



BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO/2023

BALANCETE DEZEMBRO/2023

BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO/2023

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, apresentamos o Balancete Geral do Instituto de Previdência do Município de Aracaju – Aracaju Previdência com o objetivo de informar o andamento das finanças a população.

A consolidação do Balancete Geral está constituída de Razão Geral, Demonstrativo Receita Orçamentária, Balancete Financeiro, Demonstrativo da Despesa Empenhada liquidada e paga, como também Relação de Restos a Pagar, Demonstrativo de Receitas e Despesas Extra orçamentária e Demonstrativo das Variações Patrimoniais, em observância as normas legais pertinentes.

Maria Avilete Ramalho
Presidente

Genolice Santana Soares
Diretora Administrativa-Financeira

Marcos Vinícius Ramos de Santana
Contador

SUMÁRIO

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Restos a pagar Processado
5. Restos a pagar Não Processado
6. Receita Orçamentária - Demonstrativo Consolidado
7. Despesa Orçamentaria por Categoria Econômica
8. Despesa Orçamentária – Demonstrativo
9. Demonstrativo de Conta Bancária
10. Demonstrativo de Conciliação Bancaria
11. Repasses financeiros
12. Despesa Orçamentaria - Demonstrativo por Fonte Recurso
13. Despesa Orçamentaria por Função e Subfunção
14. Demonstrativo das Variações Patrimoniais - VPA x VPD



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.576.979.609,01 D	465.279.876,42	4.370.770.488,96	409.531.479,32	4.191.449.003,57	1.632.728.006,11 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.545.977.622,22 D	460.569.964,32	4.330.995.355,09	402.677.499,77	4.155.207.477,91	1.603.870.086,77 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.620.587,08 D	365.295.541,65	2.959.545.113,88	356.951.139,22	2.952.288.137,86	19.964.989,51 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.620.587,08 D	365.295.541,65	2.959.545.113,88	356.951.139,22	2.952.288.137,86	19.964.989,51 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.620.587,08 D	365.295.541,65	2.959.545.113,88	356.951.139,22	2.952.288.137,86	19.964.989,51 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		159.079,22 D	305.260.238,04	2.621.317.594,79	305.376.491,83	2.621.280.669,25	42.825,43 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		159.062,36 D	227.984.459,79	1.933.262.446,23	228.108.311,94	1.933.233.135,91	35.210,21 D
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	38.804.736,06	237.923.428,37	38.804.736,06	237.923.428,37	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	159.062,36 D	187.929,99	2.602.980,40	322.539,31	2.584.427,25	24.453,04 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	73.974.183,40	916.164.575,02	73.974.183,40	916.164.575,02	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	115.017.610,34	776.571.462,44	115.006.853,17	776.560.705,27	10.757,17 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	69.788.599,19	664.275.330,00	69.781.000,83	664.267.731,64	7.598,36 D
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	19.130.588,41	232.696.941,07	19.130.588,41	232.696.941,07	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	47.008.006,48	388.834.026,77	47.008.006,48	388.834.026,77	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	2.234.821,32	18.626.933,51	2.227.222,96	18.619.335,15	7.598,36 D
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	1.415.182,98	24.117.428,65	1.415.182,98	24.117.428,65	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	16,86 D	7.487.179,06	23.779.818,56	7.487.179,06	23.779.801,70	16,86 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	16,86 D	3.138.867,92	18.206.938,60	3.138.867,92	18.206.921,74	16,86 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	4.348.311,14	5.572.879,96	4.348.311,14	5.572.879,96	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.461.507,86 D	60.035.303,61	338.227.519,09	51.574.647,39	331.007.468,61	19.922.164,08 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	11.461.507,86 D	60.035.303,61	338.227.519,09	51.574.647,39	331.007.468,61	19.922.164,08 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	11.461.507,86 D	60.035.303,61	338.227.519,09	51.574.647,39	331.007.468,61	19.922.164,08 D
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	8.935.405,43	8.935.405,43	8.935.405,43	8.935.405,43	0,00
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	2.888.446,11	2.916.446,11	2.888.446,11	2.916.446,11	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	639.830,16 D	10.909.725,89	165.292.158,03	10.487.435,41	166.959.444,90	1.062.120,64 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	1.697.227,86 D	697.247,22	8.538.076,50	2.393.867,92	8.539.076,70	607,16 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	351.914,88 D	23.256.301,37	113.206.429,28	12.592.949,20	103.051.925,38	11.015.267,05 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	1,68	0,00	1,68	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	7.101,88 D	84,03	6.255,64	0,00	5.716,79	7.185,91 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	175.872,80 D	515.949,83	7.764.354,96	691.734,25	7.764.275,78	88,38 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	1.562,01 D	10.208.804,66	15.933.443,37	10.210.364,27	15.933.589,51	2,40 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	8.587.591,03 D	1.914.882,14	4.679.736,67	2.666.853,31	5.947.560,87	7.835.619,86 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	405,56 D	708.456,93	10.955.211,42	707.591,49	10.954.025,46	1.271,00 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
112000000 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO		942.358,77 D	0,00	11.433.616,91	942.358,77	12.643.339,27	0,00
112600000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		942.358,77 D	0,00	11.433.616,91	942.358,77	12.643.339,27	0,00
112620000 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INTRA OFSS		942.358,77 D	0,00	11.433.616,91	942.358,77	12.643.339,27	0,00
112620100 - Dívida Ativa Não Tributária		942.358,77 D	0,00	11.433.616,91	942.358,77	12.643.339,27	0,00
112620101 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	942.358,77 D	0,00	11.433.616,91	942.358,77	12.643.339,27	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		382,78 D	6.850.755,51	37.244.633,69	382,78	151.285.089,51	6.850.755,51 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		382,78 D	0,00	0,00	382,78	382,78	0,00
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		382,78 D	0,00	0,00	382,78	382,78	0,00
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		360,76 D	0,00	0,00	360,76	360,76	0,00
113510299 - Outros Depositos Judiciais	F	360,76 D	0,00	0,00	360,76	360,76	0,00
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		22,02 D	0,00	0,00	22,02	22,02	0,00
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	21,64 D	0,00	0,00	21,64	21,64	0,00
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	0,38 D	0,00	0,00	0,38	0,38	0,00
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	6.848.296,08	9.123.592,87	0,00	17.110.872,64	6.848.296,08 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	6.848.296,08	9.123.592,87	0,00	17.110.872,64	6.848.296,08 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	6.848.296,08	9.123.592,87	0,00	17.110.872,64	6.848.296,08 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	6.848.296,08	9.123.592,87	0,00	17.110.872,64	6.848.296,08 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	2.459,43	28.121.040,82	0,00	134.173.834,09	2.459,43 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.459,43	28.121.040,82	0,00	134.173.834,09	2.459,43 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	2.459,43	28.121.040,82	0,00	134.173.834,09	2.459,43 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	28.118.527,54	0,00	134.169.748,52	0,00
