.51	Obras e instalações	R\$	400.000,00	001
041220012.2042	Modernização Administrativa Fiscal do Município pelo Pnafm			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	156.670,00	001
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	200.000,00	001
999990191.9999	Reserva de Contingência			
9999.99	Reservas	R\$	880.000,00	001
	Sub-Total	R\$	1.807.270,00	
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
101220085.1008	Maternidade Municipal 17 de Março - PEGM			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	132.800,00	211
101220012.2086	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	31.600,00	211
101220085.2087	Implantação e Manutenção de Sistema Informatizado de Gestão em Saúde - PEGM			
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	12.000,00	211
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.30	Material de Consumo	R\$	24.920,00	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.177.000,00	211
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	99.600,00	211
4490.51	Obras e instalações	R\$	30.000,00	211
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	49.000,00	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	52.870,00	211
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	61.800,00	211
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	212.300,00	211
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3390.30	Material de Consumo	R\$	50.000,00	211
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	128.800,00	211
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	157.110,00	211
	Sub-Total	R\$	2.219.800,00	
<b>19000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS</b>			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
082440012.2139	Gestão Social da Habitação - PEGM			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	365.205,00	312
	Sub-Total	R\$	365.205,00	

*Caro JF*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.323  
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020

21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041210012.1016	Administração, Estudos e Supervisão de Programas Externos			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	13.000,00	920
	Sub-Total	R\$	13.000,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
288460191.2083	Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município			
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	125.042,79	410
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	150.000,00	410
091220191.2097	Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS			
3190.05	Outros Benefícios Previdenciários	R\$	11.846,61	410
091260191.2298	Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	818.500,00	430
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	100.000,00	430
092720191.2400	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R\$	1.728.101,43	420
092720191.2401	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	R\$	257.557,21	410
	Sub-Total	R\$	3.191.048,04	
22000	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP			
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE			
271220012.2224	Manutenção e Coordenação Geral - SEJESP			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	18.000,00	001
	Sub-Total	R\$	18.000,00	
24000	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC			
24101	SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA			
041220012.2124	Manutenção e Coordenação Geral - SEMDEC			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	42.000,00	001
	Sub-Total	R\$	42.000,00	
26000	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SEMICT			
26101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO			
041220012.2248	Manutenção e Coordenação Geral da SEMICT			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	15.000,00	001

↑

*Euro* *8*




ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.323  
DE 16 DE DEZEMBRO DE 2020**

Sub-Total	R\$	15.000,00
Total - Geral	R\$	7.681.323,04


**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 16 de dezembro de 2020.

Aracaju, 16 de dezembro de 2020; 199º da Independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
*Secretário Municipal da Fazenda*

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

  
*Nildomar Freire Santos*  
*Secretário Municipal de Governo,*  
*em exercício*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.325  
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 15.967.444,93 (quinze milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.286, de 23 de dezembro de 2019,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 15.967.444,93 (quinze milhões, novecentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

<b>14000</b>	<b>PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220012.2049	Manutenção e Coordenação Geral - PGM			FR
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	549.053,90	001
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	1.307.411,62	001
	Sub-Total	R\$	1.856.465,52	
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	378.117,76	211
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	2.209.236,03	211
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	38.615,27	211
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	85.000,00	211
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	450.386,43	211
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	746.063,27	211
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	6.593,19	211
3191.13	Obrigações Patronais	R\$		211
			293.462,05	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.325  
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020**

103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	1.119.675,03	211
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	5.019.311,50	211
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	107.882,86	211
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	1.081.597,16	211
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	457.179,10	214
101220012.2234	Gestão, Manutenção e Desenvolvimento Institucional da SMS			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.362.535,71	211
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	16.760,87	211
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	351.771,85	211
	Sub-Total	R\$	13.724.188,08	
<b>21000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720191.2062	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	111.555,66	420
091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	4.597,05	430
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	270.000,00	430
092720191.2403	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	638,62	420
	Sub-Total	R\$	386.791,33	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.967.444,93</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

<b>14000</b>	<b>PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM</b>			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
288460191.2052	Pagamento de Decisões Judiciais/PGM			FR
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	1.856.465,52	001
	Sub-Total	R\$	1.856.465,52	
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	13.724.188,08	214
	Sub-Total	R\$	13.724.188,08	



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.325  
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020**

21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220191.1237	Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV			
4490.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	20.000,00	430
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	5.942,77	430
091220191.2061	Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência			
3390.14	Diárias - Civil	R\$	38.350,00	430
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	20.000,00	430
091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3190.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	R\$	29.500,00	430
3390.30	Material de Consumo	R\$	22.793,26	430
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	5.250,44	430
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	25.700,00	430
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	32.122,87	430
3390.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	2.937,71	430
288460191.2083	Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município			
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	112.194,28	410
091220191.2296	Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS			
3190.08	Outros Benefícios Assistenciais	R\$	50.000,00	410
092720191.2401	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados			
3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	22.000,00	410
	Sub-Total	R\$	386.791,33	
	<b>Total - Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>15.967.444,93</b>	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18 de dezembro de 2020.

Aracaju, 18 de dezembro de 2020; 199º da Independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

  
**Jeferson Dantas Passos**  
**Secretário Municipal da Fazenda**



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.325  
DE 18 DE DEZEMBRO DE 2020**

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

*Nildomar Freire Santos*  
*Secretário Municipal de Governo,*  
*em exercício*



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.336  
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 2.158.875,17 (dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.286, de 23 de dezembro de 2019,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ R\$ 2.158.875,17 (dois milhões, cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dezessete centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

<b>01000</b>	<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA</b>			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310191.2093	Concurso Público			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	150.000,00	001
	Sub-Total	R\$	150.000,00	
<b>12000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.1006	Promoção e Fomento da Cultura			
3360.41	Contribuições	R\$	6.000,00	940
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	20.000,00	940
	Sub-Total	R\$	26.000,00	
<b>17000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED</b>			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
123610111.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3391.97	Aporte Para Cobertura do Déficit Atuarial do Rpps	R\$	1.272.000,00	111
	Sub-Total	R\$	1.272.000,00	
<b>18000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS</b>			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	4.345,00	215
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	549.999,48	214
	Sub-Total	R\$	554.344,48	

(r)

*Alvo*





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 6.336  
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020

21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3191.13	Obrigações Patronais	RS	156.530,69	430
	Sub-Total	RS	156.530,69	
	<b>Total - Geral</b>	<b>RS</b>	<b>2.158.875,17</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

01000	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU - CMA			
01101	CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU			
010310001.2001	Manutenção da Câmara Municipal			FR
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	150.000,00	001
	Sub-Total	RS	150.000,00	
12000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.1006	Promoção e Fomento da Cultura			
3350.41	Contribuições	RS	20.000,00	940
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	RS	6.000,00	940
	Sub-Total	RS	26.000,00	
17000	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
123610214.2074	Fornecimento e Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	1.272.000,00	111
	Sub-Total	RS	1.272.000,00	
18000	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	4.345,00	215
101220085.2126	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	549.999,48	214
	Sub-Total	RS	554.344,48	
21000	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
092720191.2002	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara			
3190.01	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	RS	43.767,76	410
288460191.2083	Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município			
3190.91	Sentenças Judiciais	RS	24.957,21	410



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 6.336  
DE 28 DE DEZEMBRO DE 2020**

3190.92	Despesas de Exercícios Anteriores		R\$	87.805,72	410
		Sub-Total	R\$	156.530,69	
		Total - Geral	R\$	2.158.875,17	

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 28 de dezembro de 2020.

Aracaju, 28 de dezembro de 2020. 199º da Independência, 132º da República e 165º da Emancipação Política do Município.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
**PREFEITO DE ARACAJU**

*Jeferson Dantas Passos*  
**Secretário Municipal da Fazenda**

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

*Nildomar Freire Santos*  
**Secretário Municipal de Governo,**  
*em exercício*



**RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
Nº 26/2021/CGM/DAPC/COFIN**

**MEMORANDO Nº:** 14.638/2021

**ÓRGÃO:** Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV

**EXERCÍCIO FINANCEIRO:** 2020

**AGENTE RESPONSÁVEL:**

**NOME** Maria Avilete Ramalho

**CPF** 199.363.545-91

**CARGO** Presidente

**PERÍODO** 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o Processo da Prestação de Contas Anual, do exercício financeiro de 2020, do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV.

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle interno aplicáveis aos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal, consoante disposições da Lei Municipal nº 4.372, de 02 de maio de 2013, cujos resultados são apresentados neste Relatório.

## **1 – DO ESCOPO DO TRABALHO**

Os exames foram realizados sobre a documentação constante dessa Prestação de Contas, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, apresentada sob a responsabilidade do Agente acima qualificados, na forma estabelecida nas seguintes normas:

- ✓ Lei nº 4.320/64;
- ✓ Lei Complementar nº 101/2000 (LRF);
- ✓ Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE);
- ✓ Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE); e

✓ Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, de 1º de março de 2004, que dispõe sobre os processos de Prestação de Contas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal.

## **2 – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

### **2.1- Dos Responsáveis pelo Processo de Prestação de Contas**

O Processo de Prestação de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV, foi formalizado pelo titular da unidade gestora, consoante disposições do Art. 2º da IN/001/SEMCI/2004, senão vejamos o Rol dos Responsáveis:

<b>Nome</b>	<b>Cargo</b>	<b>Ato de Nomeação</b>
Maria Avilete Ramalho	Presidente	Decreto de 19/04/2017
Genolice Santana Soares	Dir. Administrativo Financeiro	Decreto de 01/10/2015
Afonso Alves de Oliveira Neto	Coordenador de Patrimônio	Portaria 07/02/2019

### **2.2 – Das Formalidades do Processo de Prestação de Contas**

O Processo de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência do Município de Aracaju, foi entregue à Controladoria-Geral do Município, em 25 de fevereiro de 2021, composto 01 (um) volume, na forma estabelecida nos arts. 5º, 6º e 7º, da IN nº 001/SEMCI/2004.

### **2.3 - Do Relatório de Gestão**

O Relatório de Gestão destina-se a avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial das principais atividades desenvolvidas pelo Instituto de Previdência do Município de Aracaju e o resultado das ações implementadas no exercício de 2020, elaborado em atendimento ao art. 5º, alínea "a", item 1, da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004.

Os relatórios e demonstrativos contábeis de natureza orçamentária, financeira e patrimonial são resultantes dos fatos ocorridos e dos atos praticados pelos responsáveis indicados, no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, e evidenciam os resultados alcançados na gestão dos recursos orçamentários, financeiros e patrimoniais alocados na Unidade Orçamentária.

## **3 - DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**

### **3.1 – Do Orçamento Anual**



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**

CONTROLADORIA GERAL  
DO MUNICÍPIO - CGM

O Orçamento do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV, para o exercício financeiro de 2020, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº 5.286, de 23 de dezembro de 2019, que estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 479.506.000,00, conforme Quadro de Detalhamento de Despesa.

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, de acordo com o Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos e com os Decretos de Alteração Orçamentária, respectivamente, a AJUPREV apresentou alterações em seu orçamento, de modo que a Dotação Final totalizou R\$ 483.383.191,26, conforme Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - DOTAÇÃO ATUALIZADA, senão vejamos a Tabela 1 a seguir:

Itens	Movimentação	Valor R\$
A	Dotação Inicial	479.506.000,00
B	Dotação Suplementar (créditos adicionais)	10.206.561,32
C	Dotação Anulada	6.329.370,06
D	Dotação Final = (A+B-C)	483.383.191,26

### 3.2 – Da Execução Orçamentária por Programa, Grupo de Natureza de Despesa e Fonte de Recursos

O perfil da execução orçamentária do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV representa o confronto entre o valor empenhado no exercício de 2020 e os valores autorizados na LOA nº nº 5.286/2019, distribuídos por programa de governo, grupo de natureza de despesas e fonte de recursos, conforme tabelas a seguir apresentadas:

Função/Subfunção	Autorizado (A)	Empenhado (B)	Execução % (B/A)
<b>Previdência Social</b>	<b>320.991.863,42</b>	<b>320.325.742,73</b>	<b>99,79%</b>
-Previdência do Regime Estatutário	311.411.597,61	311.183.233,35	99,93%
-Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00%
-Administração Geral	9.580.265,81	9.142.509,38	95,43%
<b>Encargos Especiais</b>	<b>162.427,84</b>	<b>161.805,24</b>	<b>99,62%</b>
-Outros Encargos Especiais	162.427,84	161.805,24	99,62%
<b>Reserva</b>	<b>162.228.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
-Reserva do Regime Próprio de Previdência	162.228.900,00	0,00	0,00%
<b>Total</b>	<b>483.383.191,26</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>66,30%</b>



**Tabela 3. Execução Orçamentária por Grupo de Natureza de Despesa**

Grupo de Natureza de Despesa	Autorizado (A)	Empenhado (B)	Execução % (B/A)
Despesas Correntes	320.971.934,03	320.308.890,74	99,79%
Despesas de Capital	182.357,23	178.657,23	97,97%
Reservas	162.228.900,00	-	0,00%
<b>Total</b>	<b>483.383.191,26</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>66,30%</b>

**Tabela 4. Execução Orçamentária por Fonte de Recursos**

Fonte de Recursos	Autorizado (A)	Empenhado (B)	Execução % (B/A)
Benefícios Previdenciários – Poder Executivo	167.404.304,02	5.157.811,34	3,08%
Benefícios Previdenciários – Poder Legislativo	28.032,24	-	0,00%
Benefícios Previdenciários – Poder Executivo	285.477.012,73	285.455.403,69	99,99%
Benefícios Previdenciários – Poder Legislativo	20.899.302,01	20.731.823,56	99,20%
Recursos Vinculados ao RPPS	9.574.540,26	9.142.509,38	95,49%
<b>Total</b>	<b>483.383.191,26</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>66,30%</b>

## 4 - DA CONTABILIDADE

### 4.1 - Do Responsável

O Departamento de Contabilidade no exercício de 2020 estava sob a responsabilidade do servidor **Marcos Vinicius Ramos de Santana**, CPF 035.322.485-57, CRC/SE 007974/O-1, o qual assinou os demonstrativos contábeis e apresentou a regularidade de inscrição junto ao Conselho Regional de Contabilidade, conforme Certidão (fl.295).

### 4.2 - Do Balanço Orçamentário

A gestão orçamentária está demonstrada no Balanço Orçamentário, art. 102 da Lei nº 4.320/64 e MCASP, onde são apresentadas as receitas previstas em confronto com as receitas realizadas e as despesas fixadas com as despesas executadas. Na sequência seguem os resumos das receitas e despesas orçamentárias, bem como o resultado da execução.

#### Quadro: Resumo das Receitas do Balanço Orçamentário

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Receitas Correntes	479.506.000,00	479.506.000,00	448.495.681,54	31.010.318,46
Receitas de Capital	0,00			
<b>Subtotal das Receitas (I)</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>448.495.681,54</b>	<b>31.010.318,46</b>
Operações de Créditos/Refinanciamento(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal c/ Refinanciamento (III) = (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Déficit (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>448.495.681,54</b>	<b>31.010.318,46</b>

Fonte: Balanço Orçamentário (fl. 101)



Quadro: Resumo das Despesas do Balanço Orçamentário

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO
<b>Despesa Correntes</b>	<b>316.755.800,00</b>	<b>320.971.934,03</b>	<b>320.308.890,74</b>	<b>663.043,29</b>
Pessoal e Encargo social	310.082.500,00	315.709.191,26	315.434.893,84	274.297,42
Outras Despesas correntes	6.673.300,00	5.262.742,77	4.873.996,90	388.745,87
<b>Despesa de Capital</b>	<b>521.300,00</b>	<b>182.357,23</b>	<b>178.657,23</b>	<b>3.700,00</b>
Investimentos	521.300,00	182.357,23	178.657,23	3.700,00
<b>Reserva do RPPS</b>	<b>162.228.900,00</b>	<b>162.228.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.228.900,00</b>
<b>Subtotal das Despesas (VI)</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>483.383.191,26</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>162.895.643,29</b>
<b>Subtotal c/ Refinanciamento (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>483.383.191,26</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>162.895.643,29</b>
Superávit (IX)	0,00	-3.877.191,20	128.008.133,57	-131.885.324,77
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>479.506.000,06</b>	<b>448.495.681,54</b>	<b>31.010.318,52</b>

Fonte: Balanço Orçamentário (fl. 102)

Da análise global do resultado orçamentário, verifica-se que, confrontando a receita realizada no valor de **RS 448.495.681,54** com a despesa executada no valor de **RS 320.487.547,97**, constata-se que, em 2020, o Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV obteve um superávit orçamentário no valor de **RS 128.008.133,57**, evidenciando que as despesas empenhadas superaram as receitas arrecadadas no exercício.

Síntese do Resultado orçamentário – Categoria Econômica

CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	EXCESSO / INSUFICIÊNCIA
<b>I-RECEITAS</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>448.495.681,54</b>	<b>-31.010.318,46</b>
Receitas Correntes	479.506.000,00	448.495.681,54	-31.010.318,46
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	REALIZADA / EXECUTADA	ECONOMIA / EXCESSO
<b>II - DESPESAS</b>	<b>483.383.191,26</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>162.895.643,29</b>
Despesas Correntes	320.971.934,03	320.308.890,74	663.043,29
Despesas de Capital	182.357,23	178.657,23	3.700,00
Reserva do RPPS	162.228.900,00	0,00	162.228.900,00
<b>III- RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>			
<b>IV - SUPERÁVIT / DÉFICIT NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (I-II)</b>		<b>128.008.133,57</b>	

Tomando-se por base o Balanço Orçamentário e comparando-se a Receita Realizada com a Atualizada, constatou-se uma insuficiência na arrecadação de **RS 31.010.318,46**. Quanto à despesa, a diferença entre os valores da dotação atualizada e a despesa empenhada é de **RS 162.895.643,29**, configurando-se dessa forma uma economia na realização da despesa.

4.3 - Do Balanço Financeiro

As receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, os saldos transferidos do exercício anterior e os que passaram para o exercício



financeiro de 2020, estão demonstrados no Balanço Financeiro, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP, senão vejamos:

#### Quadro- Balanço Financeiro (MCASP)

RECEITAS	VALOR R\$	DESPESAS	VALOR R\$
Orçamentárias (I)	448.495.681,54	Orçamentárias (VI)	320.487.547,97
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00
Recebimento Extra Orçamentárias (III)	86.586.404,34	Pagamentos Extra Orçamentários (VIII)	1.120.383.187,25
- Insc. De Restos a Pagar Não Processado	161.788,15	- Pag. de Restos a Pagar Não Processado	46.551,70
- Insc. De Restos a Pagar Processado	7.596,73	- Pag de Restos a Pagar Processado	427.162,19
- Depósitos Restituíveis e Valores Restituíveis	76.357.121,98	- Depósitos Restituíveis e valores Vinculados	79.917.881,89
Outros Valores Restituíveis	366.690,73	Outros Valores Restituíveis	85.501.687,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.690.206,75	Outros Pagamentos Extraorçamentários	954.489.904,20
Saldo do Exercício Anterior (IV)	951.622.149,83	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	45.833.500,49
<b>TOTAL (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.486.704.235,71</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+XI)</b>	<b>1.486.704.235,71</b>

Fonte: Balanço Financeiro (fls.104)

A diferença entre os somatórios das receitas orçamentárias com as extra-orçamentárias no valor total de **RS 535.082.085,88**, e as despesas orçamentárias com as extra-orçamentárias no valor total de **RS 1.440.870.735,22**, ocorreu um superávit no resultado financeiro do exercício no montante de **RS 905.788.649,34**.

O saldo para o exercício seguinte do Balanço Financeiro do exercício de 2019 no valor de **RS 951.622.149,83** é equivalente ao saldo do período anterior do Balanço financeiro do exercício de 2020.

Houve equilíbrio no Balanço Financeiro, visto que o total da receita no valor de **RS 1.486.704.235,71** equivale ao da despesa, demonstrando cumprimento do artigo 103 da Lei 4.320/64.

Houve registro em restos a pagar processados no valor de **RS 455.910,44** e não processados no valor de **RS 128.267,71** de exercícios anteriores, conforme demonstrado à fl. 207.

#### 4.4 – Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial em conformidade com o MCASP e a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, de forma qualitativa e quantitativa, demonstra os efeitos das variações sofridas pelo patrimônio do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV, em consequência dos atos de gestão praticados no exercício.





### Quadro - Balanço Patrimonial (MCASP)

ATIVO	VALOR R\$	PASSIVO	VALOR R\$
<b>Ativo Circulante</b>	<b>1.198.961.468,90</b>	<b>Passivo Circulante</b>	<b>1.875.061,32</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	45.833.500,49	Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar CP	0,00
Crédito em Curto Prazo	492.611,89	Fornecedores e Contas a Pagar Curto Prazo	7.596,73
Demais Créditos Curto Prazo	138.398.738,93	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.867.464,59
Investimentos e Aplicações Curto Prazo	1.014.144.581,71		
Estoques	19.793,26	<b>Passivo Não Circulante</b>	<b>982.450.382,29</b>
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	72.242,62		
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>25.144.717,58</b>	Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar LP	1.309.371,59
Realizável a longo Prazo	23.622.189,76	Provisões a Longo Prazo	981.141.010,70
Imobilizado	1.522.527,82	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>239.780.742,87</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.224.106.186,48</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.224.106.186,48</b>

Fonte: Balanço Patrimonial (fls.106)

O Balanço Patrimonial demonstra os componentes patrimoniais como consequência dos atos de gestão praticados no exercício. Quanto a este aspecto, o Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV apresenta um Ativo de **RS 1.224.106.186,48** e um Passivo de **RS 984.325.443,61**. Assim, o valor residual dos ativos após deduzidos todos seus passivos resultou um Patrimônio Líquido positivo de **RS 239.780.742,87**.

DESCRIÇÃO	VALOR R\$	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
Ativo Financeiro	1.166.784.496,33	Passivo Financeiro	2.039.849,47
Ativo permanente	57.321.690,15	Passivo Permanente	982.450.382,29
Total	<b>1.224.106.186,48</b>	Total	984.490.231,76
<b>Saldo Patrimonial</b>			<b>239.615.954,72</b>

Fonte: Balanço Patrimonial - Exercício de 2020 (fl. 106)

O Quadro do Superávit/Déficit Financeiro do Balanço Patrimonial, demonstra um superávit financeiro de **RS 1.164.744.646,86**, obtido a partir da comparação do Ativo Financeiro no valor de **RS 1.166.784.496,33**, com o Passivo Financeiro no valor de **RS 2.039.849,47**, à fl. 106.

#### 4.4.1 – Do Disponível

As disponibilidades do Ativo Financeiro, em 31 de dezembro de 2020, no montante de **RS 1.166.784.496,33**, são suficientes para honrar o montante dos compromissos registrados no Passivo Financeiro, no montante de **RS 2.039.849,47**, havendo uma diferença positiva no valor de **RS 1.164.744.646,86**, em 31 de dezembro de 2020, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial, cujo modelo foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP.

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2020, em conjunto com o Razão de cada conta e respectivas Conciliações, constatamos que os saldos bancários encontram-se devidamente atualizados, cuja exatidão ficou evidenciada no Balanço Patrimonial pelo Caixa e Equivalente de Caixa.



#### 4.4.2 – Do Almojarifado

O saldo total no valor de **RS 19.793,26** apresentado no “Balancete Mensal – Estoque Acumulado”, comparativamente com as variações sofridas, no período em análise, pela conta estoques do Balanço Patrimonial, conclui-se que as inscrições e baixas apresentadas no Balancete supracitado foram devidamente contabilizadas.

#### 4.4.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis

O saldo total no valor de **RS 421.979,55** apresentado no “Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)”, referente aos **Bens Patrimoniais Móveis** (fls. 167 a 181), confere com o saldo apresentado na conta Imobilizado/Bens móveis do Balanço Patrimonial (fl. 106) e com a conta contábil 123100000 - Bens Móveis do Demonstrativo Contas do Razão (fl. 112).

Dessa mesma forma, o saldo total no valor de **RS 1.300.00,00** apresentado no “Relatório Mensal de Bens (RMB)”, referente aos **Bens Patrimoniais Imóveis** (fl. 165), confere com o saldo apresentado na conta Imobilizado/Bens imóveis do Balanço Patrimonial (fl. 106) e com a conta contábil 123200000 - Bens Imóveis do Demonstrativo Contas do Razão (fl. 113), sendo justificado em Nota Explicativa.

O saldo total no valor de **RS 134.898,23** apresentado na Relação de Bens Adquiridos, Tipo: Móveis (fls. 182 a 184), não confere com as aquisições de Equipamentos e Material Permanente (44905200), registrados na Despesa Orçamentária por Categoria Econômica (fl. 83), conforme Nota Explicativa.

A Relação de Bens Adquiridos/Construídos, Tipo: Imóveis, (fl. 185), demonstra que não houve movimentação no exercício de 2020.

Da mesma forma, a “Relação dos Bens Alienados” apresentada nesta Prestação de Contas na forma do Anexos XIV da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004 (fl. 186), evidenciando que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

#### 4.4.4 – Do Passivo Financeiro

O saldo para o exercício seguinte apresentado na Demonstração da Dívida Flutuante no valor de **RS 2.039.849,47**, confere com o saldo demonstrado na conta Passivo Circulante, correspondentes a Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e Demais Obrigações a Curto Prazo, do Balanço Patrimonial, e a Restos a Pagar Não Processados do Demonstrativo de Restos a Pagar.

A Demonstração da Dívida Fundada Interna apresentou um saldo total de **RS 1.309.371,59**, conferindo com o saldo demonstrado na respectiva conta do Passivo Não Circulante do Balanço Patrimonial. Já o demonstrativo da Dívida Fundada Externa foi apresentado, nesta Prestação de



Contas, evidenciando que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

#### 4.5 – Da Demonstração das Variações Patrimoniais

Conforme dispõe a Lei Federal nº 4.320/64 e o MCASP, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no Patrimônio, resultantes e independentes da execução orçamentária e indicará o Resultado Patrimonial do Exercício, mostrando todas as Variações positivas e negativas ocorridas no Patrimônio.

DESCRIÇÃO	VALOR R\$
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	540.935.435,80
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	799.012.151,12
<b>RESULTADO PATRIMONIAL NEGATIVA DO PERÍODO</b>	<b>-258.076.715,32</b>

Fonte: Demonstração das Variações Patrimoniais (fl. 150)

O resultado patrimonial do período evidencia Variação Patrimonial Aumentativa de R\$ 540.935.435,80 e Variação Patrimonial Diminutiva de R\$ 799.012.151,12, demonstrando resultado patrimonial negativo do período, no montante de R\$ (258.076.715,32), conforme demonstrado à fl. 150.

#### 4.6 - Da Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa demonstrou as origens e as aplicações de caixa, gerando o montante líquido final no valor de R\$ 45.833.500,49, às fls. 151 e 152.

#### Quadro – Demonstrativo do Fluxo de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Ingressos	534.909.701,00	572.145.446,45
Desembolsos	1.440.624.310,32	394.087.645,04
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</b>	<b>-905.714.609,32</b>	<b>178.057.801,41</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Ingressos		0,00
Desembolsos	74.040,02	50.871,53
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</b>	<b>-74.040,02</b>	<b>-50.871,53</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Ingressos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
<b>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>	<b>-905.788.649,34</b>	<b>178.006.929,88</b>
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	951.622.149,83	773.615.219,95
Caixa e Equivalente de caixa final	45.833.500,49	951.622.149,83



## 5 - OUTRAS CONSIDERAÇÕES

### 5.1 – Declaração de Renda

Consta a Declaração do Setor de Pessoal informando que a Declaração Bens e Rendas do Ordenador de Despesas, referente ao exercício de 2019, ano-calendário 2020, foi anexada ao processo de Prestação de Contas, do Instituto de Previdência do Município de Aracaju.

### 5.2 – Suprimentos de Fundos

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020, observou-se que foram concedidos o valor de **RS 12.000,00** em regime de adiantamento a servidores para futura prestação de contas, ficando a utilizar/comprovar no ato do fechamento das contas o montante no valor de **RS 4.374,00** conforme verificado na Conta 113110200 – SUPRIMENTO DE FUNDOS, do “Demonstrativo Contas do Razão – Consolidado”.

## 6 – DA CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante desta Prestação de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV, apresentada sob a responsabilidade dos Agentes Responsáveis supracitados, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, da Lei nº 4.320/64, do MCASP e da Lei Complementar nº 101/2000.

Em face do exposto, opinamos pela emissão do *Parecer de Regularidade* sobre o Processo desta Prestação de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 23 de abril de 2021.

*Mariana Santos Dias*  
**MARIANA SANTOS DIAS**  
Coordenadora



**CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 26/2021/CGM/DAPC/COFIN**

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020; tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, de 1º de março de 2004.

2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.

3. Em face das conclusões consignadas no **Relatório da Prestação de Contas Anual nº PCA/026/2021/CGM/DAPC/COFIN**, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020.

Aracaju, 23 de abril de 2021.

**PABLO MORENO ANDRADE DOS SANTOS**  
Diretor do Departamento de Análise e Prestações de Contas - DAPC  
Contador - CRC/SE 6032

## PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 julho de 2011, do art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004; e tendo por base as conclusões do **Certificado de Auditoria nº 026/2021/CGM/DAPC/COFIN**, cuja opinião foi pela regularidade da Prestação de Contas Anual do **Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2020; opino pela **REGULARIDADE** das Contas Anuais/2020. Recomendando-se ao titular do Órgão que adote as providências cabíveis à entrega dos autos desse processo ao TCE/SE na forma da legislação aplicável.

Aracaju, 23 de abril de 2021.



**ELIZÁRIO SILVEIRA SOBRAL**  
Secretário-Chefe



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

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
<b>10000000 - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>151.539.768,36</b>	<b>30000000 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>320.308.890,74</b>
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	52.604.412,05		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.434.893,84	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	92.275.643,91		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.873.996,90	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.659.712,40		<b>40000000 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>178.657,23</b>
<b>70000000 - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>296.955.913,18</b>	44000000 - INVESTIMENTOS	178.657,23	
72000000 - CONTRIBUIÇÕES	32.826.627,10				
79000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	264.129.286,08				
<b>Total</b>		<b>448.495.681,54</b>	<b>Total</b>		<b>320.487.547,97</b>
<b>Resumo</b>					
<b>1 - RECEITAS CORRENTES</b>		<b>151.539.768,36</b>	<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>320.308.890,74</b>
<b>2 - RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>178.657,23</b>
<b>7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>296.955.913,18</b>	<b>9 - RESERVAS</b>		<b>0,00</b>
<b>8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>			
<b>9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>			
			<b>SUPERÁVIT</b>		<b>128.008.133,57</b>
<b>Total da Receita</b>		<b>448.495.681,54</b>	<b>Total da Despesa</b>		<b>448.495.681,54</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENILICE SANTANA SOARES e LUCILIA FERREIRA RAMOS DE MANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao>





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

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>151.539.768,36</b>
<b>120000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>52.604.412,05</b>
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		52.604.412,05	
121800000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	52.604.412,05		
121801000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	40.492.042,42		
121801100	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	36.915.990,45		
121801110	CPSSS do Servidor Civil ATivo - Principal - PF	36.915.990,45		
1218011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	12.478.286,54		
1218011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	23.972.706,17		
1218011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	10.874,52		
1218011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	454.123,22		
121801200	CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.419.625,16		
121801210	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	3.419.625,16		
1218012101	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	3.045.152,92		
1218012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	60.019,07		
1218012103	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Câmara Municipal - PF	314.453,17		
121801300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	156.426,81		
121801310	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	156.426,81		
1218013101	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo Municipal - PF	126.658,99		
1218013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	3.328,02		
1218013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	26.439,80		
121803000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	12.112.369,63		
121803100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	12.112.369,63		
121803110	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	12.112.369,63		
1218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	8.565.707,78		
1218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	3.543.003,03		
1218031103	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	3.658,82		
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>			<b>92.275.643,91</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS		92.275.643,91	
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	89.161.977,04		
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.115,11		
132100110	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.115,11		
1321001168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FT 410	1.384,61		
1321001169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV - FT 420	6.730,50		
132100400	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	89.153.861,93		
132100410	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	89.153.861,93		
1321004102	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL - PP	41.456.260,48		
1321004104	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA - PP	47.697.601,45		
132200000	Dividendos	3.113.666,87		
132200100	Dividendos	3.113.666,87		
132200110	Dividendos - Principal	3.113.666,87		
1322001101	Dividendos Principal - AJUPREV	3.113.666,87		
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>6.659.142,50</b>
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		175.564,52	
192200000	RESTITUIÇÕES	175.564,52		
192206000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.564,52		
192206100	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	175.564,52		
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	175.564,52		
1922061118	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Previdencia FT-420	175.564,52		
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		6.484.147,88	
199003000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	6.484.147,88		
199003100	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	6.484.147,88		
1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	6.484.147,88		

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILEZ RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF







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

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
<b>7000000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>296.955.913,18</b>
<b>7200000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>			<b>32.826.627,10</b>
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		32.826.627,10	
7218000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	32.826.627,10		
7218020000	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN	1.708.006,35		
7218021000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	1.708.006,35		
7218021100	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.469.599,24		
7218021101	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PP	1.438.722,81		
7218021102	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PF	30.876,43		
7218021200	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	238.407,11		
7218021201	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	238.160,58		
7218021202	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PF	246,53		
7218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	31.118.620,75		
7218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	31.118.620,75		
7218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	31.100.530,52		
7218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	12.137.071,36		
7218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	17.992.973,28		
7218031103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	970.485,88		
7218031200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	18.090,23		
7218031204	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	18.090,23		
<b>7900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>			<b>264.129.286,08</b>
7990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		264.129.286,08	
7990010000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	264.129.286,08		
7990011000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	264.129.286,08		
7990011100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	264.129.286,08		
<b>Total da Receita:</b>				<b>448.495.811,04</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-446F





**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Natureza da Despesa - Consolidado**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
<b>Poder: 2 - Poder Executivo</b>				
<b>Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>				
<b>UO: 21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>				
30000000	DESPESAS CORRENTES			320.308.890,74
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			315.434.893,84
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		312.967.643,56	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	283.206.039,92		
31900100 - 14101111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.125.042,79		
31900100 - 14202111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	260.583.995,12		
31900100 - 14202121	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.497.002,01		
31900300 -	Pensões	25.470.052,72		
31900300 - 14101111	Pensões	1.005.807,84		
31900300 - 14202111	Pensões	22.229.423,33		
31900300 - 14202121	Pensões	2.234.821,55		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.605.717,83		
31901100 - 14300000	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.605.717,83		
31901300 -	Obrigações Patronais	2.513.151,63		
31901300 - 14101111	Obrigações Patronais	26.960,71		
31901300 - 14202111	Obrigações Patronais	2.469.303,78		
31901300 - 14300000	Obrigações Patronais	16.887,14		
31909100 -	Sentenças Judiciais	123.604,92		
31909100 - 14202111	Sentenças Judiciais	123.604,92		
31909200 -	Despesas Exercícios Anteriores	10.876,22		
31909200 - 14202111	Despesas Exercícios Anteriores	10.876,22		
31909300 -	Indenizações e Restituições	38.200,32		
31909300 - 14202111	Indenizações e Restituições	38.200,32		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.467.250,28	
31911300 -	Obrigações Patronais	2.467.250,28		
31911300 - 14300000	Obrigações Patronais	2.467.250,28		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.873.996,90
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.873.996,90	
33901400 -	Diárias - Civil	9.150,00		
33901400 - 14300000	Diárias - Civil	9.150,00		
33903000 -	Material de Consumo	24.256,66		
33903000 - 14300000	Material de Consumo	24.256,66		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	12.202,48		
33903300 - 14300000	Passagens e Despesas Com Locomoção	12.202,48		
33903500 -	Serviços de Consultoria	23.100,00		
33903500 - 14300000	Serviços de Consultoria	23.100,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.604,69		
33903600 - 14300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	62.604,69		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286.928,45		
33903900 - 14300000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286.928,45		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.261,10		
33904000 - 14300000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.261,10		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.434.117,96		
33904700 - 14300000	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.434.117,96		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.375,56		
33909300 - 14300000	Indenizações e Restituições	1.375,56		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			178.657,23
44000000	INVESTIMENTOS			178.657,23
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		178.657,23	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	178.657,23		
44905200 - 14300000	Equipamentos e Material Permanente	178.657,23		
<b>Total Unidade:</b>				<b>320.487.537,97</b>
<b>Total Órgão:</b>				<b>320.487.537,97</b>

MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA assinaram por 3 pessoas e para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 59CA-004A-249F-44CF





ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Natureza da Despesa - Consolidado

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
---------------	---------------	---------	----------	-----------

Total Geral:	320.487.547,97
--------------	----------------

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF





De 01/01/2020 à 31/12/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	316.755.800,00	10.196.561,32	5.980.427,29	320.971.934,03	320.308.890,74	320.308.890,74	320.270.956,82	320.270.956,82	320.263.360,09	320.263.360,09	7.596,73	37.933,92	668.442,29
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.082.500,00	9.465.464,27	3.838.773,01	315.709.191,26	315.434.893,84	315.434.893,84	315.434.893,84	315.434.893,84	315.434.893,84	315.434.893,84	0,00	0,00	273.997,42
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	308.780.700,00	8.289.933,58	3.838.773,01	313.231.860,57	312.967.643,56	312.967.643,56	312.967.643,56	312.967.643,56	312.967.643,56	312.967.643,56	0,00	0,00	264.249,01
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	280.485.200,00	5.249.298,56	2.500.426,40	283.234.072,16	283.206.039,92	283.206.039,92	283.206.039,92	283.206.039,92	283.206.039,92	283.206.039,92	0,00	0,00	230.344,24
31900300 Pensões	23.363.700,00	2.263.931,17	0,00	25.627.631,17	25.470.052,72	25.470.052,72	25.470.052,72	25.470.052,72	25.470.052,72	25.470.052,72	0,00	0,00	158.577,45
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	26.000,00	0,00	20.274,45	5.725,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725,55
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.446.500,00	177.509,57	0,00	1.624.009,57	1.605.717,83	1.605.717,83	1.605.717,83	1.605.717,83	1.605.717,83	1.605.717,83	0,00	0,00	1.429.074,00
31901300 Obrigações Patronais	2.121.800,00	589.194,28	163.000,00	2.547.994,28	2.513.151,63	2.513.151,63	2.513.151,63	2.513.151,63	2.513.151,63	2.513.151,63	0,00	0,00	368.842,65
31909100 Sentenças Judiciais	300.000,00	10.000,00	185.772,48	124.227,52	123.604,92	123.604,92	123.604,92	123.604,92	123.604,92	123.604,92	0,00	0,00	62.396,60
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	508.000,00	0,00	478.000,00	30.000,00	10.876,22	10.876,22	10.876,22	10.876,22	10.876,22	10.876,22	0,00	0,00	18.000,78
31909300 Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	261.799,68	38.200,32	38.200,32	38.200,32	38.200,32	38.200,32	38.200,32	38.200,32	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.301.800,00	1.175.530,69	0,00	2.477.330,69	2.467.250,28	2.467.250,28	2.467.250,28	2.467.250,28	2.467.250,28	2.467.250,28	0,00	0,00	190.080,41
31911300 Obrigações Patronais	1.301.800,00	1.175.530,69	0,00	2.477.330,69	2.467.250,28	2.467.250,28	2.467.250,28	2.467.250,28	2.467.250,28	2.467.250,28	0,00	0,00	190.080,41
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.673.300,00	731.097,05	2.141.654,28	5.262.742,77	4.873.996,90	4.873.996,90	4.836.062,98	4.836.062,98	4.828.466,25	4.828.466,25	7.596,73	37.933,92	388.745,87
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.673.300,00	731.097,05	2.141.654,28	5.262.742,77	4.873.996,90	4.873.996,90	4.836.062,98	4.836.062,98	4.828.466,25	4.828.466,25	7.596,73	37.933,92	388.745,87
33901400 Diárias - Civil	60.700,00	0,00	46.350,00	14.350,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	0,00	0,00
33903000 Material de Consumo	53.800,00	0,00	24.793,26	29.006,74	24.256,66	24.256,66	23.446,53	23.446,53	15.849,80	15.849,80	7.596,73	810,13	0,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	57.100,00	0,00	31.250,44	25.849,56	12.202,48	12.202,48	12.202,48	12.202,48	12.202,48	12.202,48	0,00	0,00	15.547,08
33903500 Serviços de Consultoria	53.800,00	0,00	27.700,00	26.100,00	23.100,00	23.100,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	0,00	250,00	0,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.700,00	10.597,05	10.000,00	66.297,05	62.604,69	62.604,69	62.604,69	62.604,69	62.604,69	62.604,69	0,00	0,00	0,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.346.600,00	0,00	1.992.622,87	353.977,13	286.928,45	286.928,45	258.334,41	258.334,41	258.334,41	258.334,41	0,00	28.594,04	61.040,68
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	20.261,10	20.261,10	11.981,35	11.981,35	11.981,35	11.981,35	0,00	8.279,75	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00	710.500,00	0,00	4.710.500,00	4.434.117,96	4.434.117,96	4.434.117,96	4.434.117,96	4.434.117,96	4.434.117,96	0,00	0,00	278.382,04
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.400,00	0,00	8.937,71	1.462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,29
33909300 Indenizações e Restituições	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.375,56	1.375,56	1.375,56	1.375,56	1.375,56	1.375,56	0,00	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	521.300,00	10.000,00	348.942,77	182.357,23	178.657,23	178.657,23	51.803,00	51.803,00	51.803,00	51.803,00	0,00	126.854,23	0,00
44000000 INVESTIMENTOS	521.300,00	10.000,00	348.942,77	182.357,23	178.657,23	178.657,23	51.803,00	51.803,00	51.803,00	51.803,00	0,00	126.854,23	0,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	521.300,00	10.000,00	348.942,77	182.357,23	178.657,23	178.657,23	51.803,00	51.803,00	51.803,00	51.803,00	0,00	126.854,23	0,00
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	396.300,00	10.000,00	223.942,77	182.357,23	178.657,23	178.657,23	51.803,00	51.803,00	51.803,00	51.803,00	0,00	126.854,23	0,00
90000000 RESERVAS	162.228.900,00	0,00	0,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
99000000 RESERVAS	162.228.900,00	0,00	0,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
99990000 RESERVAS	162.228.900,00	0,00	0,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
99999900 RESERVAS	162.228.900,00	0,00	0,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
99999999 Reserva de Contingência	162.228.900,00	0,00	0,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
<b>Total Geral:</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>10.206.561,32</b>	<b>6.329.370,06</b>	<b>483.383.191,26</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>320.322.759,82</b>	<b>320.322.759,82</b>	<b>320.315.163,09</b>	<b>320.315.163,09</b>	<b>7.596,73</b>	<b>164.788,15</b>	<b>162.895.643,29</b>





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF





Especificação	Empenhos			Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Nota de Empenho	Reforço	Anulações	Nota de Liquidação	Nota de Anulação	Nota de Pagamento	Nota de Anulação	À pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	296.953.084,20	23.542.554,55	186.748,01	327.280.916,14	7.009.959,32	320.275.958,97	12.598,88	45.530,65	663.043,29
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.448.762,19	23.026.395,65	40.264,00	322.438.854,92	7.003.961,08	315.437.122,28	2.228,44	0,00	274.297,42
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	292.448.762,19	23.026.395,65	40.264,00	322.438.854,92	7.003.961,08	315.437.122,28	2.228,44	0,00	274.297,42
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	265.420.217,18	17.785.822,74	0,00	290.062.217,97	6.856.178,05	283.208.268,36	2.228,44	0,00	28.032,24
31900300 Pensões	22.177.775,06	3.292.377,66	100,00	25.485.540,06	15.487,34	25.470.052,72	0,00	0,00	157.880,05
31900500 Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255,05
31900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.442.500,00	181.509,57	18.291,74	1.605.718,18	0,35	1.605.717,83	0,00	0,00	18.111,01
31901300 Obrigações Patronais	1.929.300,00	591.154,99	7.303,36	2.630.082,26	116.930,63	2.513.151,63	0,00	0,00	34.422,05
31909100 Sentenças Judiciais	123.604,92	0,00	0,00	123.604,92	0,00	123.604,92	0,00	0,00	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	15.364,71	0,00	4.488,49	26.240,93	15.364,71	10.876,22	0,00	0,00	19.232,08
31909300 Indenizações e Restituições	38.200,32	0,00	0,00	38.200,32	0,00	38.200,32	0,00	0,00	0,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.301.800,00	1.175.530,69	10.080,41	2.467.250,28	0,00	2.467.250,28	0,00	0,00	10.080,41
31911300 Obrigações Patronais	1.301.800,00	1.175.530,69	10.080,41	2.467.250,28	0,00	2.467.250,28	0,00	0,00	10.080,41
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.504.322,01	516.158,90	146.484,01	4.842.061,22	5.998,24	4.838.836,69	10.370,44	45.530,65	388.945,87
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.504.322,01	516.158,90	146.484,01	4.842.061,22	5.998,24	4.838.836,69	10.370,44	45.530,65	388.945,87
33901400 Diárias - Civil	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	0,00	51.000,00
33903000 Material de Consumo	30.978,96	0,00	6.722,30	25.418,75	1.972,22	19.804,24	3.954,44	8.406,86	4.500,08
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	31.100,00	0,00	18.897,52	12.202,48	0,00	12.202,48	0,00	0,00	13.147,18
33903500 Serviços de Consultoria	26.100,00	0,00	3.000,00	22.850,00	0,00	22.850,00	0,00	250,00	3.800,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.373,68	25.923,37	3.692,36	62.604,70	0,01	62.604,69	0,00	0,00	3.692,36
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	326.960,61	48.642,52	88.674,68	262.360,41	4.026,00	264.750,41	6.416,00	28.594,04	67.648,88
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	39.003,84	372,37	19.115,11	11.981,35	0,00	11.981,35	0,00	8.279,75	9.138,88
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00	440.500,00	6.382,04	4.434.117,97	0,01	4.434.117,96	0,00	0,00	276.882,04
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,09
33909300 Indenizações e Restituições	654,92	720,64	0,00	1.375,56	0,00	1.375,56	0,00	0,00	3.824,54
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	178.657,23	0,00	0,00	51.803,00	0,00	51.803,00	0,00	126.854,23	3.900,00
44000000 INVESTIMENTOS	178.657,23	0,00	0,00	51.803,00	0,00	51.803,00	0,00	126.854,23	3.900,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	178.657,23	0,00	0,00	51.803,00	0,00	51.803,00	0,00	126.854,23	3.900,00
44904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	178.657,23	0,00	0,00	51.803,00	0,00	51.803,00	0,00	126.854,23	3.900,00
90000000 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228,00
99000000 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228,00
99990000 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228,00
99999900 RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228,00
99999999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228,00
<b>Total Geral:</b>	<b>297.131.741,43</b>	<b>23.542.554,55</b>	<b>186.748,01</b>	<b>327.332.719,14</b>	<b>7.009.959,32</b>	<b>320.327.761,97</b>	<b>12.598,88</b>	<b>172.384,88</b>	<b>162.895.000,00</b>



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Analítico - Consolidado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF









## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

## Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
09	Previdência Social	136.057,23	320.189.685,50	0,00	320.325.742,73
09.122	Administração Geral	136.057,23	9.006.452,15	0,00	9.142.509,38
09.122.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	136.057,23	9.006.452,15	0,00	9.142.509,38
09.122.0191.1237	Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV	136.057,23	0,00	0,00	136.057,23
09.122.0191.2061	Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00
09.122.0191.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	0,00	9.004.802,15	0,00	9.004.802,15
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	311.183.233,35	0,00	311.183.233,35
09.272.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	311.183.233,35	0,00	311.183.233,35
09.272.0191.2002	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	0,00	20.731.823,56	0,00	20.731.823,56
09.272.0191.2062	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	0,00	97.151.242,46	0,00	97.151.242,46
09.272.0191.2400	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	0,00	159.334.221,25	0,00	159.334.221,25
09.272.0191.2401	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	0,00	5.157.811,34	0,00	5.157.811,34
09.272.0191.2402	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	0,00	26.916.836,58	0,00	26.916.836,58
09.272.0191.2403	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	0,00	1.891.298,16	0,00	1.891.298,16
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	161.805,24	161.805,24
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	161.805,24	161.805,24
28.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	161.805,24	161.805,24
28.846.0191.2083	Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	0,00	0,00	161.805,24	161.805,24

<b>Total da Despesa:</b>	<b>136.057,23</b>	<b>320.189.685,50</b>	<b>161.805,24</b>	<b>320.487.547,97</b>
--------------------------	-------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------



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

Anexo 8 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
09	Previdência Social	0,00	320.325.742,73	320.325.742,73
09.122	Administração Geral	0,00	9.142.509,38	9.142.509,38
09.122.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	9.142.509,38	9.142.509,38
09.272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	311.183.233,35	311.183.233,35
09.272.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	311.183.233,35	311.183.233,35
28	Encargos Especiais	0,00	161.805,24	161.805,24
28.846	Outros Encargos Especiais	0,00	161.805,24	161.805,24
28.846.0191	OPERAÇÕES ESPECIAIS	0,00	161.805,24	161.805,24
<b>Total da Despesa:</b>		<b>0,00</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>320.487.547,97</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>316.277.100,00</b>	<b>320.991.863,42</b>	<b>320.325.742,73</b>	<b>320.325.742,73</b>	<b>320.160.954,58</b>	<b>320.160.954,58</b>	<b>320.153.357,85</b>	<b>320.153.357,85</b>	<b>172.384,88</b>	<b>666.144,89</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	305.887.600,00	311.411.597,61	311.183.233,35	311.183.233,35	311.183.233,35	311.183.233,35	311.183.233,35	311.183.233,35	0,00	228.324,45
126 - Tecnologia da Informação	2.040.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	8.349.000,00	9.580.265,81	9.142.509,38	9.142.509,38	8.977.721,23	8.977.721,23	8.970.124,50	8.970.124,50	172.384,88	437.790,44
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>162.427,84</b>	<b>161.805,24</b>	<b>161.805,24</b>	<b>161.805,24</b>	<b>161.805,24</b>	<b>161.805,24</b>	<b>161.805,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
846 - Outros Encargos Especiais	1.000.000,00	162.427,84	161.805,24	161.805,24	161.805,24	161.805,24	161.805,24	161.805,24	0,00	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>162.228.900,00</b>	<b>162.228.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.228.900,00</b>
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	162.228.900,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
<b>TOTAL</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>483.383.191,26</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>320.322.759,82</b>	<b>320.322.759,82</b>	<b>320.315.163,09</b>	<b>320.315.163,09</b>	<b>172.384,88</b>	<b>162.895.639,34</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/>





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

Especificação	Valor	(%)
<b>21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>		
09 - Previdência Social	320.325.742,73	99,950
28 - Encargos Especiais	161.805,24	0,050
<b>Total do Órgão</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>100,00</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>320.487.547,97</b>	

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF





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

Exercício: 2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>145.938.000,00</b>	<b>151.539.768,36</b>	<b>5.601.768,36</b>
<b>120000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>47.489.600,00</b>	<b>52.604.412,05</b>	<b>5.114.812,05</b>
<b>121000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>47.489.600,00</b>	<b>52.604.412,05</b>	<b>5.114.812,05</b>
<b>121800000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS</b>	<b>47.489.600,00</b>	<b>52.604.412,05</b>	<b>5.114.812,05</b>
1218010000	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	41.967.400,00	40.492.042,42	-1.475.357,58
1218011000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	35.811.800,00	36.915.990,45	1.104.190,45
1218011100	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PF	35.811.800,00	36.915.990,45	1.104.190,45
1218011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.300.000,00	12.478.286,54	2.178.286,54
1218011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	25.067.300,00	23.972.706,17	-1.094.593,83
1218011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	4.100,00	10.874,52	6.774,52
1218011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	440.400,00	454.123,22	13.723,22
1218012000	CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.943.100,00	3.419.625,16	-2.523.474,84
1218012100	Contribuição Patronal dos Servidores Civis Inativos - Principal	5.943.100,00	3.419.625,16	-2.523.474,84
1218012101	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	5.800.000,00	3.045.152,92	-2.754.847,08
1218012102	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	51.000,00	60.019,07	9.019,07
1218012103	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Câmara Municipal - PF	92.100,00	314.453,17	222.353,17
1218013000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	212.500,00	156.426,81	-56.073,19
1218013100	Contribuição Patronal dos Pensionistas Civis - Principal	212.500,00	156.426,81	-56.073,19
1218013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo Municipal - PF	200.000,00	126.658,99	-73.341,01
1218013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	3.328,02	1.328,02
1218013103	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	10.500,00	26.439,80	15.939,80
1218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	5.522.200,00	12.112.369,63	6.590.169,63
1218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.522.200,00	12.112.369,63	6.590.169,63
1218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.522.200,00	12.112.369,63	6.590.169,63
1218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.100.000,00	8.565.707,78	7.465.707,78
1218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	4.420.200,00	3.543.003,03	-877.196,97
1218031103	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	2.000,00	3.658,82	1.658,82
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>97.014.000,00</b>	<b>92.275.643,91</b>	<b>-4.738.356,09</b>
<b>132000000</b>	<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>97.014.000,00</b>	<b>92.275.643,91</b>	<b>-4.738.356,09</b>
<b>132100000</b>	<b>JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS</b>	<b>94.014.000,00</b>	<b>89.161.977,04</b>	<b>-4.852.022,96</b>
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	214.000,00	8.115,11	-205.884,89
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	214.000,00	8.115,11	-205.884,89
1321001168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FT 410	14.000,00	1.384,61	-12.615,39
1321001169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV - FT 420	200.000,00	6.730,50	-193.269,50
1321004000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	93.800.000,00	89.153.861,93	-4.646.138,07
1321004100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA	93.800.000,00	89.153.861,93	-4.646.138,07
1321004101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL - PF	100.000,00	0,00	-100.000,00
1321004102	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL - PP	3.000.000,00	41.456.260,48	38.456.260,48
1321004103	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA - PF	700.000,00	0,00	-700.000,00
1321004104	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA - PP	90.000.000,00	47.697.601,45	-42.302.398,55
<b>132200000</b>	<b>Dividendos</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.113.666,87</b>	<b>113.666,87</b>
1322001000	Dividendos	3.000.000,00	3.113.666,87	113.666,87
1322001100	Dividendos - Principal	3.000.000,00	3.113.666,87	113.666,87
1322001101	Dividendos Principal - AJUPREV	3.000.000,00	3.113.666,87	113.666,87
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.434.400,00</b>	<b>6.659.712,40</b>	<b>5.225.312,40</b>
<b>192000000</b>	<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS</b>	<b>34.400,00</b>	<b>175.564,52</b>	<b>141.164,52</b>
<b>192200000</b>	<b>RESTITUIÇÕES</b>	<b>34.400,00</b>	<b>175.564,52</b>	<b>141.164,52</b>
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.400,00	175.564,52	141.164,52
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	34.400,00	175.564,52	141.164,52
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	34.400,00	175.564,52	141.164,52
1922061118	Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Previdencia FT- 420	34.400,00	175.564,52	141.164,52
<b>199000000</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>6.484.147,88</b>	<b>5.084.147,88</b>
<b>1990030000</b>	<b>COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>6.484.147,88</b>	<b>5.084.147,88</b>
1990031000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.400.000,00	6.484.147,88	5.084.147,88
1990031100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.400.000,00	6.484.147,88	5.084.147,88
<b>700000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>333.568.000,00</b>	<b>296.955.913,18</b>	<b>-36.612.086,82</b>





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

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
<b>720000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>69.612.400,00</b>	<b>32.826.627,10</b>	<b>-36.785.772,90</b>
<b>721000000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>	<b>69.612.400,00</b>	<b>32.826.627,10</b>	<b>-36.785.772,90</b>
<b>721800000</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS</b>	<b>69.612.400,00</b>	<b>32.826.627,10</b>	<b>-36.785.772,90</b>
7218020000	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	2.126.500,00	1.708.006,35	-418.493,65
7218021000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	2.126.500,00	1.708.006,35	-418.493,65
7218021100	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.839.000,00	1.469.599,24	-369.400,76
7218021101	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PP	1.834.000,00	1.438.722,81	-395.277,19
7218021102	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PF	5.000,00	30.876,43	25.876,43
7218021200	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	287.500,00	238.407,11	-49.092,89
7218021201	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	286.500,00	238.160,58	-48.339,42
7218021202	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PF	1.000,00	246,53	-753,47
7218030000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	67.485.900,00	31.118.620,75	-36.367.279,25
7218031000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	59.351.900,00	31.118.620,75	-28.233.279,25
7218031100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	59.286.200,00	31.100.530,52	-28.185.669,48
7218031101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	13.200.000,00	12.137.071,36	-1.062.928,64
7218031102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	45.520.300,00	17.992.973,28	-27.527.326,72
7218031103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	565.900,00	970.485,88	404.585,88
7218031200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	65.700,00	18.090,23	-47.609,77
7218031204	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	65.700,00	18.090,23	-47.609,77
7218032000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	40.000,00	0,00	-40.000,00
7218032100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	40.000,00	0,00	-40.000,00
7218032101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	40.000,00	0,00	-40.000,00
7218033000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	8.094.000,00	0,00	-8.094.000,00
7218033100	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	8.094.000,00	0,00	-8.094.000,00
7218033101	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PF	8.094.000,00	0,00	-8.094.000,00
<b>7900000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>263.955.600,00</b>	<b>264.129.286,08</b>	<b>173.686.681,54</b>
<b>7990000000</b>	<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>263.955.600,00</b>	<b>264.129.286,08</b>	<b>173.686.681,54</b>
<b>7990010000</b>	<b>APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>	<b>263.955.600,00</b>	<b>264.129.286,08</b>	<b>173.686.681,54</b>
7990011000	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	263.955.600,00	264.129.286,08	173.686.681,54
7990011100	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	263.955.600,00	264.129.286,08	173.686.681,54
<b>Total:</b>		<b>479.506.000,00</b>	<b>448.495.681,54</b>	<b>-31.010.318,46</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINÍCIUS DE SAUSANES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 590800340