11381060003 - Valores em Trânsito da antecipação de IPES SAUDE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,02	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	0,00	2.459,43	2.459,43	0,00	0,00	2.459,43 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	0,00	53,85	0,00	155,55	0,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.533.404.829,63 D	88.422.233,64	1.322.753.821,73	44.782.133,52	1.038.892.975,95	1.577.044.929,75 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.533.404.829,63 D	88.422.233,64	1.045.099.184,39	44.782.133,52	971.444.006,09	1.577.044.929,75 D
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.533.404.829,63 D	88.422.233,64	1.045.099.184,39	44.782.133,52	971.444.006,09	1.577.044.929,75 D
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		1.206.825.379,65 D	60.439.084,71	853.376.461,19	15.001.644,44	587.919.461,42	1.252.262.819,92 D
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	410.865.101,99 D	43.235.172,86	431.572.503,63	15.001.644,44	278.957.741,65	439.098.630,41 D
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	32.297.195,01 D	10.500.420,42	80.785.241,28	1.783,08	38.008.721,92	42.795.832,35 D
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	9.030,00 D	29.174.260,80	139.320.608,50	14.999.861,36	156.904.136,94	14.183.429,44 D
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.735.603,52 D	44.056,61	393.661,43	0,00	55.297,92	2.779.660,13 D
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	172.879.736,52 D	1.639.338,92	87.473.662,62	0,00	3.067.328,42	174.519.075,44 D
11411090405 - BB INSTITUCIONAL RF	F	0,00	0,00	28.113.495,47	0,00	80.922.256,45	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	193.392.366,02 D	1.787.533,17	85.845.100,47	0,00	0,00	195.179.899,19 D
11411090407 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM		9.551.170,92 D	89.562,94	9.640.733,86	0,00	0,00	9.640.733,86 D
114110905 - Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado	F	0,00	0,00	455.419,84	0,00	25.121.583,94	0,00
11411090501 - BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	F	0,00	0,00	455.419,84	0,00	25.121.583,94	0,00
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	795.960.277,66 D	17.203.911,85	421.348.537,72	0,00	283.840.135,83	813.164.189,51 D
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	13.527.961,48 D	197.375,65	1.934.403,01	0,00	1.410.509,35	13.725.337,13 D
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	26.645.624,22 D	731.029,07	28.140.207,04	0,00	2.586.794,71	27.376.653,29 D
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	9.571.665,47 D	84.778,81	1.115.388,21	0,00	79.510,00	9.656.444,28 D
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	21.120.556,49 D	598.643,85	4.239.382,65	0,00	1.841.761,80	21.719.200,34 D
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	96.740.886,50 D	2.637.727,30	59.905.402,89	0,00	7.068.717,02	99.378.613,80 D
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	21.673.664,12 D	192.092,67	7.007.552,94	0,00	83.958,33	21.865.756,79 D
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	13.977.085,77 D	223.488,69	1.926.359,24	0,00	417.626,14	14.200.574,46 D
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	42.228.018,45 D	607.463,49	4.711.221,40	0,00	3.127.938,00	42.835.481,94 D
11411090809 - BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	1.356.206,34	0,00	24.189.312,78	0,00
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	23.161.369,74 D	395.682,21	3.671.601,35	0,00	2.255.106,75	23.557.051,95 D
11411090811 - BB IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	126.163,06	0,00
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	72.112.795,21 D	1.053.279,37	13.628.486,72	0,00	4.624.481,27	73.166.074,58 D
11411090813 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	2.087.330,46	0,00	39.042.265,00	0,00
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	9.061.572,85 D	86.794,50	944.947,68	0,00	2.491.059,46	9.148.367,35 D
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	69.122.224,58 D	996.692,23	8.073.203,43	0,00	1.613.258,47	70.118.916,81 D
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	52.973.812,58 D	488.954,50	24.340.896,01	0,00	7.820.536,33	53.462.767,08 D
11411090817 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	15.319,51	0,00
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	578.821,83 D	8.799,81	64.010,05	0,00	21.493,26	587.621,64 D
11411090819 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	20.000,00	0,00	67.564.818,74	0,00
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	107.969.981,78 D	1.303.645,73	18.047.861,04	0,00	52.423.179,90	109.273.627,51 D
11411090821 - CAIXA FI BRASIL 2023 TP RF	F	0,00	0,00	8.802.564,21	0,00	49.485.299,22	0,00
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	2.607.171,00 D	24.068,29	271.182,17	0,00	159.852,47	2.631.239,29 D
11411090823 - BB PREV TP IPCA	F	0,00	0,00	4.029.847,56	0,00	8.821.152,21	0,00
11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	F	102.193.899,91 D	951.171,54	106.205.964,07	0,00	3.060.892,62	103.145.071,45 D
11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	F	91.700.835,78 D	853.983,43	95.345.116,21	0,00	2.790.297,00	92.554.819,21 D
11411090826 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV	F	2.691.012,22 D	105.798,47	2.926.706,47	0,00	129.895,78	2.796.810,69 D
11411090827 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	16.301.317,68 D	640.944,38	17.531.198,71	0,00	588.936,65	16.942.262,06 D
11411090828 - BNB SOBERANO FI RF	F	0,00	5.021.497,86	5.021.497,86	0,00	0,00	5.021.497,86 D
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		289.301.913,04 D	26.931.102,25	171.605.315,20	29.780.489,08	337.115.303,84	286.452.526,21 D
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	67.424.333,54 D	6.654.104,83	33.776.552,87	2.888.446,11	89.863.314,22	71.189.992,26 D
11411100101 - BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.410,82	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	28.399.675,00 D	1.659.769,78	9.924.400,08	0,00	22.055.991,40	30.059.444,78 D
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	20.809.956,95 D	1.111.437,50	7.854.145,16	0,00	11.647.717,11	21.921.394,45 D
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	18.214.701,59 D	994.451,44	6.544.508,42	0,00	12.358.297,95	19.209.153,03 D
11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	F	0,00	2.888.446,11	9.453.499,21	2.888.446,11	40.645.896,94	0,00
114111002 - Fundos de Acoes	F	137.190.934,30 D	8.963.615,72	63.662.923,04	0,00	122.373.158,48	146.154.550,02 D
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	788.484,60 D	46.252,99	283.176,16	0,00	634.282,66	834.737,59 D
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	11.470.058,60 D	796.823,73	4.268.637,11	0,00	6.416.797,49	12.266.882,33 D
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	11.933.063,80 D	872.788,48	6.409.269,67	0,00	16.565.054,05	12.805.852,28 D
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	10.057.834,47 D	594.516,62	3.348.975,28	0,00	5.514.563,89	10.652.351,09 D
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	26.193.814,74 D	1.814.711,27	20.821.549,34	0,00	43.741.237,07	28.008.526,01 D
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	12.207.146,40 D	683.726,77	4.292.719,27	0,00	11.612.236,52	12.890.873,17 D
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	1.220.508,66 D	65.934,48	466.958,83	0,00	1.213.656,04	1.286.443,14 D
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	19.493.271,79 D	1.017.518,93	6.929.483,63	0,00	11.855.391,11	20.510.790,72 D
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	4.837.178,48 D	618.364,95	2.317.517,65	0,00	2.524.511,30	5.455.543,43 D
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	29.976.920,43 D	1.995.372,24	11.721.999,66	0,00	13.046.321,43	31.972.292,67 D
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	9.012.652,33 D	457.605,26	2.802.636,44	0,00	9.249.106,92	9.470.257,59 D
114111003 - Fundo Multimercado	F	75.088.776,73 D	11.169.278,50	71.450.519,64	26.856.136,45	113.684.675,50	59.401.918,78 D
11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	F	0,00	4.704.593,24	6.282.748,54	4.704.593,24	30.226.303,03	0,00
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	F	17.920.731,02 D	0,00	12.385.930,47	17.920.731,02	20.065.019,10	0,00
11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	F	0,00	2.355.281,48	3.310.427,45	2.355.281,48	12.080.355,51	0,00
11411100304 - CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES II FIC MULTIMERCADO	F	0,00	0,00	49.602,04	0,00	4.961.507,47	0,00
11411100305 - BB MM MACRO	F	0,00	1.875.530,71	3.173.073,30	1.875.530,71	15.078.902,69	0,00
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	21.117.548,12 D	1.096.113,22	7.344.196,94	0,00	8.460.083,56	22.213.661,34 D
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	5.362.705,82 D	282.963,91	6.520.400,02	0,00	20.874.730,29	5.645.669,73 D
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	24.472.948,33 D	798.758,83	26.113.260,33	0,00	1.937.773,85	25.271.707,16 D
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	F	6.214.843,44 D	56.037,11	6.270.880,55	0,00	0,00	6.270.880,55 D
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	4.495.189,26 D	32.064,90	415.131,18	0,00	1.333.692,50	4.527.254,16 D
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	576.345,90 D	1.531,94	61.564,60	0,00	224.450,85	577.877,84 D
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	3.918.843,36 D	30.532,96	353.566,58	0,00	1.109.241,65	3.949.376,32 D
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	5.102.679,21 D	112.038,30	2.300.188,47	35.906,52	9.860.463,14	5.178.810,99 D
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	531.950,13 D	17.538,30	434.885,59	0,00	1.321.514,11	549.488,43 D
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	3.910.500,00 D	94.500,00	1.241.000,00	0,00	5.165.000,00	4.005.000,00 D
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	660.229,08 D	0,00	624.302,88	35.906,52	3.373.949,03	624.322,56 D
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	37.277.536,94 D	1.052.046,68	20.117.408,00	0,00	46.409.240,83	38.329.583,62 D
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	37.277.536,94 D	1.052.046,68	20.117.408,00	0,00	46.409.240,83	38.329.583,62 D
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	21.503.840,79 D	556.622,49	11.107.008,98	0,00	26.766.135,42	22.060.463,28 D
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	15.773.696,15 D	495.424,19	9.010.399,02	0,00	19.643.105,41	16.269.120,34 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114900000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS		0,00	0,00	277.654.637,34	0,00	67.448.969,86	0,00
114910000 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	277.654.637,34	0,00	67.448.969,86	0,00
114910100 - (-) Ajuste de Perdas Com Títulos e Valores Mobiliários	P	0,00	0,00	277.654.637,34	0,00	67.448.969,86	0,00
115000000 - ESTOQUES		9.463,96 D	1.433,52	16.669,88	1.485,48	24.193,70	9.412,00 D
115600000 - ALMOXARIFADO		9.463,96 D	1.433,52	16.669,88	1.485,48	24.193,70	9.412,00 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.463,96 D	1.433,52	16.669,88	1.485,48	24.193,70	9.412,00 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	4.453,33 D	1.291,07	14.210,19	1.298,07	17.969,12	4.446,33 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	1.291,07	13.497,18	1.291,07	13.497,18	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	157,80 D	0,00	0,00	0,00	2.995,81	157,80 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.538,58 D	0,00	0,00	0,00	710,06	1.538,58 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	109,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109,81 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	910,11 D	0,00	0,00	7,00	144,74	903,11 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.416,79 D	0,00	713,01	0,00	621,33	1.416,79 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	285,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	285,94 D
115610119 - Ferramentas	P	34,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	111,78 D	142,45	2.459,69	138,86	2.883,36	115,37 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	111,78 D	142,45	2.459,69	138,86	2.883,36	115,37 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.892,03 D	0,00	0,00	48,55	3.166,12	4.843,48 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	4.892,03 D	0,00	0,00	48,55	3.166,12	4.843,48 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	6,82 D	0,00	0,00	0,00	175,10	6,82 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	6,82 D	0,00	0,00	0,00	175,10	6,82 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	1.499,00	0,00	73.741,62	0,00
119200000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62	0,00
119210000 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62	0,00
119210100 - VPD FINANCEIRA A APROPRIAR		0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62	0,00
119210101 - Vpd Financeira a Apropriar - AJUPREV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	72.242,62	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		31.001.986,79 D	4.709.912,10	39.775.133,87	6.853.979,55	36.241.525,66	28.857.919,34 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		29.299.445,49 D	4.707.003,75	39.683.704,97	6.841.203,66	36.140.649,15	27.165.245,58 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		29.299.445,49 D	4.707.003,75	39.683.704,97	6.841.203,66	36.140.649,15	27.165.245,58 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		29.299.445,49 D	4.707.003,75	39.683.704,97	6.841.203,66	36.140.649,15	27.165.245,58 D
121120500 - Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00	5.677.255,73	0,00	29.299.445,49	0,00
12112050100 - Dívida Ativa Não Tributária - Parcelamento Patronal - Ativo civil - AJUPREV	P	0,00	0,00	5.677.255,73	0,00	29.299.445,49	0,00
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	29.299.445,49 D	4.707.003,75	34.006.449,24	6.841.203,66	6.841.203,66	27.165.245,58 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	29.299.445,49 D	4.707.003,75	34.006.449,24	6.841.203,66	6.841.203,66	27.165.245,58 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.702.541,30 D	2.908,35	91.428,90	12.775,89	100.876,51	1.692.673,76 D
123100000 - BENS MOVEIS		764.447,58 D	0,00	75.697,99	5.330,00	20.210,00	759.117,58 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		764.447,58 D	0,00	75.697,99	5.330,00	20.210,00	759.117,58 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		123.906,54 D	0,00	5.550,00	5.330,00	20.210,00	118.576,54 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.508,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	3.551,00 D	0,00	0,00	0,00	390,00	3.551,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	22.410,71 D	0,00	0,00	5.330,00	5.720,00	17.080,71 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	5.497,96 D	0,00	5.497,96	0,00	0,00	5.497,96 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	78.938,87 D	0,00	52,04	0,00	14.100,00	78.938,87 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		493.730,83 D	0,00	64.290,00	0,00	0,00	493.730,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	493.730,83 D	0,00	64.290,00	0,00	0,00	493.730,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		138.889,21 D	0,00	4.468,99	0,00	0,00	138.889,21 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.993,73 D	0,00	4.468,99	0,00	0,00	5.993,73 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	132.895,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.895,48 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.921,00 D	0,00	1.389,00	0,00	0,00	7.921,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	7.921,00 D	0,00	1.389,00	0,00	0,00	7.921,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210103 - Edifícios	P	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		361.906,28 C	2.908,35	15.730,91	7.445,89	80.666,51	366.443,82 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		361.906,28 C	2.908,35	15.730,91	7.445,89	80.666,51	366.443,82 