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

Exercício: 2020

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
<b>14101111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Plano Previdenciário</b>	<b>168.216.200,00</b>	<b>134.898.849,64</b>	<b>-33.317.350,36</b>
1218011102 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	20.053.800,00	19.178.164,92	-875.635,08
1218012102 - CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	51.000,00	60.019,07	9.019,07
1218013102 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	3.328,02	1.328,02
1218031102 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	4.420.200,00	3.543.003,03	-877.196,97
1321001168 - Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FT 410	14.000,00	1.384,61	-12.615,39
1321004102 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL - PP	3.000.000,00	41.456.260,48	38.456.260,48
1321004104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA - PP	90.000.000,00	47.697.601,45	-42.302.398,55
1322001101 - Dividendos Principal - AJUPREV	3.000.000,00	3.113.666,87	113.666,87
1922061118 - Recuperação de Despesas de Exercícios Anteriores - Previdencia FT- 420	34.400,00	175.564,52	141.164,52
7218021101 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PP	1.834.000,00	1.438.722,81	-395.277,19
7218021201 - CPSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	286.500,00	238.160,58	-48.339,42
7218031102 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PP	45.520.300,00	17.992.973,28	-27.527.326,72
<b>14101121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Plano Previdenciário</b>	<b>71.800,00</b>	<b>32.623,57</b>	<b>-39.176,43</b>
1218011103 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	4.100,00	10.874,52	6.774,52
1218031103 - CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	2.000,00	3.658,82	1.658,82
7218031204 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	65.700,00	18.090,23	-47.609,77
<b>14202111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Plano Financeiro</b>	<b>297.945.600,00</b>	<b>298.783.326,60</b>	<b>837.726,60</b>
1218011101 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.150.000,00	6.245.502,25	1.095.502,25
1218012101 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	5.800.000,00	3.045.152,92	-2.754.847,08
1218013101 - CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Executivo Municipal - PF	200.000,00	126.658,99	-73.341,01
1218031101 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.100.000,00	8.565.707,78	7.465.707,78
1321001169 - Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV - FT 420	200.000,00	6.730,50	-193.269,50
1321004101 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL - PF	100.000,00	0,00	-100.000,00
1321004103 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA - PF	700.000,00	0,00	-700.000,00
1990031100 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.400.000,00	6.484.147,88	5.084.147,88
7218021102 - CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal - PF	5.000,00	30.876,43	25.876,43
7218021202 - CPSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PF	1.000,00	246,53	-753,47
7218031101 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	13.200.000,00	12.137.071,36	-1.062.928,64
7218032101 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	40.000,00	0,00	-40.000,00
7218033101 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PF	8.094.000,00	0,00	-8.094.000,00
7990011100 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	261.955.600,00	262.141.231,96	185.631,96
<b>14202121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Plano Financeiro</b>	<b>3.108.900,00</b>	<b>3.753.556,19</b>	<b>644.656,19</b>





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

Exercício: 2020

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão	Arrecadação	Diferença
1218011104 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	440.400,00	454.123,22	13.723,22
1218012103 - CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Câmara Municipal - PF	92.100,00	314.453,17	222.353,17
1218013103 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	10.500,00	26.439,80	15.939,80
7218031103 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	565.900,00	970.485,88	404.585,88
7990011100 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	2.000.000,00	1.988.054,12	-11.945,88
<b>14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>	<b>10.163.500,00</b>	<b>11.027.325,54</b>	<b>863.825,54</b>
1218011101 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.150.000,00	6.232.784,29	1.082.784,29
1218011102 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.013.500,00	4.794.541,25	-218.958,75
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>448.495.681,54</b>	<b>-31.010.318,46</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINÍCIUS SOARES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 4402







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

Anexo 11 da Lei 4.320/64

Exercício: 2020

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	320.971.934,03	0,00	320.971.934,03	320.308.890,74	663.043,29
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.709.191,26	0,00	315.709.191,26	315.434.893,84	274.297,42
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	315.709.191,26	0,00	315.709.191,26	315.434.893,84	274.297,42
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	283.234.072,16	0,00	283.234.072,16	283.206.039,92	28.032,24
31900300	Pensões	25.627.631,17	0,00	25.627.631,17	25.470.052,72	157.578,45
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	5.725,55	0,00	5.725,55	0,00	5.725,55
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.624.009,57	0,00	1.624.009,57	1.605.717,83	18.291,74
31901300	Obrigações Patronais	2.547.994,28	0,00	2.547.994,28	2.513.151,63	34.842,65
31909100	Sentenças Judiciais	124.227,52	0,00	124.227,52	123.604,92	622,60
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	30.000,00	10.876,22	19.123,78
31909300	Indenizações e Restituições	38.200,32	0,00	38.200,32	38.200,32	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.477.330,69	0,00	2.477.330,69	2.467.250,28	10.080,41
31911300	Obrigações Patronais	2.477.330,69	0,00	2.477.330,69	2.467.250,28	10.080,41
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.262.742,77	0,00	5.262.742,77	4.873.996,90	388.745,87
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.262.742,77	0,00	5.262.742,77	4.873.996,90	388.745,87
33901400	Diárias - Civil	14.350,00	0,00	14.350,00	9.150,00	5.200,00
33903000	Material de Consumo	29.006,74	0,00	29.006,74	24.256,66	4.750,08
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	25.849,56	0,00	25.849,56	12.202,48	13.647,08
33903500	Serviços de Consultoria	26.100,00	0,00	26.100,00	23.100,00	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	66.297,05	0,00	66.297,05	62.604,69	3.692,36
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.977,13	0,00	353.977,13	286.928,45	67.048,68
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	20.261,10	9.738,90
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.710.500,00	0,00	4.710.500,00	4.434.117,96	276.382,04
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.462,29	0,00	1.462,29	0,00	1.462,29
33909300	Indenizações e Restituições	5.200,00	0,00	5.200,00	1.375,56	3.824,44
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	182.357,23	0,00	182.357,23	178.657,23	3.700,00
44000000	INVESTIMENTOS	182.357,23	0,00	182.357,23	178.657,23	3.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	182.357,23	0,00	182.357,23	178.657,23	3.700,00
44904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	182.357,23	0,00	182.357,23	178.657,23	3.700,00
90000000	RESERVAS	162.228.900,00	0,00	162.228.900,00	0,00	162.228.900,00
99000000	RESERVAS	162.228.900,00	0,00	162.228.900,00	0,00	162.228.900,00
99990000	RESERVAS	162.228.900,00	0,00	162.228.900,00	0,00	162.228.900,00
99999900	RESERVAS	162.228.900,00	0,00	162.228.900,00	0,00	162.228.900,00
99999999	Reserva de Contingência	162.228.900,00	0,00	162.228.900,00	0,00	162.228.900,00
<b>Total Geral:</b>		<b>483.383.191,26</b>	<b>0,00</b>	<b>483.383.191,26</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>162.895.643,29</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GEORGINA DE OLIVEIRA SANTOS e MARCOS VINÍCIUS DE MENEZES  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://lcp.ccp.c.c.c.br/>





De 01/01/2020 à 31/12/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>10.206.561,32</b>	<b>6.329.370,06</b>	<b>483.383.191,26</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>320.322.759,82</b>	<b>320.322.759,82</b>	<b>320.315.163,09</b>	<b>320.315.163,09</b>	<b>172.384,88</b>	<b>162.895.643,39</b>
<b>21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>10.206.561,32</b>	<b>6.329.370,06</b>	<b>483.383.191,26</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>320.322.759,82</b>	<b>320.322.759,82</b>	<b>320.315.163,09</b>	<b>320.315.163,09</b>	<b>172.384,88</b>	<b>162.895.643,39</b>
<b>1237-Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV</b>	<b>385.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248.942,77</b>	<b>136.057,23</b>	<b>136.057,23</b>	<b>136.057,23</b>	<b>51.803,00</b>	<b>51.803,00</b>	<b>51.803,00</b>	<b>51.803,00</b>	<b>84.254,23</b>	<b>0,00</b>
44904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 14300000-Obras e Instalações	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	260.000,00	0,00	123.942,77	136.057,23	136.057,23	136.057,23	51.803,00	51.803,00	51.803,00	51.803,00	84.254,23	0,00
<b>2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara</b>	<b>20.825.000,00</b>	<b>146.102,01</b>	<b>43.767,76</b>	<b>20.927.334,25</b>	<b>20.731.823,56</b>	<b>20.731.823,56</b>	<b>20.731.823,56</b>	<b>20.731.823,56</b>	<b>20.731.823,56</b>	<b>20.731.823,56</b>	<b>0,00</b>	<b>195.643,39</b>
31900100 14101121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	71.800,00	0,00	43.767,76	28.032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.032,24
31900100 14202121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	18.350.900,00	146.102,01	0,00	18.497.002,01	18.497.002,01	18.497.002,01	18.497.002,01	18.497.002,01	18.497.002,01	18.497.002,01	0,00	0,00
31900300 14202121-Pensões	2.392.300,00	0,00	0,00	2.392.300,00	2.234.821,55	2.234.821,55	2.234.821,55	2.234.821,55	2.234.821,55	2.234.821,55	0,00	157.478,45
31909200 14202121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.350,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33901400 14300000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	38.350,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00
33903000 14300000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 14300000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral</b>	<b>93.850.200,00</b>	<b>3.320.266,24</b>	<b>10.000,00</b>	<b>97.160.466,24</b>	<b>97.151.242,46</b>	<b>97.151.242,46</b>	<b>97.151.242,46</b>	<b>97.151.242,46</b>	<b>97.151.242,46</b>	<b>97.151.242,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9.436.833,03</b>
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	79.219.700,00	2.108.912,43	0,00	81.328.612,43	81.328.612,43	81.328.612,43	81.328.612,43	81.328.612,43	81.328.612,43	81.328.612,43	0,00	0,00
31900300 14202111-Pensões	13.315.100,00	1.099.798,15	0,00	14.414.898,15	14.414.798,15	14.414.798,15	14.414.798,15	14.414.798,15	14.414.798,15	14.414.798,15	0,00	0,00
31901300 14202111-Obrigações Patronais	1.285.400,00	111.555,66	0,00	1.396.955,66	1.396.955,66	1.396.955,66	1.396.955,66	1.396.955,66	1.396.955,66	1.396.955,66	0,00	0,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.876,22	10.876,22	10.876,22	10.876,22	10.876,22	10.876,22	0,00	10.876,22
<b>2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência</b>	<b>7.638.000,00</b>	<b>2.094.137,31</b>	<b>295.304,28</b>	<b>9.436.833,03</b>	<b>9.004.802,15</b>	<b>9.004.802,15</b>	<b>8.924.268,23</b>	<b>8.924.268,23</b>	<b>8.916.671,50</b>	<b>8.916.671,50</b>	<b>88.130,65</b>	<b>432.161,53</b>
31901100 14300000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.446.500,00	177.509,57	0,00	1.624.009,57	1.605.717,83	1.605.717,83	1.605.717,83	1.605.717,83	1.605.717,83	1.605.717,83	0,00	18.291,74
31901300 14300000-Obrigações Patronais	191.500,00	0,00	163.000,00	28.500,00	16.887,14	16.887,14	16.887,14	16.887,14	16.887,14	16.887,14	0,00	11.612,86
31909400 14300000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 14300000-Obrigações Patronais	1.301.800,00	1.175.530,69	0,00	2.477.330,69	2.467.250,28	2.467.250,28	2.467.250,28	2.467.250,28	2.467.250,28	2.467.250,28	0,00	10.080,41
33901400 14300000-Diárias - Civil	20.700,00	0,00	8.000,00	12.700,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	5.200,00
33903000 14300000-Material de Consumo	51.800,00	0,00	22.793,26	29.006,74	24.256,66	24.256,66	23.446,53	23.446,53	15.849,80	15.849,80	8.406,86	4.000,00
33903300 14300000-Passagens e Despesas Com Locomoção	31.100,00	0,00	5.250,44	25.849,56	12.202,48	12.202,48	12.202,48	12.202,48	12.202,48	12.202,48	0,00	13.647,08
33903500 14300000-Serviços de Consultoria	51.800,00	0,00	25.700,00	26.100,00	23.100,00	23.100,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	250,00	3.250,00
33903600 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.700,00	10.597,05	0,00	66.297,05	62.604,69	62.604,69	62.604,69	62.604,69	62.604,69	62.604,69	0,00	3.692,36





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	385.700,00	0,00	32.122,87	353.577,13	286.928,45	286.928,45	258.334,41	258.334,41	258.334,41	258.334,41	28.594,04	66.405,78
33904000 14300000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	20.261,10	20.261,10	11.981,35	11.981,35	11.981,35	11.981,35	8.279,75	9.038,80
33904700 14300000-Obrigações Tributárias e Contributivas	4.000.000,00	710.500,00	0,00	4.710.500,00	4.434.117,96	4.434.117,96	4.434.117,96	4.434.117,96	4.434.117,96	4.434.117,96	0,00	276.882,04
33909200 14300000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.400,00	0,00	8.937,71	1.462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,29
33909300 14300000-Indenizações e Restituições	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	1.375,56	1.375,56	1.375,56	1.375,56	1.375,56	1.375,56	0,00	3.824,44
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	36.300,00	10.000,00	0,00	46.300,00	42.600,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00	3.700,00
<b>2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário</b>	<b>162.228.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.228.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.228.900,00</b>
99999999 14101111-Reserva de Contingência	162.228.900,00	0,00	0,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
<b>2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>847.572,16</b>	<b>162.427,84</b>	<b>161.805,24</b>	<b>161.805,24</b>	<b>161.805,24</b>	<b>161.805,24</b>	<b>161.805,24</b>	<b>161.805,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31909100 14101111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 14202111-Sentenças Judiciais	150.000,00	10.000,00	35.772,48	124.227,52	123.604,92	123.604,92	123.604,92	123.604,92	123.604,92	123.604,92	0,00	0,00
31909200 14101111-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 14101111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 14202111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	111.799,68	38.200,32	38.200,32	38.200,32	38.200,32	38.200,32	38.200,32	38.200,32	0,00	0,00
<b>2097-Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.274,45</b>	<b>5.725,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900500 14101111-Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	0,00	11.846,61	1.153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,39
31900500 14202111-Outros Benefícios Previdenciários	13.000,00	0,00	8.427,84	4.572,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2295-Assegurar o Pagamento doAuxilio Doença dos Participantes RPPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900800 14101111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 14202111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2296-Assegurar o Pagamentodos Salários Maternidade dos Participantes RPPS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900800 14101111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900800 14202111-Outros Benefícios Assistenciais	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência</b>	<b>2.040.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.040.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
33903900 14300000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.940.500,00	0,00	1.940.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 14300000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério</b>	<b>160.356.900,00</b>	<b>1.198.135,83</b>	<b>2.219.101,43</b>	<b>159.335.934,40</b>	<b>159.334.221,25</b>	<b>159.334.221,25</b>	<b>159.334.221,25</b>	<b>159.334.221,25</b>	<b>159.334.221,25</b>	<b>159.334.221,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	154.395.000,00	0,00	2.199.101,43	152.195.898,57	152.195.898,57	152.195.898,57	152.195.898,57	152.195.898,57	152.195.898,57	152.195.898,57	0,00	0,00
31900300 14202111-Pensões	5.474.700,00	771.135,83	0,00	6.245.835,83	6.245.835,83	6.245.835,83	6.245.835,83	6.245.835,83	6.245.835,83	6.245.835,83	0,00	0,00
31901300 14202111-Obrigações Patronais	467.200,00	427.000,00	0,00	894.200,00	892.486,85	892.486,85	892.486,85	892.486,85	892.486,85	892.486,85	0,00	0,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados</b>	<b>5.374.300,00</b>	<b>79.507,84</b>	<b>279.557,21</b>	<b>5.174.250,63</b>	<b>5.157.811,34</b>	<b>5.157.811,34</b>	<b>5.157.811,34</b>	<b>5.157.811,34</b>	<b>5.157.811,34</b>	<b>5.157.811,34</b>	<b>0,00</b>	<b>16.439,29</b>
31900100 14101111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	4.382.600,00	0,00	257.557,21	4.125.042,79	4.125.042,79	4.125.042,79	4.125.042,79	4.125.042,79	4.125.042,79	4.125.042,79	0,00	0,00
31900300 14101111-Pensões	926.300,00	79.507,84	0,00	1.005.807,84	1.005.807,84	1.005.807,84	1.005.807,84	1.005.807,84	1.005.807,84	1.005.807,84	0,00	0,00
31901300 14101111-Obrigações Patronais	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	26.960,71	26.960,71	26.960,71	26.960,71	26.960,71	26.960,71	0,00	16.039,29
31909200 14101111-Despesas Exercícios Anteriores	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

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 14101111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde</b>	<b>23.917.000,00</b>	<b>3.030.313,93</b>	<b>25.000,00</b>	<b>26.922.313,93</b>	<b>26.916.836,58</b>	<b>26.916.836,58</b>	<b>26.916.836,58</b>	<b>26.916.836,58</b>	<b>26.916.836,58</b>	<b>26.916.836,58</b>	<b>26.916.836,58</b>	<b>0,00</b>
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	22.674.300,00	2.726.168,08	0,00	25.400.468,08	25.400.468,08	25.400.468,08	25.400.468,08	25.400.468,08	25.400.468,08	25.400.468,08	25.400.468,08	0,00
31900300 14202111-Pensões	1.090.000,00	260.145,85	0,00	1.350.145,85	1.350.145,85	1.350.145,85	1.350.145,85	1.350.145,85	1.350.145,85	1.350.145,85	1.350.145,85	0,00
31901300 14202111-Obrigações Patronais	127.700,00	44.000,00	0,00	171.700,00	166.222,65	166.222,65	166.222,65	166.222,65	166.222,65	166.222,65	166.222,65	0,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT</b>	<b>1.564.200,00</b>	<b>328.098,16</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.891.298,16</b>	<b>1.891.298,16</b>	<b>1.891.298,16</b>	<b>1.891.298,16</b>	<b>1.891.298,16</b>	<b>1.891.298,16</b>	<b>1.891.298,16</b>	<b>1.891.298,16</b>	<b>0,00</b>
31900100 14202111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.390.900,00	268.116,04	0,00	1.659.016,04	1.659.016,04	1.659.016,04	1.659.016,04	1.659.016,04	1.659.016,04	1.659.016,04	1.659.016,04	0,00
31900300 14202111-Pensões	165.300,00	53.343,50	0,00	218.643,50	218.643,50	218.643,50	218.643,50	218.643,50	218.643,50	218.643,50	218.643,50	0,00
31901300 14202111-Obrigações Patronais	7.000,00	6.638,62	0,00	13.638,62	13.638,62	13.638,62	13.638,62	13.638,62	13.638,62	13.638,62	13.638,62	0,00
31909200 14202111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>10.206.561,32</b>	<b>6.329.370,06</b>	<b>483.383.191,26</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>320.322.759,82</b>	<b>320.322.759,82</b>	<b>320.315.163,09</b>	<b>320.315.163,09</b>	<b>172.384,88</b>	<b>162.895.643,39</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificaca> e





De 01/01/2020 à 31/12/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
14101111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Plano Previdenciário	168.216.200,00	79.507,84	891.403,82	167.404.304,02	5.157.811,34	5.157.811,34	5.157.811,34	5.157.811,34	5.157.811,34	5.157.811,34	0,00	162.246.992,68
14101121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Plano Previdenciário	71.800,00	0,00	43.767,76	28.032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.032,24
14202111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Plano Financeiro	280.301.300,00	7.886.814,16	2.711.101,43	285.477.012,73	285.455.403,69	285.455.403,69	285.455.403,69	285.455.403,69	285.455.403,69	285.455.403,69	0,00	21.009,54
14202121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Plano Financeiro	20.753.200,00	146.102,01	0,00	20.899.302,01	20.731.823,56	20.731.823,56	20.731.823,56	20.731.823,56	20.731.823,56	20.731.823,56	0,00	167.476,45
14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	10.163.500,00	2.094.137,31	2.683.097,05	9.574.540,26	9.142.509,38	9.142.509,38	8.977.721,23	8.977.721,23	8.970.124,50	8.970.124,50	172.384,88	432.033,88
<b>Total Geral:</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>10.206.561,32</b>	<b>6.329.370,06</b>	<b>483.383.191,26</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>320.322.759,82</b>	<b>320.322.759,82</b>	<b>320.315.163,09</b>	<b>320.315.163,09</b>	<b>172.384,88</b>	<b>162.891.840,29</b>





ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Balanço Orçamentário

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

Exercício: 2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>448.495.681,54</b>	<b>-31.010.318,46</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	117.102.000,00	117.102.000,00	85.431.039,15	-31.670.960,85
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	117.102.000,00	117.102.000,00	85.431.039,15	-31.670.960,85
RECEITA PATRIMONIAL	97.014.000,00	97.014.000,00	92.275.643,91	-4.738.356,09
VALORES MOBILIÁRIOS	97.014.000,00	97.014.000,00	92.275.643,91	-4.738.356,09
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	265.390.000,00	265.390.000,00	270.788.998,48	5.398.998,48
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	34.400,00	34.400,00	175.564,52	141.164,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	265.355.600,00	265.355.600,00	270.613.433,96	5.257.833,96
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>448.495.681,54</b>	<b>-31.010.318,46</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>448.495.681,54</b>	<b>-31.010.318,46</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>448.495.681,54</b>	<b>-31.010.318,46</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 40AA-ECAD-C781-CD51



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>316.755.800,00</b>	<b>320.971.934,03</b>	<b>320.308.890,74</b>	<b>320.270.956,82</b>	<b>320.263.360,09</b>	<b>663.043,29</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.082.500,00	315.709.191,26	315.434.893,84	315.434.893,84	315.434.893,84	274.297,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.673.300,00	5.262.742,77	4.873.996,90	4.836.062,98	4.828.466,25	388.745,87
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>521.300,00</b>	<b>182.357,23</b>	<b>178.657,23</b>	<b>51.803,00</b>	<b>51.803,00</b>	<b>3.700,00</b>
INVESTIMENTOS	521.300,00	182.357,23	178.657,23	51.803,00	51.803,00	3.700,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>162.228.900,00</b>	<b>162.228.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.228.900,00</b>
RESERVA DO RPPS	162.228.900,00	162.228.900,00	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>483.383.191,26</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>320.322.759,82</b>	<b>320.315.163,09</b>	<b>162.895.643,29</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>483.383.191,26</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>320.322.759,82</b>	<b>320.315.163,09</b>	<b>162.895.643,29</b>
SUPERÁVIT (IX)	0,00	-3.877.191,20	128.008.133,57			-193.905.961,75
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>479.506.000,00</b>	<b>479.506.000,06</b>	<b>448.495.681,54</b>	<b>320.322.759,82</b>	<b>320.315.163,09</b>	<b>-31.010.318,46</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>96.030,10</b>	<b>24.314,68</b>	<b>24.314,68</b>	<b>71.715,42</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	65.671,32	0,00	0,00	65.671,32	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.358,78	24.314,68	24.314,68	6.044,10	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>32.237,01</b>	<b>22.237,02</b>	<b>22.237,02</b>	<b>9.999,99</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	32.237,01	22.237,02	22.237,02	9.999,99	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>128.267,11</b>	<b>46.551,70</b>	<b>46.551,70</b>	<b>81.715,41</b>	<b>0,00</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA VILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 40AA-ECAD-C781-CD51



RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>455.910,44</b>	<b>427.162,19</b>	<b>28.748,25</b>	<b>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	455.251,89	426.582,05	28.669,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	658,55	580,14	78,41	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>455.910,44</b>	<b>427.162,19</b>	<b>28.748,25</b>	<b>0,00</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CREDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>6.329.370,06</b>
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	6.329.370,06
<b>TOTAL</b>			<b>6.329.370,06</b>







## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 40AA-ECAD-C781-CD51

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MARIA AVILETE RAMALHO (CPF 199.363.545-91) em 15/04/2021 09:57:32 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ GENOLICE SANTANA SOARES (CPF 235.931.055-00) em 15/04/2021 11:33:19 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SAFEWEB RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
  
- ✓ MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA (CPF 035.322.485-57) em 15/04/2021 12:05:48 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/40AA-ECAD-C781-CD51>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Balanco Financeiro**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

**Exercício: 2020**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>	<b>448.495.681,54</b>	<b>399.874.126,49</b>	<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>	<b>320.487.547,97</b>	<b>308.202.844,57</b>
- Ordinária	0,00	0,00	- Ordinária	0,00	0,00
- Vinculada	448.495.681,54	399.874.126,49	- Vinculada	320.487.547,97	308.202.844,57
4100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	190.635.958,04	4100131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	5.079.693,60
4100231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	65.903,60	4101111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	5.157.811,34	0,00
4101111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	134.898.849,64	0,00	4200131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	277.553.256,48
4101121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	32.623,57	0,00	4200231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	18.947.835,05
4200000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE RECURSOS	0,00	24.571,19	4202111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - PLANO FINANCEIRO	285.455.403,69	0,00
4200131 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL	0,00	207.899.624,67	4202121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - PLANO FINANCEIRO	20.731.823,56	0,00
4200231 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - PODER LEGISLATIVO - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.248.068,99	430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	9.142.509,38	6.622.059,44
4202111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - PLANO FINANCEIRO	298.783.326,60	0,00	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4202121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - PLANO FINANCEIRO	3.753.556,19	0,00	<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>	<b>1.120.383.187,25</b>	<b>86.519.849,55</b>
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	11.027.325,54	0,00	- PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	473.713,89	81.202,24
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>83.173.317,33</b>	Restos a Pagar Não Processados	46.551,70	56.452,92
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>86.586.404,34</b>	<b>89.682.180,18</b>	Restos a Pagar Processados	427.162,19	24.749,32
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	172.384,88	584.177,55	- VALORES RESTITUÍVEIS	79.917.881,89	79.821.111,62
Restos a Pagar Não Processados	164.788,15	128.267,11	- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	85.501.687,27	6.617.535,69
Restos a Pagar Processados	7.596,73	455.910,44	- OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	954.489.904,20	0,00
- VALORES RESTITUÍVEIS	76.357.121,98	74.057.533,26	<b>SALDO ATUAL (X)</b>	<b>45.833.500,49</b>	<b>951.622.149,83</b>
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	366.690,73	1.729,60			
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.690.206,75	15.038.739,77			
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>	<b>951.622.149,83</b>	<b>773.615.219,95</b>			
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>1.486.704.235,71</b>	<b>1.346.344.843,95</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX)</b>	<b>1.486.704.235,71</b>	<b>1.346.344.843,95</b>



**Exercício: 2020**

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2020	2019	Especificação	2020	2019



**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

Exercício: 2020

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO			
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	2020	2019		2020	2019	
<b>ATIVO</b>	<b>1.224.106.186,48</b>	<b>1.000.769.169,14</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>1.224.106.186,48</b>	<b>1.000.769.169,14</b>	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.198.961.468,90</b>	<b>972.604.804,63</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.875.061,32</b>	<b>5.884.134,94</b>	
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>45.833.500,49</b>	<b>951.622.149,83</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>455.251,89</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	45.833.500,49	951.622.149,83	PESSOAL A PAGAR	0,00	155.358,69	
<b>CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>492.611,89</b>	<b>0,00</b>	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	98.309,04	
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	492.611,89	0,00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	201.584,16	
<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>138.398.738,93</b>	<b>20.896.230,85</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>7.596,73</b>	<b>658,55</b>	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.374,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.596,73	658,55	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	382,78	382,78	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.867.464,59</b>	<b>5.428.224,50</b>	
CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	32.363.137,54	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	1.867.464,59	5.428.224,50	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	106.030.844,61	20.895.848,07	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>982.450.382,29</b>	<b>504.451.869,76</b>	
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>	<b>1.014.144.581,71</b>	<b>0,00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>	<b>1.309.371,59</b>	<b>748.098,74</b>	
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.014.847.525,83	0,00	PESSOAL A PAGAR	1.309.371,59	748.098,74	
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-702.944,12	0,00	<b>PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>981.141.010,70</b>	<b>503.703.771,02</b>	
ALMOXARIFADO	19.793,26	14.181,33	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	981.141.010,70	503.703.771,02	
<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>72.242,62</b>	<b>72.242,62</b>	<b>PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>239.780.742,87</b>	<b>490.433.164,44</b>	
VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	72.242,62	72.242,62	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	<b>239.780.742,87</b>	<b>490.433.164,44</b>	
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>25.144.717,58</b>	<b>28.164.364,51</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	239.780.742,87	490.433.164,44	
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>23.622.189,76</b>	<b>25.822.808,00</b>	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	239.780.742,87	490.433.164,44	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	23.622.189,76	25.822.808,00	Superávits ou Déficits do Exercício	-258.076.715,32	-322.529.569,27	
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>1.522.527,82</b>	<b>2.341.556,51</b>	Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	490.433.164,44	806.268.618,36	
BENS MOVEIS	421.979,65	400.510,06	Ajustes de Exercícios Anteriores	7.424.293,75	6.694.115,35	
BENS IMÓVEIS	1.300.000,00	1.947.316,98				
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-199.451,83	-6.270,53				
<b>TOTAL</b>	<b>1.224.106.186,48</b>	<b>1.000.769.169,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.224.106.186,48</b>	<b>1.000.769.169,14</b>	

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64**

<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>1.166.784.496,33</b>	<b>972.590.540,56</b>	<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>2.039.849,47</b>	<b>6.012.402,05</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>57.321.690,15</b>	<b>28.178.628,58</b>	<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>982.450.382,29</b>	<b>504.451.869,76</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.224.106.186,48</b>	<b>1.000.769.169,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>984.490.231,76</b>	<b>510.464.271,81</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>239.615.954,72</b>	<b>490.304.897,33</b>

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64**

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	2020	2019		2020	2019	
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	





ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Balço Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº

Exercício: 2020

DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2020	2019
4100000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO - ENTRADA DE	1.160.314.654,30	28.221.571,78
4200000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO - ENTRADA DE	570.550,47	218.172,05
430 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.859.442,09	3.731.751,42
<b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>	<b>1.164.744.646,86</b>	<b>32.171.495,25</b>





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		<b>1.000.769.169,14 D</b>	<b>3.312.137.084,85</b>	<b>3.312.137.084,85</b>	<b>3.088.800.067,51</b>	<b>3.088.800.067,51</b>	<b>1.224.106.186,48 D</b>
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>972.604.804,63 D</b>	<b>3.310.629.886,78</b>	<b>3.310.629.886,78</b>	<b>3.084.273.222,51</b>	<b>3.084.273.222,51</b>	<b>1.198.961.468,50 D</b>
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>951.622.149,83 D</b>	<b>2.172.823.754,51</b>	<b>2.172.823.754,51</b>	<b>3.078.612.403,85</b>	<b>3.078.612.403,85</b>	<b>45.833.506,99 D</b>
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>951.622.149,83 D</b>	<b>2.172.823.754,51</b>	<b>2.172.823.754,51</b>	<b>3.078.612.403,85</b>	<b>3.078.612.403,85</b>	<b>45.833.506,99 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>951.622.149,83 D</b>	<b>2.172.823.754,51</b>	<b>2.172.823.754,51</b>	<b>3.078.612.403,85</b>	<b>3.078.612.403,85</b>	<b>45.833.506,99 D</b>
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>		<b>44.042,62 D</b>	<b>1.566.422.511,56</b>	<b>1.566.422.511,56</b>	<b>1.566.461.089,05</b>	<b>1.566.461.089,05</b>	<b>5.468,33 D</b>
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>		<b>44.042,62 D</b>	<b>1.211.813.740,17</b>	<b>1.211.813.740,17</b>	<b>1.211.852.317,66</b>	<b>1.211.852.317,66</b>	<b>5.468,33 D</b>
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	101.181.563,20	101.181.563,20	101.181.563,20	101.181.563,20	
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	44.042,62 D	3.197.474,01	3.197.474,01	3.236.051,50	3.236.051,50	5.468,33 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	471.008.769,92	471.008.769,92	471.008.769,92	471.008.769,92	
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	636.425.933,04	636.425.933,04	636.425.933,04	636.425.933,04	
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>333.803.138,61</b>	<b>333.803.138,61</b>	<b>333.803.138,61</b>	<b>333.803.138,61</b>	
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	103.466.241,75	103.466.241,75	103.466.241,75	103.466.241,75	
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	0,00	1.830.208,18	1.830.208,18	1.830.208,18	1.830.208,18	
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	201.557.114,74	201.557.114,74	201.557.114,74	201.557.114,74	
11111060308 - 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	0,00	115.911,16	115.911,16	115.911,16	115.911,16	
11111060309 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	0,00	8.539,45	8.539,45	8.539,45	8.539,45	
11111060310 - Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	0,00	15.638.332,44	15.638.332,44	15.638.332,44	15.638.332,44	
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	11.186.790,89	11.186.790,89	11.186.790,89	11.186.790,89	
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>20.805.632,78</b>	<b>20.805.632,78</b>	<b>20.805.632,78</b>	<b>20.805.632,78</b>	
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	20.717.147,19	20.717.147,19	20.717.147,19	20.717.147,19	
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	88.485,59	88.485,59	88.485,59	88.485,59	
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>19.583.651,82</b>	<b>19.583.651,82</b>	<b>19.583.651,82</b>	<b>19.583.651,82</b>	
<b>11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV</b>		<b>0,00</b>	<b>19.583.651,82</b>	<b>19.583.651,82</b>	<b>19.583.651,82</b>	<b>19.583.651,82</b>	
1111120002201 - Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	F	0,00	19.583.651,82	19.583.651,82	19.583.651,82	19.583.651,82	
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>951.578.107,21 D</b>	<b>586.817.591,13</b>	<b>586.817.591,13</b>	<b>1.492.567.662,98</b>	<b>1.492.567.662,98</b>	<b>45.828.035,66 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>951.578.107,21 D</b>	<b>586.817.591,13</b>	<b>586.817.591,13</b>	<b>1.492.567.662,98</b>	<b>1.492.567.662,98</b>	<b>45.828.035,66 D</b>
<b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>		<b>951.578.107,21 D</b>	<b>586.817.591,13</b>	<b>586.817.591,13</b>	<b>1.492.567.662,98</b>	<b>1.492.567.662,98</b>	<b>45.828.035,66 D</b>
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	354.619.146,73 D	89.672.862,19	89.672.862,19	426.925.520,23	426.925.520,23	17.366.489,99 D
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	16.515.358,68 D	1.604.213,29	1.604.213,29	18.119.571,97	18.119.571,97	
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	554.287.583,22 D	191.789.603,23	191.789.603,23	723.310.889,49	723.310.889,49	22.766.296,96 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	159.465,92 D	153.053.258,62	153.053.258,62	152.646.009,71	152.646.009,71	566.714,21 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	361.003,81 D	9.315.825,74	9.315.825,74	8.954.498,67	8.954.498,67	722.333,08 D
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	3.531.833,17 D	3.579.827,99	3.579.827,99	7.111.661,16	7.111.661,16	0,00





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	433.642,81 D	26.405,31	26.405,31	460.048,12	460.048,12	00
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	2.069.691,26 D	13.473.564,44	13.473.564,44	15.543.255,70	15.543.255,70	00
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	1.575,92 D	45.603.200,05	45.603.200,05	45.604.507,13	45.604.507,13	268.844,49
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	00
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	5.867,97 D	125,43	125,43	0,00	0,00	5.993,40
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	79.858,08 D	5.901.373,98	5.901.373,98	5.981.223,82	5.981.223,82	00
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	1.423.519,76 D	58.018.379,69	58.018.379,69	57.582.277,07	57.582.277,07	1.859.622,38
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	2.624.946,31 D	3.848,74	3.848,74	88.485,59	88.485,59	2.540.309,36
1111150992219 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079 -0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	F	15.464.611,89 D	14.775.102,43	14.775.102,43	30.239.714,32	30.239.714,32	00
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>1.708.006,35</b>	<b>1.708.006,35</b>	<b>492.611,89</b>
<b>112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>1.708.006,35</b>	<b>1.708.006,35</b>	<b>492.611,89</b>
<b>112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>1.708.006,35</b>	<b>1.708.006,35</b>	<b>492.611,89</b>
<b>112620100 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>1.708.006,35</b>	<b>1.708.006,35</b>	<b>492.611,89</b>
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	0,00	2.200.618,24	2.200.618,24	1.708.006,35	1.708.006,35	492.611,89
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>20.896.230,85 D</b>	<b>118.481.980,39</b>	<b>118.481.980,39</b>	<b>979.472,31</b>	<b>979.472,31</b>	<b>138.398.738,93</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.626,00</b>	<b>7.626,00</b>	<b>4.374,00</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>7.626,00</b>	<b>7.626,00</b>	<b>4.374,00</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	12.000,00	12.000,00	7.626,00	7.626,00	4.374,00
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>382,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,78</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>382,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,78</b>
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>360,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,76</b>
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	360,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76
<b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>		<b>22,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,02</b>
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	21,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	0,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
<b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>32.968.293,12</b>	<b>32.968.293,12</b>	<b>605.155,58</b>	<b>605.155,58</b>	<b>32.363.137,94</b>
<b>113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>32.968.293,12</b>	<b>32.968.293,12</b>	<b>605.155,58</b>	<b>605.155,58</b>	<b>32.363.137,94</b>
<b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>0,00</b>	<b>32.968.293,12</b>	<b>32.968.293,12</b>	<b>605.155,58</b>	<b>605.155,58</b>	<b>32.363.137,94</b>
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	32.968.293,12	32.968.293,12	605.155,58	605.155,58	32.363.137,94
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>20.895.848,07 D</b>	<b>85.501.687,27</b>	<b>85.501.687,27</b>	<b>366.690,73</b>	<b>366.690,73</b>	<b>106.030.844,51</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.895.848,07 D</b>	<b>85.501.687,27</b>	<b>85.501.687,27</b>	<b>366.690,73</b>	<b>366.690,73</b>	<b>106.030.844,51</b>





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>20.895.765,33 D</b>	<b>85.501.687,27</b>	<b>85.501.687,27</b>	<b>366.607,99</b>	<b>366.607,99</b>	<b>106.030.844,41 D</b>
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	20.563.426,48 D	85.501.687,27	85.501.687,27	34.269,14	34.269,14	106.030.844,41 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	217.258,70 D	0,00	0,00	217.258,70	217.258,70	
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	31.178,19 D	0,00	0,00	31.178,19	31.178,19	
11381060014 - Valores em Trânsito da antecipação UNIMED	F	33.779,87 D	0,00	0,00	33.779,87	33.779,87	
11381060023 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO PANAMERICANO	F	1.971,94 D	0,00	0,00	1.971,94	1.971,94	
11381060024 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO CAPEMISA	F	47.340,65 D	0,00	0,00	47.340,65	47.340,65	
11381060029 - Valores em Trânsito da antecipação Oral Santa Helena	F	809,50 D	0,00	0,00	809,50	809,50	
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	82,74 D	0,00	0,00	82,74	82,74	
<b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.017.091.290,50</b>	<b>1.017.091.290,50</b>	<b>2.946.708,79</b>	<b>2.946.708,79</b>	<b>1.014.144.581,71 D</b>
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.017.091.290,50</b>	<b>1.017.091.290,50</b>	<b>2.243.764,67</b>	<b>2.243.764,67</b>	<b>1.014.847.526,33 D</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.017.091.290,50</b>	<b>1.017.091.290,50</b>	<b>2.243.764,67</b>	<b>2.243.764,67</b>	<b>1.014.847.526,33 D</b>
<b>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>780.941.450,43</b>	<b>780.941.450,43</b>	<b>1.194.871,81</b>	<b>1.194.871,81</b>	<b>779.746.578,62 D</b>
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	0,00	8.577.046,70	8.577.046,70	1.194.871,81	1.194.871,81	7.382.174,89 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	1.195.527,51	1.195.527,51	1.194.871,81	1.194.871,81	655,70 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	1.091.253,96	1.091.253,96	0,00	0,00	1.091.253,96 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	0,00	2.128.921,39	2.128.921,39	0,00	0,00	2.128.921,39 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	4.161.343,84	4.161.343,84	0,00	0,00	4.161.343,84 D
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	0,00	21.273.846,98	21.273.846,98	0,00	0,00	21.273.846,98 D
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	0,00	21.273.846,98	21.273.846,98	0,00	0,00	21.273.846,98 D
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	0,00	751.090.556,75	751.090.556,75	0,00	0,00	751.090.556,75 D
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	22.357.945,69	22.357.945,69	0,00	0,00	22.357.945,69 D
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	21.836.624,31	21.836.624,31	0,00	0,00	21.836.624,31 D
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	7.459.242,86	7.459.242,86	0,00	0,00	7.459.242,86 D
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	0,00	16.912.284,95	16.912.284,95	0,00	0,00	16.912.284,95 D
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	49.146.958,23	49.146.958,23	0,00	0,00	49.146.958,23 D
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	12.982.639,51	12.982.639,51	0,00	0,00	12.982.639,51 D
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	11.274.169,01	11.274.169,01	0,00	0,00	11.274.169,01 D
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	52.923.079,34	52.923.079,34	0,00	0,00	52.923.079,34 D
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	19.453.910,11	19.453.910,11	0,00	0,00	19.453.910,11 D
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	16.302.945,79	16.302.945,79	0,00	0,00	16.302.945,79 D
11411090811 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	7.381.388,62	7.381.388,62	0,00	0,00	7.381.388,62 D
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	66.162.886,31	66.162.886,31	0,00	0,00	66.162.886,31 D
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	57.445.500,42	57.445.500,42	0,00	0,00	57.445.500,42 D







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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	7.409.210,00	7.409.210,00	0,00	0,00	7.409.210,00
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	0,00	54.865.473,87	54.865.473,87	0,00	0,00	54.865.473,87
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	34.971.684,00	34.971.684,00	0,00	0,00	34.971.684,00
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	3.106.962,76	3.106.962,76	0,00	0,00	3.106.962,76
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	0,00	465.218,81	465.218,81	0,00	0,00	465.218,81
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	123.392.284,25	123.392.284,25	0,00	0,00	123.392.284,25
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	0,00	165.240.147,91	165.240.147,91	0,00	0,00	165.240.147,91
<b>114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>236.149.840,07</b>	<b>236.149.840,07</b>	<b>1.048.892,86</b>	<b>1.048.892,86</b>	<b>235.100.947,21</b>
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	0,00	86.496.545,05	86.496.545,05	0,00	0,00	86.496.545,05
11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	F	0,00	10.013.157,00	10.013.157,00	0,00	0,00	10.013.157,00
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	0,00	28.087.374,32	28.087.374,32	0,00	0,00	28.087.374,32
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	0,00	10.003.453,54	10.003.453,54	0,00	0,00	10.003.453,54
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	0,00	17.069.747,05	17.069.747,05	0,00	0,00	17.069.747,05
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	0,00	21.322.813,14	21.322.813,14	0,00	0,00	21.322.813,14
114111002 - Fundos de Acoes	F	0,00	85.330.697,00	85.330.697,00	1.048.892,86	1.048.892,86	84.281.804,14
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	0,00	779.060,89	779.060,89	0,00	0,00	779.060,89
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	0,00	9.863.339,49	9.863.339,49	0,00	0,00	9.863.339,49
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	0,00	16.201.149,79	16.201.149,79	0,00	0,00	16.201.149,79
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	0,00	8.866.166,28	8.866.166,28	0,00	0,00	8.866.166,28
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	0,00	35.525.900,32	35.525.900,32	1.048.892,86	1.048.892,86	34.477.007,46
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	0,00	12.589.547,86	12.589.547,86	0,00	0,00	12.589.547,86
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	0,00	1.505.532,37	1.505.532,37	0,00	0,00	1.505.532,37
114111003 - Fundo Multimercado	F	0,00	48.587.637,80	48.587.637,80	0,00	0,00	48.587.637,80
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	0,00	21.888.386,25	21.888.386,25	0,00	0,00	21.888.386,25
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	0,00	14.375.312,54	14.375.312,54	0,00	0,00	14.375.312,54
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	0,00	7.545.763,47	7.545.763,47	0,00	0,00	7.545.763,47
11411100304 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	F	0,00	4.778.175,54	4.778.175,54	0,00	0,00	4.778.175,54
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	0,00	4.036.557,44	4.036.557,44	0,00	0,00	4.036.557,44
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	0,00	511.867,66	511.867,66	0,00	0,00	511.867,66
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	0,00	3.524.689,78	3.524.689,78	0,00	0,00	3.524.689,78
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	0,00	11.698.402,78	11.698.402,78	0,00	0,00	11.698.402,78
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	0,00	1.138.100,76	1.138.100,76	0,00	0,00	1.138.100,76
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	0,00	3.110.302,02	3.110.302,02	0,00	0,00	3.110.302,02
<b>114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>
<b>114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	0,00	0,00	0,00	702.944,12	702.944,12	702.944,12
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>14.181,33 D</b>	<b>32.243,14</b>	<b>32.243,14</b>	<b>26.631,21</b>	<b>26.631,21</b>	<b>19.794,26 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>14.181,33 D</b>	<b>32.243,14</b>	<b>32.243,14</b>	<b>26.631,21</b>	<b>26.631,21</b>	<b>19.794,26 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.181,33 D</b>	<b>32.243,14</b>	<b>32.243,14</b>	<b>26.631,21</b>	<b>26.631,21</b>	<b>19.794,26 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	P	<b>4.708,65 D</b>	<b>22.651,37</b>	<b>22.651,37</b>	<b>24.010,90</b>	<b>24.010,90</b>	<b>3.349,24 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	11.594,01	11.594,01	11.594,01	11.594,01	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	2.236,74 D	2.742,28	2.742,28	3.670,39	3.670,39	1.308,33 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	82,00 D	12,00	12,00	51,00	51,00	49,00 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	302,81 D	0,00	0,00	302,81	302,81	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	341,64 D	0,00	0,00	50,75	50,75	290,89 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	120,62 D	5.445,96	5.445,96	4.928,28	4.928,28	638,30 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.624,84 D	2.775,12	2.775,12	3.413,66	3.413,66	989,00 D
115610119 - Ferramentas	P	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	82,00 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	P	<b>177,83 D</b>	<b>329,60</b>	<b>329,60</b>	<b>497,83</b>	<b>497,83</b>	<b>9,80 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	177,83 D	329,60	329,60	497,83	497,83	0,00
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P	<b>9.278,93 D</b>	<b>4.363,70</b>	<b>4.363,70</b>	<b>2.041,14</b>	<b>2.041,14</b>	<b>11.601,49 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.278,93 D	4.363,70	4.363,70	2.041,14	2.041,14	11.601,49 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	P	<b>15,92 D</b>	<b>4.898,47</b>	<b>4.898,47</b>	<b>81,34</b>	<b>81,34</b>	<b>4.833,05 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	15,92 D	4.898,47	4.898,47	81,34	81,34	4.833,05 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
<b>119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
<b>119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
<b>119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>28.164.364,51 D</b>	<b>1.507.198,07</b>	<b>1.507.198,07</b>	<b>4.526.845,00</b>	<b>4.526.845,00</b>	<b>25.144.711,58 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>25.822.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>25.822.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>25.822.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
<b>121120500 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		<b>25.822.808,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	25.822.808,00 D	0,00	0,00	2.200.618,24	2.200.618,24	23.622.189,76 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>2.341.556,51 D</b>	<b>1.507.198,07</b>	<b>1.507.198,07</b>	<b>2.326.226,76</b>	<b>2.326.226,76</b>	<b>1.522.527,82 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>400.510,06 D</b>	<b>207.198,07</b>	<b>207.198,07</b>	<b>185.728,48</b>	<b>185.728,48</b>	<b>421.979,65 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>400.510,06 D</b>	<b>207.198,07</b>	<b>207.198,07</b>	<b>185.728,48</b>	<b>185.728,48</b>	<b>421.979,65 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>51.848,00 D</b>	<b>101.584,02</b>	<b>101.584,02</b>	<b>29.577,61</b>	<b>29.577,61</b>	<b>123.854,41 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.365,61 D	0,00	0,00	5.365,61	5.365,61	0,00
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	22.720,00 D	0,00	0,00	22.312,00	22.312,00	408,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.500,40 D	3.872,10	3.872,10	0,00	0,00	6.372,50 D





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	9.362,00 D	16.995,32	16.995,32	0,00	0,00	26.357,32
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	330,00 D	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	9.999,99 D	80.716,60	80.716,60	0,00	0,00	90.716,60
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>242.726,65 D</b>	<b>49.853,00</b>	<b>49.853,00</b>	<b>97.587,80</b>	<b>97.587,80</b>	<b>194.996,85</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	231.318,65 D	49.853,00	49.853,00	86.179,80	86.179,80	194.996,85
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	11.408,00 D	0,00	0,00	11.408,00	11.408,00	0,00
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>58.486,60 D</b>	<b>55.761,05</b>	<b>55.761,05</b>	<b>14.849,26</b>	<b>14.849,26</b>	<b>99.396,39</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.855,00 D	0,00	0,00	330,26	330,26	1.524,74
123110303 - Mobiliário em Geral	P	42.112,60 D	55.761,05	55.761,05	0,00	0,00	97.873,65
123110304 - Utensílios em Geral	P	14.519,00 D	0,00	0,00	14.519,00	14.519,00	0,00
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>6.907,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,27</b>	<b>3.172,27</b>	<b>3.735,00</b>
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	P	308,57 D	0,00	0,00	308,57	308,57	0,00
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	6.598,70 D	0,00	0,00	2.863,70	2.863,70	3.735,00
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>40.541,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.541,54</b>	<b>40.541,54</b>	<b>40.541,54</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	40.541,54 D	0,00	0,00	40.541,54	40.541,54	0,00
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.947.316,98 D</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.947.316,98</b>	<b>1.947.316,98</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.947.316,98 D</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.947.316,98</b>	<b>1.947.316,98</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>1.300.000,00 D</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
123210103 - Edifícios	P	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>641.859,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.859,14</b>	<b>641.859,14</b>	<b>641.859,14</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	641.859,14 D	0,00	0,00	641.859,14	641.859,14	0,00
123210700 - Instalações	P	5.457,84 D	0,00	0,00	5.457,84	5.457,84	0,00
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>6.270,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.181,30</b>	<b>193.181,30</b>	<b>199.451,83</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.270,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.181,30</b>	<b>193.181,30</b>	<b>199.451,83</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>6.270,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.181,30</b>	<b>193.181,30</b>	<b>199.451,83</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	398,36 C	0,00	0,00	43.110,14	43.110,14	43.508,50
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	4.559,51 C	0,00	0,00	110.739,24	110.739,24	115.298,75
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.312,66 C	0,00	0,00	36.189,16	36.189,16	37.501,82
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	0,00	0,00	0,00	3.142,76	3.142,76	3.142,76
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.000.769.169,14 C</b>	<b>5.593.149.482,14</b>	<b>5.593.149.482,14</b>	<b>5.816.486.499,48</b>	<b>5.816.486.499,48</b>	<b>1.224.106.186,48</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.884.134,94 C</b>	<b>407.815.455,67</b>	<b>407.815.455,67</b>	<b>403.806.382,05</b>	<b>403.806.382,05</b>	<b>1.875.061,22</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>455.251,89 C</b>	<b>322.800.623,09</b>	<b>322.800.623,09</b>	<b>322.345.371,20</b>	<b>322.345.371,20</b>	<b>322.345,37</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>155.358,69 C</b>	<b>291.369.008,05</b>	<b>291.369.008,05</b>	<b>291.213.649,36</b>	<b>291.213.649,36</b>	<b>291.213,65</b>





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		155.358,69 C	291.369.008,05	291.369.008,05	291.213.649,36	291.213.649,36	
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		155.358,69 C	291.360.305,32	291.360.305,32	291.204.946,63	291.204.946,63	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	155.358,69 C	291.186.523,25	291.186.523,25	291.031.164,56	291.031.164,56	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	173.782,07	173.782,07	173.782,07	173.782,07	
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		0,00	8.702,73	8.702,73	8.702,73	8.702,73	
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	8.702,73	8.702,73	8.702,73	8.702,73	
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		98.309,04 C	26.132.698,34	26.132.698,34	26.034.389,30	26.034.389,30	
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		98.309,04 C	26.132.698,34	26.132.698,34	26.034.389,30	26.034.389,30	
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	98.309,04 C	26.132.698,34	26.132.698,34	26.034.389,30	26.034.389,30	
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		201.584,16 C	2.831.666,42	2.831.666,42	2.630.082,26	2.630.082,26	
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		201.584,16 C	2.831.666,42	2.831.666,42	2.630.082,26	2.630.082,26	
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	201.584,16 C	2.831.666,42	2.831.666,42	2.630.082,26	2.630.082,26	
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		0,00	2.467.250,28	2.467.250,28	2.467.250,28	2.467.250,28	
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	104.458,01	104.458,01	104.458,01	104.458,01	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	104.458,01	104.458,01	104.458,01	104.458,01	
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		0,00	2.332.270,11	2.332.270,11	2.332.270,11	2.332.270,11	
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		0,00	148.569,42	148.569,42	148.569,42	148.569,42	
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	148.569,42	148.569,42	148.569,42	148.569,42	
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	2.183.700,69	2.183.700,69	2.183.700,69	2.183.700,69	
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		0,00	30.522,16	30.522,16	30.522,16	30.522,16	
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		0,00	30.522,16	30.522,16	30.522,16	30.522,16	
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	30.522,16	30.522,16	30.522,16	30.522,16	
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		658,55 C	477.002,87	477.002,87	483.941,05	483.941,05	7.590,73
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		658,55 C	477.002,87	477.002,87	483.941,05	483.941,05	7.590,73
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		658,55 C	477.002,87	477.002,87	483.941,05	483.941,05	7.590,73
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		658,55 C	476.834,21	476.834,21	483.772,39	483.772,39	7.590,73
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	658,55 C	476.834,21	476.834,21	483.772,39	483.772,39	7.590,73
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		0,00	168,66	168,66	168,66	168,66	
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	168,66	168,66	168,66	168,66	
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		0,00	4.434.117,97	4.434.117,97	4.434.117,97	4.434.117,97	
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		0,00	4.434.117,97	4.434.117,97	4.434.117,97	4.434.117,97	
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		0,00	4.434.117,97	4.434.117,97	4.434.117,97	4.434.117,97	
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	4.434.117,97	4.434.117,97	4.434.117,97	4.434.117,97	
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		5.428.224,50 C	80.103.711,74	80.103.711,74	76.542.951,83	76.542.951,83	1.867.464,59
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		5.428.224,50 C	79.917.881,89	79.917.881,89	76.357.121,98	76.357.121,98	1.867.464,59
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		5.428.224,50 C	79.917.881,89	79.917.881,89	76.357.121,98	76.357.121,98	1.867.464,59

GENOJUCESANTANA SOARES MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 CPF: 000.000.000-00  
 O presente documento é uma cópia autêntica do original, assinado eletronicamente pelo usuário GENOJUCESANTANA SOARES MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA, CPF: 000.000.000-00, em 02/02/2021 às 10:00:00. Para verificar a autenticidade, acesse o link: https://www.tre.org.br/portal/verificacao.