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		361.906,28 C	2.908,35	15.730,91	7.445,89	80.666,51	366.443,82 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	57.125,41 C	0,00	12.722,33	827,80	10.546,15	57.953,21 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	240.094,17 C	2.908,35	2.908,35	5.760,75	60.216,53	242.946,57 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	60.948,55 C	0,00	95,77	825,32	9.542,45	61.773,87 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.738,15 C	0,00	4,46	32,02	361,38	3.770,17 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.511.119.093,74 C	67.636.512,18	4.148.356.686,03	61.981.927,20	4.200.414.674,07	1.505.464.508,76 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.771.485,01 C	67.634.768,67	563.421.879,44	61.981.927,20	563.516.457,84	1.118.643,54 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.523,85 C	50.393.013,92	466.500.017,56	50.359.490,07	466.499.039,62	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		23.522,04 C	45.971.168,46	439.307.810,54	45.947.646,42	439.307.810,54	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		23.522,04 C	45.971.168,46	439.307.810,54	45.947.646,42	439.307.810,54	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		23.522,04 C	45.971.168,46	439.307.810,54	45.947.646,42	439.307.810,54	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	23.519,04 C	45.918.730,50	439.230.203,81	45.895.211,46	439.230.203,81	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	3,00 C	1.174,08	26.342,85	1.171,08	26.342,85	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	51.263,88	51.263,88	51.263,88	51.263,88	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		9.023,75 C	4.337.807,55	26.469.438,67	4.328.783,80	26.469.438,67	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		9.023,75 C	4.337.807,55	26.469.438,67	4.328.783,80	26.469.438,67	0,00
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	9.023,75 C	4.337.807,55	26.469.438,67	4.328.783,80	26.469.438,67	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		977,94 C	1.247,25	5.601,63	269,31	4.623,69	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		977,94 C	1.247,25	5.601,63	269,31	4.623,69	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	977,94 C	1.247,25	5.601,63	269,31	4.623,69	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,12 C	82.790,66	717.166,72	82.790,54	717.166,72	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,12 C	35.217,65	149.456,67	35.217,53	149.456,67	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,12 C	35.217,65	149.456,67	35.217,53	149.456,67	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	47.573,01	558.278,81	47.573,01	558.278,81	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	1.965,42	25.723,58	1.965,42	25.723,58	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	1.965,42	25.723,58	1.965,42	25.723,58	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	45.607,59	532.555,23	45.607,59	532.555,23	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.732,61 C	269.464,16	2.478.526,67	279.176,55	2.490.821,23	12.445,00 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		2.732,61 C	269.464,16	2.478.526,67	279.176,55	2.490.821,23	12.445,00 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.732,61 C	269.464,16	2.478.526,67	279.176,55	2.490.821,23	12.445,00 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		2.732,61 C	269.464,16	2.478.526,67	279.176,55	2.490.821,23	12.445,00 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.732,61 C	269.464,16	2.478.526,67	279.176,55	2.490.821,23	12.445,00 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,43 C	337.662,02	4.916.947,89	1.133.658,30	5.712.944,60	795.996,71 C
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,43 C	337.662,02	4.916.947,89	1.133.658,30	5.712.944,60	795.996,71 C
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,43 C	337.662,02	4.916.947,89	1.133.658,30	5.712.944,60	795.996,71 C
214111000 - Cofins a Recolher	F	0,00	0,00	336.415,08	0,00	336.415,08	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,43 C	337.662,02	4.580.532,81	1.133.658,30	5.376.529,52	795.996,71 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.735.228,12 C	16.634.628,57	89.526.387,32	10.209.602,28	88.813.652,39	310.201,83 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		6.735.228,12 C	16.464.264,34	89.066.208,46	10.039.238,05	88.353.473,53	310.201,83 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.735.228,12 C	16.464.264,34	89.066.208,46	10.039.238,05	88.353.473,53	310.201,83 C
218810100 - CONSIGNACOES		6.718.860,80 C	16.304.831,22	87.170.495,23	9.896.172,25	86.495.837,42	310.201,83 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	76.877,14 C	889.695,63	5.559.715,89	917.127,80	5.614.380,17	104.309,31 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	52.076,11 C	889.695,63	5.442.062,48	889.695,63	5.444.708,22	52.076,11 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	24.801,03 C	0,00	117.653,41	27.432,17	169.671,95	52.233,20 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.131,33 C	19.630,65	95.494,83	14.499,32	91.399,02	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010201 - Inss	F	4.741,96 C	13.371,83	58.926,28	8.629,87	55.392,10	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	389,37 C	6.258,82	36.568,55	5.869,45	36.006,92	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	2.481.341,00 C	6.808.865,51	31.081.053,81	4.506.900,54	31.081.325,58	179.376,03 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.465.508,01 C	6.770.321,23	30.883.782,54	4.483.937,48	30.883.802,54	179.124,26 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	15.832,99 C	38.544,28	197.271,27	22.963,06	197.523,04	251,77 C
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F	0,00	0,00	7.971,68	0,00	7.181,22	0,00
21881010601 - Cslr de Terceiros	F	0,00	0,00	1.714,33	0,00	1.544,34	0,00
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	5.143,06	0,00	4.633,08	0,00
21881010604 - Pis Pessoa Juridica	F	0,00	0,00	1.114,29	0,00	1.003,80	0,00
218810108 - ISS	F	3,00 C	4.566,58	28.777,74	4.752,90	28.919,21	189,32 C
21881010801 - Iss	F	3,00 C	4.566,58	28.777,74	4.752,90	28.919,21	189,32 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	129.496,95	964.666,00	129.496,95	964.165,34	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	129.496,95	964.666,00	129.496,95	964.165,34	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	735.717,25 C	1.466.350,07	7.311.365,07	732.858,55	7.311.652,04	2.225,73 C
21881011102 - IPES- Saude	F	709.388,16 C	1.414.434,06	7.001.626,81	706.934,83	7.002.041,44	1.888,93 C
21881011103 - Societa -	F	22.632,49 C	45.396,29	273.108,94	22.763,80	273.108,94	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	117,80 C	0,00	0,00	0,00	117,80	117,80 C
21881011105 - Servdonto	F	1.100,40 C	1.921,60	10.278,00	821,20	10.278,00	0,00
21881011106 - Oral Santa Helena	F	1.922,36 C	4.000,44	22.175,54	2.078,08	22.175,54	0,00
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	392,37 C	346,74	1.994,68	173,37	1.994,68	219,00 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	47,00 C	94,00	580,00	47,00	580,00	0,00
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	116,67 C	156,94	1.552,30	40,27	1.355,64	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	0,00	0,00	48,80	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	558.334,32 C	1.110.285,90	6.718.652,90	553.474,71	6.719.519,66	1.523,13 C
21881011301 - Sintese	F	147,83 C	295,66	1.693,21	147,83	1.693,21	0,00
21881011302 - Sacema	F	189,12 C	378,24	2.122,40	189,12	2.122,40	0,00
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	21,00 C	42,00	300,00	21,00	300,00	0,00
21881011304 - Apmaju	F	2.971,60 C	5.943,20	35.659,20	2.971,60	35.659,20	0,00
21881011309 - Sintasa	F	1.034,55 C	2.069,10	12.473,37	1.034,55	12.473,37	0,00
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	2.975,00 C	5.950,00	31.025,00	2.975,00	31.025,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	2.449,11 C	4.898,22	7.271,21	2.449,11	7.142,06	0,00
21881011312 - Sintaju	F	0,00	0,00	33,97	0,00	0,00	0,00
21881011313 - Seame	F	35,54 C	71,08	278,12	35,54	278,12	0,00
21881011315 - Sindipema	F	99.267,49 C	198.177,72	1.202.498,29	98.910,23	1.202.498,29	0,00
21881011316 - Sepuma	F	30.151,08 C	57.542,30	502.173,08	27.935,41	502.378,58	544,19 C
21881011317 - Sinaf	F	9.935,41 C	19.870,82	106.185,27	9.935,41	106.185,27	0,00
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	800,00 C	1.600,00	8.550,00	800,00	8.550,00	0,00
21881011319 - Sinodonto	F	600,59 C	1.201,18	6.889,88	600,59	6.889,88	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	419,40 C	838,80	4.628,59	419,40	4.628,59	0,00
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	F	595,19 C	1.062,60	5.691,05	554,40	5.694,20	86,99 C
21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	14,00 C	28,00	154,00	14,00	154,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.987,46 C	3.974,92	17.556,31	1.987,46	17.556,31	0,00
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	404.703,59 C	806.269,34	4.772.970,91	402.457,70	4.773.862,86	891,95 C
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	36,36 C	72,72	499,04	36,36	428,32	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	73,36 C	146,72	1.107,26	73,36	1.035,26	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	73,36 C	146,72	1.001,02	73,36	1.001,02	0,00
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	0,00	0,00	106,24	0,00	34,24	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.754.935,38 C	5.614.227,85	33.475.238,40	2.881.865,67	33.433.341,72	22.573,20 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	0,00	153.591,53	1.669.179,31	153.591,53	1.664.882,31	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.558.192,84 C	3.107.812,47	18.366.330,02	1.549.619,63	18.332.116,86	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	730.937,57 C	1.464.107,51	8.245.226,31	733.169,94	8.245.226,31	0,00
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	26.973,47 C	51.304,51	542.595,03	24.331,04	542.595,03	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	79.003,17 C	157.771,30	929.386,50	78.768,13	929.386,50	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	144.705,32 C	290.444,63	1.658.473,00	145.777,31	1.658.473,00	38,00 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	69.075,27 C	138.926,12	707.126,62	69.850,85	707.126,62	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	45.409,63 C	45.748,86	270.551,36	22.874,43	270.551,36	22.535,20 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	80.226,46 C	163.121,98	855.267,34	82.895,52	854.009,34	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	6.820,02 C	13.987,04	73.568,59	7.167,02	73.568,59	0,00
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	4.252,58 C	8.505,16	44.008,21	4.252,58	44.008,21	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	1.545,42 C	3.090,84	25.486,78	1.545,42	23.460,26	0,00
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	3.218,19 C	6.436,38	39.012,54	3.218,19	39.012,54	0,00
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	4.541,20 C	9.074,40	48.721,67	4.533,20	48.619,67	0,00
21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	34,24 C	305,12	305,12	270,88	305,12	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	44,52	363,36	44,52	363,36	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	44,52	363,36	44,52	363,36	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	106.448,02 C	261.520,84	1.926.088,29	155.077,93	1.242.554,84	5,11 C
21881019901 - Comite da Fome	F	174,78 C	339,34	2.134,67	169,67	1.976,84	5,11 C
21881019903 - Decreto Municipal 29/99	F	0,00	0,00	41.633,00	0,00	41.633,00	0,00
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	375,35 C	750,70	3.626,75	375,35	3.626,75	0,00
21881019917 - Redutor Constitucional	F	88.663,25 C	226.066,52	1.139.482,96	137.403,27	1.139.482,96	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	678.939,36	0,00	0,00	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	F	368,64 C	737,28	15.139,55	368,64	10.703,29	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	16.866,00 C	33.627,00	45.132,00	16.761,00	45.132,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		14.704,85 C	28.945,92	153.609,93	14.241,07	152.697,95	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	14.704,85 C	28.945,92	153.609,93	14.241,07	152.697,95	0,00
21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais	F	0,00	0,00	111.560,83	0,00	110.648,85	0,00
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20º REGIAO .	F	14.704,85 C	28.945,92	42.049,10	14.241,07	42.049,10	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		1.662,47 C	130.487,20	1.725.043,21	128.824,73	1.688.934,42	0,00
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	1.662,47 C	130.487,20	1.725.043,21	128.824,73	1.688.934,42	0,00
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	0,00	79.224,58	912.008,79	79.224,58	904.225,00	0,00
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	1.662,47 C	51.262,62	813.034,42	49.600,15	784.709,42	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	17.060,09	0,00	16.003,74	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	17.060,09	0,00	16.003,74	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	170.364,23	460.178,86	170.364,23	460.178,86	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	170.364,23	460.178,86	170.364,23	460.178,86	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	170.364,23	446.428,86	170.364,23	446.428,86	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	42,50	8.527,62	42,50	8.527,62	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	170.321,73	277.064,40	170.321,73	277.064,40	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	160.836,84	0,00	160.836,84	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.344.079.378,58 C	0,00	3.430.882.296,89	0,00	3.588.583.981,66	1.344.079.378,58 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.344.079.378,58 C	0,00	3.430.882.296,89	0,00	3.588.583.981,66	1.344.079.378,58 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.344.079.378,58 C	0,00	3.430.882.296,89	0,00	3.588.583.981,66	1.344.079.378,58 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.344.079.378,58 C	0,00	3.430.882.296,89	0,00	3.588.583.981,66	1.344.079.378,58 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	2.206.912.118,29	0,00	2.206.912.118,29	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	4.303.904.509,51 C	0,00	2.206.912.118,29	0,00	0,00	4.303.904.509,51 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	61.850.162,35 D	0,00	0,00	0,00	24.276.021,81	61.850.162,35 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.221.622,59 D	0,00	0,00	0,00	2.248.697,71	2.221.622,59 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	301.273.315,66 D	0,00	0,00	0,00	219.592.014,56	301.273.315,66 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	3.938.559.408,91 D	0,00	0,00	0,00	1.960.795.384,21	3.938.559.408,91 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	967.282.941,12	0,00	967.282.941,12	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	623.307.872,77 C	0,00	967.282.941,12	0,00	0,00	623.307.872,77 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	43.803.752,61 D	0,00	0,00	0,00	21.148.193,70	43.803.752,61 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	34.551.042,13 D	0,00	0,00	0,00	15.442.251,05	34.551.042,13 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	43.631.551,09 D	0,00	0,00	0,00	83.615.714,02	43.631.551,09 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	501.321.526,94 D	0,00	0,00	0,00	847.076.782,35	501.321.526,94 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		116.150.124,67 C	0,00	1.963.736,81	0,00	32.685.103,74	116.150.124,67 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	126.987.004,64 C	0,00	108.679,08	0,00	32.576.424,66	126.987.004,64 C