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>5.427.944,16 C</b>	<b>79.099.378,57</b>	<b>79.099.378,57</b>	<b>75.538.899,00</b>	<b>75.538.899,00</b>	<b>1.867.464,69 C</b>
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	F	<b>453.551,01 C</b>	<b>5.767.738,60</b>	<b>5.767.738,60</b>	<b>5.314.187,59</b>	<b>5.314.187,59</b>	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	453.551,01 C	5.679.932,90	5.679.932,90	5.226.381,89	5.226.381,89	
21881010102 - Previdéncia Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	0,00	87.805,70	87.805,70	87.805,70	87.805,70	
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>0,00</b>	<b>53.289,10</b>	<b>53.289,10</b>	<b>55.728,55</b>	<b>55.728,55</b>	<b>2.439,55</b>
21881010201 - Inss	F	0,00	32.929,67	32.929,67	35.369,12	35.369,12	2.439,55
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	2.005,57	2.005,57	2.005,57	2.005,57	
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	18.353,86	18.353,86	18.353,86	18.353,86	
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>1.878.956,49 C</b>	<b>25.156.856,40</b>	<b>25.156.856,40</b>	<b>25.137.432,30</b>	<b>25.137.432,30</b>	<b>1.859.532,89</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	1.878.956,49 C	25.154.305,20	25.154.305,20	25.134.881,10	25.134.881,10	1.859.532,89
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	2.551,20	2.551,20	2.551,20	2.551,20	
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	<b>0,51 C</b>	<b>1.573,01</b>	<b>1.573,01</b>	<b>1.572,50</b>	<b>1.572,50</b>	
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	0,00	338,20	338,20	338,20	338,20	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	0,51 C	1.015,01	1.015,01	1.014,50	1.014,50	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	0,00	219,80	219,80	219,80	219,80	
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>2.616,48 C</b>	<b>16.123,83</b>	<b>16.123,83</b>	<b>13.507,35</b>	<b>13.507,35</b>	
21881010801 - Iss	F	2.616,48 C	16.123,83	16.123,83	13.507,35	13.507,35	
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>40.699,00 C</b>	<b>854.706,19</b>	<b>854.706,19</b>	<b>814.179,76</b>	<b>814.179,76</b>	<b>177.222,89</b>
21881011001 - Pensao Alimentícia CEF	F	652,64 C	718.252,96	718.252,96	717.772,89	717.772,89	177.222,89
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	40.046,36 C	78.613,00	78.613,00	38.566,64	38.566,64	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	23.660,06	23.660,06	23.660,06	23.660,06	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	0,00	34.180,17	34.180,17	34.180,17	34.180,17	
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>565.501,51 C</b>	<b>5.633.593,52</b>	<b>5.633.593,52</b>	<b>5.068.141,01</b>	<b>5.068.141,01</b>	<b>497.360,50</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	540.976,69 C	5.069.538,38	5.069.538,38	4.528.561,69	4.528.561,69	497.360,50
21881011103 - Sociela -	F	22.377,36 C	305.614,45	305.614,45	283.237,09	283.237,09	
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	0,00	7.424,15	7.424,15	7.424,15	7.424,15	
21881011105 - Servdonto	F	185,00 C	3.970,30	3.970,30	3.785,30	3.785,30	
21881011106 - Oral Santa Helena	F	1.818,06 C	23.057,48	23.057,48	21.239,42	21.239,42	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	49,00 C	588,00	588,00	588,00	588,00	
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	7.494,21	7.494,21	7.494,21	7.494,21	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	0,00	214.654,35	214.654,35	214.654,35	214.654,35	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	95,40 C	1.252,20	1.252,20	1.156,80	1.156,80	
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>349.899,51 C</b>	<b>4.684.333,49</b>	<b>4.684.333,49</b>	<b>4.334.468,00</b>	<b>4.334.468,00</b>	<b>349.899,51</b>
21881011301 - Sintese	F	150,81 C	1.960,53	1.960,53	1.809,72	1.809,72	
21881011302 - Sacema	F	70,20 C	1.123,72	1.123,72	1.053,52	1.053,52	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	27,00 C	351,00	351,00	324,00	324,00	
21881011304 - Apmaju	F	2.674,44 C	36.714,65	36.714,65	34.040,21	34.040,21	
21881011309 - Sintasa	F	867,76 C	12.065,18	12.065,18	11.197,42	11.197,42	





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011310 - Sincicado dos Medico do Est. de Sergipe	F	2.000,00 C	26.880,00	26.880,00	24.880,00	24.880,00	
21881011311 - Sindiplema	F	1.955,76 C	30.112,93	30.112,93	28.157,17	28.157,17	
21881011312 - Sintaju	F	195,65 C	690,28	690,28	528,65	528,65	
21881011313 - Seame	F	15,74 C	31,48	31,48	15,74	15,74	
21881011315 - Sindipema	F	79.733,80 C	1.041.621,23	1.041.621,23	961.887,43	961.887,43	
21881011316 - Sepuma	F	20.272,35 C	342.715,33	342.715,33	322.442,98	322.442,98	
21881011317 - Sinaf	F	5.943,13 C	79.270,70	79.270,70	73.327,57	73.327,57	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	272,00 C	4.784,00	4.784,00	4.512,00	4.512,00	
21881011319 - Sinodonto	F	381,29 C	4.903,09	4.903,09	4.521,80	4.521,80	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	75,07 C	1.159,35	1.159,35	1.084,28	1.084,28	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	174,65 C	2.642,68	2.642,68	2.468,03	2.468,03	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.352,30 C	29.937,13	29.937,13	27.584,83	27.584,83	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	232.737,56 C	3.067.370,21	3.067.370,21	2.834.632,65	2.834.632,65	
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>605,50 C</b>	<b>2.301,00</b>	<b>2.301,00</b>	<b>1.767,50</b>	<b>1.767,50</b>	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	104,50 C	1.224,00	1.224,00	1.119,50	1.119,50	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	501,00 C	1.077,00	1.077,00	648,00	648,00	
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.131.003,77 C</b>	<b>28.243.364,45</b>	<b>28.243.364,45</b>	<b>26.116.758,38</b>	<b>26.116.758,38</b>	<b>4.399.000,00</b>
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	84.143,75 C	1.017.449,12	1.017.449,12	937.703,07	937.703,07	4.399.000,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.195.465,59 C	15.476.560,63	15.476.560,63	14.281.095,04	14.281.095,04	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	521.148,60 C	7.239.593,73	7.239.593,73	6.718.445,13	6.718.445,13	
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	258,45 C	2.326,05	2.326,05	2.067,60	2.067,60	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	130.695,95 C	1.682.082,33	1.682.082,33	1.551.386,38	1.551.386,38	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	64.406,49 C	864.800,13	864.800,13	800.393,64	800.393,64	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	85.299,80 C	1.214.709,17	1.214.709,17	1.129.409,37	1.129.409,37	
21881011511 - Multipla Financeira	F	1.490,08 C	4.573,28	4.573,28	3.083,20	3.083,20	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	22.197,17 C	314.642,73	314.642,73	292.445,56	292.445,56	
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	15.379,84 C	242.940,46	242.940,46	227.560,62	227.560,62	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	1.757,08 C	58.725,19	58.725,19	56.968,11	56.968,11	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	8.760,97 C	123.589,78	123.589,78	114.828,81	114.828,81	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	0,00	1.371,85	1.371,85	1.371,85	1.371,85	
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>1.294,38 C</b>	<b>2.094,18</b>	<b>2.094,18</b>	<b>799,80</b>	<b>799,80</b>	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.294,38 C	2.094,18	2.094,18	799,80	799,80	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>3.816,00 C</b>	<b>8.683.404,80</b>	<b>8.683.404,80</b>	<b>8.680.356,26</b>	<b>8.680.356,26</b>	<b>767.000,00</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	0,00	1.792,34	1.792,34	1.955,28	1.955,28	162.000,00
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	3.816,00 C	44.583,00	44.583,00	40.767,00	40.767,00	
21881019917 - Redutor Constitucional	F	0,00	230.688,83	230.688,83	230.688,83	230.688,83	
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	0,00	8.391.052,44	8.391.052,44	8.391.052,44	8.391.052,44	

3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Assinadas e verificadas em 04/02/2021 às 10:00:00  
Assinada e verificada em 04/02/2021 às 10:00:00





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	15.288,19	15.288,19	15.892,71	15.892,71	604.412,45 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>22.768,99</b>	<b>22.768,99</b>	<b>22.768,99</b>	<b>22.768,99</b>	
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>22.768,99</b>	<b>22.768,99</b>	<b>22.768,99</b>	<b>22.768,99</b>	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	0,00	22.768,99	22.768,99	22.768,99	22.768,99	
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>280,34 C</b>	<b>787.095,77</b>	<b>787.095,77</b>	<b>786.815,43</b>	<b>786.815,43</b>	
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	F	<b>280,34 C</b>	<b>787.095,77</b>	<b>787.095,77</b>	<b>786.815,43</b>	<b>786.815,43</b>	
21881049902 - AJUPREV P/ CMA - SERV DONTOS	F	0,00	13,50	13,50	13,50	13,50	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	0,00	641.139,40	641.139,40	641.139,40	641.139,40	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	280,34 C	145.942,87	145.942,87	145.662,53	145.662,53	
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>8.638,56</b>	<b>8.638,56</b>	<b>8.638,56</b>	<b>8.638,56</b>	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	8.638,56	8.638,56	8.638,56	8.638,56	
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>185.829,85</b>	<b>185.829,85</b>	<b>185.829,85</b>	<b>185.829,85</b>	
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>185.829,85</b>	<b>185.829,85</b>	<b>185.829,85</b>	<b>185.829,85</b>	
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>154.309,41</b>	<b>154.309,41</b>	<b>154.309,41</b>	<b>154.309,41</b>	
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	36.180,67	36.180,67	36.180,67	36.180,67	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	110.800,76	110.800,76	110.800,76	110.800,76	
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	7.327,98	7.327,98	7.327,98	7.327,98	
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	22.370,44	22.370,44	22.370,44	22.370,44	
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>504.451.869,76 C</b>	<b>4.055.715.115,92</b>	<b>4.055.715.115,92</b>	<b>4.533.713.628,45</b>	<b>4.533.713.628,45</b>	<b>982.450.388,99 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>748.098,74 C</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>561.474,36</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.371,59 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>748.098,74 C</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>561.474,36</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.371,59 C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>748.098,74 C</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>561.474,36</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.371,59 C</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>748.098,74 C</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>561.474,36</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.371,59 C</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>748.098,74 C</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>561.474,36</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.371,59 C</b>
<b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>		<b>748.098,74 C</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>561.474,36</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.371,59 C</b>
<b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>		<b>748.098,74 C</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>561.474,36</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.371,59 C</b>
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	68.079,69 C	201,51	201,51	2.897,87	2.897,87	70.778,05 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	680.019,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	680.019,05 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	0,00	0,00	0,00	356.225,72	356.225,72	356.225,72 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	0,00	0,00	0,00	202.350,77	202.350,77	202.350,77 C
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>503.703.771,02 C</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>981.141.010,70 C</b>
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>503.703.771,02 C</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>981.141.010,70 C</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>503.703.771,02 C</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>981.141.010,70 C</b>
<b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200.901.144,53</b>	<b>2.200.901.144,53</b>	<b>2.200.901.144,53</b>	<b>2.200.901.144,53</b>	

Assinatura e Carimbo do Responsável Técnico: E-SANTANA SOARES & MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para a verificação da autenticidade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.tjse.jus.br/verificacao/





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	5.343.587.735,20 C	2.200.901.144,53	2.200.901.144,53	0,00	0,00	3.142.686.590,67 C
227210102 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	236.830.332,96 D	0,00	0,00	236.830.332,96	236.830.332,96	
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	101.650.872,36 D	0,00	0,00	40.219.000,28	40.219.000,28	61.431.872,08
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	16.764.294,12 D	0,00	0,00	14.500.339,55	14.500.339,55	2.263.954,57
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	94.102.619,05 D	0,00	0,00	78.046.424,95	78.046.424,95	16.056.194,10
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	4.894.239.616,71 D	0,00	0,00	1.831.305.046,79	1.831.305.046,79	3.062.934.569,92 C
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>0,00</b>	<b>1.767.985.968,16</b>	<b>1.767.985.968,16</b>	<b>1.767.985.968,16</b>	<b>1.767.985.968,16</b>	
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	2.484.318.168,63 C	1.718.814.418,57	1.718.814.418,57	49.171.549,59	49.171.549,59	814.675.299,55
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	11.003.699,98 D	14.466.571,37	14.466.571,37	0,00	0,00	25.470.271,35
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	0,00	34.704.978,22	34.704.978,22	0,00	0,00	34.704.978,22
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	111.340.054,63 D	0,00	0,00	29.872.524,66	29.872.524,66	81.467.529,97
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	2.361.974.414,02 D	0,00	0,00	1.688.941.893,91	1.688.941.893,91	673.032.520,11
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>41.583.898,42 C</b>	<b>2.554.647,75</b>	<b>2.554.647,75</b>	<b>11.305.453,55</b>	<b>11.305.453,55</b>	<b>50.334.702,22 C</b>
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	44.354.261,86 C	1.932.200,05	1.932.200,05	9.373.253,50	9.373.253,50	51.795.315,41
227210302 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.676.326,78 D	0,00	0,00	1.676.326,78	1.676.326,78	
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	799.077,34 D	455.598,78	455.598,78	0,00	0,00	1.254.676,12
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	39.086,05 D	166.848,92	166.848,92	0,00	0,00	205.934,97
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	255.873,27 D	0,00	0,00	255.873,27	255.873,27	
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>462.119.872,60 C</b>	<b>84.273.153,97</b>	<b>84.273.153,97</b>	<b>247.662.259,47</b>	<b>247.662.259,47</b>	<b>625.508.978,10 C</b>
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.076.294.235,84 C	37.911.511,89	37.911.511,89	209.750.747,58	209.750.747,58	1.248.133.471,93
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	358.021.917,95 D	0,00	0,00	37.911.511,89	37.911.511,89	320.110.406,06
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	141.354.334,68 D	36.346.405,54	36.346.405,54	0,00	0,00	177.700.740,22
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	114.798.110,61 D	10.015.236,54	10.015.236,54	0,00	0,00	124.813.347,15
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.297.328,38</b>	<b>305.297.328,38</b>	<b>305.297.328,38 C</b>
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	0,00	0,00	0,00	168.960.920,58	168.960.920,58	168.960.920,58
227210798 - Outras Provisões Atuariais Para Ajustes do Plano	P	0,00	0,00	0,00	136.336.407,80	136.336.407,80	136.336.407,80
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>490.433.164,44 C</b>	<b>1.129.618.910,55</b>	<b>1.129.618.910,55</b>	<b>878.966.488,98</b>	<b>878.966.488,98</b>	<b>239.780.742,87 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>490.433.164,44 C</b>	<b>1.129.618.910,55</b>	<b>1.129.618.910,55</b>	<b>878.966.488,98</b>	<b>878.966.488,98</b>	<b>239.780.742,87 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>490.433.164,44 C</b>	<b>1.129.618.910,55</b>	<b>1.129.618.910,55</b>	<b>878.966.488,98</b>	<b>878.966.488,98</b>	<b>239.780.742,87 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>490.433.164,44 C</b>	<b>1.129.618.910,55</b>	<b>1.129.618.910,55</b>	<b>878.966.488,98</b>	<b>878.966.488,98</b>	<b>239.780.742,87 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	322.529.569,27 D	799.012.151,12	799.012.151,12	863.465.005,07	863.465.005,07	258.076.715,22
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	806.268.618,36 C	322.529.569,27	322.529.569,27	6.694.115,35	6.694.115,35	490.433.164,44
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	6.694.115,35 C	8.077.190,16	8.077.190,16	8.807.368,56	8.807.368,56	7.424.293,97
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>826.988.814,51</b>	<b>826.988.814,51</b>	<b>826.988.814,51</b>	<b>826.988.814,51</b>	<b>0,00</b>







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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>31000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>7.385.139,59</b>	<b>7.385.139,59</b>	<b>7.385.139,59</b>	<b>7.385.139,59</b>	
<b>31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>2.287.730,93</b>	<b>2.287.730,93</b>	<b>2.287.730,93</b>	<b>2.287.730,93</b>	
<b>31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.279.028,20</b>	<b>2.279.028,20</b>	<b>2.279.028,20</b>	<b>2.279.028,20</b>	
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.279.028,20</b>	<b>2.279.028,20</b>	<b>2.279.028,20</b>	<b>2.279.028,20</b>	
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>1.605.718,18</b>	<b>1.605.718,18</b>	<b>1.605.718,18</b>	<b>1.605.718,18</b>	
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	556.427,10	556.427,10	556.427,10	556.427,10	
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>88.232,16</b>	<b>88.232,16</b>	<b>88.232,16</b>	<b>88.232,16</b>	
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	88.232,16	88.232,16	88.232,16	88.232,16	
311110104 - Abono de Permanência		0,00	75.378,07	75.378,07	75.378,07	75.378,07	
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	13.606,84	13.606,84	13.606,84	13.606,84	
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	161.508,58	161.508,58	161.508,58	161.508,58	
311110122 - 13. Salário		0,00	173.782,07	173.782,07	173.782,07	173.782,07	
311110131 - Subsídios		0,00	180.381,12	180.381,12	180.381,12	180.381,12	
311110138 - Outras Gratificações		0,00	256.409,60	256.409,60	256.409,60	256.409,60	
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	99.992,64	99.992,64	99.992,64	99.992,64	
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	673.310,02	673.310,02	673.310,02	673.310,02	
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.702,73</b>	<b>8.702,73</b>	<b>8.702,73</b>	<b>8.702,73</b>	
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.702,73</b>	<b>8.702,73</b>	<b>8.702,73</b>	<b>8.702,73</b>	
311210300 - Sentenças Judiciais		0,00	8.702,73	8.702,73	8.702,73	8.702,73	
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>5.097.332,54</b>	<b>5.097.332,54</b>	<b>5.097.332,54</b>	<b>5.097.332,54</b>	
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.332.270,11</b>	<b>2.332.270,11</b>	<b>2.332.270,11</b>	<b>2.332.270,11</b>	
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.332.270,11</b>	<b>2.332.270,11</b>	<b>2.332.270,11</b>	<b>2.332.270,11</b>	
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	148.569,42	148.569,42	148.569,42	148.569,42	
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	2.183.700,69	2.183.700,69	2.183.700,69	2.183.700,69	
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>134.980,17</b>	<b>134.980,17</b>	<b>134.980,17</b>	<b>134.980,17</b>	
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>104.458,01</b>	<b>104.458,01</b>	<b>104.458,01</b>	<b>104.458,01</b>	
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	89.838,79	89.838,79	89.838,79	89.838,79	
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	14.619,22	14.619,22	14.619,22	14.619,22	
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>30.522,16</b>	<b>30.522,16</b>	<b>30.522,16</b>	<b>30.522,16</b>	
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	30.522,16	30.522,16	30.522,16	30.522,16	
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.630.082,26</b>	<b>2.630.082,26</b>	<b>2.630.082,26</b>	<b>2.630.082,26</b>	
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.630.082,26</b>	<b>2.630.082,26</b>	<b>2.630.082,26</b>	<b>2.630.082,26</b>	
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	2.630.082,26	2.630.082,26	2.630.082,26	2.630.082,26	
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>0,00</b>	<b>76,12</b>	<b>76,12</b>	<b>76,12</b>	<b>76,12</b>	
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>76,12</b>	<b>76,12</b>	<b>76,12</b>	<b>76,12</b>	

Assinado por 3 pessoas: MABIA AVILEJE RAMALHO, GENOLICE SANTANA, SOARES S.F. MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para mais informações, consulte o site do Instituto de Previdência de Aracaju.





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	76,12	76,12	76,12	76,12	
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>336.535.825,03</b>	<b>336.535.825,03</b>	<b>336.535.825,03</b>	<b>336.535.825,03</b>	
<b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>0,00</b>	<b>310.501.435,73</b>	<b>310.501.435,73</b>	<b>310.501.435,73</b>	<b>310.501.435,73</b>	
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>310.501.435,73</b>	<b>310.501.435,73</b>	<b>310.501.435,73</b>	<b>310.501.435,73</b>	
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>310.501.435,73</b>	<b>310.501.435,73</b>	<b>310.501.435,73</b>	<b>310.501.435,73</b>	
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		0,00	289.513.368,73	289.513.368,73	289.513.368,73	289.513.368,73	
321110600 - 13º. Salario – Pessoal Civil		0,00	20.988.067,00	20.988.067,00	20.988.067,00	20.988.067,00	
<b>322000000 - PENSÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>26.034.389,30</b>	<b>26.034.389,30</b>	<b>26.034.389,30</b>	<b>26.034.389,30</b>	
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>26.034.389,30</b>	<b>26.034.389,30</b>	<b>26.034.389,30</b>	<b>26.034.389,30</b>	
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		0,00	26.034.389,30	26.034.389,30	26.034.389,30	26.034.389,30	
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>0,00</b>	<b>451.150,49</b>	<b>451.150,49</b>	<b>451.150,49</b>	<b>451.150,49</b>	
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.811,57</b>	<b>15.811,57</b>	<b>15.811,57</b>	<b>15.811,57</b>	
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>0,00</b>	<b>15.811,57</b>	<b>15.811,57</b>	<b>15.811,57</b>	<b>15.811,57</b>	
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>15.811,57</b>	<b>15.811,57</b>	<b>15.811,57</b>	<b>15.811,57</b>	
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	11.594,01	11.594,01	11.594,01	11.594,01	
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	357,29	357,29	357,29	357,29	
331111600 - Material de Expediente		0,00	2.041,14	2.041,14	2.041,14	2.041,14	
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	78,90	78,90	78,90	78,90	
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	640,19	640,19	640,19	640,19	
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	62,48	62,48	62,48	62,48	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	1.037,56	1.037,56	1.037,56	1.037,56	
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>0,00</b>	<b>399.255,31</b>	<b>399.255,31</b>	<b>399.255,31</b>	<b>399.255,31</b>	
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>9.150,00</b>	
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>0,00</b>	<b>62.604,70</b>	<b>62.604,70</b>	<b>62.604,70</b>	<b>62.604,70</b>	
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>62.604,70</b>	<b>62.604,70</b>	<b>62.604,70</b>	<b>62.604,70</b>	
332211600 - Estagiarios		0,00	62.604,70	62.604,70	62.604,70	62.604,70	
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>0,00</b>	<b>327.500,61</b>	<b>327.500,61</b>	<b>327.500,61</b>	<b>327.500,61</b>	
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>327.500,61</b>	<b>327.500,61</b>	<b>327.500,61</b>	<b>327.500,61</b>	
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.137,36</b>	<b>2.137,36</b>	<b>2.137,36</b>	<b>2.137,36</b>	
332310401 - Telecomunicações		0,00	1.503,35	1.503,35	1.503,35	1.503,35	
332310402 - Correspondências		0,00	634,01	634,01	634,01	634,01	
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>0,00</b>	<b>25.560,00</b>	<b>25.560,00</b>	<b>25.560,00</b>	<b>25.560,00</b>	
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>41.354,45</b>	<b>41.354,45</b>	<b>41.354,45</b>	<b>41.354,45</b>	

Assinado por: 3 Passos: MAPA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para a realização de alterações, favor entrar em contato com o setor de TI.





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	774,65	774,65	774,65	774,65	
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	23.671,55	23.671,55	23.671,55	23.671,55	
332311005 - Locações de veículos		0,00	16.908,25	16.908,25	16.908,25	16.908,25	
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>11.083,60</b>	<b>11.083,60</b>	<b>11.083,60</b>	<b>11.083,60</b>	
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	9.685,60	9.685,60	9.685,60	9.685,60	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	1.398,00	
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>0,00</b>	<b>3.760,20</b>	<b>3.760,20</b>	<b>3.760,20</b>	<b>3.760,20</b>	
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	3.760,20	3.760,20	3.760,20	3.760,20	
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50	
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		0,00	16.726,08	16.726,08	16.726,08	16.726,08	
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.401,48	1.401,48	1.401,48	1.401,48	
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	168,66	168,66	168,66	168,66	
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	22.850,00	
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>0,00</b>	<b>186.543,80</b>	<b>186.543,80</b>	<b>186.543,80</b>	<b>186.543,80</b>	
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		0,00	186.543,80	186.543,80	186.543,80	186.543,80	
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>12.202,48</b>	<b>12.202,48</b>	<b>12.202,48</b>	<b>12.202,48</b>	
332315601 - Passagens para o país		0,00	12.202,48	12.202,48	12.202,48	12.202,48	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.083,61</b>	<b>36.083,61</b>	<b>36.083,61</b>	<b>36.083,61</b>	
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.083,61</b>	<b>36.083,61</b>	<b>36.083,61</b>	<b>36.083,61</b>	
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.083,61</b>	<b>36.083,61</b>	<b>36.083,61</b>	<b>36.083,61</b>	
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.083,61</b>	<b>36.083,61</b>	<b>36.083,61</b>	<b>36.083,61</b>	
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	36.083,61	36.083,61	36.083,61	36.083,61	
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.897,87</b>	<b>2.897,87</b>	<b>2.897,87</b>	<b>2.897,87</b>	
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.897,87</b>	<b>2.897,87</b>	<b>2.897,87</b>	<b>2.897,87</b>	
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.897,87</b>	<b>2.897,87</b>	<b>2.897,87</b>	<b>2.897,87</b>	
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.897,87</b>	<b>2.897,87</b>	<b>2.897,87</b>	<b>2.897,87</b>	
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.897,87</b>	<b>2.897,87</b>	<b>2.897,87</b>	<b>2.897,87</b>	
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	2.897,87	2.897,87	2.897,87	2.897,87	
<b>360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	
<b>361000000 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDACÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOJICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://brasil.tribuna.com.br/verificacao/





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12</b>	
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		0,00	702.944,12	702.944,12	702.944,12	702.944,12	
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>4.434.117,97</b>	
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>4.434.117,97</b>	
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>4.434.117,97</b>	
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>4.434.117,97</b>	
372110200 - Pis/pasep		0,00	4.434.117,97	4.434.117,97	4.434.117,97	4.434.117,97	
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>477.476.739,44</b>	<b>477.476.739,44</b>	<b>477.476.739,44</b>	<b>477.476.739,44</b>	
<b>397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>477.437.239,68</b>	<b>477.437.239,68</b>	<b>477.437.239,68</b>	<b>477.437.239,68</b>	
<b>397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>477.437.239,68</b>	<b>477.437.239,68</b>	<b>477.437.239,68</b>	<b>477.437.239,68</b>	
397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		0,00	477.437.239,68	477.437.239,68	477.437.239,68	477.437.239,68	
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>39.499,76</b>	<b>39.499,76</b>	<b>39.499,76</b>	<b>39.499,76</b>	
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>39.499,76</b>	<b>39.499,76</b>	<b>39.499,76</b>	<b>39.499,76</b>	
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	39.499,76	39.499,76	39.499,76	39.499,76	
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>0,00</b>	<b>542.589.815,48</b>	<b>542.589.815,48</b>	<b>542.589.815,48</b>	<b>542.589.815,48</b>	
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>116.691.585,16</b>	<b>116.691.585,16</b>	<b>116.691.585,16</b>	<b>116.691.585,16</b>	
<b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>116.691.585,16</b>	<b>116.691.585,16</b>	<b>116.691.585,16</b>	<b>116.691.585,16</b>	
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>116.691.585,16</b>	<b>116.691.585,16</b>	<b>116.691.585,16</b>	<b>116.691.585,16</b>	
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>40.492.301,66</b>	<b>40.492.301,66</b>	<b>40.492.301,66</b>	<b>40.492.301,66</b>	
<b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>40.492.301,66</b>	<b>40.492.301,66</b>	<b>40.492.301,66</b>	<b>40.492.301,66</b>	
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		0,00	36.916.249,69	36.916.249,69	36.916.249,69	36.916.249,69	
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		0,00	3.419.625,16	3.419.625,16	3.419.625,16	3.419.625,16	
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		0,00	156.426,81	156.426,81	156.426,81	156.426,81	
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>76.199.283,50</b>	<b>76.199.283,50</b>	<b>76.199.283,50</b>	<b>76.199.283,50</b>	
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>76.199.283,50</b>	<b>76.199.283,50</b>	<b>76.199.283,50</b>	<b>76.199.283,50</b>	
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	76.199.283,50	76.199.283,50	76.199.283,50	76.199.283,50	
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>89.162.178,55</b>	<b>89.162.178,55</b>	<b>89.162.178,55</b>	<b>89.162.178,55</b>	
<b>443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		0,00	201,51	201,51	201,51	201,51	
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>89.161.977,04</b>	<b>89.161.977,04</b>	<b>89.161.977,04</b>	<b>89.161.977,04</b>	
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.115,11</b>	<b>8.115,11</b>	<b>8.115,11</b>	<b>8.115,11</b>	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	8.115,11	8.115,11	8.115,11	8.115,11	
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>89.153.861,93</b>	<b>89.153.861,93</b>	<b>89.153.861,93</b>	<b>89.153.861,93</b>	
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		0,00	89.153.861,93	89.153.861,93	89.153.861,93	89.153.861,93	
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>264.129.286,08</b>	<b>264.129.286,08</b>	<b>264.129.286,08</b>	<b>264.129.286,08</b>	

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://www.treps.com.br/assinatura-verificacao. OC-00040484





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	264.129.286,08	264.129.286,08	264.129.286,08	264.129.286,08	
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	264.129.286,08	264.129.286,08	264.129.286,08	264.129.286,08	
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	264.129.286,08	264.129.286,08	264.129.286,08	264.129.286,08	
451320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	264.129.286,08	264.129.286,08	264.129.286,08	264.129.286,08	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	264.129.286,08	264.129.286,08	264.129.286,08	264.129.286,08	
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	62.833.314,42	62.833.314,42	62.833.314,42	62.833.314,42	
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	62.804.566,17	62.804.566,17	62.804.566,17	62.804.566,17	
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		0,00	62.804.566,17	62.804.566,17	62.804.566,17	62.804.566,17	
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		0,00	62.804.566,17	62.804.566,17	62.804.566,17	62.804.566,17	
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	28.748,25	28.748,25	28.748,25	28.748,25	
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	28.748,25	28.748,25	28.748,25	28.748,25	
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	9.773.451,27	9.773.451,27	9.773.451,27	9.773.451,27	
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	3.113.666,87	3.113.666,87	3.113.666,87	3.113.666,87	
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	3.113.666,87	3.113.666,87	3.113.666,87	3.113.666,87	
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	3.113.666,87	3.113.666,87	3.113.666,87	3.113.666,87	
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	6.659.784,40	6.659.784,40	6.659.784,40	6.659.784,40	
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	6.484.219,88	6.484.219,88	6.484.219,88	6.484.219,88	
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		0,00	6.484.219,88	6.484.219,88	6.484.219,88	6.484.219,88	
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	175.564,52	175.564,52	175.564,52	175.564,52	
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	175.564,52	175.564,52	175.564,52	175.564,52	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		584.177,55 D	830.318.277,92	830.318.277,92	830.730.070,59	830.730.070,59	172.384,18
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	829.561.715,49	829.561.715,49	829.561.715,49	829.561.715,49	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	829.561.715,49	829.561.715,49	829.561.715,49	829.561.715,49	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	508.700.671,50	508.700.671,50	508.700.671,50	508.700.671,50	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	479.506.000,00	479.506.000,00	479.506.000,00	479.506.000,00	
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	479.506.000,00	479.506.000,00	479.506.000,00	479.506.000,00	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	316.755.800,00	316.755.800,00	316.755.800,00	316.755.800,00	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	310.082.500,00	310.082.500,00	310.082.500,00	310.082.500,00	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	6.673.300,00	6.673.300,00	6.673.300,00	6.673.300,00	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	521.300,00	521.300,00	521.300,00	521.300,00	
52211010201 - Investimentos		0,00	521.300,00	521.300,00	521.300,00	521.300,00	
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	162.228.900,00	162.228.900,00	162.228.900,00	162.228.900,00	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	10.206.561,32	10.206.561,32	10.206.561,32	10.206.561,32	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	10.206.561,32	10.206.561,32	10.206.561,32	10.206.561,32	

Assinado por 3 pessoas: MARIANA VILHELE RAMOS DE SANTANA, MARCOSS VINICIUS RAMOS DE SANTANA, GENOLICE SANTANA SOARES e 2 outras pessoas em 05/02/2021 às 10:00:00. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://aracaju.tribunaonline.com.br/assinaturas





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>12.658.740,12</b>	<b>12.658.740,12</b>	<b>12.658.740,12</b>	<b>12.658.740,12</b>	
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	6.329.370,06	6.329.370,06	6.329.370,06	6.329.370,06	
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	6.329.370,06	6.329.370,06	6.329.370,06	6.329.370,06	
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.329.370,06</b>	<b>6.329.370,06</b>	<b>6.329.370,06</b>	<b>6.329.370,06</b>	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	6.329.370,06	6.329.370,06	6.329.370,06	6.329.370,06	
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>320.861.043,99</b>	<b>320.861.043,99</b>	<b>320.861.043,99</b>	<b>320.861.043,99</b>	
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>320.861.043,99</b>	<b>320.861.043,99</b>	<b>320.861.043,99</b>	<b>320.861.043,99</b>	
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>320.861.043,99</b>	<b>320.861.043,99</b>	<b>320.861.043,99</b>	<b>320.861.043,99</b>	
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	297.131.741,43	297.131.741,43	297.131.741,43	297.131.741,43	
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	23.542.554,55	23.542.554,55	23.542.554,55	23.542.554,55	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	186.748,01	186.748,01	186.748,01	186.748,01	
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>584.177,55 D</b>	<b>756.562,43</b>	<b>756.562,43</b>	<b>1.168.355,10</b>	<b>1.168.355,10</b>	<b>172.387,55 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>128.267,11 D</b>	<b>293.055,26</b>	<b>293.055,26</b>	<b>256.534,22</b>	<b>256.534,22</b>	<b>164.788,15 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	128.267,11	128.267,11	128.267,11	128.267,11	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		128.267,11 D	164.788,15	164.788,15	128.267,11	128.267,11	164.788,15 D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>455.910,44 D</b>	<b>463.507,17</b>	<b>463.507,17</b>	<b>911.820,88</b>	<b>911.820,88</b>	<b>7.596,73 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	455.910,44	455.910,44	455.910,44	455.910,44	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		455.910,44 D	7.596,73	7.596,73	455.910,44	455.910,44	7.596,73 D
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>584.177,55 C</b>	<b>4.307.414.044,98</b>	<b>4.307.414.044,98</b>	<b>4.307.002.252,31</b>	<b>4.307.002.252,31</b>	<b>172.384,78 D</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>4.305.614.960,63</b>	<b>4.305.614.960,63</b>	<b>4.305.614.960,63</b>	<b>4.305.614.960,63</b>	
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>896.992.025,56</b>	<b>896.992.025,56</b>	<b>896.992.025,56</b>	<b>896.992.025,56</b>	
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>0,00</b>	<b>448.496.012,78</b>	<b>448.496.012,78</b>	<b>448.496.012,78</b>	<b>448.496.012,78</b>	
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>448.496.012,78</b>	<b>448.496.012,78</b>	<b>448.496.012,78</b>	<b>448.496.012,78</b>	
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	85.431.298,39	85.431.298,39	85.431.298,39	85.431.298,39	
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	92.275.643,91	92.275.643,91	92.275.643,91	92.275.643,91	
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	270.789.070,48	270.789.070,48	270.789.070,48	270.789.070,48	
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>0,00</b>	<b>448.496.012,78</b>	<b>448.496.012,78</b>	<b>448.496.012,78</b>	<b>448.496.012,78</b>	
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>	<b>448.496.012,78</b>	<b>448.496.012,78</b>	<b>448.496.012,78</b>	<b>448.496.012,78</b>	
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	85.431.298,39	85.431.298,39	85.431.298,39	85.431.298,39	
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	92.275.643,91	92.275.643,91	92.275.643,91	92.275.643,91	
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	270.789.070,48	270.789.070,48	270.789.070,48	270.789.070,48	
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.408.622.935,07</b>	<b>3.408.622.935,07</b>	<b>3.408.622.935,07</b>	<b>3.408.622.935,07</b>	
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.792.435.439,98</b>	<b>1.792.435.439,98</b>	<b>1.792.435.439,98</b>	<b>1.792.435.439,98</b>	
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>0,00</b>	<b>816.902.975,37</b>	<b>816.902.975,37</b>	<b>816.902.975,37</b>	<b>816.902.975,37</b>	
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>653.615.175,37</b>	<b>653.615.175,37</b>	<b>653.615.175,37</b>	<b>653.615.175,37</b>	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	638.902.159,12	638.902.159,12	638.902.159,12	638.902.159,12	
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	14.713.016,25	14.713.016,25	14.713.016,25	14.713.016,25	

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENILICE SANTANA SOARES MACHADO CARLOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA e a data de assinatura é 04/02/2021 10:04:44





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>1.058.900,00</b>	<b>1.058.900,00</b>	<b>1.058.900,00</b>	<b>1.058.900,00</b>	
622110201 - Investimentos		0,00	1.058.900,00	1.058.900,00	1.058.900,00	1.058.900,00	
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	162.228.900,00	162.228.900,00	162.228.900,00	162.228.900,00	
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>975.532.464,61</b>	<b>975.532.464,61</b>	<b>975.532.464,61</b>	<b>975.532.464,61</b>	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	327.684.255,30	327.684.255,30	327.684.255,30	327.684.255,30	
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	327.345.318,02	327.345.318,02	327.345.318,02	327.345.318,02	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	320.330.506,41	320.330.506,41	320.330.506,41	320.330.506,41	
622130500 - Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Nao Processados		0,00	164.788,15	164.788,15	164.788,15	164.788,15	
622130700 - Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados		0,00	7.596,73	7.596,73	7.596,73	7.596,73	
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>0,00</b>	<b>1.616.187.495,09</b>	<b>1.616.187.495,09</b>	<b>1.616.187.495,09</b>	<b>1.616.187.495,09</b>	
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.616.187.495,09</b>	<b>1.616.187.495,09</b>	<b>1.616.187.495,09</b>	<b>1.616.187.495,09</b>	
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.616.187.495,09</b>	<b>1.616.187.495,09</b>	<b>1.616.187.495,09</b>	<b>1.616.187.495,09</b>	
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	648.007.015,12	648.007.015,12	648.007.015,12	648.007.015,12	
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	647.663.225,55	647.663.225,55	647.663.225,55	647.663.225,55	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	320.330.506,41	320.330.506,41	320.330.506,41	320.330.506,41	
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	186.748,01	186.748,01	186.748,01	186.748,01	
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>584.177,55 C</b>	<b>1.799.084,35</b>	<b>1.799.084,35</b>	<b>1.387.291,68</b>	<b>1.387.291,68</b>	<b>172.384,12 D</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>128.267,11 C</b>	<b>431.353,03</b>	<b>431.353,03</b>	<b>467.874,07</b>	<b>467.874,07</b>	<b>164.788,15 D</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	128.267,11	128.267,11	128.267,11	128.267,11	
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	46.551,70	46.551,70	46.551,70	46.551,70	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	46.551,70	46.551,70	46.551,70	46.551,70	
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>128.267,11 C</b>	<b>128.267,11</b>	<b>128.267,11</b>	<b>164.788,15</b>	<b>164.788,15</b>	<b>164.788,15 D</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		128.267,11 C	128.267,11	128.267,11	164.788,15	164.788,15	164.788,15 D
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>81.715,41</b>	<b>81.715,41</b>	<b>81.715,41</b>	<b>81.715,41</b>	
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	81.715,41	81.715,41	81.715,41	81.715,41	
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>455.910,44 C</b>	<b>1.367.731,32</b>	<b>1.367.731,32</b>	<b>919.417,61</b>	<b>919.417,61</b>	<b>7.596,73 D</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	455.910,44	455.910,44	455.910,44	455.910,44	
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	427.162,19	427.162,19	427.162,19	427.162,19	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		455.910,44 C	455.910,44	455.910,44	7.596,73	7.596,73	7.596,73 D
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>28.748,25</b>	<b>28.748,25</b>	<b>28.748,25</b>	<b>28.748,25</b>	
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	28.748,25	28.748,25	28.748,25	28.748,25	
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>972.590.540,56 D</b>	<b>1.565.643.887,10</b>	<b>1.565.643.887,10</b>	<b>1.371.449.931,33</b>	<b>1.371.449.931,33</b>	<b>1.166.784.496,33 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>972.590.540,56 D</b>	<b>1.565.643.887,10</b>	<b>1.565.643.887,10</b>	<b>1.371.449.931,33</b>	<b>1.371.449.931,33</b>	<b>1.166.784.496,33 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>972.590.540,56 D</b>	<b>1.565.643.887,10</b>	<b>1.565.643.887,10</b>	<b>1.371.449.931,33</b>	<b>1.371.449.931,33</b>	<b>1.166.784.496,33 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>972.590.540,56 D</b>	<b>1.565.643.887,10</b>	<b>1.565.643.887,10</b>	<b>1.371.449.931,33</b>	<b>1.371.449.931,33</b>	<b>1.166.784.496,33 D</b>
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>951.622.149,83 D</b>	<b>465.294.591,26</b>	<b>465.294.591,26</b>	<b>1.371.083.240,60</b>	<b>1.371.083.240,60</b>	<b>45.833.500,99 D</b>
721123300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 410111	F	947.048.266,08 D	135.365.136,67	135.365.136,67	1.042.277.438,16	1.042.277.438,16	40.135.964,99 D

MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 V. SOARES  
 RAFAEL RAMALHO  
 AVILEZ  
 MAPA





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721124400 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	1.614.933,26 D	298.783.528,22	298.783.528,22	297.964.377,93	297.964.377,93	2.434.088,35 D
721125300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	2.958.950,49 D	11.027.455,16	11.027.455,16	10.750.088,64	10.750.088,64	3.236.317,11 D
721127000 - DDR - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	0,00	20.085.847,64	20.085.847,64	20.085.847,64	20.085.847,64	20.085.847,64
721127100 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev - Poder Legislativo - T 4101121	F	0,00	32.623,57	32.623,57	5.488,23	5.488,23	27.135,34 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>20.968.390,73 D</b>	<b>1.100.349.295,84</b>	<b>1.100.349.295,84</b>	<b>366.690,73</b>	<b>366.690,73</b>	<b>1.120.950.995,84 D</b>
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>20.968.390,73 D</b>	<b>1.100.349.295,84</b>	<b>1.100.349.295,84</b>	<b>366.690,73</b>	<b>366.690,73</b>	<b>1.120.950.995,84 D</b>
721130233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	19.837.377,87 D	1.100.314.781,02	1.100.314.781,02	0,00	0,00	1.120.152.158,89 D
721130244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	218.172,05 D	34.269,14	34.269,14	252.441,19	252.441,19	218.172,05 D
721130253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	912.840,81 D	245,68	245,68	114.249,54	114.249,54	798.836,95 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>972.590.540,56 C</b>	<b>1.476.321.213,24</b>	<b>1.476.321.213,24</b>	<b>1.670.515.169,01</b>	<b>1.670.515.169,01</b>	<b>1.166.784.496,33 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>972.590.540,56 C</b>	<b>1.476.321.213,24</b>	<b>1.476.321.213,24</b>	<b>1.670.515.169,01</b>	<b>1.670.515.169,01</b>	<b>1.166.784.496,33 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>972.590.540,56 C</b>	<b>1.476.321.213,24</b>	<b>1.476.321.213,24</b>	<b>1.670.515.169,01</b>	<b>1.670.515.169,01</b>	<b>1.166.784.496,33 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>972.590.540,56 C</b>	<b>1.476.321.213,24</b>	<b>1.476.321.213,24</b>	<b>1.670.515.169,01</b>	<b>1.670.515.169,01</b>	<b>1.166.784.496,33 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>966.578.138,51 C</b>	<b>339.778.713,35</b>	<b>339.778.713,35</b>	<b>537.945.221,70</b>	<b>537.945.221,70</b>	<b>1.164.744.648,86 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>966.578.138,51 C</b>	<b>339.778.713,35</b>	<b>339.778.713,35</b>	<b>537.945.221,70</b>	<b>537.945.221,70</b>	<b>1.164.744.648,86 C</b>
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>		<b>966.578.138,51 C</b>	<b>339.778.713,35</b>	<b>339.778.713,35</b>	<b>537.945.221,70</b>	<b>537.945.221,70</b>	<b>1.164.744.648,86 C</b>
82111010233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	966.312.646,91 C	5.157.811,34	5.157.811,34	199.132.683,39	199.132.683,39	1.160.287.518,96 C
82111010244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	3.112.265,58 D	302.705.426,68	302.705.426,68	306.556.253,06	306.556.253,06	738.566,90 D
82111010253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	3.731.751,42 C	11.178.163,54	11.178.163,54	11.305.854,21	11.305.854,21	3.859.444,99 C
82111010270 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	353.994,24 D	20.731.823,56	20.731.823,56	20.917.807,47	20.917.807,47	168.010,33 D
82111010271 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev - Poder Legislativo - T 4101121	F	0,00	5.488,23	5.488,23	32.623,57	32.623,57	27.135,34 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>120.413,04 C</b>	<b>327.647.734,26</b>	<b>327.647.734,26</b>	<b>327.692.109,37</b>	<b>327.692.109,37</b>	<b>164.788,55 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>120.413,04 C</b>	<b>327.647.734,26</b>	<b>327.647.734,26</b>	<b>327.692.109,37</b>	<b>327.692.109,37</b>	<b>164.788,55 C</b>
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>120.413,04 C</b>	<b>327.647.734,26</b>	<b>327.647.734,26</b>	<b>327.692.109,37</b>	<b>327.692.109,37</b>	<b>164.788,55 C</b>
82112010233 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	22.117,78 C	5.183.475,67	5.183.475,67	5.161.357,89	5.161.357,89	22.117,78 C
82112010244 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	16.979,65 C	292.490.085,10	292.490.085,10	292.473.105,45	292.473.105,45	16.979,65 C
82112010253 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	81.315,61 C	9.240.121,49	9.240.121,49	9.323.594,03	9.323.594,03	164.788,55 C
82112010270 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	0,00	20.734.052,00	20.734.052,00	20.734.052,00	20.734.052,00	20.734.052,00

Assinado por 3 pessoas: /MAPA/AVI/ET/ELRAM/L/19  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.todoc.com.br/verificacao/







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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		5.891.989,01 C	407.689.688,39	407.689.688,39	403.672.760,70	403.672.760,70	1.875.066,52 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		463.764,51 C	327.848.037,50	327.848.037,50	327.391.869,72	327.391.869,72	7.599.339,29 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	463.764,51 C	327.848.037,50	327.848.037,50	327.391.869,72	327.391.869,72	7.599.339,29 C
82113010233 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	9.218,08 C	5.170.575,97	5.170.575,97	5.161.357,89	5.161.357,89	
82113010244 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	441.909,75 C	292.895.382,14	292.895.382,14	292.453.472,39	292.453.472,39	
82113010253 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	2.036,07 C	9.035.198,34	9.035.198,34	9.040.759,00	9.040.759,00	7.599.339,29 C
82113010270 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	10.600,61 C	20.746.881,05	20.746.881,05	20.736.280,44	20.736.280,44	
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		5.426.539,73 C	79.841.650,89	79.841.650,89	76.280.890,98	76.280.890,98	1.865.779,82 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>		5.426.539,73 C	79.841.650,89	79.841.650,89	76.280.890,98	76.280.890,98	1.865.779,82 C
82113020233 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	541.661,18 C	1.627.920,00	1.627.920,00	1.086.863,34	1.086.863,34	600.800,84 C
82113020244 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	4.486.283,05 C	71.190.035,76	71.190.035,76	68.399.077,02	68.399.077,02	1.695.324,81 C
82113020253 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	55.562,63 C	677.709,86	677.709,86	624.348,65	624.348,65	2.207.127,76 C
82113020270 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	343.032,87 C	6.345.985,27	6.345.985,27	6.170.601,97	6.170.601,97	167.649,90 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		1.684,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,77 C
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		1.684,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,77 C
82113030244 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	198,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198,44 C
82113030253 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	1.125,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,57 C
82113030270 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		0,00	401.205.077,24	401.205.077,24	401.205.077,24	401.205.077,24	
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>		0,00	401.205.077,24	401.205.077,24	401.205.077,24	401.205.077,24	
821140233 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	0,00	90.554.721,78	90.554.721,78	90.554.721,78	90.554.721,78	
821140244 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	0,00	281.548.255,90	281.548.255,90	281.548.255,90	281.548.255,90	
821140253 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	0,00	9.014.023,48	9.014.023,48	9.014.023,48	9.014.023,48	
821140270 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	0,00	20.088.076,08	20.088.076,08	20.088.076,08	20.088.076,08	

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENEALICE SANTANA SOARES e JACQUES VINICIUS BAMOS DE SAUTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.org.br/verificacao/ e informe o código 5902-000000-2404-44CF





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
10.744.796.617,38	10.744.796.617,38	18.454.562.620,22	18.454.562.620,22	18.454.562.620,22	18.454.562.620,22	7.231.657.184,13	7.231.657.184,13

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.224.106.186,48	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.224.106.186,48
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	172.384,88	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	172.384,88
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.166.784.496,33	8 - CONTROLES CREDORES	1.166.784.496,33
<b>Soma</b>	<b>2.391.063.067,69</b>	<b>Soma</b>	<b>2.391.063.067,69</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>0,00</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-24BF-44CF





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>100000000 - ATIVO</b>		<b>1.184.238.484,71 D</b>	<b>270.674.803,27</b>	<b>3.312.137.084,85</b>	<b>230.807.101,50</b>	<b>3.088.800.067,51</b>	<b>1.224.106.186,48 D</b>
<b>110000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>1.158.200.698,42 D</b>	<b>269.241.645,22</b>	<b>3.310.629.886,78</b>	<b>228.480.874,74</b>	<b>3.084.273.222,51</b>	<b>1.198.961.468,00 D</b>
<b>111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		<b>41.986.774,37 D</b>	<b>228.951.275,07</b>	<b>2.172.823.754,51</b>	<b>225.104.548,95</b>	<b>3.078.612.403,85</b>	<b>45.833.500,99 D</b>
<b>111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		<b>41.986.774,37 D</b>	<b>228.951.275,07</b>	<b>2.172.823.754,51</b>	<b>225.104.548,95</b>	<b>3.078.612.403,85</b>	<b>45.833.500,99 D</b>
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>41.986.774,37 D</b>	<b>228.951.275,07</b>	<b>2.172.823.754,51</b>	<b>225.104.548,95</b>	<b>3.078.612.403,85</b>	<b>45.833.500,99 D</b>
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>		<b>362.150,89 D</b>	<b>181.294.605,84</b>	<b>1.566.422.511,56</b>	<b>181.651.291,60</b>	<b>1.566.461.089,05</b>	<b>5.466,33 D</b>
<b>111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO</b>		<b>362.150,89 D</b>	<b>173.066.538,16</b>	<b>1.211.813.740,17</b>	<b>173.423.223,92</b>	<b>1.211.852.317,66</b>	<b>5.466,33 D</b>
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	8.671.659,26	101.181.563,20	8.671.659,26	101.181.563,20	
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	362.150,89 D	673.303,08	3.197.474,01	1.029.988,84	3.236.051,50	5.466,33 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	76.287.123,24	471.008.769,92	76.287.123,24	471.008.769,92	
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	87.434.452,58	636.425.933,04	87.434.452,58	636.425.933,04	
<b>111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>6.489.177,35</b>	<b>333.803.138,61</b>	<b>6.489.177,35</b>	<b>333.803.138,61</b>	
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	3.211.651,83	103.466.241,75	3.211.651,83	103.466.241,75	
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	0,00	0,00	1.830.208,18	0,00	1.830.208,18	
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	1.586.859,59	201.557.114,74	1.586.859,59	201.557.114,74	
11111060308 - 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	115.911,16	0,00	115.911,16	
11111060309 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	0,00	0,00	8.539,45	0,00	8.539,45	
11111060310 - Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	0,00	0,00	15.638.332,44	0,00	15.638.332,44	
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	1.690.665,93	11.186.790,89	1.690.665,93	11.186.790,89	
<b>111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>1.738.890,33</b>	<b>20.805.632,78</b>	<b>1.738.890,33</b>	<b>20.805.632,78</b>	
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.738.890,33	20.717.147,19	1.738.890,33	20.717.147,19	
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	0,00	88.485,59	0,00	88.485,59	
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.583.651,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19.583.651,82</b>	
<b>11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.583.651,82</b>	<b>0,00</b>	<b>19.583.651,82</b>	
1111120002201 - Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	F	0,00	0,00	19.583.651,82	0,00	19.583.651,82	
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>41.624.623,48 D</b>	<b>47.656.669,23</b>	<b>586.817.591,13</b>	<b>43.453.257,35</b>	<b>1.492.567.662,98</b>	<b>45.828.035,36 D</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		<b>41.624.623,48 D</b>	<b>47.656.669,23</b>	<b>586.817.591,13</b>	<b>43.453.257,35</b>	<b>1.492.567.662,98</b>	<b>45.828.035,36 D</b>
<b>11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV</b>		<b>41.624.623,48 D</b>	<b>47.656.669,23</b>	<b>586.817.591,13</b>	<b>43.453.257,35</b>	<b>1.492.567.662,98</b>	<b>45.828.035,36 D</b>
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	14.103.297,81 D	3.263.190,88	89.672.862,19	0,00	426.925.520,23	17.366.488,99 D
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	0,00	0,00	1.604.213,29	0,00	18.119.571,97	
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	22.080.723,48 D	1.739.988,41	191.789.603,23	1.054.414,93	723.310.889,49	22.766.296,26 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	1.809.367,68 D	31.244.137,24	153.053.258,62	32.486.790,09	152.646.009,71	566.714,83 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	781.682,53 D	827.912,68	9.315.825,74	887.264,33	8.954.498,67	722.330,88 D
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	F	0,00	0,00	3.579.827,99	0,00	7.111.661,16	0,00





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	0,00	0,00	26.405,31	0,00	460.048,12	
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	F	0,00	0,00	13.473.564,44	0,00	15.543.255,70	
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	26.421,18 D	3.110.326,15	45.603.200,05	3.136.478,49	45.604.507,13	26.421,18 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	5.986,47 D	6,93	125,43	0,00	0,00	5.993,40 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	83.385,84 D	801.451,58	5.901.373,98	884.829,18	5.981.223,82	83.385,84 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	193.798,06 D	6.669.304,65	58.018.379,69	5.003.480,33	57.582.277,07	185.967,11 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	2.539.958,75 D	350,71	3.848,74	0,00	88.485,59	2.540.309,46 D
1111150992219 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	F	0,00	0,00	14.775.102,43	0,00	30.239.714,32	
<b>112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>		<b>564.382,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>71.770,91</b>	<b>1.708.006,35</b>	<b>492.611,89 D</b>
<b>112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA</b>		<b>564.382,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>71.770,91</b>	<b>1.708.006,35</b>	<b>492.611,89 D</b>
<b>112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>564.382,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>71.770,91</b>	<b>1.708.006,35</b>	<b>492.611,89 D</b>
<b>112620100 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		<b>564.382,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>71.770,91</b>	<b>1.708.006,35</b>	<b>492.611,89 D</b>
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	564.382,80 D	0,00	2.200.618,24	71.770,91	1.708.006,35	492.611,89 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>131.708.486,99 D</b>	<b>7.297.033,52</b>	<b>118.481.980,39</b>	<b>606.781,58</b>	<b>979.472,31</b>	<b>138.398.738,93 D</b>
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		<b>6.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.626,00</b>	<b>7.626,00</b>	<b>4.374,00 D</b>
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.626,00</b>	<b>7.626,00</b>	<b>4.374,00 D</b>
113110200 - Suprimento de Fundos	P	6.000,00 D	0,00	12.000,00	1.626,00	7.626,00	4.374,00 D
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>382,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,78 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>382,78 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,78 D</b>
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>360,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,76 D</b>
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	360,76 D	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 D
<b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>		<b>22,02 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,02 D</b>
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	21,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	21,64 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	0,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38 D
<b>113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO</b>		<b>25.671.259,60 D</b>	<b>7.297.033,52</b>	<b>32.968.293,12</b>	<b>605.155,58</b>	<b>605.155,58</b>	<b>32.363.137,84 D</b>
<b>113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>25.671.259,60 D</b>	<b>7.297.033,52</b>	<b>32.968.293,12</b>	<b>605.155,58</b>	<b>605.155,58</b>	<b>32.363.137,84 D</b>
<b>113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -</b>		<b>25.671.259,60 D</b>	<b>7.297.033,52</b>	<b>32.968.293,12</b>	<b>605.155,58</b>	<b>605.155,58</b>	<b>32.363.137,84 D</b>
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	25.671.259,60 D	7.297.033,52	32.968.293,12	605.155,58	605.155,58	32.363.137,84 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>106.030.844,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.501.687,27</b>	<b>0,00</b>	<b>366.690,73</b>	<b>106.030.844,61 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>106.030.844,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.501.687,27</b>	<b>0,00</b>	<b>366.690,73</b>	<b>106.030.844,61 D</b>





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>106.030.844,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>85.501.687,27</b>	<b>0,00</b>	<b>366.607,99</b>	<b>106.030.844,61 D</b>
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	106.030.844,61 D	0,00	85.501.687,27	0,00	34.269,14	106.030.844,61 D
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	217.258,70	0,00
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31.178,19	0,00
11381060014 - Valores em Trânsito da antecipação UNIMED	F	0,00	0,00	0,00	0,00	33.779,87	0,00
11381060023 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO PANAMERICANO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,94	0,00
11381060024 - Valores em Trânsito da antecipação EMPRESTIMO CAPEMISA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	47.340,65	0,00
11381060029 - Valores em Trânsito da antecipação Oral Santa Helena	F	0,00	0,00	0,00	0,00	809,50	0,00
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	82,74	0,00
<b>114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO</b>		<b>983.854.095,14 D</b>	<b>32.980.914,59</b>	<b>1.017.091.290,50</b>	<b>2.690.428,02</b>	<b>2.946.708,79</b>	<b>1.014.144.580,11 D</b>
<b>114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS</b>		<b>984.110.375,91 D</b>	<b>32.980.914,59</b>	<b>1.017.091.290,50</b>	<b>2.243.764,67</b>	<b>2.243.764,67</b>	<b>1.014.847.526,83 D</b>
<b>114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>984.110.375,91 D</b>	<b>32.980.914,59</b>	<b>1.017.091.290,50</b>	<b>2.243.764,67</b>	<b>2.243.764,67</b>	<b>1.014.847.526,83 D</b>
<b>114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS</b>		<b>763.229.618,11 D</b>	<b>17.711.832,32</b>	<b>780.941.450,43</b>	<b>1.194.871,81</b>	<b>1.194.871,81</b>	<b>779.746.576,62 D</b>
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	7.383.297,57 D	1.193.749,13	8.577.046,70	1.194.871,81	1.194.871,81	7.382.174,66 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	1.169.846,56 D	25.680,95	1.195.527,51	1.194.871,81	1.194.871,81	655,70
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	36.745,17 D	1.054.508,79	1.091.253,96	0,00	0,00	1.091.253,96
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.124.626,26 D	4.295,13	2.128.921,39	0,00	0,00	2.128.921,39
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	4.052.079,58 D	109.264,26	4.161.343,84	0,00	0,00	4.161.343,84
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	20.880.300,02 D	393.546,96	21.273.846,98	0,00	0,00	21.273.846,98
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	20.880.300,02 D	393.546,96	21.273.846,98	0,00	0,00	21.273.846,98
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	734.966.020,52 D	16.124.536,23	751.090.556,75	0,00	0,00	751.090.556,75
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	21.927.201,10 D	430.744,59	22.357.945,69	0,00	0,00	22.357.945,69
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	20.829.351,75 D	1.007.272,56	21.836.624,31	0,00	0,00	21.836.624,31
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	7.435.972,42 D	23.270,44	7.459.242,86	0,00	0,00	7.459.242,86
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	16.234.451,01 D	677.833,94	16.912.284,95	0,00	0,00	16.912.284,95
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	46.877.859,08 D	2.269.099,15	49.146.958,23	0,00	0,00	49.146.958,23
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	12.945.778,59 D	36.860,92	12.982.639,51	0,00	0,00	12.982.639,51
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	11.041.550,23 D	232.618,78	11.274.169,01	0,00	0,00	11.274.169,01
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	51.977.200,71 D	945.878,63	52.923.079,34	0,00	0,00	52.923.079,34
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	19.161.575,77 D	292.334,34	19.453.910,11	0,00	0,00	19.453.910,11
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	15.822.327,15 D	480.618,64	16.302.945,79	0,00	0,00	16.302.945,79
11411090811 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	7.227.920,77 D	153.467,85	7.381.388,62	0,00	0,00	7.381.388,62
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	64.889.835,92 D	1.273.050,39	66.162.886,31	0,00	0,00	66.162.886,31
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	56.511.554,85 D	933.945,57	57.445.500,42	0,00	0,00	57.445.500,42

MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA  
 CNPJ: 08.318.888/0001-91  
 Endereço: Rua Manoel de Medeiros, 100 - Centro - Aracaju - SE  
 Telefone: (79) 3333-1111  
 E-mail: ramos@aracaju.se.gov.br





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	7.286.245,00 D	122.965,00	7.409.210,00	0,00	0,00	7.409.210,00 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	53.891.710,63 D	973.763,24	54.865.473,87	0,00	0,00	54.865.473,87 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	34.107.788,00 D	863.896,00	34.971.684,00	0,00	0,00	34.971.684,00 D
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	3.069.924,98 D	37.037,78	3.106.962,76	0,00	0,00	3.106.962,76 D
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	457.112,86 D	8.105,95	465.218,81	0,00	0,00	465.218,81 D
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	120.524.958,41 D	2.867.325,84	123.392.284,25	0,00	0,00	123.392.284,25 D
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	162.745.701,29 D	2.494.446,62	165.240.147,91	0,00	0,00	165.240.147,91 D
<b>114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS</b>		<b>220.880.757,80 D</b>	<b>15.269.082,27</b>	<b>236.149.840,07</b>	<b>1.048.892,86</b>	<b>1.048.892,86</b>	<b>235.100.947,21 D</b>
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	79.232.937,38 D	7.263.607,67	86.496.545,05	0,00	0,00	86.496.545,05 D
11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	F	9.183.226,37 D	829.930,63	10.013.157,00	0,00	0,00	10.013.157,00 D
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	25.752.011,50 D	2.335.362,82	28.087.374,32	0,00	0,00	28.087.374,32 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	9.160.793,86 D	842.659,68	10.003.453,54	0,00	0,00	10.003.453,54 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	15.618.052,36 D	1.451.694,69	17.069.747,05	0,00	0,00	17.069.747,05 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	19.518.853,29 D	1.803.959,85	21.322.813,14	0,00	0,00	21.322.813,14 D
114111002 - Fundos de Acoes	F	78.086.576,21 D	7.244.120,79	85.330.697,00	1.048.892,86	1.048.892,86	84.281.804,66 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	714.224,09 D	64.836,80	779.060,89	0,00	0,00	779.060,89 D
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	9.026.729,36 D	836.610,13	9.863.339,49	0,00	0,00	9.863.339,49 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	15.152.256,93 D	1.048.892,86	16.201.149,79	0,00	0,00	16.201.149,79 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	8.106.390,60 D	759.775,68	8.866.166,28	0,00	0,00	8.866.166,28 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	32.041.864,64 D	3.484.035,68	35.525.900,32	1.048.892,86	1.048.892,86	34.477.000,16 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	11.658.497,80 D	931.050,06	12.589.547,86	0,00	0,00	12.589.547,86 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	1.386.612,79 D	118.919,58	1.505.532,37	0,00	0,00	1.505.532,37 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	47.827.967,12 D	759.670,68	48.587.637,80	0,00	0,00	48.587.637,80 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	21.650.237,72 D	238.148,53	21.888.386,25	0,00	0,00	21.888.386,25 D
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	14.016.398,63 D	358.913,91	14.375.312,54	0,00	0,00	14.375.312,54 D
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	7.440.826,73 D	104.936,74	7.545.763,47	0,00	0,00	7.545.763,47 D
11411100304 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	F	4.720.504,04 D	57.671,50	4.778.175,54	0,00	0,00	4.778.175,54 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	4.034.874,31 D	1.683,13	4.036.557,44	0,00	0,00	4.036.557,44 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	510.184,53 D	1.683,13	511.867,66	0,00	0,00	511.867,66 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	3.524.689,78 D	0,00	3.524.689,78	0,00	0,00	3.524.689,78 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	11.698.402,78 D	0,00	11.698.402,78	0,00	0,00	11.698.402,78 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	1.138.100,76 D	0,00	1.138.100,76	0,00	0,00	1.138.100,76 D
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	7.450.000,00 D	0,00	7.450.000,00	0,00	0,00	7.450.000,00 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	3.110.302,02 D	0,00	3.110.302,02	0,00	0,00	3.110.302,02 D
<b>114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS</b>		<b>256.280,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.663,35</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12 C</b>
<b>114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>256.280,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.663,35</b>	<b>702.944,12</b>	<b>702.944,12 C</b>