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.925.275,30 D	0,00	527.508,12	0,00	0,00	1.925.275,30 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	22.514,34 D	0,00	0,00	0,00	108.679,08	22.514,34 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	8.889.090,33 D	0,00	1.327.549,61	0,00	0,00	8.889.090,33 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.053.658.222,82 C	0,00	210.563.166,52	0,00	381.703.818,51	1.053.658.222,82 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.943.029.464,66 C	0,00	0,00	0,00	381.703.818,51	1.943.029.464,66 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	475.950.337,24 D	0,00	174.512.137,89	0,00	0,00	475.950.337,24 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	277.408.842,07 D	0,00	24.945.017,79	0,00	0,00	277.408.842,07 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	136.012.062,53 D	0,00	11.106.010,84	0,00	0,00	136.012.062,53 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		174.271.031,09 C	0,00	44.160.334,15	0,00	0,00	174.271.031,09 C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	174.271.031,09 C	0,00	44.160.334,15	0,00	0,00	174.271.031,09 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		160.268.230,15 C	1.743,51	154.052.509,70	0,00	48.314.234,57	160.266.486,64 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		160.268.230,15 C	1.743,51	154.052.509,70	0,00	48.314.234,57	160.266.486,64 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		160.268.230,15 C	1.743,51	154.052.509,70	0,00	48.314.234,57	160.266.486,64 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		160.268.230,15 C	1.743,51	154.052.509,70	0,00	48.314.234,57	160.266.486,64 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	47.586.899,01	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	266.004.761,77 C	0,00	47.586.909,79	0,00	0,00	266.004.761,77 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	105.736.531,62 D	1.743,51	106.465.599,91	0,00	727.335,56	105.738.275,13 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		570.005.882,86 D	50.543.726,62	712.634.934,78	1.535.955,90	93.621.281,20	619.013.653,58 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.667.719,31 D	379.213,97	2.061.246,02	3,12	14.315,86	2.046.930,16 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.020.554,72 D	135.749,54	1.170.617,00	3,00	14.315,74	1.156.301,26 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.020.554,72 D	135.749,54	1.170.617,00	3,00	14.315,74	1.156.301,26 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.020.554,72 D	135.749,54	1.170.617,00	3,00	14.315,74	1.156.301,26 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		838.355,52 D	125.832,39	964.187,91	3,00	3,00	964.184,91 D
311110101 - Vencimentos e Salários		273.113,60 D	24.083,28	297.196,88	0,00	0,00	297.196,88 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		27.806,54 D	3.600,45	31.406,99	0,00	0,00	31.406,99 D
31111010301 - Adicional 1/3		27.806,54 D	3.600,45	31.406,99	0,00	0,00	31.406,99 D
311110104 - Abono de Permanência		10.412,13 D	440,52	10.852,65	0,00	0,00	10.852,65 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		3.422,38 D	0,00	3.422,38	0,00	0,00	3.422,38 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		120.901,86 D	11.932,33	132.834,19	0,00	0,00	132.834,19 D
311110122 - 13. Salário		25.171,77 D	52.434,96	77.606,73	3,00	3,00	77.603,73 D
311110131 - Subsídios		180.719,35 D	16.967,10	197.686,45	0,00	0,00	197.686,45 D
311110138 - Outras Gratificações		45.285,95 D	1.951,90	47.237,85	0,00	0,00	47.237,85 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		151.521,94 D	14.421,85	165.943,79	0,00	0,00	165.943,79 D
311110300 - Sentenças Judiciais		182.199,20 D	9.917,15	206.429,09	0,00	14.312,74	192.116,35 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		638.461,25 D	83.059,85	721.521,10	0,12	0,12	721.520,98 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		510.705,80 D	47.573,01	558.278,81	0,00	0,00	558.278,81 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		510.705,80 D	47.573,01	558.278,81	0,00	0,00	558.278,81 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		23.758,16 D	1.965,42	25.723,58	0,00	0,00	25.723,58 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		486.947,64 D	45.607,59	532.555,23	0,00	0,00	532.555,23 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		123.670,38 D	35.217,53	158.887,91	0,12	0,12	158.887,79 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		114.239,14 D	35.217,53	149.456,67	0,12	0,12	149.456,55 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		114.239,14 D	35.217,53	149.456,67	0,12	0,12	149.456,55 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		9.431,24 D	0,00	9.431,24	0,00	0,00	9.431,24 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		9.431,24 D	0,00	9.431,24	0,00	0,00	9.431,24 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		4.085,07 D	269,31	4.354,38	0,00	0,00	4.354,38 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.085,07 D	269,31	4.354,38	0,00	0,00	4.354,38 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		4.085,07 D	269,31	4.354,38	0,00	0,00	4.354,38 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		8.703,34 D	160.404,58	169.107,92	0,00	0,00	169.107,92 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.703,34 D	160.404,58	169.107,92	0,00	0,00	169.107,92 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		8.703,34 D	160.404,58	169.107,92	0,00	0,00	169.107,92 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		334.803.124,40 D	48.649.921,07	426.253.620,38	1.533.219,55	44.333.794,46	381.919.825,92 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		312.671.493,28 D	44.380.088,61	399.852.156,80	1.465.244,46	44.265.819,37	355.586.337,43 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		312.671.493,28 D	44.380.088,61	399.852.156,80	1.465.244,46	44.265.819,37	355.586.337,43 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		312.671.493,28 D	44.380.088,61	399.852.156,80	1.465.244,46	44.265.819,37	355.586.337,43 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		312.671.493,28 D	44.380.088,61	399.852.156,80	1.465.244,46	44.265.819,37	355.586.337,43 D
322000000 - PENSÕES		22.131.631,12 D	4.269.832,46	26.401.463,58	67.975,09	67.975,09	26.333.488,49 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		22.131.631,12 D	4.269.832,46	26.401.463,58	67.975,09	67.975,09	26.333.488,49 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		22.131.631,12 D	4.269.832,46	26.401.463,58	67.975,09	67.975,09	26.333.488,49 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.202.870,39 D	286.673,67	2.516.970,92	2.732,80	30.159,66	2.486.811,26 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.708,22 D	1.485,48	24.193,70	0,00	0,00	24.193,70 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		22.708,22 D	1.485,48	24.193,70	0,00	0,00	24.193,70 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		22.708,22 D	1.485,48	24.193,70	0,00	0,00	24.193,70 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		12.206,11 D	1.291,07	13.497,18	0,00	0,00	13.497,18 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.744,50 D	138,86	2.883,36	0,00	0,00	2.883,36 D
331111600 - Material de Expediente		3.001,22 D	48,55	3.049,77	0,00	0,00	3.049,77 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		2.995,81 D	0,00	2.995,81	0,00	0,00	2.995,81 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		621,33 D	0,00	621,33	0,00	0,00	621,33 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		137,74 D	7,00	144,74	0,00	0,00	144,74 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		159,28 D	0,00	159,28	0,00	0,00	159,28 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		842,23 D	0,00	842,23	0,00	0,00	842,23 D
332000000 - SERVIÇOS		2.107.093,82 D	277.743,03	2.412.255,40	2.732,07	30.150,62	2.382.104,78 D
332100000 - DIÁRIAS		13.750,00 D	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.750,00 D	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		13.750,00 D	0,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		53.020,98 D	5.760,00	58.830,98	0,00	50,00	58.780,98 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		53.020,98 D	5.760,00	58.830,98	0,00	50,00	58.780,98 D
332211600 - Estagiarios		50.374,32 D	4.960,00	55.334,32	0,00	0,00	55.334,32 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.646,66 D	800,00	3.496,66	0,00	50,00	3.446,66 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		2.646,66 D	800,00	3.496,66	0,00	50,00	3.446,66 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.040.322,84 D	271.983,03	2.339.674,42	2.732,07	30.100,62	2.309.573,80 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.040.322,84 D	271.983,03	2.339.674,42	2.732,07	30.100,62	2.309.573,80 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		124.131,66 D	67.686,66	193.708,32	0,00	1.890,00	191.818,32 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		124.131,66 D	67.686,66	193.708,32	0,00	1.890,00	191.818,32 D
332310200 - PERICIAS		6.950,94 D	1.265,94	8.216,88	0,00	0,00	8.216,88 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		6.950,94 D	1.265,94	8.216,88	0,00	0,00	8.216,88 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		11.152,42 D	1.652,59	14.205,82	1.192,30	2.593,11	11.612,71 D
332310401 - Telecomunicações		10.103,46 D	1.581,69	13.085,96	1.192,30	2.593,11	10.492,85 D
332310402 - Correspondências		1.048,96 D	70,90	1.119,86	0,00	0,00	1.119,86 D
332310600 - Manutenção e Conservação		3.490,00 D	2.093,00	5.583,00	0,00	0,00	5.583,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		3.490,00 D	2.093,00	5.583,00	0,00	0,00	5.583,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		30.178,00 D	25.234,10	55.412,10	0,00	0,00	55.412,10 D
332310702 - Limpeza e conservação		6.748,00 D	3.093,48	9.841,48	0,00	0,00	9.841,48 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		23.430,00 D	22.140,62	45.570,62	0,00	0,00	45.570,62 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		51.361,97 D	4.667,17	56.029,14	0,00	0,00	56.029,14 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		5.650,36 D	347,81	5.998,17	0,00	0,00	5.998,17 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		44.245,54 D	4.319,36	48.564,90	0,00	0,00	48.564,90 D
332310804 - Serviços de telefonia		1.466,07 D	0,00	1.466,07	0,00	0,00	1.466,07 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.413.187,37 D	154.284,88	1.567.472,25	0,00	0,00	1.567.472,25 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.289.845,18 D	106.000,00	1.395.845,18	0,00	0,00	1.395.845,18 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		113.000,30 D	48.284,88	161.285,18	0,00	0,00	161.285,18 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		9.981,89 D	0,00	9.981,89	0,00	0,00	9.981,89 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		2.669,16 D	351,48	3.020,64	0,00	0,00	3.020,64 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		2.669,16 D	351,48	3.020,64	0,00	0,00	3.020,64 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.648,90 D	0,00	1.648,90	0,00	0,00	1.648,90 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		2.565,00 D	0,00	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		1.760,00 D	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		609,00 D	0,00	609,00	0,00	0,00	609,00 D
332314000 - Serviços de Copias e Reprodução de Documentos		8.786,43 D	222,83	11.647,12	1.539,77	4.177,63	7.469,49 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.385,50 D	0,00	1.385,50	0,00	0,00	1.385,50 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		33.530,00 D	2.800,00	39.130,00	0,00	2.800,00	36.330,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		265.753,36 D	6.748,00	291.141,24	0,00	18.639,88	272.501,36 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		67.480,00 D	6.748,00	74.228,00	0,00	0,00	74.228,00 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		198.273,36 D	0,00	216.913,24	0,00	18.639,88	198.273,36 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		81.163,13 D	4.976,38	86.139,51	0,00	0,00	86.139,51 D
332315601 - Passagens para o país		26.757,31 D	0,00	26.757,31	0,00	0,00	26.757,31 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		54.405,82 D	4.976,38	59.382,20	0,00	0,00	59.382,20 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		73.068,35 D	7.445,16	80.521,82	0,73	9,04	80.512,78 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		73.068,35 D	7.445,16	80.521,82	0,73	9,04	80.512,78 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		73.068,35 D	7.445,16	80.521,82	0,73	9,04	80.512,78 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		73.068,35 D	7.445,16	80.521,82	0,73	9,04	80.512,78 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		73.068,35 D	7.445,16	80.521,82	0,73	9,04	80.512,78 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		280.511,80 D	0,00	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		280.511,80 D	0,00	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
351300000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		280.511,80 D	0,00	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
351320000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS		280.511,80 D	0,00	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
351320100 - PLANO FINANCEIRO		280.511,80 D	0,00	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
351320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		280.511,80 D	0,00	280.511,80	0,00	0,00	280.511,80 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		69.476.700,15 D	94.217,11	74.218.510,04	0,00	4.647.592,78	69.570.917,26 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		69.474.542,48 D	91.794,73	74.213.929,99	0,00	4.647.592,78	69.566.337,21 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		69.474.542,48 D	91.794,73	74.213.929,99	0,00	4.647.592,78	69.566.337,21 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		69.474.542,48 D	91.794,73	74.213.929,99	0,00	4.647.592,78	69.566.337,21 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		69.474.542,48 D	91.794,73	74.213.929,99	0,00	4.647.592,78	69.566.337,21 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		69.474.542,48 D	91.794,73	74.213.929,99	0,00	4.647.592,78	69.566.337,21 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.157,67 D	2.422,38	4.580,05	0,00	0,00	4.580,05 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.157,67 D	2.422,38	4.580,05	0,00	0,00	4.580,05 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		2.157,67 D	2.422,38	4.580,05	0,00	0,00	4.580,05 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		3.807.787,36 D	1.133.658,30	5.376.529,52	0,43	435.084,29	4.941.445,23 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.807.787,36 D	1.133.658,30	5.376.529,52	0,43	435.084,29	4.941.445,23 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.807.787,36 D	1.133.658,30	5.376.529,52	0,43	435.084,29	4.941.445,23 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.807.787,36 D	1.133.658,30	5.376.529,52	0,43	435.084,29	4.941.445,23 D
372110200 - Pis/pasep		3.807.787,36 D	1.133.658,30	5.376.529,52	0,43	435.084,29	4.941.445,23 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		157.767.169,45 D	42,50	201.927.546,10	0,00	44.160.334,15	157.767.211,95 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		157.701.684,77 D	0,00	201.862.018,92	0,00	44.160.334,15	157.701.684,77 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		157.701.684,77 D	0,00	201.862.018,92	0,00	44.160.334,15	157.701.684,77 D