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	256.280,77 C	0,00	0,00	446.663,35	702.944,12	702.944,12 C
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>14.716,50 D</b>	<b>12.422,04</b>	<b>32.243,14</b>	<b>7.345,28</b>	<b>26.631,21</b>	<b>19.793,86 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>14.716,50 D</b>	<b>12.422,04</b>	<b>32.243,14</b>	<b>7.345,28</b>	<b>26.631,21</b>	<b>19.793,86 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.716,50 D</b>	<b>12.422,04</b>	<b>32.243,14</b>	<b>7.345,28</b>	<b>26.631,21</b>	<b>19.793,86 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	P	<b>2.998,15 D</b>	<b>7.210,84</b>	<b>22.651,37</b>	<b>6.859,87</b>	<b>24.010,90</b>	<b>3.348,58 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	1.970,28	11.594,01	1.970,28	11.594,01	11.594,01
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.308,63 D	0,00	2.742,28	0,00	3.670,39	1.308,63 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	37,00 D	12,00	12,00	6,00	51,00	43,00 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	0,00	0,00	0,00	302,81	302,81
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	290,89 D	0,00	0,00	0,00	50,75	290,89 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	283,14 D	5.228,56	5.445,96	4.873,40	4.928,28	638,30 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	996,49 D	0,00	2.775,12	10,19	3.413,66	986,30 D
115610119 - Ferramentas	P	82,00 D	0,00	82,00	0,00	0,00	82,00 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	P	<b>0,00</b>	<b>28,80</b>	<b>329,60</b>	<b>19,20</b>	<b>497,83</b>	<b>9,80 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	0,00	28,80	329,60	19,20	497,83	9,80 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P	<b>11.640,71 D</b>	<b>349,44</b>	<b>4.363,70</b>	<b>388,66</b>	<b>2.041,14</b>	<b>11.601,41 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.640,71 D	349,44	4.363,70	388,66	2.041,14	11.601,41 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	P	<b>77,64 D</b>	<b>4.832,96</b>	<b>4.898,47</b>	<b>77,55</b>	<b>81,34</b>	<b>4.833,05 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	77,64 D	4.832,96	4.898,47	77,55	81,34	4.833,05 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
<b>119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
<b>119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
<b>119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR</b>		<b>72.242,62 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.242,62 D</b>
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	72.242,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>26.037.786,29 D</b>	<b>1.433.158,05</b>	<b>1.507.198,07</b>	<b>2.326.226,76</b>	<b>4.526.845,00</b>	<b>25.144.717,58 D</b>
<b>121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>23.622.189,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
<b>121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO</b>		<b>23.622.189,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
<b>121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS</b>		<b>23.622.189,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
<b>121120500 - Dívida Ativa Não Tributária</b>		<b>23.622.189,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.618,24</b>	<b>23.622.189,76 D</b>
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	23.622.189,76 D	0,00	0,00	0,00	2.200.618,24	23.622.189,76 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>2.415.596,53 D</b>	<b>1.433.158,05</b>	<b>1.507.198,07</b>	<b>2.326.226,76</b>	<b>2.326.226,76</b>	<b>1.522.527,82 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>474.550,08 D</b>	<b>133.158,05</b>	<b>207.198,07</b>	<b>185.728,48</b>	<b>185.728,48</b>	<b>421.979,65 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>474.550,08 D</b>	<b>133.158,05</b>	<b>207.198,07</b>	<b>185.728,48</b>	<b>185.728,48</b>	<b>421.979,65 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>53.798,00 D</b>	<b>99.634,02</b>	<b>101.584,02</b>	<b>29.577,61</b>	<b>29.577,61</b>	<b>123.854,41 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	5.365,61 D	0,00	0,00	5.365,61	5.365,61	5.365,61 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	22.720,00 D	0,00	0,00	22.312,00	22.312,00	40,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.500,40 D	3.872,10	3.872,10	0,00	0,00	6.372,50 D





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110106 - Máquinas e Equipamentos Industriais	P	180,00 D	0,00	0,00	180,00	180,00	
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	11.312,00 D	15.045,32	16.995,32	0,00	0,00	26.351,64
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.390,00 D	0,00	0,00	1.390,00	1.390,00	
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	330,00 D	0,00	0,00	330,00	330,00	
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	9.999,99 D	80.716,60	80.716,60	0,00	0,00	90.716,59
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>292.579,65 D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.853,00</b>	<b>97.587,80</b>	<b>97.587,80</b>	<b>194.991,85</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	281.171,65 D	0,00	49.853,00	86.179,80	86.179,80	194.991,85
123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação	P	11.408,00 D	0,00	0,00	11.408,00	11.408,00	
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>80.723,62 D</b>	<b>33.524,03</b>	<b>55.761,05</b>	<b>14.849,26</b>	<b>14.849,26</b>	<b>99.398,39</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	1.855,00 D	0,00	0,00	330,26	330,26	1.524,74
123110303 - Mobiliário em Geral	P	64.349,62 D	33.524,03	55.761,05	0,00	0,00	97.873,65
123110304 - Utensílios em Geral	P	14.519,00 D	0,00	0,00	14.519,00	14.519,00	
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>6.907,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.172,27</b>	<b>3.172,27</b>	<b>3.735,00</b>
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	P	308,57 D	0,00	0,00	308,57	308,57	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	6.598,70 D	0,00	0,00	2.863,70	2.863,70	3.735,00
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>40.541,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.541,54</b>	<b>40.541,54</b>	<b>40.541,54</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	40.541,54 D	0,00	0,00	40.541,54	40.541,54	
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>1.947.316,98 D</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.947.316,98</b>	<b>1.947.316,98</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.947.316,98 D</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.947.316,98</b>	<b>1.947.316,98</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>123210100 - BENS DE USO ESPECIAL</b>		<b>1.300.000,00 D</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
123210101 - Imóveis Residenciais	P	1.300.000,00 D	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	
123210103 - Edifícios	P	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>641.859,14 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.859,14</b>	<b>641.859,14</b>	<b>641.859,14</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	641.859,14 D	0,00	0,00	641.859,14	641.859,14	
123210700 - Instalações	P	5.457,84 D	0,00	0,00	5.457,84	5.457,84	
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>6.270,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.181,30</b>	<b>193.181,30</b>	<b>199.451,83</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.270,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.181,30</b>	<b>193.181,30</b>	<b>199.451,83</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>6.270,53 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.181,30</b>	<b>193.181,30</b>	<b>199.451,83</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	398,36 C	0,00	0,00	43.110,14	43.110,14	43.508,50
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	4.559,51 C	0,00	0,00	110.739,24	110.739,24	115.298,75
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	1.312,66 C	0,00	0,00	36.189,16	36.189,16	37.501,82
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	0,00	0,00	0,00	3.142,76	3.142,76	3.142,76
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.000.608.785,09 C</b>	<b>4.123.900.045,75</b>	<b>4.794.137.331,02</b>	<b>4.605.474.162,46</b>	<b>5.275.551.063,68</b>	<b>1.482.182.901,66</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>5.272.672,81 C</b>	<b>67.194.988,19</b>	<b>407.815.455,67</b>	<b>63.797.376,70</b>	<b>403.806.382,05</b>	<b>1.875.061,22</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>129.988,50 C</b>	<b>47.520.601,31</b>	<b>322.800.623,09</b>	<b>47.390.612,81</b>	<b>322.345.371,20</b>	<b>1.545.072,69</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>45.268,67 C</b>	<b>42.226.974,54</b>	<b>291.369.008,05</b>	<b>42.181.705,87</b>	<b>291.213.649,36</b>	<b>1.300.000,00</b>







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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>45.268,67 C</b>	<b>42.226.974,54</b>	<b>291.369.008,05</b>	<b>42.181.705,87</b>	<b>291.213.649,36</b>	
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>45.268,67 C</b>	<b>42.218.271,81</b>	<b>291.360.305,32</b>	<b>42.173.003,14</b>	<b>291.204.946,63</b>	
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	45.268,67 C	42.095.781,38	291.186.523,25	42.050.512,71	291.031.164,56	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	122.490,43	173.782,07	122.490,43	173.782,07	
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>8.702,73</b>	<b>8.702,73</b>	<b>8.702,73</b>	<b>8.702,73</b>	
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	8.702,73	8.702,73	8.702,73	8.702,73	
<b>211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>		<b>84.601,79 C</b>	<b>4.484.244,33</b>	<b>26.132.698,34</b>	<b>4.399.642,54</b>	<b>26.034.389,30</b>	
<b>211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>84.601,79 C</b>	<b>4.484.244,33</b>	<b>26.132.698,34</b>	<b>4.399.642,54</b>	<b>26.034.389,30</b>	
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	84.601,79 C	4.484.244,33	26.132.698,34	4.399.642,54	26.034.389,30	
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>118,04 C</b>	<b>432.871,80</b>	<b>2.831.666,42</b>	<b>432.753,76</b>	<b>2.630.082,26</b>	
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>118,04 C</b>	<b>432.871,80</b>	<b>2.831.666,42</b>	<b>432.753,76</b>	<b>2.630.082,26</b>	
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	118,04 C	432.871,80	2.831.666,42	432.753,76	2.630.082,26	
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>376.510,64</b>	<b>2.467.250,28</b>	<b>376.510,64</b>	<b>2.467.250,28</b>	
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>14.619,22</b>	<b>104.458,01</b>	<b>14.619,22</b>	<b>104.458,01</b>	
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	14.619,22	104.458,01	14.619,22	104.458,01	
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>361.891,42</b>	<b>2.332.270,11</b>	<b>361.891,42</b>	<b>2.332.270,11</b>	
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>29.531,20</b>	<b>148.569,42</b>	<b>29.531,20</b>	<b>148.569,42</b>	
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	29.531,20	148.569,42	29.531,20	148.569,42	
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	332.360,22	2.183.700,69	332.360,22	2.183.700,69	
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.522,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30.522,16</b>	
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.522,16</b>	<b>0,00</b>	<b>30.522,16</b>	
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	30.522,16	0,00	30.522,16	
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>2.327,22 C</b>	<b>32.315,54</b>	<b>477.002,87</b>	<b>37.585,05</b>	<b>483.941,05</b>	<b>7.590,33</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.327,22 C</b>	<b>32.315,54</b>	<b>477.002,87</b>	<b>37.585,05</b>	<b>483.941,05</b>	<b>7.590,33</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.327,22 C</b>	<b>32.315,54</b>	<b>477.002,87</b>	<b>37.585,05</b>	<b>483.941,05</b>	<b>7.590,33</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>2.327,22 C</b>	<b>32.146,88</b>	<b>476.834,21</b>	<b>37.416,39</b>	<b>483.772,39</b>	<b>7.590,33</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.327,22 C	32.146,88	476.834,21	37.416,39	483.772,39	7.590,33
<b>213110300 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>168,66</b>	<b>168,66</b>	<b>168,66</b>	<b>168,66</b>	
213110301 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	168,66	168,66	168,66	168,66	
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>269.626,69</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>269.626,68</b>	<b>4.434.117,97</b>	
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>269.626,69</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>269.626,68</b>	<b>4.434.117,97</b>	
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,01 C</b>	<b>269.626,69</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>269.626,68</b>	<b>4.434.117,97</b>	
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,01 C	269.626,69	4.434.117,97	269.626,68	4.434.117,97	
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>5.140.357,08 C</b>	<b>19.372.444,65</b>	<b>80.103.711,74</b>	<b>16.099.552,16</b>	<b>76.542.951,83</b>	<b>1.867.464,59</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>5.140.357,08 C</b>	<b>19.370.312,64</b>	<b>79.917.881,89</b>	<b>16.097.420,15</b>	<b>76.357.121,98</b>	<b>1.867.464,59</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.140.357,08 C</b>	<b>19.370.312,64</b>	<b>79.917.881,89</b>	<b>16.097.420,15</b>	<b>76.357.121,98</b>	<b>1.867.464,59</b>

GENOJUCE SANTANA SOARES e MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA  
 CPF: 033.446.773-00 e 033.446.773-00  
 Assinatura e Carimbo dos Responsáveis pelo Balanço





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>5.138.948,96 C</b>	<b>19.287.785,00</b>	<b>79.099.378,57</b>	<b>16.016.300,63</b>	<b>75.538.899,00</b>	<b>1.867.466,99 C</b>
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	F	<b>409.382,30 C</b>	<b>1.247.616,72</b>	<b>5.767.738,60</b>	<b>838.234,42</b>	<b>5.314.187,59</b>	<b>2.439,59 C</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	400.838,98 C	1.221.986,76	5.679.932,90	821.147,78	5.226.381,89	2.439,59 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	8.543,32 C	25.629,96	87.805,70	17.086,64	87.805,70	0,00
<b>218810102 - Contribuição ao Rggs</b>	F	<b>2.439,45 C</b>	<b>6.808,75</b>	<b>53.289,10</b>	<b>6.808,75</b>	<b>55.728,55</b>	<b>2.439,45 C</b>
21881010201 - Inss	F	2.439,45 C	4.803,18	32.929,67	4.803,18	35.369,12	2.439,45 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	290,82	2.005,57	290,82	2.005,57	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	1.714,75	18.353,86	1.714,75	18.353,86	0,00
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>1.912.881,47 C</b>	<b>3.806.414,32</b>	<b>25.156.856,40</b>	<b>3.753.065,24</b>	<b>25.137.432,30</b>	<b>1.859.532,89 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	1.912.881,47 C	3.806.175,76	25.154.305,20	3.752.826,68	25.134.881,10	1.859.532,89 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	238,56	2.551,20	238,56	2.551,20	0,00
<b>218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.573,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,50</b>	<b>0,00</b>
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	0,00	0,00	338,20	0,00	338,20	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	1.015,01	0,00	1.014,50	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	219,80	0,00	219,80	0,00
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>1.190,83</b>	<b>16.123,83</b>	<b>1.190,83</b>	<b>13.507,35</b>	<b>0,00</b>
21881010801 - Iss	F	0,00	1.190,83	16.123,83	1.190,83	13.507,35	0,00
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>34.352,74 C</b>	<b>134.395,95</b>	<b>854.706,19</b>	<b>100.215,78</b>	<b>814.179,76</b>	<b>177.472,79 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	172,57 C	98.902,85	718.252,96	98.902,85	717.772,89	172,57 C
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	1.312,93	78.613,00	1.312,93	38.566,64	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	F	0,00	0,00	23.660,06	0,00	23.660,06	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	F	34.180,17 C	34.180,17	34.180,17	0,00	34.180,17	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>392.128,22 C</b>	<b>791.275,16</b>	<b>5.633.593,52</b>	<b>399.195,94</b>	<b>5.068.141,01</b>	<b>490,00 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	367.198,11 C	741.599,49	5.069.538,38	374.401,38	4.528.561,69	490,00 C
21881011103 - Sociela -	F	22.525,87 C	44.917,19	305.614,45	22.391,32	283.237,09	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	0,00	0,00	7.424,15	0,00	7.424,15	0,00
21881011105 - Servdonto	F	432,68 C	865,36	3.970,30	432,68	3.785,30	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	F	1.826,16 C	3.651,32	23.057,48	1.825,16	21.239,42	0,00
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	49,00 C	49,00	588,00	49,00	588,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	0,00	7.494,21	0,00	7.494,21	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	F	0,00	0,00	214.654,35	0,00	214.654,35	0,00
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	96,40 C	192,80	1.252,20	96,40	1.156,80	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>238.919,32 C</b>	<b>592.529,43</b>	<b>4.684.333,49</b>	<b>353.644,13</b>	<b>4.334.468,00</b>	<b>34.040,21 C</b>
21881011301 - Sintese	F	0,00	150,81	1.960,53	150,81	1.809,72	0,00
21881011302 - Sacema	F	0,00	100,36	1.123,72	100,36	1.053,52	0,00
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	27,00 C	54,00	351,00	27,00	324,00	0,00
21881011304 - Apmaju	F	0,00	2.971,60	36.714,65	2.971,60	34.040,21	0,00
21881011309 - Sintasa	F	0,00	947,97	12.065,18	947,97	11.197,42	0,00

MARCO VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA  
 RUA AVILETE RAMALHO, 417 - JARDIM SÃO FRANCISCO - ARACAJU - SE  
 CEP: 54.000-000  
 Fone: (79) 3222-1111  
 E-mail: marcos@aracaju.gov.br  
 Assinado por: 3222-1111  
 Para obter mais informações, acesse o site: www.aracaju.gov.br





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011310 - Sincicado dos Medico do Est. de Sergipe	F	0,00	2.295,00	26.880,00	2.295,00	24.880,00	
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	2.196,64	30.112,93	2.196,64	28.157,17	
21881011312 - Sintaju	F	34,02 C	0,00	690,28	0,00	528,65	
21881011313 - Seame	F	0,00	0,00	31,48	0,00	15,74	
21881011315 - Sindipema	F	0,00	80.514,73	1.041.621,23	80.514,73	961.887,43	
21881011316 - Sepuma	F	0,00	19.715,99	342.715,33	19.715,99	322.442,98	
21881011317 - Sinaf	F	0,00	6.318,56	79.270,70	6.318,56	73.327,57	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	0,00	384,00	4.784,00	384,00	4.512,00	
21881011319 - Sinodonto	F	0,00	376,87	4.903,09	376,87	4.521,80	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	F	0,00	156,71	1.159,35	156,71	1.084,28	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	244,51 C	489,02	2.642,68	244,51	2.468,03	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.152,44 C	3.522,85	29.937,13	1.370,41	27.584,83	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	236.461,35 C	472.334,32	3.067.370,21	235.872,97	2.834.632,65	
<b>218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>F</b>	<b>219,60 C</b>	<b>295,20</b>	<b>2.301,00</b>	<b>147,60</b>	<b>1.767,50</b>	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	75,60 C	151,20	1.224,00	75,60	1.119,50	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	144,00 C	144,00	1.077,00	72,00	648,00	
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.141.110,43 C</b>	<b>4.303.094,78</b>	<b>28.243.364,45</b>	<b>2.166.382,05</b>	<b>26.116.758,38</b>	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	56.101,63 C	138.351,74	1.017.449,12	86.647,81	937.703,07	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.189.219,03 C	2.371.205,73	15.476.560,63	1.181.986,70	14.281.095,04	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	557.541,91 C	1.112.423,20	7.239.593,73	554.881,29	6.718.445,13	
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	F	0,00	0,00	2.326,05	0,00	2.067,60	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	111.717,80 C	222.695,48	1.682.082,33	110.977,68	1.551.386,38	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	67.498,51 C	134.708,65	864.800,13	67.210,14	800.393,64	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	93.193,04 C	188.760,35	1.214.709,17	95.567,31	1.129.409,37	
21881011511 - Multipla Financeira	F	0,00	0,00	4.573,28	0,00	3.083,20	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	25.892,53 C	52.189,86	314.642,73	26.297,33	292.445,56	
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	F	21.003,13 C	42.156,26	242.940,46	21.153,13	227.560,62	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	8.999,04 C	20.715,89	58.725,19	11.716,85	56.968,11	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	9.943,81 C	19.887,62	123.589,78	9.943,81	114.828,81	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	F	0,00	0,00	1.371,85	0,00	1.371,85	
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.094,18</b>	<b>0,00</b>	<b>799,80</b>	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	0,00	2.094,18	0,00	799,80	
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>7.515,43 C</b>	<b>8.404.163,86</b>	<b>8.683.404,80</b>	<b>8.397.415,89</b>	<b>8.680.356,26</b>	
21881019901 - Comite da Fome	F	162,94 C	162,94	1.792,34	162,94	1.955,28	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	3.416,00 C	6.828,00	44.583,00	3.412,00	40.767,00	
21881019917 - Redutor Constitucional	F	0,00	0,00	230.688,83	0,00	230.688,83	
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	0,00	8.391.052,44	8.391.052,44	8.391.052,44	8.391.052,44	

MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA  
 3 pessoas a serem beneficiadas com o pagamento de despesas de incurrência em nome do Estado de Sergipe  
 Assinadas em Aracaju, 04 de dezembro de 2020.





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019919 - Devolução Parcelada	F	3.936,49 C	6.120,48	15.288,19	2.788,51	15.892,71	60.422,83 C
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>1.408,12 C</b>	<b>4.154,89</b>	<b>22.768,99</b>	<b>2.746,77</b>	<b>22.768,99</b>	
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	F	<b>1.408,12 C</b>	<b>4.154,89</b>	<b>22.768,99</b>	<b>2.746,77</b>	<b>22.768,99</b>	
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	F	1.408,12 C	4.154,89	22.768,99	2.746,77	22.768,99	
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>78.372,75</b>	<b>787.095,77</b>	<b>78.372,75</b>	<b>786.815,43</b>	
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>78.372,75</b>	<b>787.095,77</b>	<b>78.372,75</b>	<b>786.815,43</b>	
21881049902 - AJUPREV P/ CMA - SERV DONTOS	F	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	0,00	55.493,49	641.139,40	55.493,49	641.139,40	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	0,00	22.879,26	145.942,87	22.879,26	145.662,53	
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.638,56</b>	<b>0,00</b>	<b>8.638,56</b>	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	8.638,56	0,00	8.638,56	
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.132,01</b>	<b>185.829,85</b>	<b>2.132,01</b>	<b>185.829,85</b>	
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>2.132,01</b>	<b>185.829,85</b>	<b>2.132,01</b>	<b>185.829,85</b>	
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>506,01</b>	<b>154.309,41</b>	<b>506,01</b>	<b>154.309,41</b>	
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	36.180,67	0,00	36.180,67	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	506,01	110.800,76	506,01	110.800,76	
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	7.327,98	0,00	7.327,98	
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	1.626,00	22.370,44	1.626,00	22.370,44	
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>505.012.721,43 C</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.055.715.115,92</b>	<b>4.533.152.575,27</b>	<b>4.533.713.628,45</b>	<b>982.450.380,99 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>1.308.950,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>201,51</b>	<b>421,18</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.371,69 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>1.308.950,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>201,51</b>	<b>421,18</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.371,69 C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.308.950,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>201,51</b>	<b>421,18</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.371,69 C</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>1.308.950,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>201,51</b>	<b>421,18</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.371,69 C</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>1.308.950,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>201,51</b>	<b>421,18</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.371,69 C</b>
<b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>		<b>1.308.950,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>201,51</b>	<b>421,18</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.371,69 C</b>
<b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>		<b>1.308.950,41 C</b>	<b>0,00</b>	<b>201,51</b>	<b>421,18</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.371,69 C</b>
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	70.354,87 C	0,00	201,51	421,18	2.897,87	70.776,95 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	680.019,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	680.019,05 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	356.225,72 C	0,00	0,00	0,00	356.225,72	356.225,72 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	202.350,77 C	0,00	0,00	0,00	202.350,77	202.350,77 C
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>503.703.771,02 C</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>981.141.010,70 C</b>
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>503.703.771,02 C</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>981.141.010,70 C</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>503.703.771,02 C</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>981.141.010,70 C</b>
<b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200.901.144,53</b>	<b>2.200.901.144,53</b>	<b>2.200.901.144,53</b>	<b>2.200.901.144,53</b>	

ASSINADO EM ARACAJU, 07 DE DEZEMBRO DE 2020, POR MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE.





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	5.343.587.735,20 C	2.200.901.144,53	2.200.901.144,53	0,00	0,00	3.142.686.590,67 C
227210102 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	236.830.332,96 D	0,00	0,00	236.830.332,96	236.830.332,96	236.830.332,96
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	101.650.872,36 D	0,00	0,00	40.219.000,28	40.219.000,28	61.431.872,08
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	16.764.294,12 D	0,00	0,00	14.500.339,55	14.500.339,55	2.263.954,57
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	94.102.619,05 D	0,00	0,00	78.046.424,95	78.046.424,95	16.056.194,10
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	4.894.239.616,71 D	0,00	0,00	1.831.305.046,79	1.831.305.046,79	3.062.934.569,92 D
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>0,00</b>	<b>1.767.985.968,16</b>	<b>1.767.985.968,16</b>	<b>1.767.985.968,16</b>	<b>1.767.985.968,16</b>	<b>1.767.985.968,16</b>
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	2.484.318.168,63 C	1.718.814.418,57	1.718.814.418,57	49.171.549,59	49.171.549,59	814.675.299,55
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	11.003.699,98 D	14.466.571,37	14.466.571,37	0,00	0,00	25.470.271,35
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	0,00	34.704.978,22	34.704.978,22	0,00	0,00	34.704.978,22
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	111.340.054,63 D	0,00	0,00	29.872.524,66	29.872.524,66	81.467.529,97
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	2.361.974.414,02 D	0,00	0,00	1.688.941.893,91	1.688.941.893,91	673.032.520,11
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>41.583.898,42 C</b>	<b>2.554.647,75</b>	<b>2.554.647,75</b>	<b>11.305.453,55</b>	<b>11.305.453,55</b>	<b>50.334.702,72 C</b>
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	44.354.261,86 C	1.932.200,05	1.932.200,05	9.373.253,50	9.373.253,50	51.795.315,41
227210302 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.676.326,78 D	0,00	0,00	1.676.326,78	1.676.326,78	1.676.326,78
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	799.077,34 D	455.598,78	455.598,78	0,00	0,00	1.254.676,12
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	39.086,05 D	166.848,92	166.848,92	0,00	0,00	205.934,97
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	255.873,27 D	0,00	0,00	255.873,27	255.873,27	255.873,27
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>462.119.872,60 C</b>	<b>84.273.153,97</b>	<b>84.273.153,97</b>	<b>247.662.259,47</b>	<b>247.662.259,47</b>	<b>625.508.976,10 C</b>
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.076.294.235,84 C	37.911.511,89	37.911.511,89	209.750.747,58	209.750.747,58	1.248.133.471,93
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	358.021.917,95 D	0,00	0,00	37.911.511,89	37.911.511,89	320.110.406,06
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	141.354.334,68 D	36.346.405,54	36.346.405,54	0,00	0,00	177.700.740,22
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	114.798.110,61 D	10.015.236,54	10.015.236,54	0,00	0,00	124.813.347,15
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.297.328,38</b>	<b>305.297.328,38</b>	<b>305.297.328,38</b>
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	0,00	0,00	0,00	168.960.920,58	168.960.920,58	168.960.920,58
227210798 - Outras Provisões Atuariais Para Ajustes do Plano	P	0,00	0,00	0,00	136.336.407,80	136.336.407,80	136.336.407,80
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>490.323.390,85 C</b>	<b>990.143,15</b>	<b>330.606.759,43</b>	<b>8.524.210,49</b>	<b>338.031.053,18</b>	<b>497.857.458,19 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>490.323.390,85 C</b>	<b>990.143,15</b>	<b>330.606.759,43</b>	<b>8.524.210,49</b>	<b>338.031.053,18</b>	<b>497.857.458,19 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>490.323.390,85 C</b>	<b>990.143,15</b>	<b>330.606.759,43</b>	<b>8.524.210,49</b>	<b>338.031.053,18</b>	<b>497.857.458,19 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>490.323.390,85 C</b>	<b>990.143,15</b>	<b>330.606.759,43</b>	<b>8.524.210,49</b>	<b>338.031.053,18</b>	<b>497.857.458,19 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	322.529.569,27	322.529.569,27
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	490.433.164,44 C	0,00	322.529.569,27	0,00	6.694.115,35	490.433.164,44
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	109.773,59 D	990.143,15	8.077.190,16	8.524.210,49	8.807.368,56	7.424.293,97
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>273.557.198,64 D</b>	<b>546.544.338,26</b>	<b>826.988.814,51</b>	<b>21.089.385,78</b>	<b>27.976.663,39</b>	<b>799.012.151,12 D</b>





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>31000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>6.203.812,56 D</b>	<b>1.064.514,44</b>	<b>7.385.139,59</b>	<b>118,39</b>	<b>116.930,98</b>	<b>7.268.208,51 D</b>
<b>31100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.032.480,89 D</b>	<b>255.250,04</b>	<b>2.287.730,93</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>2.287.730,93 D</b>
<b>31110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>2.032.480,89 D</b>	<b>246.547,31</b>	<b>2.279.028,20</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>2.279.028,20 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.032.480,89 D</b>	<b>246.547,31</b>	<b>2.279.028,20</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>2.279.028,20 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>1.359.676,88 D</b>	<b>246.041,30</b>	<b>1.605.718,18</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>1.605.718,33 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		510.313,99 D	46.113,11	556.427,10	0,00	0,00	556.427,10 D
<b>311110103 - INCORPORAÇÕES</b>		<b>75.676,75 D</b>	<b>12.555,41</b>	<b>88.232,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.232,16 D</b>
31111010301 - Adicional 1/3		75.676,75 D	12.555,41	88.232,16	0,00	0,00	88.232,16 D
311110104 - Abono de Permanência		69.215,02 D	6.163,05	75.378,07	0,00	0,00	75.378,07 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		12.620,22 D	986,62	13.606,84	0,00	0,00	13.606,84 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		153.345,18 D	8.163,40	161.508,58	0,25	0,25	161.508,83 D
311110122 - 13. Salário		51.291,64 D	122.490,43	173.782,07	0,00	0,00	173.782,07 D
311110131 - Subsídios		165.349,36 D	15.031,76	180.381,12	0,00	0,00	180.381,12 D
311110138 - Outras Gratificações		230.204,80 D	26.204,80	256.409,60	0,10	0,10	256.409,60 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		91.659,92 D	8.332,72	99.992,64	0,00	0,00	99.992,64 D
311110300 - Sentenças Judiciais		672.804,01 D	506,01	673.310,02	0,00	0,00	673.310,02 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>8.702,73</b>	<b>8.702,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702,73 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>8.702,73</b>	<b>8.702,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.702,73 D</b>
311210300 - Sentenças Judiciais		0,00	8.702,73	8.702,73	0,00	0,00	8.702,73 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>4.171.255,55 D</b>	<b>809.264,40</b>	<b>5.097.332,54</b>	<b>118,04</b>	<b>116.930,63</b>	<b>4.980.401,55 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>1.970.378,69 D</b>	<b>361.891,42</b>	<b>2.332.270,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.270,11 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>1.970.378,69 D</b>	<b>361.891,42</b>	<b>2.332.270,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332.270,11 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		119.038,22 D	29.531,20	148.569,42	0,00	0,00	148.569,42 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		1.851.340,47 D	332.360,22	2.183.700,69	0,00	0,00	2.183.700,69 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>120.360,95 D</b>	<b>14.619,22</b>	<b>134.980,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.980,17 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>89.838,79 D</b>	<b>14.619,22</b>	<b>104.458,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.458,01 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		89.838,79 D	0,00	89.838,79	0,00	0,00	89.838,79 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		0,00	14.619,22	14.619,22	0,00	0,00	14.619,22 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>30.522,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>30.522,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.522,16 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		30.522,16 D	0,00	30.522,16	0,00	0,00	30.522,16 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>2.080.515,91 D</b>	<b>432.753,76</b>	<b>2.630.082,26</b>	<b>118,04</b>	<b>116.930,63</b>	<b>2.513.151,63 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.080.515,91 D</b>	<b>432.753,76</b>	<b>2.630.082,26</b>	<b>118,04</b>	<b>116.930,63</b>	<b>2.513.151,63 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		2.080.515,91 D	432.753,76	2.630.082,26	118,04	116.930,63	2.513.151,63 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>76,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>76,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,12 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>76,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>76,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,12 D</b>





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		76,12 D	0,00	76,12	0,00	0,00	76,12 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>262.508.078,98 D</b>	<b>67.257.281,03</b>	<b>336.535.825,03</b>	<b>21.089.267,37</b>	<b>27.859.732,39</b>	<b>308.676.094,44 D</b>
<b>321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>		<b>240.873.332,22 D</b>	<b>62.857.638,49</b>	<b>310.501.435,73</b>	<b>21.073.780,03</b>	<b>27.844.245,05</b>	<b>282.657.190,88 D</b>
<b>321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS</b>		<b>240.873.332,22 D</b>	<b>62.857.638,49</b>	<b>310.501.435,73</b>	<b>21.073.780,03</b>	<b>27.844.245,05</b>	<b>282.657.190,88 D</b>
<b>321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>240.873.332,22 D</b>	<b>62.857.638,49</b>	<b>310.501.435,73</b>	<b>21.073.780,03</b>	<b>27.844.245,05</b>	<b>282.657.190,88 D</b>
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		240.873.332,22 D	41.869.571,49	289.513.368,73	21.073.780,03	27.844.245,05	261.669.123,38 D
321110600 - 13º. Salario – Pessoal Civil		0,00	20.988.067,00	20.988.067,00	0,00	0,00	20.988.067,00 D
<b>322000000 - PENSÕES</b>		<b>21.634.746,76 D</b>	<b>4.399.642,54</b>	<b>26.034.389,30</b>	<b>15.487,34</b>	<b>15.487,34</b>	<b>26.018.901,66 D</b>
<b>322100000 - PENSÕES - RPPS</b>		<b>21.634.746,76 D</b>	<b>4.399.642,54</b>	<b>26.034.389,30</b>	<b>15.487,34</b>	<b>15.487,34</b>	<b>26.018.901,66 D</b>
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		21.634.746,76 D	4.399.642,54	26.034.389,30	15.487,34	15.487,34	26.018.901,66 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>382.558,59 D</b>	<b>68.591,90</b>	<b>451.150,49</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>451.150,48 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>13.376,80 D</b>	<b>2.434,77</b>	<b>15.811,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.811,57 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>13.376,80 D</b>	<b>2.434,77</b>	<b>15.811,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.811,57 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.376,80 D</b>	<b>2.434,77</b>	<b>15.811,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.811,57 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		9.623,73 D	1.970,28	11.594,01	0,00	0,00	11.594,01 D
331110600 - Generos Alimentacao		338,09 D	19,20	357,29	0,00	0,00	357,29 D
331111600 - Material de Expediente		1.652,48 D	388,66	2.041,14	0,00	0,00	2.041,14 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		78,90 D	0,00	78,90	0,00	0,00	78,90 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		630,00 D	10,19	640,19	0,00	0,00	640,19 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		22,04 D	40,44	62,48	0,00	0,00	62,48 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.031,56 D	6,00	1.037,56	0,00	0,00	1.037,56 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>369.181,79 D</b>	<b>30.073,52</b>	<b>399.255,31</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>399.255,30 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>9.150,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.150,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.150,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		9.150,00 D	0,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>57.808,70 D</b>	<b>4.796,00</b>	<b>62.604,70</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>62.604,69 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>57.808,70 D</b>	<b>4.796,00</b>	<b>62.604,70</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>62.604,69 D</b>
332211600 - Estagiarios		57.808,70 D	4.796,00	62.604,70	0,01	0,01	62.604,69 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>302.223,09 D</b>	<b>25.277,52</b>	<b>327.500,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.500,61 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>302.223,09 D</b>	<b>25.277,52</b>	<b>327.500,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.500,61 D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>		<b>750,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750,00 D</b>
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		750,00 D	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>2.056,37 D</b>	<b>80,99</b>	<b>2.137,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.137,36 D</b>
332310401 - Telecomunicações		1.503,35 D	0,00	1.503,35	0,00	0,00	1.503,35 D
332310402 - Correspondências		553,02 D	80,99	634,01	0,00	0,00	634,01 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>23.430,00 D</b>	<b>2.130,00</b>	<b>25.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.560,00 D</b>
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		23.430,00 D	2.130,00	25.560,00	0,00	0,00	25.560,00 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>37.972,80 D</b>	<b>3.381,65</b>	<b>41.354,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.354,45 D</b>





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		774,65 D	0,00	774,65	0,00	0,00	774,65 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		23.671,55 D	0,00	23.671,55	0,00	0,00	23.671,55 D
332311005 - Locações de veículos		13.526,60 D	3.381,65	16.908,25	0,00	0,00	16.908,25 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>10.175,60 D</b>	<b>908,00</b>	<b>11.083,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.083,60 D</b>
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		8.777,60 D	908,00	9.685,60	0,00	0,00	9.685,60 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.398,00 D	0,00	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>3.760,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,20 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		3.760,20 D	0,00	3.760,20	0,00	0,00	3.760,20 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		2.137,50 D	0,00	2.137,50	0,00	0,00	2.137,50 D
332313400 - Serviços de Apoio do Ensino		225,00 D	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		13.956,48 D	2.769,60	16.726,08	0,00	0,00	16.726,08 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.401,48 D	0,00	1.401,48	0,00	0,00	1.401,48 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	168,66	168,66	0,00	0,00	168,66 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		22.600,00 D	250,00	22.850,00	0,00	0,00	22.850,00 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>170.955,18 D</b>	<b>15.588,62</b>	<b>186.543,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.543,80 D</b>
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		170.955,18 D	15.588,62	186.543,80	0,00	0,00	186.543,80 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>12.202,48 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.202,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.202,48 D</b>
332315601 - Passagens para o país		12.202,48 D	0,00	12.202,48	0,00	0,00	12.202,48 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.083,61</b>	<b>36.083,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.083,61 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.083,61</b>	<b>36.083,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.083,61 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.083,61</b>	<b>36.083,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.083,61 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>36.083,61</b>	<b>36.083,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.083,61 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	36.083,61	36.083,61	0,00	0,00	36.083,61 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.476,69 D</b>	<b>421,18</b>	<b>2.897,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,87 D</b>
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>2.476,69 D</b>	<b>421,18</b>	<b>2.897,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,87 D</b>
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>2.476,69 D</b>	<b>421,18</b>	<b>2.897,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,87 D</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACÃO</b>		<b>2.476,69 D</b>	<b>421,18</b>	<b>2.897,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,87 D</b>
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>		<b>2.476,69 D</b>	<b>421,18</b>	<b>2.897,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897,87 D</b>
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		2.476,69 D	421,18	2.897,87	0,00	0,00	2.897,87 D
<b>360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS</b>		<b>256.280,77 D</b>	<b>446.663,35</b>	<b>702.944,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.944,12 D</b>
<b>361000000 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>		<b>256.280,77 D</b>	<b>446.663,35</b>	<b>702.944,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.944,12 D</b>
<b>361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIOS</b>		<b>256.280,77 D</b>	<b>446.663,35</b>	<b>702.944,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.944,12 D</b>
<b>361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICACÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDACÃO</b>		<b>256.280,77 D</b>	<b>446.663,35</b>	<b>702.944,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.944,12 D</b>



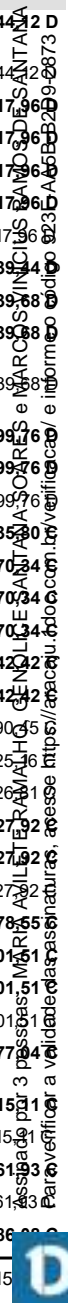




**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS</b>		<b>256.280,77 D</b>	<b>446.663,35</b>	<b>702.944,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.944,12 D</b>
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		256.280,77 D	446.663,35	702.944,12	0,00	0,00	702.944,12 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>4.164.491,29 D</b>	<b>269.626,68</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>4.434.117,98 D</b>
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>4.164.491,29 D</b>	<b>269.626,68</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>4.434.117,98 D</b>
<b>372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>4.164.491,29 D</b>	<b>269.626,68</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>4.434.117,98 D</b>
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.164.491,29 D</b>	<b>269.626,68</b>	<b>4.434.117,97</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>4.434.117,98 D</b>
372110200 - Pis/pasep		4.164.491,29 D	269.626,68	4.434.117,97	0,01	0,01	4.434.117,98 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>39.499,76 D</b>	<b>477.437.239,68</b>	<b>477.476.739,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.476.739,44 D</b>
<b>397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>477.437.239,68</b>	<b>477.437.239,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.437.239,68 D</b>
<b>397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>477.437.239,68</b>	<b>477.437.239,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.437.239,68 D</b>
397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		0,00	477.437.239,68	477.437.239,68	0,00	0,00	477.437.239,68 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>39.499,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.499,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.499,76 D</b>
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		<b>39.499,76 D</b>	<b>0,00</b>	<b>39.499,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.499,76 D</b>
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		39.499,76 D	0,00	39.499,76	0,00	0,00	39.499,76 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>457.186.898,26 C</b>	<b>1.654.048,44</b>	<b>1.654.379,68</b>	<b>85.402.585,98</b>	<b>542.589.815,48</b>	<b>540.935.438,00 C</b>
<b>420000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>98.640.328,28 C</b>	<b>605.155,58</b>	<b>605.414,82</b>	<b>18.050.997,64</b>	<b>116.691.585,16</b>	<b>116.086.170,34 C</b>
<b>421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS</b>		<b>98.640.328,28 C</b>	<b>605.155,58</b>	<b>605.414,82</b>	<b>18.050.997,64</b>	<b>116.691.585,16</b>	<b>116.086.170,34 C</b>
<b>421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS</b>		<b>98.640.328,28 C</b>	<b>605.155,58</b>	<b>605.414,82</b>	<b>18.050.997,64</b>	<b>116.691.585,16</b>	<b>116.086.170,34 C</b>
<b>421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>33.817.993,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259,24</b>	<b>6.674.049,29</b>	<b>40.492.301,66</b>	<b>40.492.042,22 C</b>
<b>421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS</b>		<b>33.817.993,13 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259,24</b>	<b>6.674.049,29</b>	<b>40.492.301,66</b>	<b>40.492.042,22 C</b>
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		30.241.941,16 C	0,00	259,24	6.674.049,29	36.916.249,69	36.915.990,35 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		3.419.625,16 C	0,00	0,00	0,00	3.419.625,16	3.419.625,16 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		156.426,81 C	0,00	0,00	0,00	156.426,81	156.426,81 C
<b>421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>64.822.335,15 C</b>	<b>605.155,58</b>	<b>605.155,58</b>	<b>11.376.948,35</b>	<b>76.199.283,50</b>	<b>75.594.127,92 C</b>
<b>421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS</b>		<b>64.822.335,15 C</b>	<b>605.155,58</b>	<b>605.155,58</b>	<b>11.376.948,35</b>	<b>76.199.283,50</b>	<b>75.594.127,92 C</b>
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		64.822.335,15 C	605.155,58	605.155,58	11.376.948,35	76.199.283,50	75.594.127,92 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>89.161.076,72 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,83</b>	<b>89.162.178,55</b>	<b>89.162.178,55 C</b>
<b>443000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>201,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51 C</b>
<b>443900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>201,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51 C</b>
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		201,51 C	0,00	0,00	0,00	201,51	201,51 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>89.160.875,21 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,83</b>	<b>89.161.977,04</b>	<b>89.161.977,04 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>7.013,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,83</b>	<b>8.115,11</b>	<b>8.115,11 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		7.013,28 C	0,00	0,00	1.101,83	8.115,11	8.115,11 C
<b>445200000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>89.153.861,93 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.153.861,93</b>	<b>89.153.861,93 C</b>
445210000 - Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação		89.153.861,93 C	0,00	0,00	0,00	89.153.861,93	89.153.861,93 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>229.226.256,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.903.029,31</b>	<b>264.129.286,08</b>	<b>264.129.286,08 C</b>





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		229.226.256,77 C	0,00	0,00	34.903.029,31	264.129.286,08	264.129.286,08 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		229.226.256,77 C	0,00	0,00	34.903.029,31	264.129.286,08	264.129.286,08 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		229.226.256,77 C	0,00	0,00	34.903.029,31	264.129.286,08	264.129.286,08 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		229.226.256,77 C	0,00	0,00	34.903.029,31	264.129.286,08	264.129.286,08 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		229.226.256,77 C	0,00	0,00	34.903.029,31	264.129.286,08	264.129.286,08 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		30.673.398,64 C	1.048.892,86	1.048.892,86	32.159.915,78	62.833.314,42	61.784.421,56 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		30.673.398,64 C	1.048.892,86	1.048.892,86	32.131.167,53	62.804.566,17	61.755.670,64 C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		30.673.398,64 C	1.048.892,86	1.048.892,86	32.131.167,53	62.804.566,17	61.755.670,64 C
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		30.673.398,64 C	1.048.892,86	1.048.892,86	32.131.167,53	62.804.566,17	61.755.670,64 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	28.748,25	28.748,25	28.748,25 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	28.748,25	28.748,25	28.748,25 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.485.837,85 C	0,00	72,00	287.541,42	9.773.451,27	9.773.379,27 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		3.053.186,37 C	0,00	0,00	60.480,50	3.113.666,87	3.113.666,87 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		3.053.186,37 C	0,00	0,00	60.480,50	3.113.666,87	3.113.666,87 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		3.053.186,37 C	0,00	0,00	60.480,50	3.113.666,87	3.113.666,87 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.432.651,48 C	0,00	72,00	227.060,92	6.659.784,40	6.659.712,40 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		6.257.086,96 C	0,00	72,00	227.060,92	6.484.219,88	6.484.147,88 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		6.257.086,96 C	0,00	72,00	227.060,92	6.484.219,88	6.484.147,88 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		175.564,52 C	0,00	0,00	0,00	175.564,52	175.564,52 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		175.564,52 C	0,00	0,00	0,00	175.564,52	175.564,52 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.259.792.961,61 D	31.841.944,43	1.296.806.404,91	7.673.989,26	13.429.665,68	1.283.960.910,78 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		1.259.208.784,06 D	31.841.944,43	1.296.222.227,36	7.673.989,26	12.845.488,13	1.283.376.739,23 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		479.506.000,00 D	0,00	479.506.000,00	0,00	0,00	479.506.000,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		479.506.000,00 D	0,00	479.506.000,00	0,00	0,00	479.506.000,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		479.506.000,00 D	0,00	479.506.000,00	0,00	0,00	479.506.000,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		479.506.000,00 D	0,00	479.506.000,00	0,00	0,00	479.506.000,00 D
52111010200 - Receita de Contribuições		117.102.000,00 D	0,00	117.102.000,00	0,00	0,00	117.102.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		97.014.000,00 D	0,00	97.014.000,00	0,00	0,00	97.014.000,00 D
52111010800 - Outras Receitas Correntes		265.390.000,00 D	0,00	265.390.000,00	0,00	0,00	265.390.000,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		779.702.784,06 D	31.841.944,43	816.716.227,36	7.673.989,26	12.845.488,13	803.870.739,23 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		479.506.000,00 D	11.401.931,38	496.041.931,38	7.524.740,12	12.658.740,12	483.383.191,26 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		479.506.000,00 D	0,00	479.506.000,00	0,00	0,00	479.506.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		479.506.000,00 D	0,00	479.506.000,00	0,00	0,00	479.506.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		316.755.800,00 D	0,00	316.755.800,00	0,00	0,00	316.755.800,00 D





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		310.082.500,00 D	0,00	310.082.500,00	0,00	0,00	310.082.500,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		6.673.300,00 D	0,00	6.673.300,00	0,00	0,00	6.673.300,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>521.300,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>521.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.300,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		521.300,00 D	0,00	521.300,00	0,00	0,00	521.300,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		162.228.900,00 D	0,00	162.228.900,00	0,00	0,00	162.228.900,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>2.567.000,00 D</b>	<b>7.639.561,32</b>	<b>10.206.561,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.206.561,32 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		2.567.000,00 D	7.639.561,32	10.206.561,32	0,00	0,00	10.206.561,32 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>3.762.370,06</b>	<b>6.329.370,06</b>	<b>3.762.370,06</b>	<b>6.329.370,06</b>	<b>6.329.370,06 D</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		2.567.000,00 D	3.762.370,06	6.329.370,06	0,00	0,00	6.329.370,06 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		2.567.000,00 C	0,00	0,00	3.762.370,06	6.329.370,06	6.329.370,06 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>2.567.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.762.370,06</b>	<b>6.329.370,06</b>	<b>6.329.370,06 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		2.567.000,00 C	0,00	0,00	3.762.370,06	6.329.370,06	6.329.370,06 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>300.196.784,06 D</b>	<b>20.440.013,05</b>	<b>320.674.295,98</b>	<b>149.249,14</b>	<b>186.748,01</b>	<b>320.487.547,97 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>300.196.784,06 D</b>	<b>20.440.013,05</b>	<b>320.674.295,98</b>	<b>149.249,14</b>	<b>186.748,01</b>	<b>320.487.547,97 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>300.196.784,06 D</b>	<b>20.440.013,05</b>	<b>320.674.295,98</b>	<b>149.249,14</b>	<b>186.748,01</b>	<b>320.487.547,97 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		297.054.794,92 D	76.946,51	297.131.741,43	0,00	0,00	297.131.741,43 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.179.488,01 D	20.363.066,54	23.542.554,55	0,00	0,00	23.542.554,55 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		37.498,87 C	0,00	0,00	149.249,14	186.748,01	186.748,01 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>584.177,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>584.177,55</b>	<b>0,00</b>	<b>584.177,55</b>	<b>584.177,55 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>128.267,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>128.267,11</b>	<b>0,00</b>	<b>128.267,11</b>	<b>128.267,11 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		128.267,11 D	0,00	128.267,11	0,00	0,00	128.267,11 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	128.267,11	128.267,11 C
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>455.910,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>455.910,44</b>	<b>0,00</b>	<b>455.910,44</b>	<b>455.910,44 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		455.910,44 D	0,00	455.910,44	0,00	0,00	455.910,44 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	455.910,44	455.910,44 C
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>1.259.792.961,61 C</b>	<b>261.390.958,94</b>	<b>2.086.454.491,50</b>	<b>285.558.914,11</b>	<b>3.369.831.230,73</b>	<b>1.283.960.916,78 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>1.259.208.784,06 C</b>	<b>261.280.495,28</b>	<b>2.085.239.584,70</b>	<b>285.448.450,45</b>	<b>3.368.616.323,93</b>	<b>1.283.376.735,23 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>479.506.000,00 C</b>	<b>46.017.407,59</b>	<b>448.496.344,02</b>	<b>46.017.407,59</b>	<b>928.002.344,02</b>	<b>479.506.000,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>77.027.726,05 C</b>	<b>46.017.407,59</b>	<b>448.496.012,78</b>	<b>0,00</b>	<b>479.506.331,24</b>	<b>31.010.318,46 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>77.027.726,05 C</b>	<b>46.017.407,59</b>	<b>448.496.012,78</b>	<b>0,00</b>	<b>479.506.331,24</b>	<b>31.010.318,46 C</b>
621110200 - Receita de Contribuições		42.496.695,88 C	10.825.735,03	85.431.298,39	0,00	117.102.259,24	31.670.960,85 C
621110300 - Receita Patrimonial		4.799.938,42 C	61.582,33	92.275.643,91	0,00	97.014.000,00	4.738.356,09 C
621110800 - Outras Receitas Correntes		29.731.091,75 C	35.130.090,23	270.789.070,48	0,00	265.390.072,00	5.398.998,48 C
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>402.478.273,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>331,24</b>	<b>46.017.407,59</b>	<b>448.496.012,78</b>	<b>448.495.681,24 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>402.478.273,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>331,24</b>	<b>46.017.407,59</b>	<b>448.496.012,78</b>	<b>448.495.681,24 C</b>
621210200 - Receita de Contribuições		74.605.304,12 C	0,00	259,24	10.825.735,03	85.431.298,39	85.431.039,55 C
621210300 - Receita Patrimonial		92.214.061,58 C	0,00	0,00	61.582,33	92.275.643,91	92.275.643,91 C





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		235.658.908,25 C	0,00	72,00	35.130.090,23	270.789.070,48	270.788.998,28 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>779.702.784,06 C</b>	<b>215.263.087,69</b>	<b>1.636.743.240,68</b>	<b>239.431.042,86</b>	<b>2.440.613.979,91</b>	<b>803.870.739,23 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>479.506.000,00 C</b>	<b>119.732.735,40</b>	<b>981.873.453,36</b>	<b>123.609.926,66</b>	<b>1.465.256.644,62</b>	<b>483.383.199,26 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>179.309.215,94 C</b>	<b>24.202.383,11</b>	<b>327.003.666,04</b>	<b>7.788.810,46</b>	<b>489.899.309,33</b>	<b>162.895.645,99 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>16.908.073,17 C</b>	<b>24.023.840,34</b>	<b>326.476.066,04</b>	<b>7.778.810,46</b>	<b>327.139.109,33</b>	<b>663.045,99 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		15.890.787,54 C	23.001.718,39	319.313.930,85	7.385.228,27	319.588.228,27	274.293,22 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.017.285,63 C	1.022.121,95	7.162.135,19	393.582,19	7.550.881,06	388.742,67 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>172.242,77 C</b>	<b>178.542,77</b>	<b>527.600,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>531.300,00</b>	<b>3.700,00 C</b>
622110201 - Investimentos		172.242,77 C	178.542,77	527.600,00	10.000,00	531.300,00	3.700,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		162.228.900,00 C	0,00	0,00	0,00	162.228.900,00	162.228.900,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>300.196.784,06 C</b>	<b>95.530.352,29</b>	<b>654.869.787,32</b>	<b>115.821.116,20</b>	<b>975.357.335,29</b>	<b>320.487.547,97 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		27.412.019,66 C	47.790.189,34	327.519.467,15	20.542.957,83	327.684.255,30	164.788,55 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		103.567,48 C	47.738.536,95	327.337.721,29	47.642.566,20	327.345.318,02	7.596,33 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		272.681.196,92 C	1.626,00	12.598,88	47.635.592,17	320.327.761,97	320.315.163,99 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>300.196.784,06 C</b>	<b>95.530.352,29</b>	<b>654.869.787,32</b>	<b>115.821.116,20</b>	<b>975.357.335,29</b>	<b>320.487.547,97 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>300.196.784,06 C</b>	<b>95.530.352,29</b>	<b>654.869.787,32</b>	<b>115.821.116,20</b>	<b>975.357.335,29</b>	<b>320.487.547,97 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>300.196.784,06 C</b>	<b>95.530.352,29</b>	<b>654.869.787,32</b>	<b>115.821.116,20</b>	<b>975.357.335,29</b>	<b>320.487.547,97 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		27.449.518,53 C	47.640.940,20	327.332.719,14	20.542.957,83	327.684.255,30	351.538,46 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		103.567,48 C	47.738.536,95	327.337.721,29	47.642.566,20	327.345.318,02	7.596,33 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		272.681.196,92 C	1.626,00	12.598,88	47.635.592,17	320.327.761,97	320.315.163,99 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		37.498,87 D	149.249,14	186.748,01	0,00	0,00	186.748,01 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>584.177,55 C</b>	<b>110.463,66</b>	<b>1.214.906,80</b>	<b>110.463,66</b>	<b>1.214.906,80</b>	<b>584.177,55 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>128.267,11 C</b>	<b>81.715,41</b>	<b>303.085,92</b>	<b>81.715,41</b>	<b>303.085,92</b>	<b>128.267,11 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		81.715,41 C	81.715,41	128.267,11	0,00	128.267,11	81.715,41 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	46.551,70	0,00	46.551,70	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		46.551,70 C	0,00	0,00	0,00	46.551,70	46.551,70 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.267,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	128.267,11	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.715,41</b>	<b>81.715,41</b>	<b>81.715,41 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	81.715,41	81.715,41	81.715,41 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>455.910,44 C</b>	<b>28.748,25</b>	<b>911.820,88</b>	<b>28.748,25</b>	<b>911.820,88</b>	<b>455.910,44 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		28.748,25 C	28.748,25	455.910,44	0,00	455.910,44	28.748,25 C
632200000 - Rp Processados Pagos		427.162,19 C	0,00	0,00	0,00	427.162,19	427.162,19 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	455.910,44	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.748,25</b>	<b>28.748,25</b>	<b>28.748,25 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	28.748,25	28.748,25	28.748,25 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.490.877.292,43 D</b>	<b>79.664.392,68</b>	<b>1.565.643.887,10</b>	<b>2.564.710,42</b>	<b>970.257.452,97</b>	<b>1.567.976.974,69 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.490.877.292,43 D</b>	<b>79.664.392,68</b>	<b>1.565.643.887,10</b>	<b>2.564.710,42</b>	<b>970.257.452,97</b>	<b>1.567.976.974,69 D</b>





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.490.877.292,43 D</b>	<b>79.664.392,68</b>	<b>1.565.643.887,10</b>	<b>2.564.710,42</b>	<b>970.257.452,97</b>	<b>1.567.976.974,59 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.490.877.292,43 D</b>	<b>79.664.392,68</b>	<b>1.565.643.887,10</b>	<b>2.564.710,42</b>	<b>970.257.452,97</b>	<b>1.567.976.974,59 D</b>
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>400.663.446,51 D</b>	<b>48.927.242,76</b>	<b>465.294.591,26</b>	<b>2.564.710,42</b>	<b>969.890.762,24</b>	<b>447.025.976,56 D</b>
721123300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	126.387.256,92 D	4.303.429,45	135.365.136,67	0,00	951.722.716,38	130.690.686,77 D
721124400 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	245.503.604,79 D	39.688.857,98	298.783.528,22	1.210.123,32	16.416.122,03	283.982.339,55 D
721125300 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	11.471.107,63 D	2.117.961,29	11.027.455,16	1.349.098,87	1.746.435,60	12.239.970,65 D
721127000 - DDR - Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	17.274.341,83 D	2.811.505,81	20.085.847,64	0,00	0,00	20.085.847,64 D
721127100 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev - Poder Legislativo - T 4101121	F	27.135,34 D	5.488,23	32.623,57	5.488,23	5.488,23	27.135,34 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>1.090.213.845,92 D</b>	<b>30.737.149,92</b>	<b>1.100.349.295,84</b>	<b>0,00</b>	<b>366.690,73</b>	<b>1.120.950.995,84 D</b>
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.090.213.845,92 D</b>	<b>30.737.149,92</b>	<b>1.100.349.295,84</b>	<b>0,00</b>	<b>366.690,73</b>	<b>1.120.950.995,84 D</b>
721130233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	1.089.415.008,97 D	30.737.149,92	1.100.314.781,02	0,00	0,00	1.120.152.158,99 D
721130244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	0,00	0,00	34.269,14	0,00	252.441,19	34.269,14 D
721130253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	798.836,95 D	0,00	245,68	0,00	114.249,54	798.836,95 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.490.877.292,43 C</b>	<b>138.023.706,13</b>	<b>1.075.128.734,88</b>	<b>215.123.388,39</b>	<b>1.670.515.169,01</b>	<b>1.567.976.974,59 D</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.490.877.292,43 C</b>	<b>138.023.706,13</b>	<b>1.075.128.734,88</b>	<b>215.123.388,39</b>	<b>1.670.515.169,01</b>	<b>1.567.976.974,59 D</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.490.877.292,43 C</b>	<b>138.023.706,13</b>	<b>1.075.128.734,88</b>	<b>215.123.388,39</b>	<b>1.670.515.169,01</b>	<b>1.567.976.974,59 D</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.490.877.292,43 C</b>	<b>138.023.706,13</b>	<b>1.075.128.734,88</b>	<b>215.123.388,39</b>	<b>1.670.515.169,01</b>	<b>1.567.976.974,59 D</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.099.434.212,41 C</b>	<b>23.004.723,47</b>	<b>339.778.713,35</b>	<b>88.315.157,92</b>	<b>537.945.221,70</b>	<b>1.164.744.646,86 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.099.434.212,41 C</b>	<b>23.004.723,47</b>	<b>339.778.713,35</b>	<b>88.315.157,92</b>	<b>537.945.221,70</b>	<b>1.164.744.646,86 D</b>
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>		<b>1.099.434.212,41 C</b>	<b>23.004.723,47</b>	<b>339.778.713,35</b>	<b>88.315.157,92</b>	<b>537.945.221,70</b>	<b>1.164.744.646,86 D</b>
82111010233 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	1.125.285.343,39 C	206.511,34	5.157.811,34	35.208.686,91	199.132.683,39	1.160.287.518,36 D
82111010244 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	26.188.628,48 D	20.534.393,54	302.705.426,68	47.461.582,82	306.556.253,06	738.560,80 D
82111010253 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	3.149.651,33 C	1.626.506,80	11.178.163,54	2.336.297,56	11.305.854,21	3.859.447,99 D
82111010270 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	2.839.289,17 D	631.823,56	20.731.823,56	3.303.102,40	20.917.807,47	168.010,33 D
82111010271 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Plano Prev - Poder Legislativo - T 4101121	F	27.135,34 C	5.488,23	5.488,23	5.488,23	32.623,57	27.135,34 D
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>27.485.881,00 C</b>	<b>47.871.904,75</b>	<b>327.647.734,26</b>	<b>20.550.811,90</b>	<b>327.692.109,37</b>	<b>164.788,55 D</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>27.485.881,00 C</b>	<b>47.871.904,75</b>	<b>327.647.734,26</b>	<b>20.550.811,90</b>	<b>327.692.109,37</b>	<b>164.788,55 D</b>
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>27.485.881,00 C</b>	<b>47.871.904,75</b>	<b>327.647.734,26</b>	<b>20.550.811,90</b>	<b>327.692.109,37</b>	<b>164.788,55 D</b>
82112010233 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	617.948,39 C	828.006,28	5.183.475,67	210.057,89	5.161.357,89	617.948,39 D

Assinado por: MARIANA LEMLE RAMALHO  
 CPF: 030.900.100-10  
 Acesso em: 07/04/2021 às 10:00:00  
 Endereço: Rua Manoel Soares, 100 - Centro - Aracaju - SE  
 Telefone: (79) 3212-1000  
 E-mail: contabilidade@previdencia.org.br





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010244 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	23.415.123,50 C	42.842.674,17	292.490.085,10	19.427.550,67	292.473.105,45	
82112010253 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	990.180,74 C	1.104.543,93	9.240.121,49	279.151,34	9.323.594,03	164.788,55
82112010270 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	2.462.628,37 C	3.096.680,37	20.734.052,00	634.052,00	20.734.052,00	
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>5.280.526,88 C</b>	<b>67.145.451,91</b>	<b>407.689.688,39</b>	<b>63.739.986,35</b>	<b>403.672.760,70</b>	<b>1.875.063,32</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>140.169,80 C</b>	<b>47.775.139,27</b>	<b>327.848.037,50</b>	<b>47.642.566,20</b>	<b>327.391.869,72</b>	<b>7.596,73</b>
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>140.169,80 C</b>	<b>47.775.139,27</b>	<b>327.848.037,50</b>	<b>47.642.566,20</b>	<b>327.391.869,72</b>	<b>7.596,73</b>
82113010233 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	3.738,06 C	809.626,56	5.170.575,97	805.888,50	5.161.357,89	
82113010244 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	131.758,78 C	42.937.820,24	292.895.382,14	42.806.061,46	292.453.472,39	
82113010253 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	2.444,52 C	928.783,66	9.035.198,34	933.935,87	9.040.759,00	7.596,73
82113010270 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	2.228,44 C	3.098.908,81	20.746.881,05	3.096.680,37	20.736.280,44	
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>5.138.672,31 C</b>	<b>19.370.312,64</b>	<b>79.841.650,89</b>	<b>16.097.420,15</b>	<b>76.280.890,98</b>	<b>1.865.779,82</b>
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>5.138.672,31 C</b>	<b>19.370.312,64</b>	<b>79.841.650,89</b>	<b>16.097.420,15</b>	<b>76.280.890,98</b>	<b>1.865.779,82</b>
82113020233 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	78.759,91 C	341.582,02	1.627.920,00	263.426,63	1.086.863,34	604,82
82113020244 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	4.653.466,20 C	17.522.594,37	71.190.035,76	14.564.452,48	68.399.077,02	1.695.324,11
82113020253 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	32.374,60 C	151.473,59	677.709,86	121.300,41	624.348,65	2.200,82
82113020270 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	374.071,60 C	1.354.662,66	6.345.985,27	1.148.240,63	6.170.601,97	167.648,17
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>1.684,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,77</b>
<b>821130302 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>1.684,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.684,77</b>
82113030244 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	198,44 C	0,00	0,00	0,00	0,00	198,44
82113030253 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	1.125,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,57
82113030270 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>358.676.672,14 C</b>	<b>1.626,00</b>	<b>12.598,88</b>	<b>42.517.432,22</b>	<b>401.205.077,24</b>	<b>401.192.478,36</b>
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>358.676.672,14 C</b>	<b>1.626,00</b>	<b>12.598,88</b>	<b>42.517.432,22</b>	<b>401.205.077,24</b>	<b>401.192.478,36</b>
821140233 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário - Poder Executivo Municipal FT 4101111	F	89.816.476,14 C	0,00	0,00	738.245,64	90.554.721,78	90.554.721,78
821140244 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Executivo Municipal FT 4202111	F	243.491.686,35 C	0,00	0,00	38.056.569,55	281.548.255,90	281.548.255,90

Assinado por: MARIANA ARAUJO LIMA, CPF: 025.588.988-00, em 07/04/2021. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/infonecode9-aa5b-82d9-2873-00





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

DEZEMBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140253 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração FT 430	F	8.094.167,82 C	1.626,00	10.370,44	911.111,22	9.014.023,48	9.003.659,24 C
821140270 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Plano Financeiro - Poder Legislativo Municipal FT 4202121	F	17.274.341,83 C	0,00	2.228,44	2.811.505,81	20.088.076,08	20.085.847,84 C

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
12.687.925.808,18	12.687.925.808,18	5.453.694.237,90	14.958.951.128,45	5.453.694.237,90	14.958.951.128,45	9.476.004.864,81	9.476.004.864,81

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.224.106.186,48	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.482.182.901,80
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	799.012.151,12	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	540.935.435,80
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.283.960.916,78	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.283.960.916,78
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.567.976.974,69	8 - CONTROLES CREDITORES	1.567.976.974,69
<b>Soma</b>	<b>4.875.056.229,07</b>	<b>Soma</b>	<b>4.875.056.229,07</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-258.076.715,32</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 9233E-AA5B-B2D9-4





Exercício: 2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>540.935.435,80</b>	<b>480.951.386,38</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>116.086.170,34</b>	<b>103.384.922,65</b>
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		116.086.170,34	103.384.922,65
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>89.162.178,55</b>	<b>120.576.285,16</b>
VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		201,51	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		89.161.977,04	120.576.285,16
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>264.129.286,08</b>	<b>251.566.494,87</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		264.129.286,08	251.566.494,87
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>61.784.421,56</b>	<b>394,65</b>
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS		61.755.673,31	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		28.748,25	394,65
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>9.773.379,27</b>	<b>5.423.289,05</b>
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		3.113.666,87	4.040.984,22
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.659.712,40	1.382.304,83
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>799.012.151,12</b>	<b>803.480.955,65</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>7.268.208,61</b>	<b>5.527.089,96</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.287.730,58	1.575.518,96
ENCARGOS PATRONAIS		4.980.401,91	3.951.571,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		76,12	0,00
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>308.676.092,64</b>	<b>289.196.069,96</b>
APOSENTADORIAS E REFORMAS		282.657.190,68	260.925.196,89
PENSÕES		26.018.901,96	28.270.873,07
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>451.150,48</b>	<b>780.058,07</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		15.811,57	22.154,48
SERVIÇOS		399.255,30	752.432,44
DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		36.083,61	6.270,43
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.897,87</b>	<b>2.562,95</b>
VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.897,87	2.562,95
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>702.944,12</b>	<b>0,00</b>
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		702.944,12	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>4.434.117,96</b>	<b>4.252.455,88</b>
CONTRIBUIÇÕES		4.434.117,96	4.252.455,88
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>477.476.739,44</b>	<b>503.721.068,79</b>
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		477.437.239,68	503.703.711,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		39.499,76	18.017,79
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>-258.076.715,32</b>	<b>-322.529.569,27</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

DEZEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>534.909.701,00</b>	<b>572.145.446,45</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>85.431.039,15</b>	<b>105.481.374,74</b>
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	85.431.039,15	105.481.374,74
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>363.064.642,39</b>	<b>294.392.751,75</b>
Receita Patrimonial	92.275.643,91	124.617.269,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	270.788.998,48	169.775.482,37
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>83.173.317,33</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>76.723.812,71</b>	<b>74.059.262,86</b>
<b>OUTROS</b>	<b>9.690.206,75</b>	<b>15.038.739,77</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.440.624.310,32</b>	<b>394.087.645,04</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>320.714.836,96</b>	<b>307.648.997,73</b>
Previdência Social	320.553.031,72	307.623.898,83
Encargos Especiais	161.805,24	25.098,90
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>165.419.569,16</b>	<b>86.438.647,31</b>
<b>OUTROS</b>	<b>954.489.904,20</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>-905.714.609,32</b>	<b>178.057.801,41</b>





ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

DEZEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>74.040,02</b>	<b>50.871,53</b>
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	74.040,02	50.871,53
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-74.040,02</b>	<b>-50.871,53</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-905.788.649,34	178.006.929,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	951.622.149,83	773.615.219,95
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	45.833.500,49	951.622.149,83





ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Dívida Fundada Interna

Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	748.098,74	561.474,36	201,51	1.309.371,59
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	748.098,74	561.474,36	201,51	1.309.371,59
221100000 - PESSOAL A PAGAR	748.098,74	561.474,36	201,51	1.309.371,59
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	748.098,74	561.474,36	201,51	1.309.371,59
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	748.098,74	561.474,36	201,51	1.309.371,59
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	748.098,74	561.474,36	201,51	1.309.371,59
22111020308 - PRECATÓRIOS	748.098,74	561.474,36	201,51	1.309.371,59
2211102030801 - Precatórios TJSE	748.098,74	561.474,36	201,51	1.309.371,59
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	68.079,69	2.897,87	201,51	70.776,05
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	680.019,05	0,00	0,00	680.019,05
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	0,00	356.225,72	0,00	356.225,72
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	0,00	202.350,77	0,00	202.350,77
<b>Total:</b>	<b>748.098,74</b>	<b>561.474,36</b>	<b>201,51</b>	<b>1.309.371,59</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 0	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Dívida Flutuante**

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

**Exercício: 2020**

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	128.267,11	164.788,15	128.267,11	164.788,15
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	455.910,44	7.596,73	455.910,44	7.596,73
<b>Soma:</b>	<b>584.177,55</b>	<b>172.384,88</b>	<b>584.177,55</b>	<b>172.384,88</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.428.224,50	76.357.121,98	79.917.881,89	1.867.464,59
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	5.428.224,50	76.357.121,98	79.917.881,89	1.867.464,59
218810100 - CONSIGNACOES	5.427.944,16	75.538.899,00	79.099.378,57	1.867.464,59
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	453.551,01	5.314.187,59	5.767.738,60	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	453.551,01	5.226.381,89	5.679.932,90	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	0,00	87.805,70	87.805,70	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgpps	0,00	55.728,55	53.289,10	2.439,45
21881010201 - Inss	0,00	35.369,12	32.929,67	2.439,45
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	2.005,57	2.005,57	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	18.353,86	18.353,86	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.878.956,49	25.137.432,30	25.156.856,40	1.859.532,39
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.878.956,49	25.134.881,10	25.154.305,20	1.859.532,39
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	2.551,20	2.551,20	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,51	1.572,50	1.573,01	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	0,00	338,20	338,20	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,51	1.014,50	1.015,01	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	219,80	219,80	0,00
218810108 - ISS	2.616,48	13.507,35	16.123,83	0,00
21881010801 - Iss	2.616,48	13.507,35	16.123,83	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	40.699,00	814.179,76	854.706,19	172,57
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	652,64	717.772,89	718.252,96	172,57
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	40.046,36	38.566,64	78.613,00	0,00
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	23.660,06	23.660,06	0,00
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	0,00	34.180,17	34.180,17	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	565.501,51	5.068.141,01	5.633.593,52	49,00
21881011102 - IPES- Saude	540.976,69	4.528.561,69	5.069.538,38	0,00
21881011103 - Sociela -	22.377,36	283.237,09	305.614,45	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	0,00	7.424,15	7.424,15	0,00
21881011105 - Servdonto	185,00	3.785,30	3.970,30	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	1.818,06	21.239,42	23.057,48	0,00
21881011116 - ODONTOPREV S/A	49,00	588,00	588,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	7.494,21	7.494,21	0,00
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	214.654,35	214.654,35	0,00
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	95,40	1.156,80	1.252,20	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	349.899,51	4.334.468,00	4.684.333,49	34,92
21881011301 - Sintese	150,81	1.809,72	1.960,53	0,00
21881011302 - Sacema	70,20	1.053,52	1.123,72	0,00
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	324,00	351,00	0,00
21881011304 - Apmaju	2.674,44	34.040,21	36.714,65	0,00
21881011309 - Sintasa	867,76	11.197,42	12.065,18	0,00
21881011310 - Sincicado dos Medico do Est. de Sergipe	2.000,00	24.880,00	26.880,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	1.955,76	28.157,17	30.112,93	0,00
21881011312 - Sintaju	195,65	528,65	690,28	0,00
21881011313 - Seame	15,74	15,74	31,48	0,00
21881011315 - Sindipema	79.733,80	961.887,43	1.041.621,23	0,00
21881011316 - Sepuma	20.272,35	322.442,98	342.715,33	0,00
21881011317 - Sinaf	5.943,13	73.327,57	79.270,70	0,00
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	272,00	4.512,00	4.784,00	0,00
21881011319 - Sinodonto	381,29	4.521,80	4.903,09	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos quardas Municipais	75,07	1.084,28	1.159,35	0,00
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	174,65	2.468,03	2.642,68	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES	2.352,30	27.584,83	29.937,13	0,00
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	232.737,56	2.834.632,65	3.067.370,21	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	605,50	1.767,50	2.301,00	2,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e	104,50	1.119,50	1.224,00	0,00
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	501,00	648,00	1.077,00	2,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.131.003,77	26.116.758,38	28.243.364,45	4.397,80
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	84.143,75	937.703,07	1.017.449,12	4.397,80
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.195.465,59	14.281.095,04	15.476.560,63	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	521.148,60	6.718.445,13	7.239.593,73	0,00
21881011505 - Emprestimo - Banco Bmg	258,45	2.067,60	2.326,05	0,00
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	130.695,95	1.551.386,38	1.682.082,33	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	64.406,49	800.393,64	864.800,13	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	85.299,80	1.129.409,37	1.214.709,17	0,00
21881011511 - Multipla Financeira	1.490,08	3.083,20	4.573,28	0,00
21881011519 - Banco Daycoval S.A	22.197,17	292.445,56	314.642,73	0,00
21881011520 - Emprestimo - Banco Ole Bonsucesso	15.379,84	227.560,62	242.940,46	0,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	1.757,08	56.968,11	58.725,19	0,00
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	8.760,97	114.828,81	123.589,78	0,00
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	0,00	1.371,85	1.371,85	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	1.294,38	799,80	2.094,18	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.294,38	799,80	2.094,18	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	3.816,00	8.680.356,26	8.683.404,80	257,46
21881019901 - Comite da Fome	0,00	1.955,28	1.792,34	0,00
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.816,00	40.767,00	44.583,00	0,00
21881019917 - Redutor Constitucional	0,00	230.688,83	230.688,83	0,00





ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Dívida Flutuante

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

Exercício: 2020

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	0,00	8.391.052,44	8.391.052,44	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	0,00	15.892,71	15.288,19	604,52
<b>218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.768,99</b>	<b>22.768,99</b>	<b>0,00</b>
<b>218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>22.768,99</b>	<b>22.768,99</b>	<b>0,00</b>
21881030201 - Depositos Para Recursos Judiciais	0,00	22.768,99	22.768,99	0,00
<b>218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS</b>	<b>280,34</b>	<b>786.815,43</b>	<b>787.095,77</b>	<b>0,00</b>
<b>218810499 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>280,34</b>	<b>786.815,43</b>	<b>787.095,77</b>	<b>0,00</b>
21881049902 - AJUPREV P/ CMA - SERVDONTO	0,00	13,50	13,50	0,00
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	0,00	641.139,40	641.139,40	0,00
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	280,34	145.662,53	145.942,87	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.638,56</b>	<b>8.638,56</b>	<b>0,00</b>
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	8.638,56	8.638,56	0,00
<b>Soma:</b>	<b>5.428.224,50</b>	<b>76.357.121,98</b>	<b>79.917.881,89</b>	<b>1.867.464,59</b>
<b>Total:</b>	<b>6.012.402,05</b>	<b>76.529.506,86</b>	<b>80.502.059,44</b>	<b>2.039.849,47</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF






PREFEITURA DE ARACAJU  
**AJUPREV**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## CERTIDÃO

Certificamos para os devidos fins, e de acordo com a Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que todos os Bens Móveis encontram-se devidamente registrados no Livro do Tombo, avaliados nos termos do Art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64, e submetidos a controle apropriado, estando ainda identificados por plaquetas.

Aracaju/SE, 11 de fevereiro de 2021

  
**Maria Avilete Ramalho**  
Presidente

  
**Genólise Santana Soares**  
Diretor Administrativo e Financeiro

  
**Afonso Alves de Oliveira Neto**  
Coordenador Patrimônio



**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

De 01/01/2020 à 31/12/2020

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio		
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Entrada				Saídas						
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	0,00	2.683,54	0	0	2.683,54	0	0	0	11.594,01	0,00	0,00	11.594,01	0,00	0,00	0,00	11.594,01	4,5568	0,00
3036	Ferramentas	5	82,00	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3007	Gêneros Alimentícios	24	94,84	85	0	0	106	0	3	272,00	0,00	0,00	357,24	0,00	0,00	0,00	357,24	10,91	9,60	
3004	Material de Consumo	6	3,78	30	0	0	6	0	30	4.755,40	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	912,17	4,65,40	
3021	Material de Copa e Cozinha	459,99	1.622,6644	3	0	0	282	0	180,99	3,84	0,00	0,00	640,1967	0,00	0,00	0,00	640,1967	27,758	98,3077	
3016	Material de Expediente	4.824	10.464,3547	140	0	0	330	0	4.634	3.178,33	0,00	0,00	2.041,1825	0,00	0,00	0,00	2.041,1825	1.091,074	60,5022	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	28	120,64	173	0	0	19	0	182	580,14	0,00	0,00	62,48	0,00	0,00	0,00	62,48	120,3702	88,30	
3024	Material de Manutenção Em Geral	2	37,00	2	0	0	1	0	3	12,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	43,00	33,00	
3017	Material de Processamento de Dados	17	1.387,53	0	0	0	1	0	16	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	188,63	
3026	Material Elétrico e Eletrônico	6	290,89	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,89	
3099	Outros Materias de Consumo	21	77,65	0	0	0	0	0	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,65	
<b>Total Geral :</b>		<b>5.392,99</b>	<b>14.181,349</b>	<b>3.116,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.428,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.080,99</b>	<b>20.395,720</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14.783,789</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14.783,789</b>		<b>280</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VICINUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: 0044-249F-34CF







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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		Vi. Médio	Total (R\$)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas										
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)						
42253	Abraçadeiras de nylon na cor branca, comprimento 380 mm, largura 4,8 mm. Embalagem com 50 unidades.	UND	1	19,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
42254	Abraçadeiras de nylon na cor preta, comprimento 140 mm, largura 3,6 mm. Embalagem com 100 unidades.	UND	1	18,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
93	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS (VASILHAME)	UND	0	0,00	18	0	0	18	0	0	0	0	57,60	0,00	0,00	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00
29245	AGUA MINERAL GARRAFAO 20 LITROS NATURAL, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RETORNÁVEL (GARRAFAO) DE 20 LITROS, EM PLÁSTICO HIGI	UND	20	64,00	85	0	0	102	0	0	0	3	272,00	0,00	0,00	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	9,60
3276	AGUA SANITARIA - 1 LITRO	LT	0	0,00	20	0	0	1	0	0	0	19	19,20	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96
153	ALCOOL A 70% - LITRO	LT	0	0,00	20	0	0	6	0	0	0	14	80,40	0,00	0,00	0,00	24,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,02	6,28
36920	ALICATE DE PRESSÃO DE 10 POLEGADAS	UND	1	37,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
182	ALMOFADA P/CARIMBO COR AZUL	UND	3	5,04	0	0	0	1	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68	3,36
42110	Arco de serra fixo com cabo anatômico, fechado e de plástico resistente; projetado para serras de 300 mm de comprimento;	UND	1	19,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00	19,00
29941	BALDE PLASTICO	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	0	2	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90	7,80
5809	BALDE PLASTICO DE 10 LITROS	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	0	1	5,80	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	2,90
88615	BARREIRA DE PROTEÇÃO MEDINDO 1,40m x 0,80m:	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	0	6	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
407	BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR 57MM X 60M	UND	11	8,80	0	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	8,80
17063	BOM AR SPRAY	UND	7	65,80	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40	5,80
452	BORRACHA ELASTICA N°18 1KG	PCT	2	24,5068	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,2534	50,68
51478	Borracha elástica nº 18 para dinheiro pacote de 1 kg. Contendo no rótulo ou impresso na embalagem os dados do f	KG	1	14,29	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	4,29
42299	Broxa retangular plástica, corpo produzido em material plástico, cerdas sintéticas.	UND	1	10,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
41978	Cabo de 2,5 mm2 para tensões nominais até 450/750 V, formado por fios de cobre nu, eletrolítico, tempera mole.	ROL	1	79,90	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90	9,90
647	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA COR AZUL COM APROXIMADAMENTE 390MMX300MMX180MM	UND	5	10,75	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,75
51489	Caixa para arquivo morto polionda em plástico, desmontável, medindo 36 x13 x 24cm na cor azul	UND	70	168,70	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,41	8,70
746	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	UND	106	42,40	0	0	0	7	0	0	0	99	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	9,60
51490	Caneta esferográfica azul, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes, ponta de látão	UND	3	1,38	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	1,38
753	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	UND	58	25,0734	0	0	0	1	0	0	0	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4323	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,4323	6,411
754	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA - MARCA: BRW.	UND	3	0,84	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,84
51493	Caneta esferográfica vermelha, em resinas termoplásticas, tinta a base de corantes orgânicos, solventes	UND	1	0,46	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,46
759	CANETA MARCA TEXTO AMARELA	UND	20	12,00	0	0	0	7	0	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	7,80
758	CANETA MARCA TEXTO AZUL FLUORESCENTE	UND	9	7,20	0	0	0	2	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	5,60

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SAUTANA  
 Para verificar validade das assinaturas, acesse: https://aracaju.1000.com.br/verificacao/ e informe o código 59CA-004A-2491-24-F









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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	Vi. Médio	Total (R\$) (A+G+L)	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)												
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas								
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ /IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	VI. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)					
42300	UND	5	10,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	10,00
4486	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	36,00
64576	PAR	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	7,90
51579	UND	1	5,98	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,98	5,98
42320	UND	1	60,00	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00
2107	UND	9	12,15	0	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	12,15
2109	UND	7	7,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00
2110	UND	6	6,00	0	0	0	3	0	0	3	3	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00
2111	UND	7	7,00	0	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	7,00
2122	UND	70	199,885	0	0	0	0	0	0	0	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,8555	199,885
2124	UND	10	32,50	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,25	32,50
2129	UND	4	40,00	0	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	40,00
51584	UND	20	38,80	0	0	0	0	0	0	0	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94	38,80
2194	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	0	5	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	12,50
42319	UND	5	40,00	0	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	40,00
57792	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	0	10	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	15,40
2229	RES	115	1.776,6235	17	0	0	87	0	0	0	45	240,89	0,00	0,00	1.343,1291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,9863	1.343,1291
2255	PCT	0	0,00	40	0	0	2	0	0	2	38	150,80	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,7711	150,80
3319	FD	0	0,00	8	0	0	0	0	0	0	8	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	61,60
42009	UND	1	14,99	0	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,99	14,99
2298	UND	67	147,40	0	0	0	0	0	0	0	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,20	147,40
2301	UND	389	619,4047	0	0	0	3	0	0	3	386	0,00	0,00	0,00	4,7769	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,5923	4,7769
2303	UND	86	758,52	0	0	0	0	0	0	0	86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	758,52
2310	UND	25	22,75	0	0	0	0	0	0	0	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	22,75
2312	UND	282	310,20	0	0	0	0	0	0	0	282	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	310,20
2343	UND	102	183,60	0	0	0	0	0	0	0	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	183,60
2347	UND	319	763,7817	0	0	0	5	0	0	5	314	0,00	0,00	0,00	11,9715	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,3943	11,9715
2378	CX	3	5,10	0	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	5,10
51606	UND	2	2,26	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,13	2,26
51608	UND	2	18,38	0	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,19	18,38
2384	UND	10	83,00	0	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	83,00

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SAUTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 59CA-004A-249125F





# ESTADO DE SERGIPE

## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

### Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																	
		Acumulado		Estoque (Quantidade)								Valores (R\$)									
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas							Vi. Médio
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno (N)	Vi. Sob.(O) (B+J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M-N)			
2387	PERFURADOR PARA PAPEL - 60 FOLHAS	UND	6	231,15	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,525	31,15
2400	PILHA ALCALINA- PALITO (AAA)	UND	0	0,00	10	0	0	0	0	0	10	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,30	3,00
2445	PINCEL ATOMICO - AZUL	UND	14	11,5094	0	0	0	1	0	0	13	0,00	0,00	0,00	0,8221	0,00	0,00	0,00	0,8221	0,8221	6873
2446	PINCEL ATOMICO - VERMELHO	UND	5	4,20	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,84	4,20
21397	PORTA CANETA	UND	10	99,00	0	0	0	0	0	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,90	99,00
2515	POST - IT COLORIDO	UND	85	184,348	0	0	0	8	0	0	77	0,00	0,00	0,00	17,3504	0,00	0,00	0,00	0,00	2,1688	184,348
88614	PROTETOR FACIAL QUE COBRE A PARTE FRONTAL DO CRÂNIO:	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
2583	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO REF. C8728A - 08ML.	UND	2	22,00	0	0	0	0	0	0	2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,25	30,75
24958	REGUA 20 CM EM ACRILICO	UND	3	1,50	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	1,50
2623	REGUA EM ACRILICO - 30 CM	UND	22	11,0704	0	0	0	0	0	0	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,5032	11,0704
29634	RODO EM MADEIRA GRANDE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 50 X 6,5 CM	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	9,80
8533	RODO PLASTICO 30CM X 5CM COM CABO	UND	0	0,00	3	0	0	1	0	0	2	7,80	0,00	0,00	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60	5,20
42308	Rolo para pintura com lã de carneiro; para superfícies rugosas e textura; ideal para látex PVA e acrílica (à base de água	UND	1	29,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	29,00
42307	Rolo para pintura com lã de poliéster; para superfícies lisas e ásperas; ideal para látex PVA, acrílica, esmaltes sinté	UND	1	12,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00
50407	Sabão alvejante - em pó	UND	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,42	7,10
64617	Sabão Geleia. Sabão para lavagem de: banheiros, áreas de serviço, e/ou qualquer superfície lavável. Suave aroma de pinho	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	20,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,49	20,98
53750	Sabão líquido com 5 Litros	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	17,60
2715	SACO PARA LIXO - 100 LITROS - PACOTE C/ 05 UNDS.	PCT	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	29,00
2717	SACO PARA LIXO - 20 LITROS - PACOTE	PCT	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	16,00
15190	SACO PARA LIXO 100 LITROS EMBALAGEM COM 100 SACOS	UND	0	0,00	1	0	0	0	0	0	1	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00
88616	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO:	UND	0	0,00	2	0	0	0	0	0	2	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	360,00
21590	TESOURA ESC TRIS CLAS 13CM	UND	40	96,00	0	0	0	4	0	0	36	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60	2,40	96,00
42314	Tinta acrílica fosca na cor branca neve de 18 L sem cheiro.	UND	1	135,81	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,81	135,81
25031	TINTA PARA CARIMBO RADEX 40 ML	UND	8	22,00	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	22,00
21546	TOMADA BLUX B BC 10A BC 14136	UND	5	13,75	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	13,75
2989	TONER BROTHER TN 580 ORIGINAL	UND	9	477,9477	2	0	0	0	0	0	11	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,2207	427,72
2990	TONER C3400 AMARELO	UND	6	264,00	9	0	0	1	0	0	14	396,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	6,00
2991	TONER C3400 CIANO	UND	6	270,00	9	0	0	2	0	0	13	405,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	45,00	5,00
2992	TONER C3400 MAGENTA	UND	6	258,00	9	0	0	1	0	0	14	387,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00
2993	TONER C3400 PRETO	UND	6	300,00	9	0	0	3	0	0	12	450,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	50,00	0,00
2996	TONER HP - MOD: CE285A	UND	8	171,20	26	0	0	8	0	0	26	556,40	0,00	0,00	171,20	0,00	0,00	0,00	171,20	21,40	56,40
2999	TONER MLT-D203U-SAMSUNG-RECARGA	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	3,40
42794	TONER SAMSUNG MLT-D203U	UND	9	710,10	0	0	0	1	0	0	8	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	78,90	78,90	1,20
88613	TOTEM COM SUPORTE PARA ALCOOL EM GEL E ACIONAMENTO COM PEDAL:	UND	0	0,00	6	0	0	0	0	0	6	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	3.000,00

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SAUTIANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao>



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																		
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)											
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D-E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (I+J+K+L+M+N+O+P+Q)		
				Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob.(O) (B+I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)				
42159 Trena de 10 metros, corpo em plástico ABS, fita em aço temperado, peso aproximado 340 gramas graduação em milímetros e	UND	1	18,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
42305 Trincha simples para uso geral/superfície multiuso; numeração/tamanho: 3"; cabo em polipropileno na cor branca; ponta c	UND	1	6,00	0	0	0	0	0	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
16476 Vassoura de pelo natural 30 cm, cabo longo de madeira revest. em plástico - SM	UND	0	0,00	3	0	0	0	0	0	3	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	27,00
62436 VASSOURA PARA VASO SANITÁRIO	UND	0	0,00	10	0	0	1	0	0	9	34,00	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,40	3,40	34,00
61048 Vassoura piaçava	UND	0	0,00	2	0	0	1	0	0	1	12,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	12,00
<b>Total Geral :</b>		<b>5.392,99</b>	<b>14.181,349</b>	<b>3.116,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.428,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.080,99</b>	<b>20.395,720</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14.783,789</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>14.783,789</b>	<b>14.783,789</b>	<b>20.395,720</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SAUTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-2491-2-2020





**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)**

De 01/12/2020 à 31/12/2020

Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação			Valor Líquido Contábil (A - D)	
					Taxa %	No Período	No Ano		Acumulado (D)
<b>5247 - Edifícios</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
1 - PREDIOADM - ARACAJUPREVIDENCIA - AV DES MAYNARD 1145 P LOBO ARACAJU		1.300.000,0000	0,0000	0,0000	0,00%	0,0000	0,0000	0,0000	1.300.000,0000
<b>TOTAL</b>		<b>1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300.000,00</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DIAS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA0004A-240E-44C





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo de Bem: Intagível	
Período: 01/12/2020 a 31/12/2020	
<b>Total 2</b>	







ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2020

Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Líquido Contábil (A - D)
					Taxa %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)	
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>		<b>408,00</b>	<b>81,60</b>	<b>326,40</b>		<b>2,70</b>	<b>0,00</b>	<b>157,74</b>	<b>250,26</b>
271 - APARELHO TELEFONICO	23/03/2016	68,00	13,60	54,40	10,00%	0,45	0,00	26,29	41,71
272 - APARELHO TELEFONICO	23/03/2016	68,00	13,60	54,40	10,00%	0,45	0,00	26,29	41,71
276 - APARELHO TELEFONICO	23/03/2016	68,00	13,60	54,40	10,00%	0,45	0,00	26,29	41,71
275 - APARELHO TELEFONICO	23/03/2016	68,00	13,60	54,40	10,00%	0,45	0,00	26,29	41,71
274 - APARELHO TELEFONICO	23/03/2016	68,00	13,60	54,40	10,00%	0,45	0,00	26,29	41,71
273 - APARELHO TELEFONICO	23/03/2016	68,00	13,60	54,40	10,00%	0,45	0,00	26,29	41,71
<b>5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos</b>		<b>1.524,74</b>	<b>152,47</b>	<b>1.372,27</b>		<b>11,43</b>	<b>0,00</b>	<b>684,16</b>	<b>840,58</b>
251 - CAFETEIRA	01/12/2014	539,00	53,90	485,10	10,00%	4,04	0,00	295,10	243,90
20 - MESA	30/12/2019	365,74	36,57	329,17	10,00%	2,74	0,00	35,66	330,08
243 - CAFETEIRA	10/09/2014	620,00	62,00	558,00	10,00%	4,65	0,00	353,40	266,60
<b>5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro</b>		<b>6.372,50</b>	<b>637,30</b>	<b>5.735,30</b>		<b>44,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.238,38</b>	<b>4.134,12</b>
360 - EXTINTOR 10 LITROS (CORREDOR)	05/06/2018	120,00	12,00	108,00	10,00%	0,90	0,00	27,90	92,10
295 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	05/04/2017	243,15	24,32	218,84	10,00%	1,82	0,00	82,06	161,09
293 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	05/04/2017	243,15	24,32	218,84	10,00%	1,82	0,00	82,06	161,09
294 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	05/04/2017	243,15	24,32	218,84	10,00%	1,82	0,00	82,06	161,09
27 - COFRE	08/11/2003	390,00	39,00	351,00	10,00%	0,00	0,00	351,00	39,00
292 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	05/04/2017	243,15	24,32	218,84	10,00%	1,82	0,00	82,06	161,09
296 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	05/04/2017	243,15	24,32	218,84	10,00%	1,82	0,00	82,06	161,09
363 - EXTINTOR 6 KGS ABC	05/06/2018	169,00	16,90	152,10	10,00%	1,27	0,00	39,29	129,71
362 - EXTINTOR 6 KGS ABC	05/06/2018	169,00	16,90	152,10	10,00%	1,27	0,00	39,29	129,71
361 - EXTINTOR 6KG BC	05/06/2018	120,00	12,00	108,00	10,00%	0,90	0,00	27,90	92,10
364 - EXTINTOR 6 KGS ABC	05/06/2018	169,00	16,90	152,10	10,00%	1,27	0,00	39,29	129,71
367 - EXTINTOR 6 KGS ABC	05/06/2018	169,00	16,90	152,10	10,00%	1,27	0,00	39,29	129,71
366 - EXTINTOR 6 KGS ABC	05/06/2018	169,00	16,90	152,10	10,00%	1,27	0,00	39,29	129,71
365 - EXTINTOR 6 KGS ABC	05/06/2018	169,00	16,90	152,10	10,00%	1,27	0,00	39,29	129,71
299 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	05/04/2017	243,15	24,32	218,84	10,00%	1,82	0,00	82,06	161,09
298 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	05/04/2017	243,15	24,32	218,84	10,00%	1,82	0,00	82,06	161,09
297 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	05/04/2017	243,15	24,32	218,84	10,00%	1,82	0,00	82,06	161,09
302 - DVR STAND ALONE 16 CANAIS 480 FPS	05/04/2017	2.297,00	229,70	2.067,30	10,00%	17,23	0,00	775,24	1.521,76
301 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	05/04/2017	243,15	24,32	218,84	10,00%	1,82	0,00	82,06	161,09
300 - CAMERA C/ INFRAVERMELHO CDD SONY HDEVI	05/04/2017	243,15	24,32	218,84	10,00%	1,82	0,00	82,06	161,09



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2020

Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Líquido Contábil (A - D)
					Taxa %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)	
<b>5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos</b>		<b>26.357,32</b>	<b>2.635,73</b>	<b>23.721,59</b>		<b>197,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8.853,55</b>	<b>17.503,77</b>
333 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
329 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
328 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
330 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
332 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
331 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
475 - NO-BREAK – 1500VA:	05/03/2020	650,00	65,00	585,00	10,00%	4,88	0,00	48,75	601,25
476 - NO-BREAK – 1500VA:	05/03/2020	650,00	65,00	585,00	10,00%	4,88	0,00	48,75	601,25
477 - NO-BREAK – 1500VA:	05/03/2020	650,00	65,00	585,00	10,00%	4,88	0,00	48,75	601,25
175 - NOBREAK	22/10/2013	295,00	29,50	265,50	10,00%	2,21	0,00	192,49	102,51
221 - NOBREAK	15/05/2014	378,41	37,84	340,57	10,00%	2,84	0,00	227,05	151,36
225 - NOBREAK SMS	15/05/2014	378,41	37,84	340,57	10,00%	2,84	0,00	227,05	151,36
226 - NOBREAK - SMS	15/05/2014	378,41	37,84	340,57	10,00%	2,84	0,00	227,05	151,36
236 - NOBREAK SMS	15/05/2014	378,41	37,84	340,57	10,00%	2,84	0,00	227,05	151,36
238 - NOBREAK	15/05/2014	378,41	37,84	340,57	10,00%	2,84	0,00	227,05	151,36
334 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
229 - NOBREAK	15/05/2014	378,41	37,84	340,57	10,00%	2,84	0,00	227,05	151,36
233 - NOBREAK	16/05/2014	37,84	3,78	34,06	10,00%	0,28	0,00	22,70	15,14
234 - NOBREAK	15/05/2014	378,41	37,84	340,57	10,00%	2,84	0,00	227,05	151,36
327 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
309 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
308 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
12 - ESTABILIZADOR	30/12/2019	147,87	14,79	133,08	10,00%	1,11	0,00	14,42	133,45
310 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
313 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
312 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
311 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
82 - ESTABILIZADOR	30/12/2019	147,87	14,79	133,08	10,00%	1,11	0,00	14,42	133,45
305 - NOBREAK SNUS TRIAD. SR6000 220V	01/05/2017	8.800,00	880,00	7.920,00	10,00%	66,00	0,00	2.904,00	5.896,00
306 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2020

Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Líquido Contábil (A - D)
					Taxa %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)	
71 - ESTABILIZADOR	22/04/2008	92,00	9,20	82,80	10,00%	0,00	0,00	82,80	9,20
307 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
304 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
62 - ESTABILIZADOR	30/12/2019	147,87	14,79	133,08	10,00%	1,11	0,00	14,42	133,45
322 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
323 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
320 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
321 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
325 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
326 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
497 - NOBREAK 700 VA	30/09/2020	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	11,70	378,30
324 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
319 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
317 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
318 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
314 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
315 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
316 - NOBREAK 700 VA	02/05/2017	390,00	39,00	351,00	10,00%	2,93	0,00	128,70	261,30
<b>5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto</b>		<b>3.735,00</b>	<b>373,50</b>	<b>3.361,50</b>		<b>11,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.154,28</b>	<b>580,73</b>
159 - TV LED	13/07/2012	1.535,00	153,50	1.381,50	10,00%	11,51	0,00	1.174,28	360,73
80 - PROJETOR	17/07/2008	2.200,00	220,00	1.980,00	10,00%	0,00	0,00	1.980,00	220,00
<b>5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos</b>		<b>66.169,49</b>	<b>6.616,94</b>	<b>59.552,55</b>		<b>496,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16.877,28</b>	<b>49.292,21</b>
386 - EVAPORADORA DE 9.000 BTU'S	30/05/2019	640,00	64,00	576,00	10,00%	4,80	0,00	96,00	544,00
385 - EVAPORADORA DE 9.000 BTU'S	30/05/2019	640,00	64,00	576,00	10,00%	4,80	0,00	96,00	544,00
387 - EVAPORADORA DE 9.000 BTU'S	30/05/2019	640,00	64,00	576,00	10,00%	4,80	0,00	96,00	544,00
388 - CONDENSADORA 18.000 BTUS	30/05/2019	1.655,60	165,56	1.490,04	10,00%	12,42	0,00	248,34	1.407,26
390 - EVAPORADORA 18.000 BTUS	30/05/2019	1.103,73	110,37	993,36	10,00%	8,28	0,00	165,56	938,17
391 - EVAPORADORA 18.000 BTUS	30/05/2019	1.103,73	110,37	993,36	10,00%	8,28	0,00	165,56	938,17
389 - CONDENSADORA 18.000 BTUS	30/05/2019	1.655,60	165,56	1.490,04	10,00%	12,42	0,00	248,34	1.407,26
392 - CONDENSADORA 24.000 BTUS	30/05/2019	2.044,59	204,46	1.840,13	10,00%	15,33	0,00	306,69	1.737,90
384 - EVAPORADORA DE 9.000 BTU'S	30/05/2019	640,00	64,00	576,00	10,00%	4,80	0,00	96,00	544,00
242 - BEBEDOURO	10/09/2014	650,00	65,00	585,00	10,00%	4,88	0,00	370,50	279,50



**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)**

DEZEMBRO/2020

Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Líquido Contábil (A - D)
					Taxa %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)	
378 - EVAPORADORA DE 9.000 BTU'S	30/05/2019	640,00	64,00	576,00	10,00%	4,80	0,00	96,00	544,00
218 - ARCONDICIONADO	06/05/2014	3.210,00	321,00	2.889,00	10,00%	24,08	0,00	1.926,00	1.284,00
219 - ARCONDICIONADO	06/05/2014	3.210,00	321,00	2.889,00	10,00%	24,08	0,00	1.926,00	1.284,00
379 - EVAPORADORA DE 9.000 BTU'S	30/05/2019	640,00	64,00	576,00	10,00%	4,80	0,00	96,00	544,00
382 - EVAPORADORA DE 9.000 BTU'S	30/05/2019	640,00	64,00	576,00	10,00%	4,80	0,00	96,00	544,00
383 - EVAPORADORA DE 9.000 BTU'S	30/05/2019	640,00	64,00	576,00	10,00%	4,80	0,00	96,00	544,00
380 - EVAPORADORA DE 9.000 BTU'S	30/05/2019	640,00	64,00	576,00	10,00%	4,80	0,00	96,00	544,00
381 - EVAPORADORA DE 9.000 BTU'S	30/05/2019	640,00	64,00	576,00	10,00%	4,80	0,00	96,00	544,00
410 - EVAPORADORA DE AR 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
411 - EVAPORADORA DE AR 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
412 - EVAPORADORA DE AR 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
409 - EVAPORADORA DE AR 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
406 - CONDENSADORA 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
407 - CONDENSADORA 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
408 - CONDENSADORA 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
416 - EVAPORADORA DE AR 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
417 - EVAPORADORA DE AR 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
418 - FURADEIRA DE IMPACTO .	12/11/2019	330,00	33,00	297,00	10,00%	2,48	0,00	34,65	295,35
415 - EVAPORADORA DE AR 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
413 - EVAPORADORA DE AR 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
414 - EVAPORADORA DE AR 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
61 - BEBEDOURO	30/12/2019	147,87	14,79	133,08	10,00%	1,11	0,00	14,42	133,45
405 - CONDENSADORA 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
397 - EVAPORADORA 24.000 BTU'S	30/05/2019	1.363,07	136,31	1.226,76	10,00%	10,22	0,00	204,46	1.158,61
398 - CONDENSADORA 60.000 BTU'S	30/05/2019	5.280,00	528,00	4.752,00	10,00%	39,60	0,00	792,00	4.488,00
399 - EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO 60.000 BTUS SPLIT	30/05/2019	3.520,00	352,00	3.168,00	10,00%	26,40	0,00	528,00	2.992,00
396 - EVAPORADORA 24.000 BTU'S	30/05/2019	1.363,07	136,31	1.226,76	10,00%	10,22	0,00	204,46	1.158,61
393 - CONDENSADORA 24.000 BTUS	30/05/2019	2.044,59	204,46	1.840,13	10,00%	15,33	0,00	306,69	1.737,90
394 - CONDENSADORA 24.000 BTUS	30/05/2019	2.044,59	204,46	1.840,13	10,00%	15,33	0,00	306,69	1.737,90
395 - EVAPORADORA 24.000 BTU'S	30/05/2019	1.363,07	136,31	1.226,76	10,00%	10,22	0,00	204,46	1.158,61
401 - CONDENSADORA 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
404 - CONDENSADORA 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2020

Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Líquido Contábil (A - D)
					Taxa %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)	
403 - CONDENSADORA 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
402 - CONDENSADORA 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
170 - ARCONDICIONADO	04/03/2013	1.930,00	193,00	1.737,00	10,00%	14,48	0,00	1.360,65	569,35
171 - ARCONDICIONADO	04/03/2013	5.750,00	575,00	5.175,00	10,00%	43,13	0,00	4.053,75	1.696,25
400 - CONDENSADORA 12.000 BTUS	02/08/2019	1.111,11	111,11	1.000,00	10,00%	8,33	0,00	141,67	969,44
<b>5219 - Equipamentos de Processamento de Dados</b>		<b>194.991,85</b>	<b>19.499,21</b>	<b>175.492,68</b>		<b>1.774,15</b>	<b>0,00</b>	<b>117.072,93</b>	<b>77.919,21</b>
496 - MONITOR HP	29/09/2020	394,00	39,40	354,60	20,00%	5,91	0,00	23,64	370,36
494 - MICROCOMPUTADOR DELL	08/04/2020	5.505,00	550,50	4.954,50	20,00%	82,58	0,00	743,18	4.761,83
495 - MONITOR DELL	08/04/2020	834,00	83,40	750,60	20,00%	12,51	0,00	112,59	721,41
83 - IMPRESSORA BROTHER	06/02/2009	2.050,00	205,00	1.845,00	20,00%	0,00	0,00	1.845,00	205,00
99 - MONITOR	31/05/2010	350,00	35,00	315,00	20,00%	0,00	0,00	315,00	35,00
54 - CPU	17/04/2008	998,00	99,80	898,20	20,00%	0,00	0,00	898,20	99,80
52 - CPU	30/12/2019	998,00	99,80	898,20	20,00%	14,97	0,00	194,61	803,39
347 - POE ADAPTER 25A (10/100/1000 ) US POWER	26/07/2017	320,00	32,00	288,00	20,00%	4,80	0,00	201,60	118,40
480 - NOTEBOOK	03/04/2020	5.069,00	506,90	4.562,10	20,00%	76,04	0,00	684,32	4.384,69
479 - NOTEBOOK	03/04/2020	5.069,00	506,90	4.562,10	20,00%	76,04	0,00	684,32	4.384,69
348 - POE ADAPTER 25A (10/100/1000 ) US POWER	26/07/2017	320,00	32,00	288,00	20,00%	4,80	0,00	201,60	118,40
478 - NOTEBOOK	03/04/2020	5.069,00	506,90	4.562,10	20,00%	76,04	0,00	684,32	4.384,69
346 - POE ADAPTER 25A (10/100/1000 ) US POWER	26/07/2017	320,00	32,00	288,00	20,00%	4,80	0,00	201,60	118,40
484 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO DELL	03/04/2020	3.113,00	311,30	2.801,70	20,00%	46,70	0,00	420,26	2.692,75
483 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO DELL	03/04/2020	3.113,00	311,30	2.801,70	20,00%	46,70	0,00	420,26	2.692,75
481 - NOTEBOOK	03/04/2020	5.069,00	506,90	4.562,10	20,00%	76,04	0,00	684,32	4.384,69
482 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO DELL	03/04/2020	3.113,00	311,30	2.801,70	20,00%	46,70	0,00	420,26	2.692,75
356 - DISCO DELL 1,2TB 10K SAS 2.5 POWEREDGE R630 R730 4C	05/12/2017	1.769,00	176,90	1.592,10	20,00%	26,54	0,00	981,80	787,21
354 - SERVIDOR RACK POWEREDGE R630 13G	26/09/2017	18.950,00	1895,00	17.055,00	20,00%	284,25	0,00	11370,00	7.580,00
357 - DISCO DELL 1,2TB 10K SAS 2.5 POWEREDGE R630 R730 4C	05/12/2017	1.769,00	176,90	1.592,10	20,00%	26,54	0,00	981,80	787,21
359 - DISCO DELL 1,2TB 10K SAS 2.5 POWEREDGE R630 R730 4C	05/12/2017	1.769,00	176,90	1.592,10	20,00%	26,54	0,00	981,80	787,21
358 - DISCO DELL 1,2TB 10K SAS 2.5 POWEREDGE R630 R730 4C	05/12/2017	1.769,00	176,90	1.592,10	20,00%	26,54	0,00	981,80	787,21
350 - POE ADAPTER 25A (10/100/1000 ) US POWER	26/07/2017	320,00	32,00	288,00	20,00%	4,80	0,00	201,60	118,40
349 - POE ADAPTER 25A (10/100/1000 ) US POWER	26/07/2017	320,00	32,00	288,00	20,00%	4,80	0,00	201,60	118,40
351 - SWITVH 24 PORTAS GERENCIÁVEL 10/100MBPS MAIS (2) F	30/08/2017	1.444,00	144,40	1.299,60	20,00%	21,66	0,00	888,06	555,94



**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)**

**DEZEMBRO/2020**

Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Líquido Contábil (A - D)
					Taxa %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)	
352 - SWITVH 24 PORTAS GERENCIÁVEL 10/100MBPS MAIS (2) F	30/08/2017	1.444,00	144,40	1.299,60	20,00%	21,66	0,00	888,06	555,94
353 - SWITVH 24 PORTAS GERENCIÁVEL 10/100MBPS MAIS (2) F	30/08/2017	1.444,00	144,40	1.299,60	20,00%	21,66	0,00	888,06	555,94
485 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO DELL	03/04/2020	3.113,00	311,30	2.801,70	20,00%	46,70	0,00	420,26	2.692,75
488 - MONITOR 19,5 LED	03/04/2020	760,00	76,00	684,00	20,00%	11,40	0,00	102,60	657,40
489 - MONITOR 19,5 LED	03/04/2020	760,00	76,00	684,00	20,00%	11,40	0,00	102,60	657,40
487 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO DELL	03/04/2020	3.113,00	311,30	2.801,70	20,00%	46,70	0,00	420,26	2.692,75
336 - RADIO TIPO I - RUCKUS ZFR600	26/07/2017	2.520,00	252,00	2.268,00	20,00%	37,80	0,00	1587,60	932,40
335 - RADIO TIPO I - RUCKUS ZFR600	26/07/2017	2.520,00	252,00	2.268,00	20,00%	37,80	0,00	1587,60	932,40
492 - MONITOR 19,5 LED	03/04/2020	760,00	76,00	684,00	20,00%	11,40	0,00	102,60	657,40
493 - MONITOR 19,5 LED	03/04/2020	760,00	76,00	684,00	20,00%	11,40	0,00	102,60	657,40
491 - MONITOR 19,5 LED	03/04/2020	760,00	76,00	684,00	20,00%	11,40	0,00	102,60	657,40
49 - CPU	30/12/2019	998,00	99,80	898,20	20,00%	14,97	0,00	194,61	803,39
490 - MONITOR 19,5 LED	03/04/2020	760,00	76,00	684,00	20,00%	11,40	0,00	102,60	657,40
342 - RADIO TIPO I - RUCKUS ZFR600	26/07/2017	2.520,00	252,00	2.268,00	20,00%	37,80	0,00	1587,60	932,40
486 - MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO DELL	03/04/2020	3.113,00	311,30	2.801,70	20,00%	46,70	0,00	420,26	2.692,75
343 - POE ADAPTER 25A (10/100/1000 ) US POWER	26/07/2017	320,00	32,00	288,00	20,00%	4,80	0,00	201,60	118,40
345 - POE ADAPTER 25A (10/100/1000 ) US POWER	26/07/2017	320,00	32,00	288,00	20,00%	4,80	0,00	201,60	118,40
344 - POE ADAPTER 25A (10/100/1000 ) US POWER	26/07/2017	320,00	32,00	288,00	20,00%	4,80	0,00	201,60	118,40
338 - RADIO TIPO I - RUCKUS ZFR600	26/07/2017	2.520,00	252,00	2.268,00	20,00%	37,80	0,00	1.587,60	932,40
337 - RADIO TIPO I - RUCKUS ZFR600	26/07/2017	2.520,00	252,00	2.268,00	20,00%	37,80	0,00	1.587,60	932,40
339 - RADIO TIPO I - RUCKUS ZFR600	26/07/2017	2.520,00	252,00	2.268,00	20,00%	37,80	0,00	1.587,60	932,40
341 - RADIO TIPO I - RUCKUS ZFR600	26/07/2017	2.520,00	252,00	2.268,00	20,00%	37,80	0,00	1.587,60	932,40
340 - RADIO TIPO I - RUCKUS ZFR600	26/07/2017	2.520,00	252,00	2.268,00	20,00%	37,80	0,00	1.587,60	932,40
192 - ULTRABOOK	30/04/2014	3.058,00	305,80	2.752,20	20,00%	0,00	0,00	2.752,20	305,80
191 - ULTRABOOK	30/04/2014	3.058,00	305,80	2.752,20	20,00%	0,00	0,00	2.752,20	305,80
194 - ULTRABOOK	30/04/2014	3.058,00	305,80	2.752,20	20,00%	0,00	0,00	2.752,20	305,80
198 - CPU	03/05/2014	3.090,00	309,00	2.781,00	20,00%	0,00	0,00	2.781,00	309,00
197 - MONITOR	03/05/2014	395,00	39,50	355,50	20,00%	0,00	0,00	355,50	39,50
190 - ULTRABOOK	30/04/2014	3.058,00	305,80	2.752,20	20,00%	0,00	0,00	2.752,20	305,80
185 - SCANNER	24/04/2014	2.408,75	240,88	2.167,88	20,00%	0,00	0,00	2.167,88	240,88
184 - IMPRESSORA	21/04/2014	1.490,00	149,00	1.341,00	20,00%	0,00	0,00	1.341,00	149,00
187 - SCANNER	24/04/2014	2.408,75	240,88	2.167,88	20,00%	0,00	0,00	2.167,88	240,88



Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Líquido Contábil (A - D)
					Taxa %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)	
189 - SCANNER	23/04/2014	2.408,75	240,88	2.167,88	20,00%	0,00	0,00	2.167,88	240,88
188 - SCANNER	23/04/2014	2.408,75	240,88	2.167,88	20,00%	0,00	0,00	2.167,88	240,88
199 - MONITOR	03/05/2014	395,00	39,50	355,50	20,00%	0,00	0,00	355,50	39,50
207 - MONITOR	03/05/2014	395,00	39,50	355,50	20,00%	0,00	0,00	355,50	39,50
206 - CPU	03/05/2014	3.090,00	309,00	2.781,00	20,00%	0,00	0,00	2.781,00	309,00
208 - CPU	03/05/2014	3.090,00	309,00	2.781,00	20,00%	0,00	0,00	2.781,00	309,00
210 - CPU	03/05/2014	3.090,00	309,00	2.781,00	20,00%	0,00	0,00	2.781,00	309,00
209 - MONITOR	03/05/2014	395,00	39,50	355,50	20,00%	0,00	0,00	355,50	39,50
205 - MONITOR	03/05/2014	395,00	39,50	355,50	20,00%	0,00	0,00	355,50	39,50
201 - MONITOR	03/05/2014	395,00	39,50	355,50	20,00%	0,00	0,00	355,50	39,50
200 - MONITOR	30/12/2019	300,00	30,00	270,00	20,00%	4,50	0,00	58,50	241,50
202 - CPU	30/12/2019	998,00	99,80	898,20	20,00%	14,97	0,00	194,61	803,39
204 - CPU	03/05/2014	3.090,00	309,00	2.781,00	20,00%	0,00	0,00	2.781,00	309,00
203 - MONITOR	03/05/2014	395,00	39,50	355,50	20,00%	0,00	0,00	355,50	39,50
183 - IMPRESSORA	11/04/2014	1.600,00	160,00	1.440,00	20,00%	0,00	0,00	1.440,00	160,00
125 - TECLADO	30/12/2019	39,00	3,90	35,10	20,00%	0,59	0,00	7,61	31,40
115 - CPU	07/02/2011	1.752,00	175,20	1.576,80	20,00%	0,00	0,00	1.576,80	175,20
114 - MONITOR	07/02/2011	350,00	35,00	315,00	20,00%	0,00	0,00	315,00	35,00
126 - IMPRESSORA	09/08/2011	440,00	44,00	396,00	20,00%	0,00	0,00	396,00	44,00
112 - CPU	07/02/2011	1.752,00	175,20	1.576,80	20,00%	0,00	0,00	1.576,80	175,20
117 - MONITOR	30/12/2019	300,00	30,00	270,00	20,00%	4,50	0,00	58,50	241,50
123 - MONITOR	30/12/2019	300,00	30,00	270,00	20,00%	4,50	0,00	58,50	241,50
124 - CPU	07/02/2011	1.752,00	175,20	1.576,80	20,00%	0,00	0,00	1.576,80	175,20
121 - CPU	07/02/2011	1.752,00	175,20	1.576,80	20,00%	0,00	0,00	1.576,80	175,20
118 - CPU	07/02/2011	1.752,00	175,20	1.576,80	20,00%	0,00	0,00	1.576,80	175,20
120 - MONITOR	30/12/2019	300,00	30,00	270,00	20,00%	4,50	0,00	58,50	241,50
111 - MONITOR	07/02/2011	350,00	35,00	315,00	20,00%	0,00	0,00	315,00	35,00
179 - MONITOR	30/12/2019	300,00	30,00	270,00	20,00%	4,50	0,00	58,50	241,50
177 - MONITOR	29/10/2013	350,00	35,00	315,00	20,00%	0,00	0,00	315,00	35,00
180 - MONITOR	29/10/2013	350,00	35,00	315,00	20,00%	0,00	0,00	315,00	35,00
182 - IMPRESSORA	10/04/2014	1.600,00	160,00	1.440,00	20,00%	0,00	0,00	1.440,00	160,00



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2020

Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Líquido Contábil (A - D)
					Taxa %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)	
181 - CPU	29/10/2013	1.450,00	145,00	1.305,00	20,00%	0,00	0,00	1.305,00	145,00
176 - CPU	29/10/2013	1.450,00	145,00	1.305,00	20,00%	0,00	0,00	1.305,00	145,00
109 - CPU	07/02/2011	175,20	17,52	157,68	20,00%	0,00	0,00	157,68	17,52
110 - CPU	07/02/2011	1.752,00	175,20	1.576,80	20,00%	0,00	0,00	1.576,80	175,20
108 - MONITOR	07/02/2011	350,00	35,00	315,00	20,00%	0,00	0,00	315,00	35,00
173 - IMPRESSORA	25/09/2013	971,00	97,10	873,90	20,00%	0,00	0,00	873,90	97,10
172 - IMPRESSORA	26/09/2013	971,00	97,10	873,90	20,00%	0,00	0,00	873,90	97,10
279 - CPU	30/08/2016	3.300,00	330,00	2.970,00	20,00%	49,50	0,00	2.623,50	676,50
280 - MONITOR	30/08/2016	550,00	55,00	495,00	20,00%	8,25	0,00	437,25	112,75
281 - CPU	30/08/2016	3.300,00	330,00	2.970,00	20,00%	49,50	0,00	2.623,50	676,50
277 - HD EXTERNO	13/06/2016	350,00	35,00	315,00	20,00%	5,25	0,00	288,75	61,25
102 - MONITOR	11/06/2010	800,00	80,00	720,00	20,00%	0,00	0,00	720,00	80,00
303 - FONTE DE ALIMENTACAO 12/10 AMPERES	05/04/2017	335,20	33,52	301,68	20,00%	5,03	0,00	226,26	108,94
100 - TECLADO	01/06/2010	39,00	3,90	35,10	20,00%	0,00	0,00	35,10	3,90
283 - PATCH PANEL	24/11/2016	170,99	17,10	153,89	20,00%	2,57	0,00	128,25	42,75
289 - SWIT	24/11/2016	560,50	56,05	504,45	20,00%	8,41	0,00	420,38	140,13
290 - SWIT	24/11/2016	560,50	56,05	504,45	20,00%	8,41	0,00	420,38	140,13
291 - SWIT	24/11/2016	560,50	56,05	504,45	20,00%	8,41	0,00	420,38	140,13
287 - PATCH PANEL	24/11/2016	170,99	17,10	153,89	20,00%	2,57	0,00	128,25	42,75
284 - PATCH PANEL	24/11/2016	170,99	17,10	153,89	20,00%	2,57	0,00	128,25	42,75
285 - PATCH PANEL	24/11/2016	170,99	17,10	153,89	20,00%	2,57	0,00	128,25	42,75
286 - PATCH PANEL	24/11/2016	170,99	17,10	153,89	20,00%	2,57	0,00	128,25	42,75
245 - SWIT	09/10/2014	60,00	6,00	54,00	20,00%	0,00	0,00	54,00	6,00
215 - MONITOR-HP	03/05/2014	395,00	39,50	355,50	20,00%	0,00	0,00	355,50	39,50
214 - CPU	03/05/2014	3.090,00	309,00	2.781,00	20,00%	0,00	0,00	2.781,00	309,00
103 - TECLADO	30/12/2019	39,00	3,90	35,10	20,00%	0,59	0,00	7,61	31,40
244 - SWIT	09/10/2014	60,00	6,00	54,00	20,00%	0,00	0,00	54,00	6,00
104 - CPU	11/06/2010	2.450,00	245,00	2.205,00	20,00%	0,00	0,00	2.205,00	245,00
213 - MONITOR	03/05/2014	395,00	39,50	355,50	20,00%	0,00	0,00	355,50	39,50
246 - SWIT	11/10/2014	60,00	6,00	54,00	20,00%	0,00	0,00	54,00	6,00
211 - MONITOR	03/05/2014	395,00	39,50	355,50	20,00%	0,00	0,00	355,50	39,50
212 - CPU	03/05/2014	3.090,00	309,00	2.781,00	20,00%	0,00	0,00	2.781,00	309,00





ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2020

Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Líquido Contábil (A - D)
					Taxa %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)	
<b>5224 - Mobiliário Em Geral</b>		<b>97.873,65</b>	<b>9.787,41</b>	<b>88.086,30</b>		<b>684,23</b>	<b>0,00</b>	<b>37.513,37</b>	<b>60.360,36</b>
1268 - CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO	30/12/2019	89,90	8,99	80,91	10,00%	0,67	0,00	8,77	81,13
1265 - CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO	30/12/2019	89,90	8,99	80,91	10,00%	0,67	0,00	8,77	81,13
1266 - CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO	30/12/2019	89,90	8,99	80,91	10,00%	0,67	0,00	8,77	81,13
1270 - CADEIRA GIRATÓRIA	30/12/2019	314,10	31,41	282,69	10,00%	2,36	0,00	30,63	283,48
474 - MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPA) (1400X1400X600X740	22/01/2020	440,00	44,00	396,00	10,00%	3,30	0,00	39,60	400,40
127 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	23/08/2011	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	305,10	54,90
1269 - CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO	30/12/2019	89,90	8,99	80,91	10,00%	0,67	0,00	8,77	81,13
1271 - CADEIRA GIRATÓRIA	30/12/2019	314,10	31,41	282,69	10,00%	2,36	0,00	30,63	283,48
138 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	23/08/2011	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	305,10	54,90
472 - MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPA) (1400X1400X600X740	22/01/2020	440,00	44,00	396,00	10,00%	3,30	0,00	39,60	400,40
471 - MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPA) (1400X1400X600X740	22/01/2020	440,00	44,00	396,00	10,00%	3,30	0,00	39,60	400,40
137 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	23/08/2011	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	305,10	54,90
136 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	23/08/2011	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	305,10	54,90
1263 - CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO	30/12/2019	89,90	8,99	80,91	10,00%	0,67	0,00	8,77	81,13
1264 - CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO	30/12/2019	89,90	8,99	80,91	10,00%	0,67	0,00	8,77	81,13
473 - MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPA) (1400X1400X600X740	22/01/2020	473,00	47,30	425,70	10,00%	3,55	0,00	42,57	430,43
1262 - CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO	30/12/2019	89,90	8,99	80,91	10,00%	0,67	0,00	8,77	81,13
139 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	23/08/2011	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	305,10	54,90
140 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	23/08/2011	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	305,10	54,90
1275 - CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO	30/12/2019	89,90	8,99	80,91	10,00%	0,67	0,00	8,77	81,13
128 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	23/08/2011	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	305,10	54,90
1401 - CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO	30/12/2019	585,00	58,50	526,50	10,00%	4,39	0,00	57,04	527,96
1274 - CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO	30/12/2019	89,90	8,99	80,91	10,00%	0,67	0,00	8,77	81,13
135 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	23/08/2011	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	305,10	54,90
129 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	23/08/2011	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	305,10	54,90
133 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	23/08/2011	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	305,10	54,90
498 - MESA DE TRABALHO	15/07/2015	0,00	0,00	0,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
134 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	23/08/2011	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	305,10	54,90
130 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	23/08/2011	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	305,10	54,90
131 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	23/08/2011	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	305,10	54,90



**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)**

**DEZEMBRO/2020**

Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Líquido Contábil (A - D)
					Taxa %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)	
132 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	23/08/2011	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	305,10	54,90
1402 - CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO	30/12/2019	585,00	58,50	526,50	10,00%	4,39	0,00	57,04	527,96
146 - CADEIRA FIXA	11/01/2012	909,75	90,98	818,78	10,00%	6,82	0,00	736,90	172,86
145 - MESA DE CANTO	18/10/2011	933,00	93,30	839,70	10,00%	7,00	0,00	776,72	156,28
1435 - CADEIRA GIRATÓRIA C/BRAÇO	30/12/2019	529,48	52,95	476,53	10,00%	3,97	0,00	51,62	477,86
150 - CADEIRA INTERLOCUTOR SEM BRAÇOS	30/12/2019	349,90	34,99	314,91	10,00%	2,62	0,00	34,12	315,78
148 - CADEIRA FIXA	11/01/2012	909,75	90,98	818,78	10,00%	6,82	0,00	736,90	172,86
147 - CADEIRA FIXA	11/01/2012	909,75	90,98	818,78	10,00%	6,82	0,00	736,90	172,86
143 - MESA DE CANTO	10/10/2011	85,70	8,57	77,13	10,00%	0,64	0,00	71,35	14,35
1413 - CADEIRA FIXA	30/12/2019	194,90	19,49	175,41	10,00%	1,46	0,00	19,00	175,90
1412 - CADEIRA FIXA C/BRAÇO AZUL	30/12/2019	158,50	15,85	142,65	10,00%	1,19	0,00	15,45	143,05
141 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	23/08/2011	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	305,10	54,90
142 - MESA	10/10/2011	428,57	42,86	385,71	10,00%	3,21	0,00	356,79	71,78
1415 - CADEIRA FIXA C/BRAÇO AZUL	30/12/2019	158,50	15,85	142,65	10,00%	1,19	0,00	15,45	143,05
1414 - CADEIRA FIXA AZUL C/BRAÇO	30/12/2019	158,50	15,85	142,65	10,00%	1,19	0,00	15,45	143,05
871 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
865 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
875 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
880 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
879 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
838 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
78 - ARMÁRIO DE MADEIRA	16/04/2008	1.329,00	132,90	1.196,10	10,00%	0,00	0,00	1.196,10	132,90
77 - ARMÁRIO DE MADEIRA	16/04/2008	1.329,00	132,90	1.196,10	10,00%	0,00	0,00	1.196,10	132,90
817 - ARMÁRIO DE MADEIRA	30/12/2019	1.265,00	126,50	1.138,50	10,00%	9,49	0,00	123,34	1.141,66
836 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
820 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIM C/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
897 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
990 - DIVISÓRIA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIM	30/12/2019	234,00	23,40	210,60	10,00%	1,76	0,00	22,82	211,19
988 - DIVISÓRIA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIM	30/12/2019	260,00	26,00	234,00	10,00%	1,95	0,00	25,35	234,65
991 - DIVISÓRIA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIM	30/12/2019	234,00	23,40	210,60	10,00%	1,76	0,00	22,82	211,19
99983 - ARMÁRIO DE MADEIRA	30/12/2019	1.265,00	126,50	1.138,50	10,00%	9,49	0,00	123,34	1.141,66



## ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2020

Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Líquido Contábil (A - D)
					Taxa %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)	
992 - DIVISÓRIA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIM	30/12/2019	234,00	23,40	210,60	10,00%	1,76	0,00	22,82	211,19
987 - DIVISÓRIA DE ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIM	30/12/2019	260,00	26,00	234,00	10,00%	1,95	0,00	25,35	234,65
916 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
899 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
939 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
941 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
940 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
76 - ARMÁRIO	16/04/2008	1.329,00	132,90	1.196,10	10,00%	0,00	0,00	1.196,10	132,90
574 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
572 - ARMÁRIO DE MADEIRA	30/12/2019	1.265,00	126,50	1.138,50	10,00%	9,49	0,00	123,34	1.141,66
575 - ARMÁRIO DE MADEIRA	30/12/2019	1.265,00	126,50	1.138,50	10,00%	9,49	0,00	123,34	1.141,66
106 - ARMÁRIO EM AÇO	10/02/2011	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00%	9,37	0,00	1.114,73	134,27
107 - ARMÁRIO	09/02/2011	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00%	9,37	0,00	1.114,73	134,27
571 - ARMÁRIO DE MADEIRA	30/12/2019	1.265,00	126,50	1.138,50	10,00%	9,49	0,00	123,34	1.141,66
1113 - CADEIRA FIXA AZUL S/BRAÇO	30/12/2019	194,90	19,49	175,41	10,00%	1,46	0,00	19,00	175,90
1145 - CADEIRA GIRATÓRIA S/BRAÇO	30/12/2019	89,90	8,99	80,91	10,00%	0,67	0,00	8,77	81,13
1106 - CADEIRA FIXA AZUL	30/12/2019	125,10	12,51	112,59	10,00%	0,94	0,00	12,20	112,90
570 - ARMÁRIO DE MADEIRA	30/12/2019	1.265,00	126,50	1.138,50	10,00%	9,49	0,00	123,34	1.141,66
569 - ARMÁRIO DE MADEIRA	30/12/2019	1.265,00	126,50	1.138,50	10,00%	9,49	0,00	123,34	1.141,66
647 - ARMÁRIO DE C/02 PORTAS	30/12/2019	1.265,00	126,50	1.138,50	10,00%	9,49	0,00	123,34	1.141,66
105 - ARMÁRIO EM AÇO	10/02/2011	1.249,00	124,90	1.124,10	10,00%	9,37	0,00	1.114,73	134,27
688 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
727 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
75 - ARMÁRIO	16/04/2008	1.329,00	132,90	1.196,10	10,00%	0,00	0,00	1.196,10	132,90
74 - ARMÁRIO	16/04/2008	1.329,00	132,90	1.196,10	10,00%	0,00	0,00	1.196,10	132,90
675 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
655 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
648 - ARMÁRIO DE MADEIRA	30/12/2019	1.265,00	126,50	1.138,50	10,00%	9,49	0,00	123,34	1.141,66
661 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
671 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
665 - GAVETEIRO	30/12/2019	500,00	50,00	450,00	10,00%	3,75	0,00	48,75	451,25



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2020

Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Líquido Contábil (A - D)
					Taxa %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)	
163 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	05/12/2012	395,00	39,50	355,50	10,00%	2,96	0,00	287,36	107,64
164 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	05/12/2012	395,00	39,50	355,50	10,00%	2,96	0,00	287,36	107,64
165 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	05/12/2012	395,00	39,50	355,50	10,00%	2,96	0,00	287,36	107,64
160 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	05/12/2012	395,00	39,50	355,50	10,00%	2,96	0,00	287,36	107,64
161 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	05/12/2012	395,00	39,50	355,50	10,00%	2,96	0,00	287,36	107,64
162 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	05/12/2012	395,00	39,50	355,50	10,00%	2,96	0,00	287,36	107,64
169 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	05/12/2012	395,00	39,50	355,50	10,00%	2,96	0,00	287,36	107,64
173345 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MARFIMC/ 02 GAVETAS	30/12/2019	480,00	48,00	432,00	10,00%	3,60	0,00	46,80	433,20
21 - CADEIRA		0,00	0,00	0,00	10,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
166 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	05/12/2012	395,00	39,50	355,50	10,00%	2,96	0,00	287,36	107,64
167 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	05/12/2012	395,00	39,50	355,50	10,00%	2,96	0,00	287,36	107,64
168 - ARQUIVO DE C/04 GAVETAS	05/12/2012	395,00	39,50	355,50	10,00%	2,96	0,00	287,36	107,64
419 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM)	22/01/2020	509,00	50,90	458,10	10,00%	3,82	0,00	45,81	463,19
151 - POLTRONA C/BRAÇO	11/01/2012	819,10	81,91	737,19	10,00%	6,14	0,00	663,48	155,62
152 - CADEIRA POLT C/BRAÇO	11/01/2012	819,10	81,91	737,19	10,00%	6,14	0,00	663,48	155,62
422 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM)	22/01/2020	509,00	50,90	458,10	10,00%	3,82	0,00	45,81	463,19
421 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM)	22/01/2020	509,00	50,90	458,10	10,00%	3,82	0,00	45,81	463,19
420 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM)	22/01/2020	509,00	50,90	458,10	10,00%	3,82	0,00	45,81	463,19
156 - LONGARINA	11/01/2012	1.452,35	145,24	1.307,12	10,00%	10,89	0,00	1.176,40	275,95
157 - LONGARINA	11/01/2012	1.452,35	145,24	1.307,12	10,00%	10,89	0,00	1.176,40	275,95
158 - LONGARINA	11/01/2015	1.452,35	145,24	1.307,12	10,00%	10,89	0,00	784,27	668,08
153 - CADEIRA POLTRONA	11/01/2012	819,10	81,91	737,19	10,00%	6,14	0,00	663,48	155,62
154 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	12/01/2012	819,10	81,91	737,19	10,00%	6,14	0,00	663,48	155,62
155 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS	12/01/2012	819,10	81,91	737,19	10,00%	6,14	0,00	663,48	155,62
355 - RACK 42U 600MMX1100MM	10/11/2017	4.400,00	440,00	3.960,00	10,00%	33,00	0,00	1.254,00	3.146,00
263 - MESA DE TRABALHO	15/07/2015	520,67	52,07	468,60	10,00%	3,91	0,00	257,73	262,94
264 - MESA DE TRABALHO	16/07/2015	430,63	43,06	387,57	10,00%	3,23	0,00	213,16	217,47
265 - MESA DE TRABALHO	16/07/2015	430,63	43,06	387,57	10,00%	3,23	0,00	213,16	217,47
260 - CADEIRA GIRATÓRIA	15/07/2015	520,67	52,07	468,60	10,00%	3,91	0,00	257,73	262,94
261 - MESA DE TRABALHO	16/07/2015	200,00	20,00	180,00	10,00%	1,50	0,00	99,00	101,00
262 - MESA DE TRABALHO	16/07/2015	430,63	43,06	387,57	10,00%	3,23	0,00	213,16	217,47



**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)**

**DEZEMBRO/2020**

Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Líquido Contábil (A - D)
					Taxa %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)	
269 - MESA DE TRABALHO	16/07/2015	430,63	43,06	387,57	10,00%	3,23	0,00	213,16	217,47
282 - MINI RACK DE PAREDE	24/11/2016	600,99	60,10	540,89	10,00%	4,51	0,00	225,37	375,62
288 - RACK DE PISO	24/11/2016	1.640,90	164,09	1.476,81	10,00%	12,31	0,00	615,34	1.025,56
266 - MESA DE TRABALHO	15/07/2015	520,67	52,07	468,60	10,00%	3,91	0,00	257,73	262,94
267 - MESA DE TRABALHO	15/07/2015	430,00	43,00	387,00	10,00%	3,23	0,00	212,85	217,15
268 - BIRO	15/07/2015	520,67	52,07	468,60	10,00%	3,91	0,00	257,73	262,94
25 - CADEIRA SEM BRAÇO	30/12/2019	60,32	6,03	54,29	10,00%	0,45	0,00	5,88	54,44
253 - CADEIRA SEC EXECUTIVA	15/07/2015	520,67	52,07	468,60	10,00%	3,91	0,00	257,73	262,94
254 - CADEIRA SEC EXECUTIVA	15/07/2015	520,67	52,07	468,60	10,00%	3,91	0,00	257,73	262,94
22 - CADEIRA SEM BRAÇO	30/12/2019	60,32	6,03	54,29	10,00%	0,45	0,00	5,88	54,44
23 - CADEIRA SEM BRAÇO	30/12/2019	60,32	6,03	54,29	10,00%	0,45	0,00	5,88	54,44
24 - CADEIRA SEM BRAÇO	30/12/2019	60,32	6,03	54,29	10,00%	0,45	0,00	5,88	54,44
258 - CADEIRA GIRATORIA	15/07/2015	520,67	52,07	468,60	10,00%	3,91	0,00	257,73	262,94
259 - CADEIRA SECRETARIA	16/07/2015	495,87	49,59	446,28	10,00%	3,72	0,00	245,45	250,42
26 - CADEIRA SEM BRAÇO	30/12/2019	60,32	6,03	54,29	10,00%	0,45	0,00	5,88	54,44
255 - CADEIRA SEC.EXECUTIVA	15/07/2015	520,67	52,07	468,60	10,00%	3,91	0,00	257,73	262,94
256 - CADEIRA SEC EXECUTIVA	15/07/2015	520,67	52,07	468,60	10,00%	3,91	0,00	257,73	262,94
257 - CADEIRA SEC EXECUTIVA	15/07/2015	520,67	52,07	468,60	10,00%	3,91	0,00	257,73	262,94
423 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM)	22/01/2020	509,00	50,90	458,10	10,00%	3,82	0,00	45,81	463,19
454 - MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE02 GAVETAS (	22/01/2020	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	32,40	327,60
453 - MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE02 GAVETAS (	22/01/2020	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	32,40	327,60
452 - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS (330X430X240MM) (LXPXA)	22/01/2020	115,00	11,50	103,50	10,00%	0,86	0,00	10,35	104,65
457 - MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE02 GAVETAS (	22/01/2020	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	32,40	327,60
456 - MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE02 GAVETAS (	22/01/2020	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	32,40	327,60
455 - MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE02 GAVETAS (	22/01/2020	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	32,40	327,60
448 - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS (330X430X240MM) (LXPXA)	22/01/2020	115,00	11,50	103,50	10,00%	0,86	0,00	10,35	104,65
447 - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS (330X430X240MM) (LXPXA)	22/01/2020	115,00	11,50	103,50	10,00%	0,86	0,00	10,35	104,65
470 - MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740	22/01/2020	440,00	44,00	396,00	10,00%	3,30	0,00	39,60	400,40
451 - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS (330X430X240MM) (LXPXA)	22/01/2020	115,00	11,50	103,50	10,00%	0,86	0,00	10,35	104,65
450 - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS (330X430X240MM) (LXPXA)	22/01/2020	115,00	11,50	103,50	10,00%	0,86	0,00	10,35	104,65
449 - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS (330X430X240MM) (LXPXA)	22/01/2020	115,00	11,50	103,50	10,00%	0,86	0,00	10,35	104,65



**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)**

**DEZEMBRO/2020**

Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Líquido Contábil (A - D)
					Taxa %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)	
466 - MESA DE TRABALHO EM FORMATO L (LXLXPXA)(1600X160	22/01/2020	504,00	50,40	453,60	10,00%	3,78	0,00	45,36	458,64
465 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR (2000X1100X740MM)	22/01/2020	402,00	40,20	361,80	10,00%	3,02	0,00	36,18	365,82
464 - MESA DE REUNIÃO REDONDA (1200X740MM) -	22/01/2020	245,01	24,50	220,51	10,00%	1,84	0,00	22,05	222,96
469 - MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740	22/01/2020	440,00	44,00	396,00	10,00%	3,30	0,00	39,60	400,40
468 - MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740	22/01/2020	440,00	44,00	396,00	10,00%	3,30	0,00	39,60	400,40
467 - MESA DE TRABALHO EM L (LXLXPXA) (1400X1400X600X740	22/01/2020	440,00	44,00	396,00	10,00%	3,30	0,00	39,60	400,40
460 - MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE02 GAVETAS (	22/01/2020	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	32,40	327,60
459 - MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE02 GAVETAS (	22/01/2020	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	32,40	327,60
458 - MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE02 GAVETAS (	22/01/2020	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	32,40	327,60
463 - MESA DE REUNIÃO REDONDA (1200X740MM) -	22/01/2020	245,01	24,50	220,51	10,00%	1,84	0,00	22,05	222,96
462 - MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE02 GAVETAS (	22/01/2020	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	32,40	327,60
461 - MESA COM GAVETAS 01 GAVETEIRO FIXO DE02 GAVETAS (	22/01/2020	360,00	36,00	324,00	10,00%	2,70	0,00	32,40	327,60
440 - ARMÁRIO SUPER ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X210(	22/01/2020	612,00	61,20	550,80	10,00%	4,59	0,00	55,08	556,92
439 - ARMÁRIO SUPER ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X210(	22/01/2020	612,00	61,20	550,80	10,00%	4,59	0,00	55,08	556,92
430 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X740MM)	22/01/2020	348,00	34,80	313,20	10,00%	2,61	0,00	31,32	316,68
443 - ARMÁRIO SUPER ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X210(	22/01/2020	612,00	61,20	550,80	10,00%	4,59	0,00	55,08	556,92
442 - ARMÁRIO SUPER ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X210(	22/01/2020	612,00	61,20	550,80	10,00%	4,59	0,00	55,08	556,92
441 - ARMÁRIO SUPER ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X210(	22/01/2020	612,00	61,20	550,80	10,00%	4,59	0,00	55,08	556,92
437 - ARMÁRIO SUPER ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X210(	22/01/2020	612,00	61,20	550,80	10,00%	4,59	0,00	55,08	556,92
433 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X740MM)	22/01/2020	348,00	34,80	313,20	10,00%	2,61	0,00	31,32	316,68
432 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X740MM)	22/01/2020	348,00	34,80	313,20	10,00%	2,61	0,00	31,32	316,68
431 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X740MM)	22/01/2020	348,00	34,80	313,20	10,00%	2,61	0,00	31,32	316,68
436 - ARMÁRIO SUPER ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X210(	22/01/2020	612,00	61,20	550,80	10,00%	4,59	0,00	55,08	556,92
435 - ARMÁRIO SUPER ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X210(	22/01/2020	612,00	61,20	550,80	10,00%	4,59	0,00	55,08	556,92
434 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X740MM)	22/01/2020	348,00	34,80	313,20	10,00%	2,61	0,00	31,32	316,68
444 - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS (330X430X240MM) (LXPXA)	22/01/2020	115,00	11,50	103,50	10,00%	0,86	0,00	10,35	104,65
426 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM)	22/01/2020	509,00	50,90	458,10	10,00%	3,82	0,00	45,81	463,19
427 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM)	22/01/2020	509,00	50,90	458,10	10,00%	3,82	0,00	45,81	463,19
425 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM)	22/01/2020	509,00	50,90	458,10	10,00%	3,82	0,00	45,81	463,19
438 - ARMÁRIO SUPER ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X210(	22/01/2020	612,00	61,20	550,80	10,00%	4,59	0,00	55,08	556,92
424 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM)	22/01/2020	509,00	50,90	458,10	10,00%	3,82	0,00	45,81	463,19
429 - ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X740MM)	22/01/2020	348,00	34,80	313,20	10,00%	2,61	0,00	31,32	316,68
446 - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS (330X430X240MM) (LXPXA)	22/01/2020	115,00	11,50	103,50	10,00%	0,86	0,00	10,35	104,65
445 - GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS (330X430X240MM) (LXPXA)	22/01/2020	115,00	11,50	103,50	10,00%	0,86	0,00	10,35	104,65
428 - ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS (LXPXA) (800X500X1600MM)	22/01/2020	509,00	50,90	458,10	10,00%	3,82	0,00	45,81	463,19



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2020

Grupo Patrimonial / Bens	Data Tombo	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Líquido Contábil (A - D)
					Taxa %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)	
<b>5299 - Outros Materiais Permanentes</b>		<b>24.547,10</b>	<b>2.454,73</b>	<b>22.092,39</b>		<b>152,25</b>	<b>0,00</b>	<b>16.274,74</b>	<b>8.272,38</b>
149 - POLTRONA	11/01/2012	909,75	90,98	818,78	20,00%	0,00	0,00	818,78	90,98
371 - CONDESADORA 9.000 BBTUS	30/05/2019	959,99	96,00	863,99	20,00%	14,40	0,00	288,00	671,99
270 - SCANJET	29/12/2015	7.935,00	793,50	7.141,50	20,00%	0,00	0,00	7.141,50	793,50
278 - MONTOR	30/08/2016	550,00	55,00	495,00	20,00%	8,25	0,00	437,25	112,75
374 - CONDESADORA 9.000 BBTUS	30/05/2019	959,99	96,00	863,99	20,00%	14,40	0,00	288,00	671,99
373 - CONDESADORA 9.000 BBTUS	30/05/2019	959,99	96,00	863,99	20,00%	14,40	0,00	288,00	671,99
372 - CONDESADORA 9.000 BBTUS	30/05/2019	959,99	96,00	863,99	20,00%	14,40	0,00	288,00	671,99
377 - CONDESADORA 9.000 BBTUS	30/05/2019	959,99	96,00	863,99	20,00%	14,40	0,00	288,00	671,99
376 - CONDESADORA 9.000 BBTUS	30/05/2019	959,99	96,00	863,99	20,00%	14,40	0,00	288,00	671,99
375 - CONDESADORA 9.000 BBTUS	30/05/2019	959,99	96,00	863,99	20,00%	14,40	0,00	288,00	671,99
368 - CONDESADORA 9.000 BBTUS	30/05/2019	959,99	96,00	863,99	20,00%	14,40	0,00	288,00	671,99
195 - NOTEBOOK	28/04/2014	3.058,00	305,80	2.752,20	20,00%	0,00	0,00	2.752,20	305,80
144 - PAINEL DE RESGUARDO ARCO	10/10/2011	85,70	8,57	77,13	20,00%	0,00	0,00	77,13	8,57
186 - SCANJET - HP	24/04/2014	2.408,75	240,88	2.167,88	20,00%	0,00	0,00	2.167,88	240,88
370 - CONDESADORA 9.000 BBTUS	30/05/2019	959,99	96,00	863,99	20,00%	14,40	0,00	288,00	671,99
369 - CONDESADORA 9.000 BBTUS	30/05/2019	959,99	96,00	863,99	20,00%	14,40	0,00	288,00	671,99
	<b>TOTAL</b>	<b>421.979,65</b>	<b>42.238,89</b>	<b>379.740,98</b>		<b>3.374,52</b>	<b>0,00</b>	<b>202.826,43</b>	<b>219.153,62</b>



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

ÓRGÃO		SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					PERÍODO	De 01/01/2020 à 31/12/2020	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FONTES	ENTRADA	ATUAL	
1	NOTEBOOK	Ativo	DAF/AJUPREV	0213001	1237	14300000	5.069,0000	4.460,7200	478
2	NOTEBOOK	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	0213001	1237	14300000	5.069,0000	4.460,7200	481
3	NOTEBOOK	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	0213001	1237	14300000	5.069,0000	4.460,7200	479
4	NOTEBOOK	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	0213001	1237	14300000	5.069,0000	4.460,7200	480
15	CPU TIPO DESKTOP DELL Desktop Dell OptiPlex 3070	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	4.233,5900	4.233,5900	516
16	CPU TIPO DESKTOP DELL Desktop Dell OptiPlex 3070 SFF	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	4.233,5900	4.233,5900	525
17	CPU TIPO DESKTOP DELL Desktop Dell OptiPlex 3070 SFF	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	4.233,5900	4.233,5900	519
5	CPU TIPO DESKTOP DELL Desktop Dell OptiPlex 3070 SFF	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	4.233,5900	4.233,5900	523
6	CPU TIPO DESKTOP DELL Desktop Dell OptiPlex 3070 SFF	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	4.233,5900	4.233,5900	517
7	CPU TIPO DESKTOP DELL Desktop Dell OptiPlex 3070 SFF	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	4.233,5900	4.233,5900	526
8	CPU TIPO DESKTOP DELL Desktop Dell OptiPlex 3070 SFF	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	4.233,5900	4.233,5900	522
9	CPU TIPO DESKTOP DELL Desktop Dell OptiPlex 3070 SFF	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	4.233,5900	4.233,5900	514
10	CPU TIPO DESKTOP DELL Desktop Dell OptiPlex 3070 SFF	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	4.233,5900	4.233,5900	520
11	CPU TIPO DESKTOP DELL Desktop Dell OptiPlex 3070 SFF	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	4.233,5900	4.233,5900	518
12	CPU TIPO DESKTOP DELL Desktop Dell OptiPlex 3070 SFF	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	4.233,5900	4.233,5900	521
13	CPU TIPO DESKTOP DELL Desktop Dell OptiPlex 3070 SFF	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	4.233,5900	4.233,5900	515
14	CPU TIPO DESKTOP DELL Desktop Dell OptiPlex 3070 SFF	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	4.233,5900	4.233,5900	524
18	MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO DELL	Ativo	DTI/AJUPREV	0213001	1237	14300000	3.113,0000	2.739,4400	485
19	MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO DELL	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	0213001	1237	14300000	3.113,0000	2.739,4400	482
20	MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO DELL	Ativo	DIRETORIA DE BENEFICIO/AJUPREV	0213001	1237	14300000	3.113,0000	2.739,4400	484
21	MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO DELL	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	0213001	1237	14300000	3.113,0000	2.739,4400	487
22	MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO DELL	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	0213001	1237	14300000	3.113,0000	2.739,4400	483
23	MICROCOMPUTADOR ADMINISTRATIVO DELL	Ativo	DTI/AJUPREV	0213001	1237	14300000	3.113,0000	2.739,4400	486





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

ÓRGÃO		SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					PERÍODO	De 01/01/2020 à 31/12/2020	
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
				NRº	PROJ/ATIV	FONTES	ENTRADA	ATUAL	
24	MICROCOMPUTADOR DELL OptiPlex 3070-Avançado	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	0213001	1237	14300000	5.505,0000	4.844,4000	494
25	MONITOR 19,5 LED	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	0213001	1237	14300000	760,0000	668,8000	493
26	MONITOR 19,5 LED	Ativo	DIRETORIA DE BENEFICIO/AJUPREV	0213001	1237	14300000	760,0000	668,8000	490
27	MONITOR 19,5 LED	Ativo	DTI/AJUPREV	0213001	1237	14300000	760,0000	668,8000	492
28	MONITOR 19,5 LED	Ativo	DAF/AJUPREV	0213001	1237	14300000	760,0000	668,8000	489
29	MONITOR 19,5 LED	Ativo	DTI/AJUPREV	0213001	1237	14300000	760,0000	668,8000	491
30	MONITOR 19,5 LED	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	0213001	1237	14300000	760,0000	668,8000	488
31	MONITOR AOC 21,5 Monitor AOC W22P1E 21.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123002	0	0	710,0000	710,0000	531
32	MONITOR AOC 21,5 Monitor AOC W22P1E 21.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123002	0	0	710,0000	710,0000	530
33	MONITOR AOC 21,5 Monitor AOC W22P1E 21.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123002	0	0	710,0000	710,0000	529
34	MONITOR AOC 21,5 Monitor AOC W22P1E 21.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123002	0	0	710,0000	710,0000	527
35	MONITOR AOC 21,5 Monitor AOC W22P1E 21.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123002	0	0	710,0000	710,0000	528
36	MONITOR DELL Monitor Dell P2018H 19.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	840,0000	840,0000	508
37	MONITOR DELL Monitor Dell P2018H 19.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	840,0000	840,0000	502
38	MONITOR DELL Monitor Dell P2018H 19.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	840,0000	840,0000	503
39	MONITOR DELL Monitor Dell P2018H 19.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	840,0000	840,0000	506
40	MONITOR DELL Monitor Dell P2018H 19.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	840,0000	840,0000	513
41	MONITOR DELL Monitor Dell P2018H 19.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	840,0000	840,0000	509
42	MONITOR DELL Monitor Dell P2018H 19.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	840,0000	840,0000	512
44	MONITOR DELL Monitor Dell P2018H 19.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	840,0000	840,0000	501
45	MONITOR DELL Monitor Dell P2018H 19.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	840,0000	840,0000	510
46	MONITOR DELL Monitor Dell P2018H 19.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	840,0000	840,0000	507
47	MONITOR DELL Monitor Dell P2018H 19.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	840,0000	840,0000	504



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

ÓRGÃO		SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO					PERÍODO	De 01/01/2020 à 31/12/2020		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
				NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
48	MONITOR DELL Monitor Dell P2018H 19.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	840,0000	840,0000	505	
49	MONITOR DELL Monitor Dell P2018H 19.5"	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	840,0000	840,0000	511	
43	MONITOR DELL	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	0213001	1237	14300000	834,0000	733,9200	495	
50	NO-BREAK – 1500VA:	Ativo	DTI/AJUPREV	0213002	1237	14300000	650,0000	606,1250	475	
51	NO-BREAK – 1500VA:	Ativo	DTI/AJUPREV	0213002	1237	14300000	650,0000	606,1250	476	
52	NO-BREAK – 1500VA:	Ativo	DTI/AJUPREV	0213002	1237	14300000	650,0000	606,1250	477	
53	NOBREAK 700 VA	Ativo	ALMOXARIFADO	142	1237	0170000	390,0000	264,2250	307	
55	NOTEBOOK DELL Notebook Dell Latitude 14 3400	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	6.245,6400	6.245,6400	499	
54	NOTEBOOK DELL Notebook Dell Latitude 14 3410	Ativo	PATRIMÔNIO/AJUPREV	1123004	0	0	6.952,9200	6.952,9200	500	
				<b>TOTAL NO PERÍODO</b>			55	<b>134.898,23</b>	<b>128.658,47</b>	



PREFEITURA DE ARACAJU  
**AJUPREV**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

A diferença encontrada no item de Aquisição de Bens móveis, nos relatórios, Demonstrativo de Bens Móveis e Imóveis e Relação de Bens Adquiridos, no valor de 72.299,84. Refere-se a bens moveis que foram adquiridos no final do exercício de 2020, onde foi reconhecido pela contabilidade, e no início do exercício de 2021 esses bens foram tombados. Gerando assim a diferença.



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo do Bem: Imóveis	

**Total 1**





SECRETARIA DE ARACAJU  
**AJUPREV**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/SEMCI/2014

ANEXO XIV  
RELAÇÃO DOS BENS ALIENADOS

ÓRGÃO: Instituto de Previdência do Município de Aracaju

PERÍODO: 2020

Nº	DECRETO DE AUTORIZAÇÃO	MODALIDADE DE ALIENAÇÃO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR
<b>SEM MOVIMENTO</b>				
<b>TOTAL OU A TRANSPORTAR</b>				

*Maria Amélia Ramalho*  
Presidente

Matrícula 6151125

Aracaju-Previdência

*Wagner Soares*  
Diretor Administrativo  
Financeiro

Aracaju, 31 de dezembro de 2020

*Wagner Soares*  
Agente Administrativo  
Matrícula 610027

*Marcos Vinícius B. de Santana*  
Assessor - Mat. 614984  
CNPJ nº 0797402-1

Av. Desembargador Maynard, 1145 - Suissa - Aracaju SE - CEP 49052-210

Tel. (79) 4009-7880



PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
**AJUPREV**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

### RELAÇÃO DE BAIXA DE BENS DO ATIVO

Nº	DISCRIMINAÇÃO	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	VALOR	Nº DO TOMBAMENTO	PERÍODO: 2020	
					TIPO DE BAIXA	MOTIVO
TOTAL OU A TRANSPORTAR						

**SEM MOVIMENTO**

Maria Antônia Ramalho  
Presidente  
Matrícula 615925  
Aracaju Previdência

Celso Siqueira Sátori  
Direção Administrativa  
Finanças

Aracaju, 31 de dezembro de 2020.

Afonso Alves de Oliveira Neto  
Agente Administrativo  
Matrícula 610027


Marcos Vinícius R. de Santana  
Assessor - Mat. 614894  
CRC/SE nº 07574/O-1



PREFEITURA DE ARACAJU  
**AJUPREV**  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO  
MUNICIPIO DE ARACAJU

DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		
ÓRGÃO:	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	
PERÍODO:	2020	
NÚMERO DE ORDEM	DESCRIÇÃO	VALOR
1	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 2.341.556,51
2	INSCRIÇÃO NO PERÍODO	R\$ 1.314.016,77
2.1	INCORPORAÇÃO BENS IMÓVEIS	R\$ 1.300.000,00
2.2	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 207.198,07
2.3	INCORPORAÇÃO BENS MÓVEIS	R\$ -
2.4	(-) Depreciação Acumulada	R\$ 193.181,30
3	BAIXA NO PERÍODO	R\$ 2.133.045,46
3.1	ALIENAÇÃO DE BENS	R\$ -
3.2	BAIXA DE BENS MÓVEIS	R\$ 2.133.045,46
4	SALDO	R\$ 1.522.527,82

ARACAJU, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

  
Maria Avizi Ramalho  
Presidente  
Matrícula 615025  
Aracaju Previdência

  
Genilice Juliana Soares  
Diretora Administrativo  
Financeira

  
Afonso Alves de Oliveira Neto  
Agente Administrativo  
Matrícula 610027

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



Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU</b>							
<b>A</b>							
AGIS COMERCIAL EIRELI	23/11/2020	1237-44905200/14300000	1123001	Ordinário	899,00	0,00	899,00
<b>Subtotal:</b>					<b>899,00</b>	<b>0,00</b>	<b>899,00</b>
AJM SANTANA EMPREENDIMIENTOS LTDA - ME	05/11/2020	2063-33903000/14300000	1105010	Ordinário	21,25	0,00	21,25
<b>Subtotal:</b>					<b>21,25</b>	<b>0,00</b>	<b>21,25</b>
ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802	13/02/2020	2063-33903000/14300000	0213004	Estimativo	494,94	0,00	494,94
<b>Subtotal:</b>					<b>494,94</b>	<b>0,00</b>	<b>494,94</b>
<b>B</b>							
BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA	05/11/2020	2063-33903000/14300000	1105008	Ordinário	35,46	0,00	35,46
<b>Subtotal:</b>					<b>35,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35,46</b>
<b>C</b>							
CLARO S.A.	28/04/2020	2063-33904000/14300000	0428003	Global	137,63	130,98	6,65
<b>Subtotal:</b>					<b>137,63</b>	<b>130,98</b>	<b>6,65</b>
COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR).	02/01/2020	2063-33903900/14300000	0102052	Estimativo	16.817,76	15.036,84	1.780,92
<b>Subtotal:</b>					<b>16.817,76</b>	<b>15.036,84</b>	<b>1.780,92</b>
CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS	15/10/2020	2063-33903500/14300000	1015001	Global	750,00	500,00	250,00
<b>Subtotal:</b>					<b>750,00</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>
CRIATIVA SERVICE LTDA	04/12/2020	2063-33904000/14300000	1204001	Estimativo	1.816,00	908,00	908,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.816,00</b>	<b>908,00</b>	<b>908,00</b>
<b>E</b>							
EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA	05/11/2020	2063-33903000/14300000	1105007	Ordinário	92,76	0,00	92,76
<b>Subtotal:</b>					<b>92,76</b>	<b>0,00</b>	<b>92,76</b>
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	02/01/2020	2063-33903900/14300000	0102043	Estimativo	1.000,00	634,01	365,99
<b>Subtotal:</b>					<b>1.000,00</b>	<b>634,01</b>	<b>365,99</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/09/2020	2063-33903900/14300000	0930004	Estimativo	3.000,66	0,00	3.000,66
<b>Subtotal:</b>					<b>3.000,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,66</b>
<b>F</b>							
FSF TECNOLOGIA LTDA	30/09/2020	2063-33904000/14300000	0930003	Estimativo	7.365,10	0,00	7.365,10
<b>Subtotal:</b>					<b>7.365,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7.365,10</b>
<b>G</b>							
GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	23/11/2020	1237-44905200/14300000	1123003	Ordinário	650,00	0,00	650,00
<b>Subtotal:</b>					<b>650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>
<b>I</b>							
ICECRJ, CURSOS, TREINAMENTOS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA	10/12/2020	2063-33903900/14300000	1210001	Ordinário	1.080,00	0,00	1.080,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080,00</b>
INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA	23/11/2020	1237-44905200/14300000	1123004	Ordinário	79.155,23	0,00	79.155,23
<b>Subtotal:</b>					<b>79.155,23</b>	<b>0,00</b>	<b>79.155,23</b>
<b>L</b>							





Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	02/12/2020	2063-33903900/14300000	12020 05	Estimativo	3.467,86	0,00	3.467,86
<b>Subtotal:</b>					<b>3.467,86</b>	<b>0,00</b>	<b>3.467,86</b>
<b>M</b>							
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	02/03/2020	2063-33903000/14300000	03020 01	Estimativo	57,60	28,80	28,80
<b>Subtotal:</b>					<b>57,60</b>	<b>28,80</b>	<b>28,80</b>
MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	23/11/2020	2063-33903000/14300000	11230 06	Ordinário	129,97	0,00	129,97
<b>Subtotal:</b>					<b>129,97</b>	<b>0,00</b>	<b>129,97</b>
<b>N</b>							
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	01/09/2020	2063-33903900/14300000	09010 01	Global	62.354,48	46.765,86	15.588,62
<b>Subtotal:</b>					<b>62.354,48</b>	<b>46.765,86</b>	<b>15.588,62</b>
<b>P</b>							
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	21/05/2020	2063-33903900/14300000	05210 02	Global	17.040,00	14.910,00	2.130,00
<b>Subtotal:</b>					<b>17.040,00</b>	<b>14.910,00</b>	<b>2.130,00</b>
<b>R</b>							
R T COSTA FELICIANO	05/11/2020	2063-33903000/14300000	11050 03	Ordinário	6,95	0,00	6,95
<b>Subtotal:</b>					<b>6,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6,95</b>
ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI	23/11/2020	1237-44905200/14300000	11230 02	Ordinário	3.550,00	0,00	3.550,00
<b>Subtotal:</b>					<b>3.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>S</b>							
SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA	04/11/2020	2063-33903900/14300000	11040 01	Ordinário	1.179,99	0,00	1.179,99
<b>Subtotal:</b>					<b>1.179,99</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,99</b>
<b>T</b>							
TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA	09/12/2020	2063-44905200/14300000	12090 01	Ordinário	42.600,00	0,00	42.600,00
<b>Subtotal:</b>					<b>42.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.600,00</b>
<b>Total Entidade:</b>					<b>243.702,64</b>	<b>78.914,49</b>	<b>164.788,15</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>243.702,64</b>	<b>78.914,49</b>	<b>164.788,15</b>
<b>Qtd. Registros:</b>					<b>24</b>		

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLIC SANTANA SOARES e MARCOSS VINÍCIUS RABOS DE SANTANA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju1.tdpc.com.br/8>





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
<b>Entidade: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU</b>									
<b>21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>									
<b>21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>									
IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI -	18/11/2020	1118001	0810003	502	2063.33903000-14300000	450,00	0,00	450,00	450,00
IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI -	18/11/2020	1118002	0826001	501	2063.33903000-14300000	1.744,40	0,00	1.744,40	1.744,40
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/12/2020	1230002	0102045	733708	2063.33903000-14300000	662,33	0,00	662,33	662,33
T & Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI	30/12/2020	1230001	1210002	368	2063.33903000-14300000	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00
<b>Soma:</b>						<b>7.596,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596,73</b>	<b>7.596,73</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>7.596,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596,73</b>	<b>7.596,73</b>
<b>Total Entidade:</b>						<b>7.596,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596,73</b>	<b>7.596,73</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>7.596,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596,73</b>	<b>7.596,73</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>4</b>			

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao> info@1doc.com.br





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2019</b>										
10 02/01/2019	21.21201.2002.31900100-14202121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	10.600,61	0,00	0,00	10.600,61	10.600,61	0,00	0,00	
12 02/01/2019	21.21201.2062.31900100-14202111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	67.618,40	0,00	0,00	52.032,99	52.032,99	15.585,41	15.585,41	
13 02/01/2019	21.21201.2062.31900300-14202111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	26.853,56	0,00	0,00	19.713,55	19.713,55	7.140,01	7.140,01	
14 02/01/2019	21.21201.2400.31900100-14202111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	132.519,88	0,00	0,00	131.159,72	131.159,72	1.360,16	1.360,16	
15 02/01/2019	21.21201.2400.31900300-14202111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.823,00	0,00	0,00	3.782,84	3.782,84	2.040,16	2.040,16	
17 02/01/2019	21.21201.2402.31900300-14202111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.036,73	0,00	0,00	684,14	684,14	2.352,59	2.352,59	
20 02/01/2019	21.21201.2401.31900100-14101111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.010,15	0,00	0,00	2.009,98	2.009,98	0,17	0,17	
21 02/01/2019	21.21201.2401.31900300-14101111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.205,40	0,00	0,00	5.014,06	5.014,06	191,34	191,34	
30 02/01/2019	21.21201.2062.31901300-14202111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	110.284,29	2.646,28	0,00	110.284,29	110.284,29	2.646,28	2.646,28	
31 02/01/2019	21.21201.2400.31901300-14202111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	74.260,66	13.372,74	0,00	74.260,66	74.260,66	13.372,74	13.372,74	
32 02/01/2019	21.21201.2402.31901300-14202111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	12.549,90	3.312,62	0,00	12.549,90	12.549,90	3.312,62	3.312,62	
33 02/01/2019	21.21201.2403.31901300-14202111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.109,26	5.502,08	0,00	1.109,26	1.109,26	5.502,08	5.502,08	
34 02/01/2019	21.21201.2401.31901300-14101111	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.002,53	22.117,78	0,00	2.002,53	2.002,53	22.117,78	22.117,78	
35 02/01/2019	21.21201.2063.31901300-14300000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE -IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.377,52	1.891,76	0,00	1.377,52	1.377,52	1.891,76	1.891,76	
38 02/01/2019	21.21201.2063.33904000-14300000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	41,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41,41	41,41	
39 02/01/2019	21.21201.2063.33903900-14300000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	163,16	0,00	0,00	0,00	163,16	163,16	
40 02/01/2019	21.21201.2063.33903900-14300000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	
47 02/01/2019	21.21201.2063.31911300-14300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	14.823,70	0,00	0,00	0,00	14.823,70	14.823,70	
48 02/01/2019	21.21201.2063.31911300-14300000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	2.004,36	0,00	0,00	0,00	2.004,36	2.004,36	
54 28/01/2019	21.21201.1237.44905200-14300000	MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 26.420.034/0001-29	0,00	9.999,99	0,00	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99	
66 21/02/2019	21.21201.2063.33903900-14300000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	3.381,65	0,00	3.381,65	3.381,65	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE BAMBALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para @rificação válida @s assinaturas, acesse @ps://@aca@.g@.om.@/verificac@e@.me @c@di@ 59C@-004@-249@44CF





Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
72 27/03/2019	21.21201.2063.33903900-14300000	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	1.401,48	0,00	1.401,48	1.401,48	0,00	0,00	
79 29/04/2019	21.21201.2063.33903000-14300000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	
81 03/06/2019	21.21201.2063.33903900-14300000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	
92 09/09/2019	21.21201.2063.33904000-14300000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	4.425,19	0,00	0,00	0,00	4.425,19	4.425,19	
96 08/10/2019	21.21201.2063.33903000-14300000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	919,37	0,00	919,37	919,37	0,00	0,00	
98 11/10/2019	21.21201.2063.33903500-14300000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	
104 29/10/2019	21.21201.2063.33903000-14300000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	304,64	0,00	0,00	304,64	304,64	0,00	0,00	
105 29/10/2019	21.21201.2063.33903000-14300000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00	
111 20/11/2019	21.21201.1237.44905200-14300000	KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - 90.072.620/0001-29	0,00	22.237,02	0,00	22.237,02	22.237,02	0,00	0,00	
113 22/11/2019	21.21201.2063.33903900-14300000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	15.068,98	0,00	15.068,98	15.068,98	0,00	0,00	
115 22/11/2019	21.21201.2063.33903000-14300000	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - 30.590.139/0001-01	0,00	69,75	0,00	0,00	0,00	69,75	69,75	
117 22/11/2019	21.21201.2063.33903000-14300000	KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI - 25.195.598/0001-42	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00	55,60	55,60	
119 22/11/2019	21.21201.2063.33903000-14300000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	275,50	0,00	0,00	275,50	275,50	0,00	0,00	
123 03/12/2019	21.21201.2063.33904000-14300000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.816,00	0,00	605,60	605,60	1.210,40	1.210,40	
<b>Soma do Ano 2019</b>			<b>455.910,44</b>	<b>128.267,11</b>	<b>0,00</b>	<b>473.713,89</b>	<b>473.713,89</b>	<b>110.463,66</b>	<b>110.463,66</b>	
<b>Total Geral</b>			<b>455.910,44</b>	<b>128.267,11</b>	<b>0,00</b>	<b>473.713,89</b>	<b>473.713,89</b>	<b>110.463,66</b>	<b>110.463,66</b>	

 Assinado por 3 pessoas: MARIA IVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1000.br/v/eficaca/ e informe o código 596A-08A-249F-446F




**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário**

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Credora</b> (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaPeríodo - CancelamentoReceitaPeríodo) - (DespesaPeríodo - CancelamentoDespesaPeríodo))										
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	453.551,01	5.226.381,89	5.226.381,89	0,00	0,00	5.679.932,90	5.679.932,90	0,00	0,00	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	0,00	87.805,70	87.805,70	0,00	0,00	87.805,70	87.805,70	0,00	0,00	
21881010201 - Inss	0,00	35.369,12	35.369,12	0,00	0,00	32.929,67	32.929,67	0,00	0,00	
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	2.005,57	2.005,57	0,00	0,00	2.005,57	2.005,57	0,00	0,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	0,00	18.353,86	18.353,86	0,00	0,00	18.353,86	18.353,86	0,00	0,00	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.878.956,49	25.134.881,10	25.134.881,10	0,00	0,00	25.154.305,20	25.154.305,20	0,00	0,00	1.859,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	2.551,20	2.551,20	0,00	0,00	2.551,20	2.551,20	0,00	0,00	
21881010601 - CslI de Terceiros	0,00	338,20	338,20	0,00	0,00	338,20	338,20	0,00	0,00	
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	0,51	1.014,50	1.014,50	0,00	0,00	1.015,01	1.015,01	0,00	0,00	
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	0,00	219,80	219,80	0,00	0,00	219,80	219,80	0,00	0,00	
21881010801 - Iss	2.616,48	13.507,35	13.507,35	0,00	0,00	16.123,83	16.123,83	0,00	0,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	652,64	717.772,89	717.772,89	0,00	0,00	718.252,96	718.252,96	0,00	0,00	
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	40.046,36	38.566,64	38.566,64	0,00	0,00	78.613,00	78.613,00	0,00	0,00	
21881011003 - Pensão Alimentícia - CMA	0,00	23.660,06	23.660,06	0,00	0,00	23.660,06	23.660,06	0,00	0,00	
21881011004 - Pensão Alimentícia Banco do Brasil	0,00	34.180,17	34.180,17	0,00	0,00	34.180,17	34.180,17	0,00	0,00	
21881011102 - IPES- Saude	540.976,69	4.528.561,69	4.528.561,69	0,00	0,00	5.069.538,38	5.069.538,38	0,00	0,00	
21881011103 - Sociela -	22.377,36	283.237,09	283.237,09	0,00	0,00	305.614,45	305.614,45	0,00	0,00	
21881011104 - Unimed de Sergipe	0,00	7.424,15	7.424,15	0,00	0,00	7.424,15	7.424,15	0,00	0,00	
21881011105 - Servdonto	185,00	3.785,30	3.785,30	0,00	0,00	3.970,30	3.970,30	0,00	0,00	
21881011106 - Oral Santa Helena	1.818,06	21.239,42	21.239,42	0,00	0,00	23.057,48	23.057,48	0,00	0,00	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	49,00	588,00	588,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	7.494,21	7.494,21	0,00	0,00	7.494,21	7.494,21	0,00	0,00	
21881011121 - IPES- Saude-CMA	0,00	214.654,35	214.654,35	0,00	0,00	214.654,35	214.654,35	0,00	0,00	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	95,40	1.156,80	1.156,80	0,00	0,00	1.252,20	1.252,20	0,00	0,00	
21881011301 - Sintese	150,81	1.809,72	1.809,72	0,00	0,00	1.960,53	1.960,53	0,00	0,00	
21881011302 - Sacema	70,20	1.053,52	1.053,52	0,00	0,00	1.123,72	1.123,72	0,00	0,00	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	27,00	324,00	324,00	0,00	0,00	351,00	351,00	0,00	0,00	
21881011304 - Apmaju	2.674,44	34.040,21	34.040,21	0,00	0,00	36.714,65	36.714,65	0,00	0,00	
21881011309 - Sintasa	867,76	11.197,42	11.197,42	0,00	0,00	12.065,18	12.065,18	0,00	0,00	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.000,00	24.880,00	24.880,00	0,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00	0,00	
21881011311 - Sindiplema	1.955,76	28.157,17	28.157,17	0,00	0,00	30.112,93	30.112,93	0,00	0,00	
21881011312 - Sintaju	195,65	528,65	528,65	0,00	0,00	690,28	690,28	0,00	0,00	
21881011313 - Seame	15,74	15,74	15,74	0,00	0,00	31,48	31,48	0,00	0,00	
21881011315 - Sindipema	79.733,80	961.887,43	961.887,43	0,00	0,00	1.041.621,23	1.041.621,23	0,00	0,00	
21881011316 - Sepuma	20.272,35	322.442,98	322.442,98	0,00	0,00	342.715,33	342.715,33	0,00	0,00	
21881011317 - Sinaf	5.943,13	73.327,57	73.327,57	0,00	0,00	79.270,70	79.270,70	0,00	0,00	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	272,00	4.512,00	4.512,00	0,00	0,00	4.784,00	4.784,00	0,00	0,00	
21881011319 - Sinodonto	381,29	4.521,80	4.521,80	0,00	0,00	4.903,09	4.903,09	0,00	0,00	

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO GENOLICE SANTANA SOARES, MARCOS VINICIUS BARROS DE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS BARROS DE SANTANA SOARES em 10/02/2021 às 14:44:44. Para verificar a validade das assinaturas clique no link: https://www.sergipe.gov.br/verificacao-assinaturas





**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário**

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais	75,07	1.084,28	1.084,28	0,00	0,00	1.159,35	1.159,35	0,00	0,00	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	174,65	2.468,03	2.468,03	0,00	0,00	2.642,68	2.642,68	0,00	0,00	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.352,30	27.584,83	27.584,83	0,00	0,00	29.937,13	29.937,13	0,00	0,00	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	232.737,56	2.834.632,65	2.834.632,65	0,00	0,00	3.067.370,21	3.067.370,21	0,00	0,00	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	104,50	1.119,50	1.119,50	0,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	501,00	648,00	648,00	0,00	0,00	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	84.143,75	937.703,07	937.703,07	0,00	0,00	1.017.449,12	1.017.449,12	0,00	0,00	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.195.465,59	14.281.095,04	14.281.095,04	0,00	0,00	15.476.560,63	15.476.560,63	0,00	0,00	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	521.148,60	6.718.445,13	6.718.445,13	0,00	0,00	7.239.593,73	7.239.593,73	0,00	0,00	
21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg	258,45	2.067,60	2.067,60	0,00	0,00	2.326,05	2.326,05	0,00	0,00	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	130.695,95	1.551.386,38	1.551.386,38	0,00	0,00	1.682.082,33	1.682.082,33	0,00	0,00	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	64.406,49	800.393,64	800.393,64	0,00	0,00	864.800,13	864.800,13	0,00	0,00	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	85.299,80	1.129.409,37	1.129.409,37	0,00	0,00	1.214.709,17	1.214.709,17	0,00	0,00	
21881011511 - Multipla Financeira	1.490,08	3.083,20	3.083,20	0,00	0,00	4.573,28	4.573,28	0,00	0,00	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	22.197,17	292.445,56	292.445,56	0,00	0,00	314.642,73	314.642,73	0,00	0,00	
21881011520 - Empréstimo - Banco Ole Bonsucesso	15.379,84	227.560,62	227.560,62	0,00	0,00	242.940,46	242.940,46	0,00	0,00	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	1.757,08	56.968,11	56.968,11	0,00	0,00	58.725,19	58.725,19	0,00	0,00	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	8.760,97	114.828,81	114.828,81	0,00	0,00	123.589,78	123.589,78	0,00	0,00	
21881011523 - Banco Bradesco Financiamento S.A.	0,00	1.371,85	1.371,85	0,00	0,00	1.371,85	1.371,85	0,00	0,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.294,38	799,80	799,80	0,00	0,00	2.094,18	2.094,18	0,00	0,00	
21881019901 - Comitê da Fome	0,00	1.955,28	1.955,28	0,00	0,00	1.792,34	1.792,34	0,00	0,00	
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	3.816,00	40.767,00	40.767,00	0,00	0,00	44.583,00	44.583,00	0,00	0,00	
21881019917 - Redutor Constitucional	0,00	230.688,83	230.688,83	0,00	0,00	230.688,83	230.688,83	0,00	0,00	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	8.391.052,44	8.391.052,44	0,00	0,00	8.391.052,44	8.391.052,44	0,00	0,00	
21881019919 - Devolução Parcelada	0,00	15.892,71	15.892,71	0,00	0,00	15.288,19	15.288,19	0,00	0,00	
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	0,00	22.768,99	22.768,99	0,00	0,00	22.768,99	22.768,99	0,00	0,00	
21881049902 - AJUPREV P/ CMA - SERVDONTO	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	13,50	13,50	0,00	0,00	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	0,00	641.139,40	641.139,40	0,00	0,00	641.139,40	641.139,40	0,00	0,00	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	280,34	145.662,53	145.662,53	0,00	0,00	145.942,87	145.942,87	0,00	0,00	
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	8.638,56	8.638,56	0,00	0,00	8.638,56	8.638,56	0,00	0,00	
<b>Soma:</b>	<b>5.428.224,50</b>	<b>76.357.121,98</b>	<b>76.357.121,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.917.881,89</b>	<b>79.917.881,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.464,94</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.428.224,50</b>	<b>76.357.121,98</b>	<b>76.357.121,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.917.881,89</b>	<b>79.917.881,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.867.464,94</b>

Assinado por: MARIA AVILETE DAMALHO, 16/02/2021, 14:14:30  
 Para verificar a validade dos assinaturas, acesse o link: https://www.tce-sergipe.br/sistema/assinaturas/assinaturas.aspx





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

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2019</b>									
<b>14101111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Plano Previdenciário</b>									
20	02/01/2019	21.21201.2401.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	2.010,15	0,00	0,00	2.009,98	0,17	0,17
21	02/01/2019	21.21201.2401.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.205,40	0,00	0,00	5.014,06	191,34	191,34
34	02/01/2019	21.21201.2401.31901300	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	2.002,53	0,00	0,00	2.002,53	0,00	0,00
34	02/01/2019	21.21201.2401.31901300	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	22.117,78	0,00	0,00	22.117,78	22.117,78
<b>Total da Fonte de Recurso</b>				<b>9.218,08</b>	<b>22.117,78</b>	<b>0,00</b>	<b>9.026,57</b>	<b>22.309,29</b>	<b>22.309,29</b>
<b>14202111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Plano Financeiro</b>									
12	02/01/2019	21.21201.2062.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	67.618,40	0,00	0,00	52.032,99	15.585,41	15.585,41
13	02/01/2019	21.21201.2062.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	26.853,56	0,00	0,00	19.713,55	7.140,01	7.140,01
14	02/01/2019	21.21201.2400.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	132.519,88	0,00	0,00	131.159,72	1.360,16	1.360,16
15	02/01/2019	21.21201.2400.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	5.823,00	0,00	0,00	3.782,84	2.040,16	2.040,16
17	02/01/2019	21.21201.2402.31900300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	3.036,73	0,00	0,00	684,14	2.352,59	2.352,59
30	02/01/2019	21.21201.2062.31901300	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	110.284,29	0,00	0,00	110.284,29	0,00	0,00
30	02/01/2019	21.21201.2062.31901300	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	2.646,28	0,00	0,00	2.646,28	2.646,28
31	02/01/2019	21.21201.2400.31901300	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	13.372,74	0,00	0,00	13.372,74	13.372,74
31	02/01/2019	21.21201.2400.31901300	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	74.260,66	0,00	0,00	74.260,66	0,00	0,00
32	02/01/2019	21.21201.2402.31901300	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	12.549,90	0,00	0,00	12.549,90	0,00	0,00
32	02/01/2019	21.21201.2402.31901300	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	3.312,62	0,00	0,00	3.312,62	3.312,62
33	02/01/2019	21.21201.2403.31901300	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	5.502,08	0,00	0,00	5.502,08	5.502,08
33	02/01/2019	21.21201.2403.31901300	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.109,26	0,00	0,00	1.109,26	0,00	0,00
<b>Total da Fonte de Recurso</b>				<b>434.055,68</b>	<b>24.833,72</b>	<b>0,00</b>	<b>405.577,35</b>	<b>53.312,05</b>	<b>53.312,05</b>
<b>14202121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Plano Financeiro</b>									
10	02/01/2019	21.21201.2002.31900100	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	10.600,61	0,00	0,00	10.600,61	0,00	0,00

Assinado por: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse o endereço eletrônico: http://aracaju.tce.org.br/verificacao





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

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>10.600,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>									
35	02/01/2019	21.21201.2063.31901300	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	1.377,52	0,00	0,00	1.377,52	0,00	0,00
35	02/01/2019	21.21201.2063.31901300	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	0,00	1.891,76	0,00	0,00	1.891,76	1.891,76
38	02/01/2019	21.21201.2063.33904000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	41,41	0,00	0,00	0,00	41,41	41,41
39	02/01/2019	21.21201.2063.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	163,16	0,00	0,00	163,16	163,16
40	02/01/2019	21.21201.2063.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
47	02/01/2019	21.21201.2063.31911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	14.823,70	0,00	0,00	14.823,70	14.823,70
48	02/01/2019	21.21201.2063.31911300	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	0,00	2.004,36	0,00	0,00	2.004,36	2.004,36
54	28/01/2019	21.21201.1237.44905200	MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME - 26.420.034/0001-29	0,00	9.999,99	0,00	0,00	9.999,99	9.999,99
66	21/02/2019	21.21201.2063.33903900	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	3.381,65	0,00	3.381,65	0,00	0,00
72	27/03/2019	21.21201.2063.33903900	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	1.401,48	0,00	1.401,48	0,00	0,00
79	29/04/2019	21.21201.2063.33903000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00
81	03/06/2019	21.21201.2063.33903900	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00
92	09/09/2019	21.21201.2063.33904000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	4.425,19	0,00	0,00	4.425,19	4.425,19
96	08/10/2019	21.21201.2063.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	919,37	0,00	919,37	0,00	0,00
98	11/10/2019	21.21201.2063.33903500	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
104	29/10/2019	21.21201.2063.33903000	PONTO CERTO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA ME - 10.821.336/0001-79	304,64	0,00	0,00	304,64	0,00	0,00
105	29/10/2019	21.21201.2063.33903000	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP - 15.112.858/0001-15	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	37,00
111	20/11/2019	21.21201.1237.44905200	KROLL INDÚSTRIA DE MÓVEIS EIRELI - 90.072.620/0001-29	0,00	22.237,02	0,00	22.237,02	0,00	0,00
113	22/11/2019	21.21201.2063.33903900	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	15.068,98	0,00	15.068,98	0,00	0,00
115	22/11/2019	21.21201.2063.33903000	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS - 30.590.139/0001-01	0,00	69,75	0,00	0,00	69,75	69,75
117	22/11/2019	21.21201.2063.33903000	KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI - 25.195.598/0001-42	0,00	55,60	0,00	0,00	55,60	55,60
119	22/11/2019	21.21201.2063.33903000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61	275,50	0,00	0,00	275,50	0,00	0,00
123	03/12/2019	21.21201.2063.33904000	CRATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	1.816,00	0,00	605,60	1.210,40	1.210,40
<b>Total da Fonte de Recurso</b>			<b>2.036,07</b>	<b>81.315,61</b>	<b>0,00</b>	<b>48.509,36</b>	<b>34.842,32</b>	<b>34.842,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Total do Ano</b>			<b>455.910,44</b>	<b>128.267,11</b>	<b>0,00</b>	<b>473.713,89</b>	<b>110.463,66</b>	<b>110.463,66</b>	<b>0,00</b>

Exercício: 2020

**14300000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração**



Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://arapaju.10cc.com.br/verificacao/> e informe o código 8065959559C6-0044-249F-31C9





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

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
102043 02/01/2020	21.21201.2063.33903900	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	15.888,22
102045 02/01/2020	21.21201.2063.33903000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	662,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,10
102052 02/01/2020	21.21201.2063.33903900	COMPETÊNCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR). - 15.833.623/0001-12	0,00	1.780,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,66
213004 13/02/2020	21.21201.2063.33903000	ANA PAULA GONSALVES DE BARROS 28869679802 - 30.819.851/0001-21	0,00	494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,99
302001 02/03/2020	21.21201.2063.33903000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95
428003 28/04/2020	21.21201.2063.33904000	CLARO S.A. - 40.432.544/0001-47	0,00	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76
521002 21/05/2020	21.21201.2063.33903900	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,46
810003 10/08/2020	21.21201.2063.33903000	IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,25
826001 26/08/2020	21.21201.2063.33903000	IDEALPRINT SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA EIRELI - - 29.649.684/0001-39	1.744,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
901001 01/09/2020	21.21201.2063.33903900	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	15.588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
930003 30/09/2020	21.21201.2063.33904000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0,00	7.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
930004 30/09/2020	21.21201.2063.33903900	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	3.000,66	0,00	0,00	0,00	0,00	79.155,23
1015001 15/10/2020	21.21201.2063.33903500	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,97
1104001 04/11/2020	21.21201.2063.33903900	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81	0,00	1.179,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,86
1105003 05/11/2020	21.21201.2063.33903000	R T COSTA FELICIANO - 23.533.848/0001-81	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	908,00
1105007 05/11/2020	21.21201.2063.33903000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37	0,00	92,76	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
1105008 05/11/2020	21.21201.2063.33903000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04	0,00	35,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
1105010 05/11/2020	21.21201.2063.33903000	AJM SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 24.657.359/0001-02	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00
1123001 23/11/2020	21.21201.1237.44905200	AGIS COMERCIAL EIRELI - 32.676.601/0001-05	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1123002 23/11/2020	21.21201.1237.44905200	ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI - 20.645.805/0001-08	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1123003 23/11/2020	21.21201.1237.44905200	GL ELETRO ELETRÔNICOS LTDA - 52.618.139/0030-31	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1123004 23/11/2020	21.21201.1237.44905200	INFORMATICA EMPRESARIAL LTDA - 32.850.497/0001-23	0,00	79.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
1123006 23/11/2020	21.21201.2063.33903000	MSCJ COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - 08.733.534/0001-39	0,00	129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
1202005 02/12/2020	21.21201.2063.33903900	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	0,00	3.467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
1204001 04/12/2020	21.21201.2063.33904000	CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1209001 09/12/2020	21.21201.2063.44905200	TELEDATA - SOLUCOES INTEGRADAS DE COMUNICACAO LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210001 10/12/2020	21.21201.2063.33903900	ICECRJ, CURSOS, TREINAMENTOS, CONSULTORIA E PUBLICIDADE LTDA - 38.545.312/0001-53	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1210002 10/12/2020	21.21201.2063.33903000	T & Y COMERCIO E SERVICOS EIRELI - 30.897.613/0001-34	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





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

Exercício: 2020

Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
		<b>Total da Fonte de Recurso</b>	7.596,73	164.788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	172.384,88
		<b>Total do Ano</b>	7.596,73	164.788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	172.384,88
		<b>Total Geral</b>	463.507,17	293.055,26	0,00	473.713,89	110.463,66	110.463,66	172.384,88

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-0004-24CF





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

DEZEMBRO/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<b>14101111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Plano Previdenciário</b>						
1211013	Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	20	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	
1211014	Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	21	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	
1211021	Não Processado	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	34	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	22.309,28
<b>Total Fonte Recurso</b>						<b>22.309,28</b>

**14202111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Plano Financeiro**

1211017	Não Processado	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	30	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	2.602,18
1211018	Não Processado	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	31	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	13.904,55
1211019	Não Processado	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	32	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	3.989,78
1211020	Não Processado	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	33	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	5.821,21
1211001	Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	12	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	3.549,18
1211002	Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	12	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	11.505,50
1211003	Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	12	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	4.474,14
1211004	Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	13	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	4.035,45
1211005	Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	13	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	1.883,76
1211006	Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	13	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	1.883,76
1211007	Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	14	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	1.431,87
1211008	Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	15	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	1.431,87
1211009	Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	15	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	6.683,39
1211010	Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	17	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	8.377,28
1211011	Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	17	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	8.377,28
1211012	Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	17	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	8.377,28





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

DEZEMBRO/2020

Processo	TIPO	Fornecedor	Empenho		Motivo	Valor Cancelado
			Número	Data		
<b>Total Fonte Recurso</b>						<b>53.300,00</b>
<b><u>1430000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</u></b>						
1211015	Processado	TIM CELULAR S.A	38	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	
1211016	Processado	S.S MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	105	29/10/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	
1211022	Não Processado	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	35	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	
1211023	Não Processado	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	39	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	
1211024	Não Processado	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME	40	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	
1211025	Não Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	47	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	
1211026	Não Processado	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	48	02/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	
1211027	Não Processado	CRIATIVA SERVICE LTDA	123	03/12/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	
1222001	Não Processado	MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI ME	54	28/01/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	
1222002	Não Processado	FSF TECNOLOGIA LTDA	92	09/09/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	
1222003	Não Processado	ADEMIR PEREIRA DE FREITAS	115	22/11/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	
1222004	Não Processado	KS CERQUEIRA COMERCIO ATACADISTA DE PAPEIS EIRELI	117	22/11/2019	Cancelamento de Restos a Pagar, conforme Art5º, § 2º, do Decreto 6268/2020, de 05 de outubro de 2020 - Doc Memorando 91.575/2020.	
<b>Total Fonte Recurso</b>						<b>34.800,00</b>
<b>Total Cancelado</b>						<b>110.400,00</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA ALICE RAMOS DE SANTANA, MARCOS RAMOS DE SANTANA e MARCOS RAMOS DE SANTANA em 04/02/2021 às 10:44:24. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tce.org.br/verificacao/





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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>504.451.869,76 C</b>	<b>4.055.715.115,92</b>	<b>4.055.715.115,92</b>	<b>4.533.713.628,45</b>	<b>4.533.713.628,45</b>	<b>982.450.384,29 C</b>
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>504.451.869,76 C</b>	<b>4.055.715.115,92</b>	<b>4.055.715.115,92</b>	<b>4.533.713.628,45</b>	<b>4.533.713.628,45</b>	<b>982.450.384,29 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>748.098,74 C</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>561.474,36</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.375,99 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>748.098,74 C</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>561.474,36</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.375,99 C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>748.098,74 C</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>561.474,36</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.375,99 C</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>748.098,74 C</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>561.474,36</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.375,99 C</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>748.098,74 C</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>561.474,36</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.375,99 C</b>
<b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>		<b>748.098,74 C</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>561.474,36</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.375,99 C</b>
<b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>		<b>748.098,74 C</b>	<b>201,51</b>	<b>201,51</b>	<b>561.474,36</b>	<b>561.474,36</b>	<b>1.309.375,99 C</b>
221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014	P	68.079,69 C	201,51	201,51	2.897,87	2.897,87	70.776,05 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	680.019,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	680.019,05 C
221110203080114 - Precatórios TJSE - 2021	P	0,00	0,00	0,00	356.225,72	356.225,72	356.225,72 C
221110203080115 - Precatórios TJSE - 2022	P	0,00	0,00	0,00	202.350,77	202.350,77	202.350,77 C
<b>227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO</b>		<b>503.703.771,02 C</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>981.141.010,00 C</b>
<b>227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO</b>		<b>503.703.771,02 C</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>981.141.010,00 C</b>
<b>227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>503.703.771,02 C</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.055.714.914,41</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>4.533.152.154,09</b>	<b>981.141.010,00 C</b>
<b>227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.200.901.144,53</b>	<b>2.200.901.144,53</b>	<b>2.200.901.144,53</b>	<b>2.200.901.144,53</b>	<b>0,00</b>
227210101 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	5.343.587.735,20 C	2.200.901.144,53	2.200.901.144,53	0,00	0,00	3.142.686.590,67 C
227210102 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	236.830.332,96 D	0,00	0,00	236.830.332,96	236.830.332,96	0,00
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	101.650.872,36 D	0,00	0,00	40.219.000,28	40.219.000,28	61.431.872,08 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	16.764.294,12 D	0,00	0,00	14.500.339,55	14.500.339,55	2.263.954,57 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	94.102.619,05 D	0,00	0,00	78.046.424,95	78.046.424,95	16.056.194,10 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	4.894.239.616,71 D	0,00	0,00	1.831.305.046,79	1.831.305.046,79	3.062.934.569,92 D
<b>227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>0,00</b>	<b>1.767.985.968,16</b>	<b>1.767.985.968,16</b>	<b>1.767.985.968,16</b>	<b>1.767.985.968,16</b>	<b>0,00</b>
227210201 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	2.484.318.168,63 C	1.718.814.418,57	1.718.814.418,57	49.171.549,59	49.171.549,59	814.675.299,55 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	11.003.699,98 D	14.466.571,37	14.466.571,37	0,00	0,00	25.470.271,35 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	0,00	34.704.978,22	34.704.978,22	0,00	0,00	34.704.978,22 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	111.340.054,63 D	0,00	0,00	29.872.524,66	29.872.524,66	81.467.529,27 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	2.361.974.414,02 D	0,00	0,00	1.688.941.893,91	1.688.941.893,91	673.032.520,11 D
<b>227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>		<b>41.583.898,42 C</b>	<b>2.554.647,75</b>	<b>2.554.647,75</b>	<b>11.305.453,55</b>	<b>11.305.453,55</b>	<b>50.334.704,22 C</b>
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	44.354.261,86 C	1.932.200,05	1.932.200,05	9.373.253,50	9.373.253,50	51.795.315,41 C
227210302 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.676.326,78 D	0,00	0,00	1.676.326,78	1.676.326,78	0,00
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	799.077,34 D	455.598,78	455.598,78	0,00	0,00	1.254.676,12 D



Assinado por: MARIA WILETE PEREIRA  
 Página 1 de 1  
 Acesso em: 11/02/2021 às 10:00:00  
 Endereço: https://www.tce.se.gov.br/portal/verificacao/verificacao.aspx?codigo=24914416



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

De 01/01/2020 à 31/12/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	39.086,05 D	166.848,92	166.848,92	0,00	0,00	205.934,97 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	255.873,27 D	0,00	0,00	255.873,27	255.873,27	511.747,24 D
<b>227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>		<b>462.119.872,60 C</b>	<b>84.273.153,97</b>	<b>84.273.153,97</b>	<b>247.662.259,47</b>	<b>247.662.259,47</b>	<b>625.508.976,10 C</b>
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.076.294.235,84 C	37.911.511,89	37.911.511,89	209.750.747,58	209.750.747,58	1.248.133.477,33 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	358.021.917,95 D	0,00	0,00	37.911.511,89	37.911.511,89	320.110.406,06 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	141.354.334,68 D	36.346.405,54	36.346.405,54	0,00	0,00	177.700.740,22 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	114.798.110,61 D	10.015.236,54	10.015.236,54	0,00	0,00	124.813.347,15 D
<b>227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.297.328,38</b>	<b>305.297.328,38</b>	<b>305.297.328,38 C</b>
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	0,00	0,00	0,00	168.960.920,58	168.960.920,58	168.960.920,58 C
227210798 - Outras Provisões Atuariais Para Ajustes do Plano	P	0,00	0,00	0,00	136.336.407,80	136.336.407,80	136.336.407,80 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.444.850.630,51	8.949.302.500,27	4.055.715.115,92	4.055.715.115,92	4.533.713.628,45	4.533.713.628,45	4.581.446.994,84	5.563.897.377,14

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	982.450.382,29
<b>Soma</b>	<b>982.450.382,29</b>
<b>Resultado do Período</b>	<b>-982.450.382,29</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARIA TEREZINHA RAMOS DE SANTANA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código 596A0004AC2491445F.





## 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

Nº	DATA APRESENTAÇÃO	ANO DE PAGAMENTO	PROCESSO	NÚMERO ÚNICO	ENTIDADE CREDORA	NATUREZA	DATA DE ATUALIZAÇÃO	VALOR
1	06/08/2012	2014	<a href="#">201200116946</a>	<a href="#">0014013-17.2012.8.25.0000</a>	MARLY SOUZA ALVES	ALIMENTAR	24/02/2012	R\$ 23.192,45
2	22/02/2013	2014	<a href="#">201300103384</a>	<a href="#">0001471-30.2013.8.25.0000</a>	MARIA AUXILIADORA SEABRA SANTOS	ALIMENTAR	01/01/2021	R\$ 47.583,60
3	17/10/2018	2020	<a href="#">201800131296</a>	<a href="#">0009737-30.2018.8.25.0000</a>	MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA MORAES	ALIMENTAR	14/07/2014	R\$ 680.019,05
4	12/06/2020	2021	<a href="#">202000118960</a>	<a href="#">0006696-84.2020.8.25.0000</a>	EULINA CABRAL PIZZI DE ASSIS	ALIMENTAR	31/07/2019	R\$ 28.409,88
5	12/06/2020	2021	<a href="#">202000118961</a>	<a href="#">0006697-69.2020.8.25.0000</a>	DAMARES DIAS DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/07/2019	R\$ 27.743,82
6	12/06/2020	2021	<a href="#">202000118962</a>	<a href="#">0006698-54.2020.8.25.0000</a>	EDIRAME BATISTA SANTOS	ALIMENTAR	31/07/2019	R\$ 26.590,55
7	14/06/2020	2021	<a href="#">202000119096</a>	<a href="#">0006781-70.2020.8.25.0000</a>	ELIANI TELES DA SILVA	ALIMENTAR	31/07/2019	R\$ 43.406,00
8	01/07/2020	2021	<a href="#">202000121514</a>	<a href="#">0007621-80.2020.8.25.0000</a>	MARIA AMELIA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2019	R\$ 24.375,29
9	01/07/2020	2021	<a href="#">202000121516</a>	<a href="#">0007623-50.2020.8.25.0000</a>	CLEIDE MARIA COSTA FIGUEIREDO	ALIMENTAR	31/07/2019	R\$ 39.064,42
10	01/07/2020	2021	<a href="#">202000121890</a>	<a href="#">0007756-92.2020.8.25.0000</a>	MARIZE BATISTA SANTOS	ALIMENTAR	15/08/2019	R\$ 43.405,95
11	01/07/2020	2021	<a href="#">202000121891</a>	<a href="#">0007757-77.2020.8.25.0000</a>	MARIA ZELIA SANTOS SOUZA NASCIMENTO	ALIMENTAR	15/08/2019	R\$ 43.405,95
12	01/07/2020	2021	<a href="#">202000121892</a>	<a href="#">0007758-62.2020.8.25.0000</a>	MARILEIDE PITANGA LIMA SILVA	ALIMENTAR	15/08/2019	R\$ 39.064,34
13	09/07/2020	2022	<a href="#">202000124193</a>	<a href="#">0008488-73.2020.8.25.0000</a>	LUCIVALDA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2019	R\$ 40.759,52
14	14/07/2020	2022	<a href="#">202000125220</a>	<a href="#">0008823-92.2020.8.25.0000</a>	MARIA VIRGÍNIA DE AZEVEDO VITAL	ALIMENTAR	15/08/2019	R\$ 43.405,95
15	14/07/2020	2022	<a href="#">202000125221</a>	<a href="#">0008824-77.2020.8.25.0000</a>	MARIA VIRGÍNIA BRAGA VIEIRA	ALIMENTAR	15/08/2019	R\$ 22.158,78
16	17/07/2020	2022	<a href="#">202000126475</a>	<a href="#">0009254-29.2020.8.25.0000</a>	MARIA CAROLINA FERREIRA ALVES	ALIMENTAR	31/08/2019	R\$ 26.590,55
17	17/07/2020	2022	<a href="#">202000126476</a>	<a href="#">0009255-14.2020.8.25.0000</a>	MARIA ANTONIA SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2019	R\$ 35.011,16

Assinado por 3 pessoas: MARIA AILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF



18	17/07/2020	2022	<a href="#">202000126478</a>	<a href="#">0009257-81.2020.8.25.0000</a>	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	ALIMENTAR	31/08/2019	R\$ 27.762,62
19	25/08/2020	2022	<a href="#">202000132097</a>	<a href="#">0011071-31.2020.8.25.0000</a>	JOSENEIDE ANDRADE FERREIRA VASCONCELOS	ALIMENTAR	31/10/2019	R\$ 10.565,41
20	26/08/2020	2022	<a href="#">202000132398</a>	<a href="#">0011173-53.2020.8.25.0000</a>	JOSEFA TANIA DA PAIXAO MENEZES	ALIMENTAR	11/10/2019	R\$ 12.564,64
21	26/08/2020	2022	<a href="#">202000132399</a>	<a href="#">0011174-38.2020.8.25.0000</a>	MARGARETH NUNES DA SILVA	ALIMENTAR	11/10/2019	R\$ 11.727,02
22	26/08/2020	2022	<a href="#">202000132400</a>	<a href="#">0011175-23.2020.8.25.0000</a>	JUSSARA MATOS RIBEIRO QUINTILIANO	ALIMENTAR	11/10/2019	R\$ 12.564,64
23	06/10/2020	2022	<a href="#">202100101058</a>	<a href="#">0000341-24.2021.8.25.0000</a>	CLAUDIO GOMES GONCALVES	ALIMENTAR	02/03/2020	R\$ 18.517,95
24	14/10/2020	2022	<a href="#">202100102811</a>	<a href="#">0000930-16.2021.8.25.0000</a>	SANDOVAL SANTOS	ALIMENTAR	31/05/2020	R\$ 29.270,87
25	15/10/2020	2022	<a href="#">202100102857</a>	<a href="#">0000949-22.2021.8.25.0000</a>	MARIA JOSE MACEDO DOS SANTOS	ALIMENTAR	30/04/2020	R\$ 9.999,48
								<b>R\$ 1.367.159,89</b>

[voltar ao topo](#)





TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2020, por designação do Presidente MARIA AVILETE RAMALHO, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

I - Em Caixa - R\$0,00

II - Em Bancos, conforme evidenciado abaixo:

Banco	SALDO CFE. INFORMAÇÃO EM EXTRATO BANCÁRIO	VALORES CONCILIADOS		SALDO REAL CFE. CONTROLE CONTÁBIL
		(+)	(-)	
001 Banco do Brasil S.A.	17.366.488,69	0,00	0,00	17.366.488,69
047 Banco do Estado de Sergipe S.A.	11.460,21	0,00	0,00	11.460,21
104 Caixa Econômica Federal	28.455.551,59	0,00	0,00	28.455.551,59

III - Total geral (I + II) R\$45.833.500,49

O referido é verdade e, por este Termo, responsabilizam-se os signatários.

Município de Aracaju, 31 de dezembro de 2020

DE ACORDO:

\_\_\_\_\_  
MARIA AVILETE RAMALHO  
Presidente

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF



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

DEZEMBRO/2020

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	8.671.659,26	8.671.659,26	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	362.150,89	673.303,08	1.029.988,84	5.465,13
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	76.287.123,24	76.287.123,24	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	87.434.452,58	87.434.452,58	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	3.211.651,83	3.211.651,83	0,00
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	1.586.859,59	1.586.859,59	0,00
11111060308 - 208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060309 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060310 - Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	1.690.665,93	1.690.665,93	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.738.890,33	1.738.890,33	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>362.150,89</b>	<b>181.294.605,84</b>	<b>181.651.291,60</b>	<b>5.465,13</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120002201 - Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	14.103.297,81	3.263.190,88	0,00	17.366.488,69
1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	22.080.723,48	1.739.988,41	1.054.414,93	22.766.296,96
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.809.367,68	31.244.137,24	32.486.790,09	566.714,83
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	781.682,53	827.912,68	887.264,33	722.330,88
1111150992208 - 208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	26.421,18	3.110.326,15	3.136.478,49	1.805,84
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	5.986,47	6,93	0,00	5.993,40
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	83.385,84	801.451,58	884.829,18	83.007,24
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	193.798,06	6.669.304,65	5.003.480,33	1.859.622,38
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.539.958,75	350,71	0,00	2.540.309,46
1111150992219 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>41.624.623,48</b>	<b>47.656.669,23</b>	<b>43.453.257,35</b>	<b>45.828.035,55</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>41.986.774,37</b>	<b>228.951.275,07</b>	<b>225.104.548,95</b>	<b>45.833.500,68</b>

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENIVALDO DE SANTANA SOARES e MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE ANTUNES. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tpb.br/portal-eletronico>





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600007

Conta Referência:

0059/006/00071002-5

Nome:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	2.310,00C	2.310,00C
02/12/2020	020944	CRED TEV	8.543,32C	10.853,32C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	10.853,32D	0,00
07/12/2020	301562	CX PROGRAM	8.778,71C	8.778,71C
07/12/2020	301503	CX PROGRAM	17.935,56C	26.714,27C
07/12/2020	301501	CX PROGRAM	724,24C	27.438,51C
07/12/2020	301517	CX PROGRAM	117.343,01C	144.781,52C
07/12/2020	301567	CX PROGRAM	62.497,65C	207.279,17C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	207.279,17D	0,00
08/12/2020	000047	CRED TED	2.310,00C	2.310,00C
08/12/2020	081056	CRED TEV	1.019,63C	3.329,63C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	3.329,63D	0,00
09/12/2020	301508	CX PROGRAM	633,56C	633,56C
09/12/2020	301508	CX PROGRAM	33.099,17C	33.732,73C
09/12/2020	301519	CX PROGRAM	92.760,37C	126.493,10C
09/12/2020	091254	CRED TEV	302,26C	126.795,36C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	126.795,36D	0,00
10/12/2020	301567	CX PROGRAM	809,83C	809,83C
10/12/2020	301567	CX PROGRAM	125,79C	935,62C
10/12/2020	301499	CX PROGRAM	6.358,81C	7.294,43C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	7.294,43D	0,00
11/12/2020	111437	CRED TEV	538.377,47C	538.377,47C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	538.377,47D	0,00
14/12/2020	301489	CX PROGRAM	65.573,95C	65.573,95C
14/12/2020	141425	TEV MESM T	425.000,00D	359.426,05D
14/12/2020	141606	TEV MESM T	385.224,02D	744.650,07D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	744.650,07C	0,00
15/12/2020	000047	CRED TED	71.802,39C	71.802,39C
15/12/2020	150819	CRED TEV	145.798,25C	217.600,64C
15/12/2020	151532	CRED TEV	2.527,56C	220.128,20C
15/12/2020	151534	CRED TEV	8.543,32C	228.671,52C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	228.671,52D	0,00
17/12/2020	301555	CX PROGRAM	131,90C	131,90C
17/12/2020	301519	CX PROGRAM	97.268,56C	97.400,46C
17/12/2020	301503	CX PROGRAM	19.048,19C	116.448,65C
17/12/2020	301489	CX PROGRAM	65.573,95C	182.022,60C
17/12/2020	301501	CX PROGRAM	753,67C	182.776,27C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	182.776,27D	0,00
18/12/2020	301562	CX PROGRAM	8.850,00C	8.850,00C
18/12/2020	301565	CX PROGRAM	34.397,31C	43.247,31C
18/12/2020	301565	CX PROGRAM	2.693,27C	45.940,58C
18/12/2020	301565	CX PROGRAM	1.128,60C	47.069,18C
18/12/2020	301565	CX PROGRAM	4.807,21C	51.876,39C
18/12/2020	301565	CX PROGRAM	19.602,02C	71.478,41C
18/12/2020	301565	CX PROGRAM	8.206,88C	79.685,29C
18/12/2020	301565	CX PROGRAM	878.228,17C	957.913,46C

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF



18/12/2020	301499	CX PROGRAM	5.690,73C	963.604,19C
18/12/2020	301517	CX PROGRAM	116.248,64C	1.079.852,83C
18/12/2020	301517	CX PROGRAM	949,06C	1.080.801,89C
18/12/2020	000047	CRED TED	382,43C	1.081.184,32C
18/12/2020	000047	CRED TED	764,86C	1.081.949,18C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	1.081.949,18D	0,00
21/12/2020	210726	CRED TEV	30.067,25C	30.067,25C
21/12/2020	211154	CRED TEV	62.590,74C	92.657,99C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	92.657,99D	0,00
22/12/2020	170326	CRED OB	1.716,25C	1.716,25C
22/12/2020	220837	TEV MESM T	416.164,88D	414.448,63D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	414.448,63C	0,00
23/12/2020	301508	CX PROGRAM	33.221,89C	33.221,89C
23/12/2020	000047	CRED TED	63.398,22C	96.620,11C
23/12/2020	231130	CRED TEV	532.176,65C	628.796,76C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	628.796,76D	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	931,83C	931,83C
28/12/2020	000001	CRED TED	465,92C	1.397,75C
28/12/2020	280806	CRED TEV	8.543,32C	9.941,07C
28/12/2020	280934	CRED TEV	1.019,63C	10.960,70C
28/12/2020	281444	CRED TEV	4.628,62C	15.589,32C
28/12/2020	197106	ENVIO TED	571.128,19D	555.538,87D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	555.538,87C	0,00
29/12/2020	301562	CX PROGRAM	8.778,71C	8.778,71C
29/12/2020	000001	CRED TED	314,82C	9.093,53C
29/12/2020	000001	CRED TED	314,82C	9.408,35C
29/12/2020	290927	CRED TEV	532.444,66C	541.853,01C
29/12/2020	291235	CRED TEV	33.571,05C	575.424,06C
29/12/2020	291514	CRED TEV	302,26C	575.726,32C
29/12/2020	194901	ENVIO TED	1.421.013,71D	845.287,39D
29/12/2020	291253	TEV MESM T	532.444,66D	1.377.732,05D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.377.732,05C	0,00
30/12/2020	301503	CX PROGRAM	19.048,19C	19.048,19C
30/12/2020	301517	CX PROGRAM	117.197,70C	136.245,89C
30/12/2020	301499	CX PROGRAM	5.690,73C	141.936,62C
30/12/2020	301501	CX PROGRAM	753,67C	142.690,29C
30/12/2020	301567	CX PROGRAM	62.590,74C	205.281,03C
30/12/2020	301519	CX PROGRAM	97.359,19C	302.640,22C
30/12/2020	301489	CX PROGRAM	65.573,95C	368.214,17C
30/12/2020	301555	CX PROGRAM	131,90C	368.346,07C
30/12/2020	000001	CRED TED	1.155,00C	369.501,07C
30/12/2020	301359	CRED TEV	605.155,58C	974.656,65C
30/12/2020	301405	CRED TEV	1.263,78C	975.920,43C
30/12/2020	301613	TEV MESM T	1.018.572,55D	42.652,12D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	42.652,12C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00





Agência 014 Tipo 22 Conta 301385-2  
ARACAJU PREVIDENCIA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.465,13 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.465,13 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2020 a 31/12/2020

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2020 a 31/12/2020

Saldo Anterior: 362.150,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/12/2020	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/941110-0 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	990023	1.602,89 +	363.753,78 +
07/12/2020	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/941115-1 DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIO	990023	884,52 +	364.638,30 +
07/12/2020	Plat. de Negócios 014	TED SPB-PAG 001 1607 099738565-0 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40	4001	227.060,92 +	591.699,22 +
07/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	259,25 +	591.958,47 +
07/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN 008042554000163	400700	1.821,71 +	593.780,18 +
10/12/2020		CREDITO VENCIM 047 0014 244046415 ESTADO DE SERGIPE 013128798001175	402206	21.594,15 +	615.374,33 +
16/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN 008042554000163	400700	3.643,42 +	619.017,75 +
18/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN 008042554000163	400700	1.821,71 +	620.839,46 +
18/12/2020			400700	7.927,46 +	628.766,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
18/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	15.854,92 +	644.621,84 +
21/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN 008042554000163	400700	3.643,42 +	648.265,26 +
23/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	584.867,04 -	63.398,22 +
23/12/2020	Caixa 014	TED SPB	14105	63.398,22 -	0,00 +
28/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN 008042554000163	400700	3.643,42 +	3.643,42 +
28/12/2020		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE PROMOCAO E DE ASSISTEN 008042554000163	400700	1.821,71 +	5.465,13 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600007

Conta Referência:

0059/006/00000491-0

Nome:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	000001	CRED TED	479,39C	479,39C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	479,39D	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	3.925,23C	3.925,23C
02/12/2020	000001	CRED TED	2.081,66C	6.006,89C
02/12/2020	000001	CRED TED	1.040,83C	7.047,72C
02/12/2020	000001	CRED TED	483,39C	7.531,11C
02/12/2020	010595	DOC ELET	650,78C	8.181,89C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	7.531,11D	650,78C
03/12/2020	000047	CRED TED	102.909,99C	103.560,77C
03/12/2020	010675	DOC ELET	325,39C	103.886,16C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	103.560,77D	325,39C
04/12/2020	041148	CRED TEV	2.251,05C	2.576,44C
04/12/2020	041400	ENVIO TEV	168,67D	2.407,77C
04/12/2020	041400	ENVIO TEV	168,67D	2.239,10C
04/12/2020	153633	ENVIO TED	168,67D	2.070,43C
04/12/2020	158706	ENVIO TED	168,66D	1.901,77C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	1.901,77D	0,00
07/12/2020	301508	CX PROGRAM	3.418.094,47C	3.418.094,47C
07/12/2020	000047	CRED TED	3.799,65C	3.421.894,12C
07/12/2020	003569	DOC ELET	727,00C	3.422.621,12C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	3.421.894,12D	727,00C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	727,00D	0,00
09/12/2020	091033	CRED TEV	400.838,98C	400.838,98C
09/12/2020	091143	CRED TEV	542,79C	401.381,77C
09/12/2020	091536	CRED TEV	1.971,54C	403.353,31C
09/12/2020	091536	CRED TEV	2.645,58C	405.998,89C
09/12/2020	091537	CRED TEV	646,64C	406.645,53C
09/12/2020	091541	CRED TEV	496,05C	407.141,58C
09/12/2020	090802	TEV MESM T	5.023.900,80D	4.616.759,22D
09/12/2020	090802	TEV MESM T	211.594,54D	4.828.353,76D
09/12/2020	091217	TEV MESM T	2.215,76D	4.830.569,52D
09/12/2020	091242	TEV MESM T	425.000,00D	5.255.569,52D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.255.569,52C	0,00
11/12/2020	000047	CRED TED	19.043,14C	19.043,14C
11/12/2020	011179	DOC ELET	1.712,80C	20.755,94C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	19.043,14D	1.712,80C
14/12/2020	000047	CRED TED	9.521,57C	11.234,37C
14/12/2020	000341	CRED TED	3.383,28C	14.617,65C
14/12/2020	003642	DOC ELET	363,50C	14.981,15C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	14.617,65D	363,50C
15/12/2020	301496	CX PROGRAM	119.847,57C	120.211,07C
15/12/2020	301499	CX PROGRAM	32.034,12C	152.245,19C
15/12/2020	301499	CX PROGRAM	240.352,97C	392.598,16C
15/12/2020	301501	CX PROGRAM	21.968,93C	414.567,09C
15/12/2020	301503	CX PROGRAM	82.719,34C	497.286,43C
15/12/2020	301517	CX PROGRAM	869.222,79C	1.366.509,22C

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF



15/12/2020	301519	CX PROGRAM	19.168,71C	1.385.677,93C
15/12/2020	301519	CX PROGRAM	143.823,41C	1.529.501,34C
15/12/2020	301519	CX PROGRAM	649.950,67C	2.179.452,01C
15/12/2020	301519	CX PROGRAM	86.625,09C	2.266.077,10C
15/12/2020	301554	CX PROGRAM	2.597.496,61C	4.863.573,71C
15/12/2020	301555	CX PROGRAM	741.622,24C	5.605.195,95C
15/12/2020	301560	CX PROGRAM	896.714,68C	6.501.910,63C
15/12/2020	301562	CX PROGRAM	579.660,17C	7.081.570,80C
15/12/2020	301567	CX PROGRAM	24.467,95C	7.106.038,75C
15/12/2020	301567	CX PROGRAM	1.115.723,10C	8.221.761,85C
15/12/2020	318537	CX PROGRAM	19.055,43C	8.240.817,28C
15/12/2020	318537	CX PROGRAM	142.973,48C	8.383.790,76C
15/12/2020	151234	CRED TEV	33.990,88C	8.417.781,64C
15/12/2020	151234	CRED TEV	382.551,90C	8.800.333,54C
15/12/2020	151234	CRED TEV	156.778,84C	8.957.112,38C
15/12/2020	151234	CRED TEV	1.764.474,58C	10.721.586,96C
15/12/2020	151234	CRED TEV	78.389,42C	10.799.976,38C
15/12/2020	151234	CRED TEV	16.995,44C	10.816.971,82C
15/12/2020	151238	CRED TEV	1.542.263,71C	12.359.235,53C
15/12/2020	151238	CRED TEV	137.034,74C	12.496.270,27C
15/12/2020	151238	CRED TEV	68.517,37C	12.564.787,64C
15/12/2020	151514	CRED TEV	166.180,11C	12.730.967,75C
15/12/2020	151514	CRED TEV	22.148,40C	12.753.116,15C
15/12/2020	011493	DOC ELET	856,40C	12.753.972,55C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	12.753.116,15D	856,40C
16/12/2020	301463	CX PROGRAM	5.170,50C	6.026,90C
16/12/2020	301463	CX PROGRAM	38.794,41C	44.821,31C
16/12/2020	301481	CX PROGRAM	42.763,44C	87.584,75C
16/12/2020	301489	CX PROGRAM	1.251.636,09C	1.339.220,84C
16/12/2020	160848	CRED TEV	364.379,08C	1.703.599,92C
16/12/2020	160850	CRED TEV	2.086.291,11C	3.789.891,03C
16/12/2020	160850	CRED TEV	278.059,80C	4.067.950,83C
16/12/2020	160856	CRED TEV	38.938,07C	4.106.888,90C
16/12/2020	160705	TEV MESM T	12.490.003,05D	8.383.114,15D
16/12/2020	160935	TEV MESM T	1.794.771,72D	10.177.885,87D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	10.177.885,87C	0,00
17/12/2020	000047	CRED TED	937,26C	937,26C
17/12/2020	000047	CRED TED	516,58C	1.453,84C
17/12/2020	000047	CRED TED	1.671,40C	3.125,24C
17/12/2020	000047	CRED TED	3.395,92C	6.521,16C
17/12/2020	000047	CRED TED	2.533,66C	9.054,82C
17/12/2020	000047	CRED TED	95,90C	9.150,72C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	9.150,72D	0,00
18/12/2020	000047	CRED TED	1.033,16C	1.033,16C
18/12/2020	000047	CRED TED	5.067,32C	6.100,48C
18/12/2020	000047	CRED TED	2.533,66C	8.634,14C
18/12/2020	000047	CRED TED	516,58C	9.150,72C
18/12/2020	181427	CRED TEV	957,52C	10.108,24C
18/12/2020	181559	CRED TEV	50.513,02C	60.621,26C
18/12/2020	165160	PAG BOLETO	6.101,06D	54.520,20C
18/12/2020	179417	PAG BOLETO	2.601,67D	51.918,53C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	51.918,53D	0,00
21/12/2020	000047	CRED TED	19.080,86C	19.080,86C
21/12/2020	000047	CRED TED	104.161,63C	123.242,49C
21/12/2020	002757	DOC ELET	3.515,25C	126.757,74C
21/12/2020	002765	DOC ELET	1.757,62C	128.515,36C
21/12/2020	012066	DOC ELET	1.712,80C	130.228,16C
21/12/2020	210726	TEV MESM T	30.067,25D	100.160,91C



	990001	APL AUTOM	93.175,24D	6.985,67C
22/12/2020	301501	CX PROGRAM	21.968,93C	28.954,60C
22/12/2020	301562	CX PROGRAM	498.293,64C	527.248,24C
22/12/2020	301562	CX PROGRAM	66.412,32C	593.660,56C
22/12/2020	318537	CX PROGRAM	46.532,83C	640.193,39C
22/12/2020	318537	CX PROGRAM	17.917,05C	658.110,44C
22/12/2020	318537	CX PROGRAM	87.899,34C	746.009,78C
22/12/2020	301463	CX PROGRAM	5.170,50C	751.180,28C
22/12/2020	301463	CX PROGRAM	38.794,41C	789.974,69C
22/12/2020	301481	CX PROGRAM	42.763,44C	832.738,13C
22/12/2020	301499	CX PROGRAM	28.508,25C	861.246,38C
22/12/2020	301499	CX PROGRAM	213.898,27C	1.075.144,65C
22/12/2020	301519	CX PROGRAM	19.168,71C	1.094.313,36C
22/12/2020	301519	CX PROGRAM	86.625,09C	1.180.938,45C
22/12/2020	301519	CX PROGRAM	143.823,41C	1.324.761,86C
22/12/2020	301519	CX PROGRAM	649.950,67C	1.974.712,53C
22/12/2020	301567	CX PROGRAM	1.121.517,91C	3.096.230,44C
22/12/2020	301567	CX PROGRAM	24.955,27C	3.121.185,71C
22/12/2020	301489	CX PROGRAM	1.082.757,28C	4.203.942,99C
22/12/2020	301489	CX PROGRAM	96.206,22C	4.300.149,21C
22/12/2020	301489	CX PROGRAM	711,77C	4.300.860,98C
22/12/2020	301489	CX PROGRAM	48.103,11C	4.348.964,09C
22/12/2020	301496	CX PROGRAM	119.847,57C	4.468.811,66C
22/12/2020	301503	CX PROGRAM	82.719,34C	4.551.531,00C
22/12/2020	301554	CX PROGRAM	2.182.151,74C	6.733.682,74C
22/12/2020	301554	CX PROGRAM	415.344,87C	7.149.027,61C
22/12/2020	301555	CX PROGRAM	201,50C	7.149.229,11C
22/12/2020	301555	CX PROGRAM	91.552,67C	7.240.781,78C
22/12/2020	301555	CX PROGRAM	649.868,07C	7.890.649,85C
22/12/2020	301517	CX PROGRAM	869.222,79C	8.759.872,64C
22/12/2020	301560	CX PROGRAM	896.714,68C	9.656.587,32C
22/12/2020	000047	CRED TED	9.540,43C	9.666.127,75C
22/12/2020	000047	CRED TED	184.394,97C	9.850.522,72C
22/12/2020	221116	CRED TEV	139.928,26C	9.990.450,98C
22/12/2020	221116	CRED TEV	69.964,13C	10.060.415,11C
22/12/2020	221116	CRED TEV	1.574.828,97C	11.635.244,08C
22/12/2020	221202	CRED TEV	155.533,88C	11.790.777,96C
22/12/2020	221202	CRED TEV	17.629,94C	11.808.407,90C
22/12/2020	221202	CRED TEV	396.833,92C	12.205.241,82C
22/12/2020	221202	CRED TEV	35.259,88C	12.240.501,70C
22/12/2020	221202	CRED TEV	77.766,94C	12.318.268,64C
22/12/2020	221202	CRED TEV	1.750.463,12C	14.068.731,76C
22/12/2020	221358	CRED TEV	166.180,11C	14.234.911,87C
22/12/2020	221400	CRED TEV	22.148,40C	14.257.060,27C
22/12/2020	003894	DOC ELET	727,00C	14.257.787,27C
22/12/2020	003903	DOC ELET	363,50C	14.258.150,77C
22/12/2020	012241	DOC ELET	856,40C	14.259.007,17C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	14.257.060,27D	1.946,90C
23/12/2020	000047	CRED TED	584.867,04C	586.813,94C
23/12/2020	231121	CRED TEV	277.335,87C	864.149,81C
23/12/2020	231121	CRED TEV	2.080.859,44C	2.945.009,25C
23/12/2020	231222	CRED TEV	2.053,47C	2.947.062,72C
23/12/2020	231202	TEV MESM T	17.745.396,80D	14.798.334,08D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	14.798.334,08C	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	10.239,72C	10.239,72C
28/12/2020	000047	CRED TED	856,40C	11.096,12C
28/12/2020	000047	CRED TED	9.563,70C	20.659,82C
28/12/2020	280941	CRED TEV	364.126,96C	384.786,78C

	280941	CRED TEV	38.938,07C	423.724,85C
28/12/2020	281247	CRED TEV	4.078,56C	427.803,41C
28/12/2020	280916	TEV MESM T	503.837,13D	76.033,72D
28/12/2020	280933	TEV MESM T	192,78D	76.226,50D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	76.226,50C	0,00
29/12/2020	000047	CRED TED	102.909,99C	102.909,99C
29/12/2020	000047	CRED TED	1.712,80C	104.622,79C
29/12/2020	000047	CRED TED	19.127,40C	123.750,19C
29/12/2020	000341	CRED TED	1.087,65C	124.837,84C
29/12/2020	291120	CRED TEV	2.647.009,90C	2.771.847,74C
29/12/2020	291149	TEV MESM T	4.734.393,26D	1.962.545,52D
29/12/2020	291545	TEV MESM T	2.283,84D	1.964.829,36D
29/12/2020	291611	TEV MESM T	213.944,76D	2.178.774,12D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.178.774,12C	0,00
30/12/2020	301489	CX PROGRAM	711,77C	711,77C
30/12/2020	000001	CRED TED	362,55C	1.074,32C
30/12/2020	000001	CRED TED	958,78C	2.033,10C
30/12/2020	000047	CRED TED	2.953,02C	4.986,12C
30/12/2020	000047	CRED TED	3.799,65C	8.785,77C
30/12/2020	000047	CRED TED	300.675,51C	309.461,28C
30/12/2020	301012	CRED TEV	992,10C	310.453,38C
30/12/2020	301017	CRED TEV	646,64C	311.100,02C
30/12/2020	301017	CRED TEV	985,77C	312.085,79C
30/12/2020	301017	CRED TEV	1.322,76C	313.408,55C
30/12/2020	301020	CRED TEV	193.591,62C	507.000,17C
30/12/2020	301025	CRED TEV	957,52C	507.957,69C
30/12/2020	301251	CRED TEV	1.085,58C	509.043,27C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	509.043,27D	0,00
31/12/2020	000001	CRED TED	485,78C	485,78C
31/12/2020	990001	APL AUTOM	485,78D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600007

Conta Referência:

0059/006/00071052-1

Nome:

AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	011129	ENVIO TEV	244,51D	244,51D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	244,51C	0,00
09/12/2020	090802	CRED TEV	211.594,54C	211.594,54C
09/12/2020	090802	CRED TEV	5.023.900,80C	5.235.495,34C
09/12/2020	091105	ENVIO TEV	1.695.015,84D	3.540.479,50C
09/12/2020	091110	ENVIO TEV	168.954,18D	3.371.525,32C
09/12/2020	091250	ENVIO TEV	3.634,23D	3.367.891,09C
09/12/2020	189803	ENVIO TED	211.594,54D	3.156.296,55C
09/12/2020	191383	ENVIO TED	359.478,31D	2.796.818,24C
09/12/2020	091033	TEV MESM T	400.838,98D	2.395.979,26C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	2.395.979,26D	0,00
10/12/2020	100058	ENVIO TED	4.596,41D	4.596,41D
10/12/2020	101137	ENVIO TEV	3.364,00D	7.960,41D
10/12/2020	101137	ENVIO TEV	1.164.320,38D	1.172.280,79D
10/12/2020	101137	ENVIO TEV	2.152,44D	1.174.433,23D
10/12/2020	143940	ENVIO TED	81.321,63D	1.255.754,86D
10/12/2020	146914	ENVIO TED	75,60D	1.255.830,46D
10/12/2020	152298	ENVIO TED	25.258,62D	1.281.089,08D
10/12/2020	152825	ENVIO TED	20.428,54D	1.301.517,62D
10/12/2020	154416	ENVIO TED	67.084,65D	1.368.602,27D
10/12/2020	155985	ENVIO TED	27,00D	1.368.629,27D
10/12/2020	157045	ENVIO TED	96,40D	1.368.725,67D
10/12/2020	158026	ENVIO TED	9.943,81D	1.378.669,48D
10/12/2020	158750	ENVIO TED	49,00D	1.378.718,48D
10/12/2020	159395	ENVIO TED	1.809,26D	1.380.527,74D
10/12/2020	160769	ENVIO TED	93.002,87D	1.473.530,61D
10/12/2020	161421	ENVIO TED	22.266,91D	1.495.797,52D
10/12/2020	162048	ENVIO TED	416,18D	1.496.213,70D
10/12/2020	162649	ENVIO TED	234.952,63D	1.731.166,33D
10/12/2020	187928	ENVIO TED	500.000,00D	2.231.166,33D
10/12/2020	189321	ENVIO TED	49.186,32D	2.280.352,65D
10/12/2020	191356	ENVIO TED	109.894,86D	2.390.247,51D
10/12/2020	193341	ENVIO TED	4.251,63D	2.394.499,14D
10/12/2020	196126	ENVIO TED	72,00D	2.394.571,14D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.394.571,14C	0,00
16/12/2020	160705	CRED TEV	12.490.003,05C	12.490.003,05C
16/12/2020	160935	CRED TEV	1.794.771,72C	14.284.774,77C
16/12/2020	111000	ENVIO TED	15.879,89D	14.268.894,88C
16/12/2020	160730	ENVIO TEV	12.070.806,01D	2.198.088,87C
16/12/2020	160950	ENVIO TEV	1.631.348,33D	566.740,54C
16/12/2020	160950	ENVIO TEV	163.423,39D	403.317,15C
16/12/2020	160848	TEV MESM T	364.379,08D	38.938,07C
16/12/2020	160856	TEV MESM T	38.938,07D	0,00
18/12/2020	253937	PAG BOLETO	344,88D	344,88D
18/12/2020	305769	PAG BOLETO	305,15D	650,03D
18/12/2020	322483	PAG BOLETO	455,79D	1.105,82D

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF



18/12/2020	335554	PAG BOLETO	302,30D	1.408,12D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.408,12C	0,00
23/12/2020	231202	CRED TEV	17.745.396,80C	17.745.396,80C
23/12/2020	109045	ENVIO TED	22.592,13D	17.722.804,67C
23/12/2020	118164	ENVIO TED	966,24D	17.721.838,43C
23/12/2020	231227	ENVIO TEV	17.744.430,56D	22.592,13D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	22.592,13C	0,00
28/12/2020	280916	CRED TEV	503.837,13C	503.837,13C
28/12/2020	280933	CRED TEV	192,78C	504.029,91C
28/12/2020	152270	ENVIO TED	55.493,49D	448.536,42C
28/12/2020	154127	ENVIO TED	22.879,26D	425.657,16C
28/12/2020	280941	TEV MESM T	38.938,07D	386.719,09C
28/12/2020	280941	TEV MESM T	364.126,96D	22.592,13C
28/12/2020	990001	APL AUTOM	22.592,13D	0,00
29/12/2020	291149	CRED TEV	4.734.393,26C	4.734.393,26C
29/12/2020	291611	CRED TEV	213.944,76C	4.948.338,02C
29/12/2020	133967	ENVIO TED	213.944,76D	4.734.393,26C
29/12/2020	134868	ENVIO TED	366.416,40D	4.367.976,86C
29/12/2020	155608	ENVIO TED	2.823,02D	4.365.153,84C
29/12/2020	155856	ENVIO TED	284,00D	4.364.869,84C
29/12/2020	156161	ENVIO TED	19.472,32D	4.345.397,52C
29/12/2020	156938	ENVIO TED	1.870,00D	4.343.527,52C
29/12/2020	157805	ENVIO TED	156,71D	4.343.370,81C
29/12/2020	158256	ENVIO TED	6.318,56D	4.337.052,25C
29/12/2020	158770	ENVIO TED	80.085,77D	4.256.966,48C
29/12/2020	159548	ENVIO TED	2.196,64D	4.254.769,84C
29/12/2020	160322	ENVIO TED	857,20D	4.253.912,64C
29/12/2020	191727	ENVIO TED	376,87D	4.253.535,77C
29/12/2020	192144	ENVIO TED	150,81D	4.253.384,96C
29/12/2020	291239	ENVIO TEV	244,51D	4.253.140,45C
29/12/2020	291517	ENVIO TEV	2.486,25D	4.250.654,20C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	4.250.654,20D	0,00
30/12/2020	121042	DEVOL TED	7.335,42C	7.335,42C
30/12/2020	594379	PAG BOLETO	372,41D	6.963,01C
30/12/2020	606290	PAG BOLETO	344,88D	6.618,13C
30/12/2020	634485	PAG BOLETO	305,15D	6.312,98C
30/12/2020	650803	PAG BOLETO	455,79D	5.857,19C
30/12/2020	664092	PAG BOLETO	302,30D	5.554,89C
30/12/2020	116778	ENVIO TED	82.085,34D	76.530,45D
30/12/2020	117414	ENVIO TED	75,60D	76.606,05D
30/12/2020	118317	ENVIO TED	500.000,00D	576.606,05D
30/12/2020	119160	ENVIO TED	47.838,63D	624.444,68D
30/12/2020	120141	ENVIO TED	25.663,42D	650.108,10D
30/12/2020	120361	ENVIO TED	20.577,54D	670.685,64D
30/12/2020	121042	ENVIO TED	7.335,42D	678.021,06D
30/12/2020	122538	ENVIO TED	66.639,00D	744.660,06D
30/12/2020	124346	ENVIO TED	27,00D	744.687,06D
30/12/2020	124684	ENVIO TED	9.943,81D	754.630,87D
30/12/2020	125923	ENVIO TED	1.808,26D	756.439,13D
30/12/2020	126350	ENVIO TED	95.377,14D	851.816,27D
30/12/2020	126685	ENVIO TED	22.168,66D	873.984,93D
30/12/2020	127187	ENVIO TED	416,18D	874.401,11D
30/12/2020	127434	ENVIO TED	234.364,25D	1.108.765,36D
30/12/2020	137307	ENVIO TED	109.154,74D	1.217.920,10D
30/12/2020	139990	ENVIO TED	72,00D	1.217.992,10D
30/12/2020	140794	ENVIO TED	96,40D	1.218.088,50D
30/12/2020	142947	ENVIO TED	4.230,43D	1.222.318,93D
30/12/2020	150022	ENVIO TED	7.335,42D	1.229.654,35D



	300949	ENVIO TEV	3.360,00D	1.233.014,35D
30/12/2020	300949	ENVIO TEV	1.156.688,05D	2.389.702,40D
30/12/2020	300949	ENVIO TEV	1.370,41D	2.391.072,81D
30/12/2020	301020	TEV MESM T	193.591,62D	2.584.664,43D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	2.584.664,43C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00





G3310410012942051  
04/01/2021 10:06:01

## Cliente - Conta atual

Agência 3611-0  
Conta corrente 5264-7 ARACAJU PREVIDENCIA  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	14008 616	Proventos	103.490.900.059.673	24.000,00 C	
				Pag Rendimento BBIM11 14/12/2020			
14/12/2020		0000	14008 616	Proventos	103.490.900.059.673	638,12 C	
				Pag Rendimento RBRD11 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	24.638,12 D	0,00 C
28/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	991.752.070	571.128,19 C	
				104 0059 5050052000196 INSTITUTO DE P			
28/12/2020		0000	13049 345	BB Ações ESG Globai BDR I	1.101.081	1.766.000,00 D	
28/12/2020		0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	1.194.871,81 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.577.825	1.421.013,71 C	
				104 0059 5050052000196 INSTITUTO DE P			
29/12/2020		0000	13049 345	BB Ações ESG Globai BDR I	1.101.081	1.421.013,71 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC731267 CRISTIANO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARDOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 59600007  
Conta Referência: 0059/006/00000022-2  
Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2020	000111	CRED TED	35.000,00C	35.000,00C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	35.000,00D	0,00
21/12/2020	000237	CRED TED	842,38C	842,38C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	842,38D	0,00
29/12/2020	291253	CRED TEV	532.444,66C	532.444,66C
29/12/2020	445590	CPA COT	532.444,66D	0,00
30/12/2020	301613	CRED TEV	1.018.572,55C	1.018.572,55C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	1.018.572,55D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 59600007  
 Conta Referência: 0059/006/00000492-9  
 Nome: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI  
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	020854	ENVIO TEV	17.534,75D	17.534,75D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	17.534,75C	0,00
07/12/2020	103898	ENVIO TED	54,40D	54,40D
07/12/2020	116809	ENVIO TED	240,89D	295,29D
07/12/2020	727220	RESG AUTOM	295,29C	0,00
09/12/2020	091242	CRED TEV	425.000,00C	425.000,00C
09/12/2020	140970	PG PREFEIT	779,43D	424.220,57C
09/12/2020	425284	PAG DARF	155,89D	424.064,68C
09/12/2020	826055	PAG GPS	1.714,75D	422.349,93C
09/12/2020	176447	ENVIO TED	12.938,55D	409.411,38C
09/12/2020	197648	ENVIO TED	4.502,27D	404.909,11C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	404.909,11D	0,00
10/12/2020	000047	CRED TED	1.626,00C	1.626,00C
10/12/2020	100847	ENVIO TEV	6.690,55D	5.064,55D
10/12/2020	100847	ENVIO TEV	10,00D	5.074,55D
10/12/2020	118881	ENVIO TED	565,48D	5.640,03D
10/12/2020	119937	ENVIO TED	146,17D	5.786,20D
10/12/2020	120744	ENVIO TED	33,65D	5.819,85D
10/12/2020	121653	ENVIO TED	2.031,24D	7.851,09D
10/12/2020	122562	ENVIO TED	16,50D	7.867,59D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.867,59C	0,00
11/12/2020	108480	ENVIO TED	44,70D	44,70D
11/12/2020	111150	ENVIO TEV	12,00D	56,70D
11/12/2020	121963	ENVIO TED	100,50D	157,20D
11/12/2020	139658	ENVIO TED	24,90D	182,10D
11/12/2020	176641	ENVIO TED	249,46D	431,56D
11/12/2020	179313	ENVIO TED	43,00D	474,56D
11/12/2020	188837	ENVIO TED	28,80D	503,36D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	503,36C	0,00
14/12/2020	141425	CRED TEV	425.000,00C	425.000,00C
14/12/2020	270849	PG PREFEIT	106,50D	424.893,50C
14/12/2020	473552	PAG DARF	31,95D	424.861,55C
14/12/2020	132058	ENVIO TED	1.991,55D	422.870,00C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	422.870,00D	0,00
15/12/2020	153760	PG PREFEIT	169,08D	169,08D
15/12/2020	482177	PAG DARF	50,72D	219,80D
15/12/2020	885983	PAG GPS	9.711,20D	9.931,00D
15/12/2020	887176	PAG GPS	9.711,20D	19.642,20D
15/12/2020	889111	PAG GPS	290,82D	19.933,02D
15/12/2020	112376	ENVIO TED	2.871,03D	22.804,05D
15/12/2020	151514	TEV MESM T	22.148,40D	44.952,45D
15/12/2020	151514	TEV MESM T	166.180,11D	211.132,56D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	211.132,56C	0,00
16/12/2020	160715	ENVIO TEV	47.133,41D	47.133,41D
16/12/2020	160911	ENVIO TEV	19.548,83D	66.682,24D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	66.682,24C	0,00

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF





17/12/2020	193635	ENVIO TED	1.307,95D	1.307,95D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.307,95C	0,00
18/12/2020	992999	PG PREFEIT	7,23D	7,23D
18/12/2020	997109	PG PREFEIT	7,41D	14,64D
18/12/2020	127776	ENVIO TED	57,00D	71,64D
18/12/2020	181356	ENVIO TEV	163,70D	235,34D
18/12/2020	181356	ENVIO TEV	167,74D	403,08D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	403,08C	0,00
21/12/2020	402293	PAG BOLETO	250,00D	250,00D
21/12/2020	451020	PAG DARF	1.046,38D	1.296,38D
21/12/2020	452577	PAG DARF	252.665,95D	253.962,33D
21/12/2020	459681	PAG DARF	15.914,35D	269.876,68D
21/12/2020	593012	PAG BOLETO	80,99D	269.957,67D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	269.957,67C	0,00
22/12/2020	221358	TEV MESM T	166.180,11D	166.180,11D
22/12/2020	221400	TEV MESM T	22.148,40D	188.328,51D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	188.328,51C	0,00
23/12/2020	134989	ENVIO TED	908,00D	908,00D
23/12/2020	230714	ENVIO TEV	81.042,34D	81.950,34D
23/12/2020	230718	ENVIO TEV	4.796,00D	86.746,34D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	86.746,34C	0,00
28/12/2020	280956	ENVIO TEV	19.548,83D	19.548,83D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	19.548,83C	0,00
29/12/2020	353261	PG PREFEIT	57,43D	57,43D
29/12/2020	359034	PG PREFEIT	63,75D	121,18D
29/12/2020	122917	ENVIO TED	4.502,27D	4.623,45D
29/12/2020	124786	ENVIO TED	148,58D	4.772,03D
29/12/2020	125391	ENVIO TED	162,94D	4.934,97D
29/12/2020	125584	ENVIO TED	225,26D	5.160,23D
29/12/2020	143353	ENVIO TED	1.091,09D	6.251,32D
29/12/2020	144450	ENVIO TED	1.211,25D	7.462,57D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.462,57C	0,00
30/12/2020	105029	ENVIO TED	565,48D	565,48D
30/12/2020	105320	ENVIO TED	146,17D	711,65D
30/12/2020	105609	ENVIO TED	33,65D	745,30D
30/12/2020	106005	ENVIO TED	2.031,24D	2.776,54D
30/12/2020	106300	ENVIO TED	16,50D	2.793,04D
30/12/2020	300743	ENVIO TEV	10,00D	2.803,04D
30/12/2020	300743	ENVIO TEV	6.690,55D	9.493,59D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.493,59C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600007

Conta Referência:

0059/006/00071034-3

Nome:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Período:

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	020905	ENVIO TEV	31.376,70D	31.376,70D
02/12/2020	020944	TEV MESM T	8.543,32D	39.920,02D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	39.920,02C	0,00
09/12/2020	091217	CRED TEV	2.215,76C	2.215,76C
09/12/2020	109363	ENVIO TED	6.790,72D	4.574,96D
09/12/2020	091254	TEV MESM T	302,26D	4.877,22D
09/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.877,22C	0,00
10/12/2020	178079	DEVOL TED	151,00C	151,00C
10/12/2020	101203	ENVIO TEV	18.208,10D	18.057,10D
10/12/2020	101203	ENVIO TEV	42,00D	18.099,10D
10/12/2020	168443	ENVIO TED	413,86D	18.512,96D
10/12/2020	169127	ENVIO TED	44,00D	18.556,96D
10/12/2020	171121	ENVIO TED	633,91D	19.190,87D
10/12/2020	171623	ENVIO TED	3.996,99D	23.187,86D
10/12/2020	172254	ENVIO TED	225,31D	23.413,17D
10/12/2020	173310	ENVIO TED	6.324,35D	29.737,52D
10/12/2020	176019	ENVIO TED	574,59D	30.312,11D
10/12/2020	177445	ENVIO TED	1.822,94D	32.135,05D
10/12/2020	178079	ENVIO TED	151,00D	32.286,05D
10/12/2020	179863	ENVIO TED	16,90D	32.302,95D
10/12/2020	180427	ENVIO TED	1.508,72D	33.811,67D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	33.811,67C	0,00
11/12/2020	128738	ENVIO TED	151,00D	151,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	151,00C	0,00
14/12/2020	141606	CRED TEV	385.224,02C	385.224,02C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	385.224,02D	0,00
15/12/2020	150819	TEV MESM T	145.798,25D	145.798,25D
15/12/2020	151534	TEV MESM T	8.543,32D	154.341,57D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	154.341,57C	0,00
16/12/2020	114217	ENVIO TED	67,01D	67,01D
16/12/2020	160739	ENVIO TEV	202.920,12D	202.987,13D
16/12/2020	161037	ENVIO TEV	27.895,32D	230.882,45D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	230.882,45C	0,00
22/12/2020	220837	CRED TEV	416.164,88C	416.164,88C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	416.164,88D	0,00
23/12/2020	109887	ENVIO TED	172,57D	172,57D
23/12/2020	230726	ENVIO TEV	335.281,74D	335.454,31D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	335.454,31C	0,00
28/12/2020	281000	ENVIO TEV	31.376,70D	31.376,70D
28/12/2020	280806	TEV MESM T	8.543,32D	39.920,02D
28/12/2020	281444	TEV MESM T	4.628,62D	44.548,64D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	44.548,64C	0,00
29/12/2020	291545	CRED TEV	2.283,84C	2.283,84C
29/12/2020	126313	ENVIO TED	7.123,98D	4.840,14D
29/12/2020	145567	ENVIO TED	18,41D	4.858,55D
29/12/2020	145818	ENVIO TED	425,00D	5.283,55D

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF



29/12/2020	146059	ENVIO TED	100,00D	5.383,55D
29/12/2020	149115	ENVIO TED	90,77D	5.474,32D
29/12/2020	149370	ENVIO TED	428,96D	5.903,28D
29/12/2020	149590	ENVIO TED	100,36D	6.003,64D
29/12/2020	291514	TEV MESM T	302,26D	6.305,90D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.305,90C	0,00
30/12/2020	108410	ENVIO TED	571,14D	571,14D
30/12/2020	108719	ENVIO TED	44,00D	615,14D
30/12/2020	109150	ENVIO TED	633,91D	1.249,05D
30/12/2020	109491	ENVIO TED	3.996,99D	5.246,04D
30/12/2020	110155	ENVIO TED	189,01D	5.435,05D
30/12/2020	110817	ENVIO TED	6.324,35D	11.759,40D
30/12/2020	111230	ENVIO TED	575,59D	12.334,99D
30/12/2020	111918	ENVIO TED	1.822,94D	14.157,93D
30/12/2020	112439	ENVIO TED	151,00D	14.308,93D
30/12/2020	112901	ENVIO TED	16,90D	14.325,83D
30/12/2020	113527	ENVIO TED	1.508,72D	15.834,55D
30/12/2020	300837	ENVIO TEV	18.608,10D	34.442,65D
30/12/2020	300837	ENVIO TEV	42,00D	34.484,65D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	34.484,65C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
GovConta CAIXA: 59600007  
Conta Referência: 0059/006/00071065-3  
Nome: AJUPREV APL TX RPPS  
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310410012942051  
04/01/2021 10:05:16

Cliente	
Agência	3611-0
Conta	5264-7 ARACAJU PREVIDENCIA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

### Ações Ibovespa Index - CNPJ: 73.899.759/0001-21

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.160.793,86			250.799,964748		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.003.453,34			250.799,964748		250.799,964748

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.160.793,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	842.659,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	842.659,48
SALDO ATUAL =	10.003.453,34

### Valor da Cota

30/11/2020	36,526296433
31/12/2020	39,886183197

### Rentabilidade

No mês	9,1985
No ano	1,1421
Últimos 12 meses	1,1421

### Ações IBR Indexado - CNPJ: 30.847.180/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.183.226,37			892.964,870250		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.013.157,00			892.964,870250		892.964,870250

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.183.226,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	829.930,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	829.930,63
SALDO ATUAL =	10.013.157,00

### Valor da Cota

30/11/2020	10,283972723
31/12/2020	11,213382894

### Rentabilidade

No mês	9,0374
No ano	1,1660
Últimos 12 meses	1,1660

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53.891.710,63			2.657.522,308755		
31/12/2020	SALDO ATUAL	54.865.473,87			2.657.522,308755		2.657.522,308755

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.891.710,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	973.763,24

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	973.763,24
SALDO ATUAL =	54.865.473,87

#### Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

#### Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

#### Ações Small Caps - CNPJ: 5.100.221/0001-55

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.152.256,93			1.571.819,284124		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.201.149,79			1.571.819,284124		1.571.819,284124

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.152.256,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.048.892,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.048.892,86
SALDO ATUAL =	16.201.149,79

#### Valor da Cota

30/11/2020	9,639948490
31/12/2020	10,307259842

#### Rentabilidade

No mês	6,9223
No ano	-5,7163
Últimos 12 meses	-5,7163

#### BB PREVID RF IRF-M - CNPJ: 7.111.384/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.927.201,10			3.636.650,157166		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.357.945,69			3.636.650,157166		3.636.650,157166

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.927.201,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	430.744,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430.744,59
SALDO ATUAL =	22.357.945,69

#### Valor da Cota

30/11/2020	6,029505218
31/12/2020	6,147950647

#### Rentabilidade

No mês	1,9644
No ano	6,3973
Últimos 12 meses	6,3973

#### BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.829.351,75			3.338.221,382658		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.836.624,31			3.338.221,382658		3.338.221,382658

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.829.351,75
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.007.272,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.007.272,56
SALDO ATUAL =	21.836.624,31

#### Valor da Cota

30/11/2020	6,239655603
31/12/2020	6,541394895

#### Rentabilidade

No mês	4,8358
No ano	6,1403
Últimos 12 meses	6,1403

#### Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.658.497,80			9.009.680,750858		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.589.547,86			9.009.680,750858		9.009.680,750858

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.658.497,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	931.050,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	931.050,06
SALDO ATUAL =	12.589.547,86

#### Valor da Cota

30/11/2020	1,293996771
31/12/2020	1,397335622

#### Rentabilidade

No mês	7,9860
No ano	-3,4632
Últimos 12 meses	-3,4632

#### BB Previd Multimerc - CNPJ: 10.418.362/0001-50

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.650.237,72			7.452.610,383807		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.888.386,25			7.452.610,383807		7.452.610,383807

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.650.237,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238.148,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238.148,53
SALDO ATUAL =	21.888.386,25

#### Valor da Cota

30/11/2020	2,905054283
31/12/2020	2,937009332

#### Rentabilidade

No mês	1,0999
No ano	2,0132
Últimos 12 meses	2,0132

#### BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.435.972,42			2.737.209,733950		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.459.242,86			2.737.209,733950		2.737.209,733950

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.435.972,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23.270,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23.270,44
SALDO ATUAL =	7.459.242,86

**Valor da Cota**

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

**Rentabilidade**

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

**BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.161.575,77			6.728.475,445986		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.453.910,11			6.728.475,445986		6.728.475,445986

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	19.161.575,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	292.334,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	292.334,34
SALDO ATUAL =	19.453.910,11

**Valor da Cota**

30/11/2020	2,847833202
31/12/2020	2,891280538

**Rentabilidade**

No mês	1,5256
No ano	7,9158
Últimos 12 meses	7,9158

**BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.169.846,56			553.886,306717		
14/12/2020	APLICAÇÃO	24.638,12			11.660,068282	2,113033938	565.546,374999
28/12/2020	RESGATE	1.194.871,81			565.236,239662	2,113933478	310,135337
	Aplicação 25/09/2020	267,59			126,585099		
	Aplicação 15/10/2020	28.355,83			13.413,776913		
	Aplicação 16/11/2020	68.822,65			32.556,678943		
	Aplicação 24/11/2020	1.073.432,73			507.789,265762		
	Aplicação 14/12/2020	23.993,01			11.349,932945		
31/12/2020	SALDO ATUAL	655,70			310,135337		310,135337

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.169.846,56
APLICAÇÕES (+)	24.638,12
RESGATES (-)	1.194.871,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.042,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.042,83
SALDO ATUAL =	655,70

**Valor da Cota**

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124



**Rentabilidade**

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

**BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.880.300,02			9.005.464,466576		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.273.846,98			9.005.464,466576		9.005.464,466576

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.880.300,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	393.546,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	393.546,96
SALDO ATUAL =	21.273.846,98

**Valor da Cota**

30/11/2020	2,318625552
31/12/2020	2,362326458

**Rentabilidade**

No mês	1,8847
No ano	7,9598
Últimos 12 meses	7,9598

**BB Prev IMA Geral Ex - CNPJ: 14.964.240/0001-10**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.227.920,77			3.194.700,045884		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.381.388,62			3.194.700,045884		3.194.700,045884

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.227.920,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	153.467,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	153.467,85
SALDO ATUAL =	7.381.388,62

**Valor da Cota**

30/11/2020	2,262472429
31/12/2020	2,310510694

**Rentabilidade**

No mês	2,1232
No ano	4,5261
Últimos 12 meses	4,5261

**BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.069.924,98			1.689.318,768678		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.106.962,76			1.689.318,768678		1.689.318,768678

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.069.924,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.037,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.037,78
SALDO ATUAL =	3.106.962,76

**Valor da Cota**

30/11/2020	1,817256182
31/12/2020	1,839180866

**Rentabilidade**

No mês	1,2064
No ano	5,6116
Últimos 12 meses	5,6116

**Ações ESG Globais - CNPJ: 22.632.237/0001-28**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.103.297,81			6.705.089,324518		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.766.000,00			831.201,040658	2,124636416	7.536.290,365176
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.421.013,71			671.568,856515	2,115961299	8.207.859,221691
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.366.488,69			8.207.859,221691		8.207.859,221691

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	14.103.297,81
APLICAÇÕES (+)	3.187.013,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.177,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.177,17
SALDO ATUAL =	17.366.488,69

**Valor da Cota**

30/11/2020	2,103372099
31/12/2020	2,115836569

**Rentabilidade**

No mês	0,5925
No ano	47,0687
Últimos 12 meses	47,0687

**BB Prev RF Alloc - CNPJ: 25.078.994/0001-90**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	120.524.958,41			80.761.906,779313		
31/12/2020	SALDO ATUAL	123.392.284,25			80.761.906,779313		80.761.906,779313

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	120.524.958,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.867.325,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.867.325,84
SALDO ATUAL =	123.392.284,25

**Valor da Cota**

30/11/2020	1,492349094
31/12/2020	1,527852538

**Rentabilidade**

No mês	2,3790
No ano	5,0898
Últimos 12 meses	5,0898

**BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.052.079,58			3.901.772,259093		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.161.343,84			3.901.772,259093		3.901.772,259093

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.052.079,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.264,26

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.264,26
SALDO ATUAL =	4.161.343,84

#### Valor da Cota

30/11/2020	1,038522832
31/12/2020	1,066526583

#### Rentabilidade

No mês	2,6964
No ano	6,6526
Últimos 12 meses	6,6526

---

Transação efetuada com sucesso por: JC731267 CRISTIANO DOS SANTO.

Serviço 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 01/12/2020 a 31/12/2020	
	Ingresso 11/09/2014	Página 1 / 1	Emissão 05/01/2021

Data	Histórico	Valor	Cota	Saldo em Cotas
30/11/2020	Saldo Anterior	3.110.302,02	62,206040200	50.000,000000
31/12/2020	Saldo Final	3.102.132,69	62,042653500	50.000,000000

#### Resumo do Período

Histórico		Valores em Reais	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	3.110.302,02	50.000,000000
Aplicações	+	0,00	0,000000
Resgates	-	0,00	0,000000
Rendimento Bruto	+	-8.169,33	
Saldo Final	=	3.102.132,69	50.000,000000

Assinado por: 3. Pessoas: 1. ARACAJU  
 VILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF



Dados da Conta		
Agência: 005 - ARACAJU CENTRO	Conta Corrente : 19897-3	
Titular: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU	Mês/Ano: 12/2020	
Fundo de Investimento: BNB IMA-B FI RF - CNPJ: 08.266.261/0001-60		
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.		
CNPJ: 62.318.407/0001-19		
Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A (parte) - Bairro Vila Olímpia - CEP 04543-011 - São Paulo / SP		
Resumo		
Saldo Inicial: 16.234.451,01	Rendimento Bruto Mensal: 677.833,94	
Total das Aplicações: 0,00	Rendimento Tributável: 0,00	
Total Resgates: 0,00	IR Federal: 0,00	
Saldo Final: 16.912.284,95	IOF s/ resgates: 0,00	
Perdas a Compensar: 0,00		
Rentabilidade (%)		
Mês: 4,1753	Ano: 5,1852	Últimos 12 meses: 5,1852

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA  
DISTRIBUIDOR**

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br.

Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.

**ADMINISTRADOR**

SAC - Para reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800.762.7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato será: (+55) (11) 3012.3336.

OUIDORIA - Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá entrar em contato no telefone: 0800.726.0322, apenas de segunda à sexta feira, das 9h às 18horas, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para o seguinte endereço: Rua Domingos Marchetti n. 77, Térreo B, CEP n. 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.



<b>EXTRATO MENSAL DE APLICAÇÃO</b>	
Aplicação:	<b>Cotas do Nordeste III FIP Multiestratégia (CNPJ: 18.908.853/0001-91)</b>
Nome do Cotista:	<b>Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV</b>
Data da Posição:	<b>31/12/2020</b>
Quantidade de cotas subscritas de titularidade do cotista:	1.000.000,00
Quantidade de cotas integralizadas de titularidade do cotista:	611.124,00
Valor total investido pelo cotista:	R\$ 611.124,00
Valor total investido pelo cotista deduzido do valor principal amortizado:	R\$ 450.057,01
Percentual da participação do cotista no Fundo:	0,42%
Valor atualizado da participação do cotista no Fundo:	R\$ 511.867,66
Rendimentos tributados pagos durante o mês:	R\$ 0,00
IRRF dos rendimentos tributados pagos durante o mês:	R\$ 0,00
<b>Informações Gerais do Fundo</b>	
Patrimônio Líquido:	R\$ 122.748.256,89
Quantidade total de cotas subscritas:	240.229.885,06
Quantidade total de cotas integralizadas:	146.550.391,00
Valor Patrimonial da cota:	R\$ 0,83758396

**LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA**  
Departamento de Relações com Investidores



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0082	Emissão 06/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI MULTIMERCADO RV30 L P	CNPJ do Fundo 03.737.188/0001-43	Início das Atividades do Fundo 20/06/2000
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
2,5607	2,5222	2,5222	7,752302	7,950813

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	14.016.398,63C	1.808.030,380096
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	358.913,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.375.312,54C	1.808.030,380096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	0,00	<b>IRRF</b>	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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5396	Emissão 06/01/2021
Fundo CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77	Início das Atividades 07/01/2007	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
9,0687	1,5050	1,5050	1,378715	1,503746

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.752.011,50C	18.678.270,347941
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.335.362,82C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	28.087.374,32C	18.678.270,347941
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	28.087.374,32C	-----

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde 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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR







**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5841	Emissão 07/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012
--	-------------------------------------	-------------------------------------

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
7,5995	3,2299-	3,2299-	1,807464	1,944823

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	32.041.964,64C	17.727.581,097034
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.435.042,82C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	34.477.007,46C	17.727.581,097034
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	34.477.007,46C	-----

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde 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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**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**

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.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	2,53%	Rentabilidade Mês Anterior	1,56%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,78%	Rentabilidade Ano	3,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	8,52%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	8,52%
Data Início	30/11/2020	Data Fim	31/12/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,550354	VL Cota Data Fim	R\$ 1,589622
Saldo Bruto Anterior	R\$ 34.107.788,00 / 22.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 34.971.684,00 / 22.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 863.896,00
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\$ 34.971.684,00
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

**Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:**

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.07257134.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.07257134.

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF



**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.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,69%	Rentabilidade Mês Anterior	1,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,74%	Rentabilidade Ano	4,74%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	10,44%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>2</sup>	10,44%
Data Início	30/11/2020	Data Fim	31/12/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,45724900	VL Cota Data Fim	R\$ 1,48184200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.286.245,00 / 5.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 7.409.210,00 / 5.000.000,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 122.965,00
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\$ 7.409.210,00
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

**Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:**

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08070209.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.08070209.

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5825	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
1,6527	8,0317	8,0317	2,358194	2,397167

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	56.511.554,85C	23.963.912,575882
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	933.945,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57.445.500,42C	23.963.912,575882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à 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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

**Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5188	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
2,1068	4,8195	4,8195	2,918180	2,979659

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.041.550,23C	3.783.711,158032
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	232.618,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.274.169,01C	3.783.711,158032
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à 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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5184	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
4,8404	6,0619	6,0619	3,523495	3,694048

**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 006.0000022-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.877.859,08C	13.304.363,730184
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.269.099,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.146.958,23C	13.304.363,730184
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\* Valor sujeito à 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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





## Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE			Código 0059	Operação 5187	Emissão 05/01/2021
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP		CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010		

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
1,8198	7,7470	7,7470	3,171126	3,228834

### 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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.977.200,71C	16.390.771,201378
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	945.878,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	52.923.079,34C	16.390.771,201378
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à 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.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5824	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
1,9619	6,4311	6,4311	2,309844	2,355160

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	64.889.835,92C	28.092.735,233036
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.273.050,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.162.886,31C	28.092.735,233036
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à 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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF







**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5464	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2847	3,6311	3,6311	2,605598	2,613017

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.945.778,59C	4.968.448,160023
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.860,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.982.639,51C	4.968.448,160023
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à 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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF



Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5569	Emissão 05/01/2021
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 Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
3,0376	8,2155	8,2155	2,512841	2,589171

## 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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

## Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.822.327,15C	6.296.589,058409
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	480.618,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.302.945,79C	6.296.589,058409
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à 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.

## Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5445	Emissão 06/01/2021
Fundo FIA CAIXA BRASIL IBOVESPA	CNPJ do Fundo 13.058.816/0001-18	Início das Atividades 29/07/2011	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
9,2421	2,7465	2,7465	2,468281	2,696403

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.518.853,29C	7.907.873,244713
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.803.959,85C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	21.322.813,14C	7.907.873,244713
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	21.322.813,14C	-----

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde 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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

**FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68**

**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.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I  
 CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,69%	Rentabilidade Mês Anterior	2,43%
Rentabilidade Últimos 12 meses	54,76%	Rentabilidade Ano	54,76%
Data Início	30/11/2020	Data Fim	31/12/2020
VL Cota Data Início	R\$ 5,21280600	VL Cota Data Fim	R\$ 5,24896000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 22.080.723,48 / 4.235.861,35588844	Saldo Bruto Final	R\$ 22.766.296,96 / 4.337.296,71732066
Aplicações	R\$ 532.444,66 / 101.435,36143222	Rendimento Bruto	R\$ 153.128,82
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\$ 22.766.296,96
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op
30/12/2020	Aplicação	0059.00600000022-2	5,24910300	101.435,36143222	532.444,66		0,00	0,00	0,00

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

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENILICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF



**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: 00.360.305/0001-04  
 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	9,37%	Rentabilidade Mês Anterior	14,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,05%	Rentabilidade Ano	3,05%
Data Início	30/11/2020	Data Fim	31/12/2020
VL Cota Data Início	R\$ 2,00556900	VL Cota Data Fim	R\$ 2,19354200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.106.390,60 / 4.041.940,51676048	Saldo Bruto Final	R\$ 8.866.166,28 / 4.041.940,51676048
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 759.775,68
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\$ 8.866.166,28
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

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENILICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF



**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 RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95**

**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.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

FIC ACOES VALOR RPPS  
 CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	9,08%	Rentabilidade Mês Anterior	12,96%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,38%	Rentabilidade Ano	2,38%
Data Início	30/11/2020	Data Fim	31/12/2020
VL Cota Data Início	R\$ 1,74678500	VL Cota Data Fim	R\$ 1,90535700
Saldo Bruto Anterior	R\$ 714.224,09 / 408.879,22116685	Saldo Bruto Final	R\$ 779.060,89 / 408.879,22116685
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 64.836,80
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\$ 779.060,89
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

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENILICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF



Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 5826	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0899	1,9012	1,9012	1,879916	1,881606

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.745,17C	19.546,176116
Aplicações	1.054.414,93C	560.412,626757
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	93,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.091.253,96C	579.958,802874
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	35.000,00C	18.611,754546
21 / 12	APLICACAO	842,38C	447,819830
30 / 12	APLICACAO	1.018.572,55C	541.353,052381

**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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

<b>Nome da Agência</b> SERIGY, SE	<b>Código</b> 0059	<b>Operação</b> 5993	<b>Emissão</b> 05/01/2021
--------------------------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------

<b>Fundo</b> CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	<b>CNPJ do Fundo</b> 23.215.097/0001-55	<b>Início das Atividades do Fundo</b> 28/10/2016
---	--	---

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
1,3207	6,6646	6,6646	1,494628	1,514367

**Administradora**

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

**Cliente**

<b>Nome</b> INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI	<b>CPF/CNPJ</b> 05.050.052/0001-96	<b>Conta Corrente</b> 006.00000022-2	<b>Mês/Ano</b> 12/2020	<b>Folha</b> 01/01
<b>Análise do Perfil do Investidor</b>		<b>Data da Avaliação</b>		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	162.745.701,29C	108.887.095,158619
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.149.322,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.895.023,64C	108.887.095,158619
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à 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**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

<b>SAC:</b> 0800 726 0101	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> 0800 725 7474	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF







**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 6341	Emissão 06/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC CAP PROT BOLSA DE VALORES	CNPJ do Fundo 22.790.987/0001-28	Início das Atividades do Fundo 23/09/2019
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
1,2217	5,2198	5,2198	1.049,152533	1.061,970276

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.720.504,04C	4.499,349605
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.671,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.778.175,54C	4.499,349605
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à 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**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.809.367,68C	302.433,751694
Aplicações	31.243.704,91C	5.221.930,231323
Resgates	32.486.790,09D	5.429.651,320039
Rendimento Bruto no Mês	432,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	566.714,83C	94.712,662977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	479,39C	80,128984
02 / 12	APLICACAO	7.531,11C	1.258,800695
03 / 12	APLICACAO	103.560,77C	17.309,735149
04 / 12	APLICACAO	1.901,77C	317,870670
07 / 12	APLICACAO	3.421.894,12C	571.947,643944
08 / 12	APLICACAO	727,00C	121,512613
09 / 12	RESGATE	5.255.569,52D	878.423,557914
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	19.043,14C	3.182,857788
14 / 12	APLICACAO	14.617,65C	2.443,168807
15 / 12	APLICACAO	12.753.116,15C	2.131.520,654736
16 / 12	RESGATE	10.177.885,87D	1.701.093,245108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	9.150,72C	1.529,407183
18 / 12	APLICACAO	51.918,53C	8.677,360356
21 / 12	APLICACAO	93.175,24C	15.572,672591
22 / 12	APLICACAO	14.257.060,27C	2.382.812,447196
23 / 12	RESGATE	14.798.334,08D	2.473.260,959749
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	76.226,50D	12.739,650847

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**


**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.809.367,68C	302.433,751694
Aplicações	31.243.704,91C	5.221.930,231323
Resgates	32.486.790,09D	5.429.651,320039
Rendimento Bruto no Mês	432,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	566.714,83C	94.712,662977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	2.178.774,12D	364.133,906419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	509.043,27C	85.074,784239
31 / 12	APLICACAO	485,78C	81,186365

**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.



**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	781.682,53C	130.657,346515
Aplicações	827.779,11C	138.354,862167
Resgates	887.264,33D	148.292,089380
Rendimento Bruto no Mês	133,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	722.330,88C	120.720,119302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	17.534,75D	2.930,875545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	295,29D	49,354785
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	404.909,11C	67.677,099748
10 / 12	RESGATE	7.867,59D	1.314,991306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	503,36D	84,130639
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	422.870,00C	70.677,762419
15 / 12	RESGATE	211.132,56D	35.288,112729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	66.682,24D	11.145,016653
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	1.307,95D	218,604061
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	781.682,53C	130.657,346515
Aplicações	827.779,11C	138.354,862167
Resgates	887.264,33D	148.292,089380
Rendimento Bruto no Mês	133,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	722.330,88C	120.720,119302
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	RESGATE	403,08D	67,367797
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	269.957,67D	45.118,878505
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	188.328,51D	31.475,739368
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	86.746,34D	14.498,006108
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	19.548,83D	3.267,175199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	7.462,57D	1.247,203467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	9.493,59D	1.586,633211
	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.





**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.421,18C	4.416,270121
Aplicações	3.108.781,10C	519.588,239309
Resgates	3.135.021,74D	523.959,579032
Rendimento Bruto no Mês	88,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268,84C	44,930398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	10.853,32C	1.814,097358
07 / 12	APLICACAO	207.279,17C	34.645,383159
08 / 12	APLICACAO	3.329,63C	556,522753
09 / 12	APLICACAO	126.795,36C	21.192,761571
10 / 12	APLICACAO	7.294,43C	1.219,193935
11 / 12	APLICACAO	538.377,47C	89.984,053235
14 / 12	RESGATE	744.650,07D	124.459,529798
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	228.671,52C	38.219,527078
17 / 12	APLICACAO	182.776,27C	30.548,343765
18 / 12	APLICACAO	1.081.949,18C	180.830,676875
21 / 12	APLICACAO	92.657,99C	15.486,222962
22 / 12	RESGATE	414.448,63D	69.267,670949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	628.796,76C	105.091,456612
28 / 12	RESGATE	555.538,87D	92.846,625097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	1.377.732,05D	230.257,440267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**


**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.421,18C	4.416,270121
Aplicações	3.108.781,10C	519.588,239309
Resgates	3.135.021,74D	523.959,579032
Rendimento Bruto no Mês	88,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268,84C	44,930398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	42.652,12D	7.128,312919
	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.



**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



## 1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA
CPF / CNPJ:	05.050.052/0001-96

## 2. ADMINISTRADOR

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

## 3. ATIVO

EMISSOR:	FII CAIXA RIO BRAVO		
CNPJ:	17.098.794/0001-70		
TIPO DE ATIVO:	CFF	CLASSE:	FII

## 4. VALOR PATRIMONIAL

	30/11/2020	31/12/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	96,9940484	97,12201339
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	50000	50000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	4849702.42	4856100.66
RENTABILIDADE (%):	0,13%	

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

## 5. VALOR DE MERCADO

	30/11/2020	31/12/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	144,00	136,85
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	50000	50000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	7200000.00	6842500.00
RENTABILIDADE (%):	-4,97%	

\*Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na B3. Caso não haja negociação do ativo, será calculado por sua cota inicial.

## 6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	35.000,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	10/12/2020

## 7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 153.040.983,83

## Extrato | Segmento BM&FBOVESPA

Dezembro de 2020

**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 30/12/2020

#### Ativos em Custódia

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	78,93	1.064.844,63
<b>VALORIZAÇÃO EM REAIS</b>					<b>1.064.844,63</b>

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 B3 e Entidades de Mercado de Balcão Organizado, quando da data do saldo. Dessa forma, a B3 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 B3.

### PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS

Ativo	Especif.	Cód. Neg.	Creditado No Mês
FII BB RECIM	CI	BBIM11	24.000,00
FII RB II	CI	RBRD11	638,12
<b>TOTAL CREDITADO</b>			<b>24.638,12</b>

O cálculo dos direitos e obrigações relativos aos Proventos divulgados pelo Emissor é realizado, pela B3, 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 B3, disponíveis no site [www.b3.com.br](http://www.b3.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 B3 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

(C) Compra

(V) Venda

(R) Negócio realizado para atender Ordem de Recompra

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

## Extrato | Segmento BM&FBOVESPA

Dezembro de 2020

(B) POP - Proteção do Investimento com Participação      (\*) Preço por lote de mil  
(N1) Cia. Nível 1      (N2) Cia. Nível 2  
(NM) Cia. Novo Mercado



## Posição dos Investimentos - Cotistas

### TIMBER I FIC FIP

Data da Posição :31/12/2020

Cotação :0,9249558

Conta: 000196921

ARACAJU PREVIDENCIA - AJUPREV

Data Inicial	Investimento	Saldo Cotas	Saldo Bruto	Rendimento	% Rend	IOF	IR	Saldo Líquido
21/07/2015	944.261,15	1.000.000,0000000	924.955,80	-19.305,35	-2,04	0,00	0,00	924.955,80
29/01/2016	47.213,06	50.000,0000000	46.247,79	-965,27	-2,04	0,00	0,00	46.247,79
29/09/2016	141.639,17	150.000,0000000	138.743,37	-2.895,80	-2,04	0,00	0,00	138.743,37
15/12/2016	283.278,35	300.000,0000000	277.486,74	-5.791,61	-2,04	0,00	0,00	277.486,74
31/08/2017	141.639,17	150.000,0000000	138.743,37	-2.895,80	-2,04	0,00	0,00	138.743,37
19/12/2017	118.032,64	125.000,0000000	115.619,48	-2.413,16	-2,04	0,00	0,00	115.619,48
04/09/2018	325.000,00	325.000,0000000	300.610,64	-24.389,36	-7,50	0,00	0,00	300.610,64
18/03/2019	1.100.000,00	1.100.000,0000000	1.017.451,38	-82.548,62	-7,50	0,00	0,00	1.017.451,38
23/10/2019	541.871,92	541.871,9200000	501.207,58	-40.664,34	-7,50	0,00	0,00	501.207,58
04/05/2020	53.629,56	53.629,5600000	49.604,97	-4.024,59	-7,50	0,00	0,00	49.604,97
<b>Totais</b>	<b>3.696.565,03</b>	<b>3.795.501,4800000</b>	<b>3.510.671,12</b>	<b>-185.893,91</b>	<b>-5,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.510.671,12</b>

Total Saldo Bruto: 3.510.671,12

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: São Paulo, 04/01/2021

Posição Em: 31/12/2020

DAYCOVAL F. R.F. IMA B 5 - CNPJ: 12.672.120/0001-14

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		1,74111429	262.540,4089070			457.112,86		
31/12/2020	SALDO FINAL		1,77198936	262.540,4089070			465.218,81		

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
465.218,81				465.218,81

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	457.112,86	262.540,4089070
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	8.105,95	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	465.218,81	262.540,4089070
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	1,77198936	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,7733	7,2816	7,2816

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

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINICIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF

12/01/21 CONSULTA A POSICAO DE RENDIMENTOS DE COTISTA 11:28:21



PLATAFORMA 3163 - JUIZ DE FORA METROPOLITA GERENTE 88  
COTISTA 679-05988220-1 ARACAJU PREVIDENCIA  
AGENCIA/CONTA 1170-44244-4 MODULO B200 CGC 050500520001-96  
VALOR DA COTA NO FECHAMENTO DE 31/12/20 884,9191210

---

POSICAO NA DATA BASE COM:	- SALDO EM COTAS	11.146,03500
	- SALDO EM REAIS	9.863.339,49
MOVIMENTACAO NO MES EM REAIS COM:-	TOTAL DAS APLICACOES	0,00
	- TOTAL DOS RESGATES	0,00
	- TOTAL IRRF RETIDO	0,00
	- TOTAL IOF RETIDO	0,00
VALOR DAS COTAS EM REAIS EM:	- 30.11.20	9.026.729,36
	- 31.12.20	9.863.339,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES:	836.610,13	
RENDIMENTO BASE PARA CALCULO DE IR:	0,00	

PAG. 001

Retorna

ULT. PAG.

Termina

12/01/21

CONSULTA A POSICAO DE RENDIMENTOS DE COTISTA

11:30:19



PLATAFORMA 3163 - JUIZ DE FORA METROPOLITA GERENTE 88  
COTISTA 883-05988320-1 ARACAJU PREVIDENCIA  
AGENCIA/CONTA 1170-44244-4 MODULO B200 CGC 050500520001-96  
VALOR DA COTA NO FECHAMENTO DE 31/12/20 18,0260950

---

POSICAO NA DATA BASE COM:	- SALDO EM COTAS	118.102,19665
	- SALDO EM REAIS	2.128.921,39
MOVIMENTACAO NO MES EM REAIS COM:-	TOTAL DAS APLICACOES	0,00
	- TOTAL DOS RESGATES	0,00
	- TOTAL IRRF RETIDO	0,00
	- TOTAL IOF RETIDO	0,00
VALOR DAS COTAS EM REAIS EM:	- 30.11.20	2.124.626,26
	- 31.12.20	2.128.921,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES:	4.295,13	
RENDIMENTO BASE PARA CALCULO DE IR:	0,00	

PAG. 001

Retorna

ULT. PAG.

Termina

12/01/21 CONSULTA A POSICAO DE RENDIMENTOS DE COTISTA 11:25:22



PLATAFORMA 3163 - JUIZ DE FORA METROPOLITA GERENTE 88  
COTISTA 107-05988420-1 ARACAJU PREVIDENCIA  
AGENCIA/CONTA 1170-44244-4 MODULO B200 CGC 050500520001-96  
VALOR DA COTA NO FECHAMENTO DE 31/12/20 13,0437400

---

POSICAO NA DATA BASE COM:	- SALDO EM COTAS	115.421,83245
	- SALDO EM REAIS	1.505.532,37
MOVIMENTACAO NO MES EM REAIS COM:-	TOTAL DAS APLICACOES	0,00
	- TOTAL DOS RESGATES	0,00
	- TOTAL IRRF RETIDO	0,00
	- TOTAL IOF RETIDO	0,00
VALOR DAS COTAS EM REAIS EM:	- 30.11.20	1.386.612,79
	- 31.12.20	1.505.532,37
RENDIMENTO BRUTO NO MES:		118.919,58
RENDIMENTO BASE PARA CALCULO DE IR:		0,00

PAG. 001

Retorna

ULT. PAG.

Termina

# Meses anteriores

## Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
04/01/2021	10:25:31	01500013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ	28/884939-0 A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Descrição: **Período Solicitado: 01/12/2020 A 31/12/2020**

## Lançamentos

Data	Histórico	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		5.986,47			
	Saldo anterior		5.986,47			
18/12	JUROS	000000	6,81+	18	1	5.993,28+
21/12	JUROS	000000	0,12+	21	2	5.993,40+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00			
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		5.993,40			
	Saldo		5.993,40			

## DADOS RELATIVOS A 04/01/2021:

### Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
5.993,40	2,89	5.996,29	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)

#### (1/3)

Subconta: 18 Parcela: 1 Saldo provisionado: 2,86 Saldo: 5.890,91

#### (2/3)

Subconta: 21 Parcela: 2 Saldo provisionado: 0,03 Saldo: 103,70

#### (3/3)

Subconta: 25 Parcela: 3 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 1,68

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 5.993,40

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567.

Voltar



# Meses anteriores

## Extrato de Poupança

Data	Hora	Local	Ag.	Conta	Nome
04/01/2021	10:30:40	01500013	034/01	PS TRIB DE JUSTIÇ	28/884939-0 A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA

Descrição: **Período Solicitado: 01/12/2020 A 31/12/2020**

## Lançamentos

Data	Histórico	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		5.986,47			
	Saldo anterior		5.986,47			
18/12	JUROS	000000	6,81+	18	1	5.993,28+
21/12	JUROS	000000	0,12+	21	2	5.993,40+
	Saldo das subcontas criadas antes de 04052012 MP567		0,00			
	Saldo das subcontas criadas a partir de 04052012 MP567		5.993,40			
	Saldo		5.993,40			

## DADOS RELATIVOS A 04/01/2021:

### Saldos

Saldo Atual Total	Saldo Provisionado Total	Saldo Disponível	Saldo Bloqueado
5.993,40	2,89	5.996,29	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)

#### (1/3)

Subconta: 18 Parcela: 1 Saldo provisionado: 2,86 Saldo: 5.890,91

#### (2/3)

Subconta: 21 Parcela: 2 Saldo provisionado: 0,03 Saldo: 103,70

#### (3/3)

Subconta: 25 Parcela: 3 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 1,68

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 5.993,40

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos 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 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**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 006.00071034-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.385,84C	13.937,848138
Aplicações	801.388,90C	133.940,189309
Resgates	884.777,43D	147.876,660322
Rendimento Bruto no Mês	10,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,24C	1,377126
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	39.920,02D	6.672,502304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	4.877,22D	815,185560
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	33.811,67D	5.651,296618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	151,00D	25,238065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	385.224,02C	64.385,678255
15 / 12	RESGATE	154.341,57D	25.796,223194
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	230.882,45D	38.588,817119
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	416.164,88C	69.554,511054
23 / 12	RESGATE	335.454,31D	56.064,828281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00071034-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	83.385,84C	13.937,848138
Aplicações	801.388,90C	133.940,189309
Resgates	884.777,43D	147.876,660322
Rendimento Bruto no Mês	10,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,24C	1,377126
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	44.548,64D	7.445,367456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	6.305,90D	1.053,891683
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	34.484,65D	5.763,310036
	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.



**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00071052-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	193.798,06C	32.393,125218
Aplicações	6.669.225,59C	1.114.646,111831
Resgates	5.003.480,33D	836.248,379892
Rendimento Bruto no Mês	79,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.859.622,38C	310.790,857158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	244,51D	40,869203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	2.395.979,26C	400.467,471263
10 / 12	RESGATE	2.394.571,14D	400.229,572335
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	1.408,12D	235,344915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	22.592,13D	3.775,846126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	22.592,13C	3.775,798859
29 / 12	APLICACAO	4.250.654,20C	710.402,841708
30 / 12	RESGATE	2.584.664,43D	431.966,747310
	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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 05/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome AJUPREV APL TX RPPS	CPF/CNPJ 05.050.052/0001-96	Conta Corrente 006.00071065-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.539.958,75C	424.551,220449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	350,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.540.309,46C	424.551,220449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à 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.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -  
R FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA - 42 - ANEXO -  
49097270 PONTO NOVO - ARACAJU(SE)

### Extrato Mensal

Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Participação 31/12/2020
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	21.287.421/0001-15	7.440.826,73	7.545.763,47	30,65%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	03.394.711/0001-86	15.618.052,36	17.069.747,05	69,35%
Total		23.058.879,09	24.615.510,52	100,00%

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

### BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	867,00741340	18.013,74718640	15.618.052,36	0,00	0,00	15.618.052,36
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	947,59557150	18.013,74718640	17.069.747,05	0,00	0,00	17.069.747,05
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>1.451.694,69</b>			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
28241740	13/11/2019	3.041.049,62	947,59557150	3.591,30736500	3.403.106,95	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403.106,95
32862788	27/01/2020	5.019.730,77	947,59557150	5.491,58242990	5.203.799,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203.799,19
32983620	10/02/2020	6.000.000,00	947,59557150	6.676,45852610	6.326.582,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326.582,53
32999416	12/02/2020	2.099.727,58	947,59557150	2.254,39886540	2.136.258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.136.258,38

Mensagem

### Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

### BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	1,46632230	5.074.482,41432660	7.440.826,73	0,00	0,00	7.440.826,73
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	1,48700160	5.074.482,41432660	7.545.763,47	0,00	0,00	7.545.763,47
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>104.936,74</b>			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
32592224	23/12/2019	5.000.000,00	1,48700160	3.583.845,05862310	5.329.183,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329.183,34
33119105	28/02/2020	2.099.727,58	1,48700160	1.490.637,35570350	2.216.580,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.580,13

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2021 07:34:15

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -  
R FREI LUIZ CANOLO DE NORONHA - 42 - ANEXO -  
49097270 PONTO NOVO - ARACAJU(SE)

**Extrato Mensal**

Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Administrador**

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

**BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL****Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
------	-----------	-------------------	---------------	------------------	-------------	---------	-----------	---------------

**Resumo Detalhado**

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES IBOVESPA P	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FIC FIM MACRO INSTITUCIONAL	1,41%	0,87%	6,47%	6,47%
BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	9,29%	15,87%	2,59%	2,59%
CDI	0,16%	0,15%	2,77%	2,77%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,30%	15,90%	2,92%	2,92%
IBOVESPA MÉDIO	8,94%	15,96%	2,78%	2,78%
IPCA	0,89%	0,86%	4,31%	4,31%
PTAXV	(2,53%)	(7,63%)	28,93%	28,93%

**Central de Atendimento**

BANCO BRADESCO S.A.  
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .  
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000  
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br  
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco  
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022  
Demais regiões - 0800 570 0022  
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.  
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2021 07:34:15

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 2 de 2

Assinado por 3 pessoas: MARIA AVILETE RAMALHO, GENOLICE SANTANA SOARES e MARCOS VINÍCIUS RAMOS DE SANTANA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código 59CA-004A-249F-44CF



## 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 2020.





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

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

Total 0





**CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA - CRP**

**EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL**

**Ente Federativo: Aracaju UF: SE  
CNPJ Principal: 13.128.780/0001-00**

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E NA PORTARIA MPS Nº 204, DE 10 DE JULHO DE 2008, QUE O ESTADO ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

**FINALIDADE DO CERTIFICADO**

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- 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;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.



**EMITIDO EM 01/09/2020  
VÁLIDO ATÉ 28/02/2021**

**N.º 983105 -  
188723**





**Matrícula:** 615025    **Nome:** MARIA AVILETE RAMALHO    **Admissão:** 18/04/2017    **CPF:** 199.363.545-91  
**Lotação:** 8000000    Aracaju Previdencia    **Cargo:** 699    Agentes Políticos  
**Agência:** 59    Caixa/Ag. Serigy    **C/C:** 037000719170    **PIS/PASEP:** 10780750931

CONTAS / MESES	01 Jan	02 Feb	03 Mar	04 Abr	05 Mai	06 Jun	07 Jul	08 Ago	09 Set	10 Out	11 Nov	12 Dez	13° Sal	Total
103 - Subsídios	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	0,00	<b>180.381,12</b>
111 - 13° Sal. 1ª Parcela	0,00	0,00	0,00	3.233,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>3.233,08</b>
112 - 13° Sal. 2ª Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.031,76	<b>15.031,76</b>
500 - INSS	671,12	671,12	713,10	713,10	713,10	713,10	713,10	713,10	713,10	713,10	713,10	713,10	713,10	<b>9.186,34</b>
502 - I R R F	3.079,82	3.079,82	3.068,27	3.068,27	3.068,27	3.068,27	3.068,27	3.068,27	3.068,27	3.068,27	3.068,27	3.068,27	3.068,27	<b>39.910,61</b>
519 - Comite Contra a Fome	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	150,32	0,00	<b>1.803,84</b>
593 - Desconto 13° Primeira Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,08	<b>3.233,08</b>
900 - Total Bruto	15.031,76	15.031,76	15.031,76	18.264,84	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	15.031,76	<b>198.645,96</b>
901 - Total Descontos	3.901,26	3.901,26	3.931,69	3.931,69	3.931,69	3.931,69	3.931,69	3.931,69	3.931,69	3.931,69	3.931,69	3.931,69	7.014,45	<b>54.133,87</b>
902 - Total Liquido	11.130,50	11.130,50	11.100,07	14.333,15	11.100,07	11.100,07	11.100,07	11.100,07	11.100,07	11.100,07	11.100,07	11.100,07	8.017,31	<b>144.512,09</b>



## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO 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: SERGIPE, 05/02/2021 as 09:15:41.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 198334.

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



PREFEITURA DE ARACAJU  
**AJUPREV**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

## DECLARAÇÃO

Declaramos que a Sra. Maria Avilete Ramalho, matrícula nº 615.025, portadora do CPF nº 199.363.545-91, 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 2020, ano calendário 2019.

Aracaju 31 de dezembro 2020.

  
**Maria Avilete Ramalho**  
Presidente

  
**Genolice Santana Soares**  
Diretora Administrativa Financeira



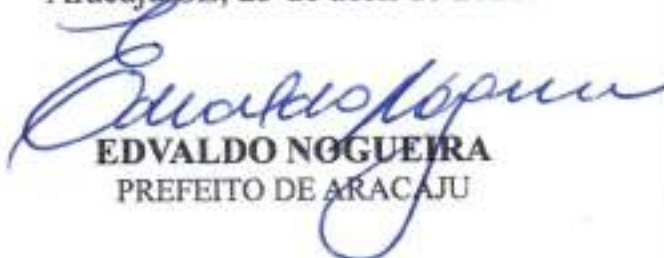
## PRONUNCIAMENTO

O processo de Prestação de Contas Anual do **Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV** referente ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020 – gestão de **Maria Avilete Ramalho**, está constituído das peças básicas na forma da Instrução Normativa nº 01/SEMCI/2004, da Secretaria Municipal de Controle Interno, hoje denominada Controladoria-Geral do Município, e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os referidos exames foram efetuados pela Controladoria-Geral do Município, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade da gestão da agente envolvida.

Instado a pronunciar-me, cumprindo assim o que determina o art. 85, inciso V, do Regimento Interno do TCE/SE, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, **RATIFICO** o Certificado de Auditoria nº **026/2021/CGM/DAPC/COFIN** e o Parecer do Dirigente da Controladoria-Geral do Município que opina pela Regularidade da referida Prestação de Contas Anual.

Aracaju/SE, 23 de abril de 2021.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU



## **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 as ações executadas durante o exercício de 2019. Estas 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.

### **Explicações Adicionais**

No final de 2017 foi sancionada a Lei Municipal nº 167/2017 onde cria a Contribuição Suplementar para a diminuição do Déficit atuarial com o Plano Financeiro. No Início do exercício de 2019 a alíquota sofreu um reajuste e passou de 166,96% para 247,60%.

No exercício de 2019 as fontes de recursos sofreram alterações, a fonte 410 – Recursos Plano Previdenciário e 420 – Recursos Plano Financeiro, sofrem desdobramentos. No Plano Previdenciário as novas fontes são: 410.0131 – Recursos Plano Previdenciário Poder Executivo e 410.0231 - Recursos Plano Previdenciário Poder Legislativo. O mesmo com o Plano Financeiro: 420.0131 - Recursos Plano Financeiro Poder Executivo e 420.0231 - Recursos Plano Financeiro Poder Legislativo. Estes desdobramentos evidenciam os recursos advindos da Câmara Municipal. A fonte de recurso vinculada a Taxa Administrativa foi classificada com o código 430.



## 1. Balanço Orçamentário

Observando-se a execução orçamentaria do exercício de 2020, evidencia-se que as receitas arrecadadas chegaram ao montante de R\$ 448.495.681,54 e as despesas empenhadas no valor de R\$ 320.971.934,03. O confronto destes resultados reflete o resultado orçamentário, com um superávit de R\$ 128.008.133,57.

O Superávit Financeiro do exercício anterior compõe as disponibilidades para efetiva utilização, porém não são consideradas como receitas do exercício corrente em que é utilizada.

### 1.2 Execuções das Receitas Correntes

As receitas intra-orçamentárias 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	Saldo
2020	479.506.000,00	448.495.681,54	- 31.010.318,46
2019	357.423.500,00	399.874.126,49	42.450.626,49

Observando-se os valores acima observamos uma arrecadação 6,5% menor que o previsto, porém 10,85% maior que o ano anterior.

### 1.1 Execuções das Despesas Correntes

Em análise das execuções das despesas, observamos que o valor das despesas empenhadas foi de R\$ 320.270.956,82, representando 99% da dotação atualizada para o Exercício de 2020. Dentre estas 315.434.893,84 são despesas com pessoal, o que

compreende, as folhas dos Inativos, pensionistas e seus respectivos encargos, como também a folha dos ativos deste Instituto de Previdência e seus respectivos encargos.



Estas despesas representam cerca de 98% das despesas totais. Visto que o objetivo principal desta entidade é administrar o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Aracaju, que 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 e Despesa Orçamentária são desdobradas quanto a sua Destinação e Função. Evidenciam-se a Receita e Despesa Orçamentaria 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:

Receita Orçamentaria	448.495.681,54	Despesa Orçamentaria	320.487.547,97
Transf. Recebidas	-	Transf. Concedidas	-
Receitas Extra-Orçamentarias	76.896.197,59	Pagamentos Extra-Orçamentarias	165.893.283,05
Outras Operações Financeiras	9.690.206,75	Outras Operações Financeiras	955.684.776,01
Saldo Anterior	951.622.149,83		

## 3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Instituto de Previdência do Município de Aracaju em 31 de dezembro de 2020. 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 recursos do RPPS do Plano Previdenciário.

	2020	2019
<b>Bancos Conta Movimento</b>	5.465,13	44.042,62
<b>Aplicações de Liquidez Imediata</b>	45.828.035,36	951.578.107,21
<b>Investimentos de Curto Prazo</b>	1.014.144.581,71	-
	<b>1.059.978.082,20</b>	<b>951.622.149,83</b>

A partir de novembro de 2020, o instituto de previdência começou a classificar os investimentos de curto prazo em suas devidas contas, conforme orientação do IPC14.

### 3.1 Ativo Circulante - Demais Obrigações em Curto Prazo

Compreendem Depósitos Restituíveis, Adiantamento a Pessoal e outros Créditos a Receber, conforme demonstrado abaixo:

### 3.2 Ativo Circulante — Estoque

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme inciso III. Art. 106 da Lei 4.320/64. Os valores dos estoques apresentados no Balanço Patrimonial são advindos do sistema de almoxarifado do instituto de Previdência do Município de Aracaju, onde apresentam os seguintes valores divididos por seus respectivos gêneros.

Material de Consumo	3.349,12
Gêneros Alimentícios	9,60
Material de Expediente	11.601,49
Outros Materiais de Consumo	4.833,05
<b>TOTAL</b>	<b>19.793,26</b>





### 3.3 Ativo Não Circulante — Imobilizado

Os bens moveis são reconhecidos com base no valor de aquisição ou construção. A partir do exercício de 2020 o Instituto vem contabilizando a depreciação acumulada.

IMOBILIZADO			
Bens moveis	Depreciação	Bens Imóveis	Consolidado
421.979,65	- 199.451,83	1.300.000,00	1.522.527,82

O valor dos Bens Imóveis apresentado no quadro anterior é constituído pelo imóvel que é utilizado como sede deste instituto de Previdência.

### 3.4 Passivo Circulante — Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar CP

Compreende as obrigações com salários e remunerações, aposentados, pensionistas, encargos e benefícios assistenciais.

### 3.5 Passivo Circulante — Demais Obrigações A curto Prazo

Compreende valores restituíveis. Retenções sobre os vencimentos, vantagens pessoais e consignações.

### 3.6 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.

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