397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		157.701.684,77 D	0,00	201.862.018,92	0,00	44.160.334,15	157.701.684,77 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		65.484,68 D	42,50	65.527,18	0,00	0,00	65.527,18 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		61.124,70 D	42,50	61.167,20	0,00	0,00	61.167,20 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		61.124,70 D	42,50	61.167,20	0,00	0,00	61.167,20 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		4.359,98 D	0,00	4.359,98	0,00	0,00	4.359,98 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		4.359,98 D	0,00	4.359,98	0,00	0,00	4.359,98 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		4.359,98 D	0,00	4.359,98	0,00	0,00	4.359,98 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		635.866.398,13 C	13.332.886,35	79.810.810,83	123.743.639,15	826.087.961,76	746.277.150,93 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		114.483.989,57 C	1.509.034,81	9.304.833,87	32.694.063,46	154.973.852,09	145.669.018,22 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		114.483.989,57 C	1.509.034,81	9.304.833,87	32.694.063,46	154.973.852,09	145.669.018,22 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		114.483.989,57 C	1.509.034,81	9.304.833,87	32.694.063,46	154.973.852,09	145.669.018,22 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		45.778.035,06 C	843.586,93	2.247.223,91	9.259.665,42	56.441.337,46	54.194.113,55 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		45.778.035,06 C	843.586,93	2.247.223,91	9.259.665,42	56.441.337,46	54.194.113,55 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		42.167.736,03 C	830.113,60	2.219.830,65	8.785.477,73	52.342.930,81	50.123.100,16 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		3.496.010,52 C	13.473,33	27.393,26	474.187,69	3.984.118,14	3.956.724,88 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		114.288,51 C	0,00	0,00	0,00	114.288,51	114.288,51 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		67.441.779,94 C	665.447,88	7.057.441,40	18.573.859,11	92.407.632,57	85.350.191,17 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		67.441.779,94 C	665.447,88	7.057.441,40	18.573.859,11	92.407.632,57	85.350.191,17 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		67.441.779,94 C	665.447,88	7.057.441,40	18.573.859,11	92.407.632,57	85.350.191,17 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		1.264.174,57 C	0,00	168,56	4.860.538,93	6.124.882,06	6.124.713,50 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		1.264.174,57 C	0,00	168,56	4.860.538,93	6.124.882,06	6.124.713,50 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		1.264.174,57 C	0,00	168,56	4.860.538,93	6.124.882,06	6.124.713,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.247.801,03 C	0,00	0,00	245.505,25	1.493.306,28	1.493.306,28 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.247.801,03 C	0,00	0,00	245.505,25	1.493.306,28	1.493.306,28 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.247.801,03 C	0,00	0,00	245.505,25	1.493.306,28	1.493.306,28 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.247.801,03 C	0,00	0,00	245.505,25	1.493.306,28	1.493.306,28 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		283.563.095,00 C	0,00	48.277.925,04	45.765.518,27	377.606.538,31	329.328.613,27 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		283.563.095,00 C	0,00	48.277.925,04	45.765.518,27	377.606.538,31	329.328.613,27 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		283.563.095,00 C	0,00	48.277.925,04	45.765.518,27	377.606.538,31	329.328.613,27 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		283.563.095,00 C	0,00	48.277.925,04	45.765.518,27	377.606.538,31	329.328.613,27 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		47.569.921,54 C	0,00	26.910.941,35	6.578.578,90	81.059.441,79	54.148.500,44 C



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		47.569.921,54 C	0,00	5.543.957,66	6.578.578,90	59.692.458,10	54.148.500,44 C
451320199 - Outros Aportes Para O Rpps		0,00	0,00	21.366.983,69	0,00	21.366.983,69	0,00
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		235.993.173,46 C	0,00	21.366.983,69	39.186.939,37	296.547.096,52	275.180.112,83 C
451320205 - Recursos Para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar		235.993.173,46 C	0,00	21.366.983,69	39.186.939,37	296.547.096,52	275.180.112,83 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		215.868.324,16 C	11.823.851,54	20.014.344,97	44.108.468,77	268.167.286,36	248.152.941,39 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		215.868.324,16 C	11.823.851,54	20.014.344,97	44.107.490,29	268.166.307,88	248.151.962,91 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	0,00	0,00	11.823.851,54	11.823.851,54	11.823.851,54 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	0,00	0,00	11.823.851,54	11.823.851,54	11.823.851,54 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		0,00	0,00	0,00	11.823.851,54	11.823.851,54	11.823.851,54 C
461900000 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS		215.868.324,16 C	11.823.851,54	20.014.344,97	32.283.638,75	256.342.456,34	236.328.111,37 C
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação		215.868.324,16 C	11.823.851,54	20.014.344,97	32.283.638,75	256.342.456,34	236.328.111,37 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	978,48	978,48	978,48 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	978,48	978,48	978,48 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.703.188,37 C	0,00	2.213.706,95	930.083,40	23.846.978,72	21.633.271,77 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		10.331.720,80 C	0,00	21.134,24	222.491,91	10.575.346,95	10.554.212,71 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		10.331.720,80 C	0,00	21.134,24	222.491,91	10.575.346,95	10.554.212,71 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		10.331.720,80 C	0,00	21.134,24	222.491,91	10.575.346,95	10.554.212,71 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.371.467,57 C	0,00	2.192.572,71	707.591,49	13.271.631,77	11.079.059,06 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		10.263.449,11 C	0,00	2.192.421,58	707.591,49	13.163.462,18	10.971.040,60 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		10.263.449,11 C	0,00	2.192.421,58	707.591,49	13.163.462,18	10.971.040,60 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		108.018,46 C	0,00	151,13	0,00	108.169,59	108.018,46 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		108.018,46 C	0,00	151,13	0,00	108.169,59	108.018,46 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		865.721.818,11 D	31.144.350,52	1.001.583.934,35	14.077.526,53	118.808.009,37	882.788.642,10 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		865.709.100,99 D	31.144.350,52	1.001.571.217,23	14.077.526,53	118.795.292,25	882.775.924,98 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		865.709.100,99 D	31.144.350,52	1.001.571.217,23	14.077.526,53	118.795.292,25	882.775.924,98 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		484.796.000,00 D	15.909.946,58	575.014.912,14	9.846.862,38	84.155.827,94	490.859.084,20 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		484.576.000,00 D	0,00	484.576.000,00	0,00	0,00	484.576.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		484.576.000,00 D	0,00	484.576.000,00	0,00	0,00	484.576.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		388.179.000,00 D	0,00	388.179.000,00	0,00	0,00	388.179.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		381.088.000,00 D	0,00	381.088.000,00	0,00	0,00	381.088.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		7.091.000,00 D	0,00	7.091.000,00	0,00	0,00	7.091.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
52211010201 - Investimentos		100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010300 - Reserva de Contingência		96.297.000,00 D	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		37.374.482,78 D	10.986.515,39	48.360.998,17	0,00	0,00	48.360.998,17 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		37.374.482,78 D	10.986.515,39	48.360.998,17	0,00	0,00	48.360.998,17 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.923.431,19	42.077.913,97	4.923.431,19	42.077.913,97	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		37.154.482,78 D	4.923.431,19	42.077.913,97	0,00	0,00	42.077.913,97 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		37.154.482,78 C	0,00	0,00	4.923.431,19	42.077.913,97	42.077.913,97 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		37.154.482,78 C	0,00	0,00	4.923.431,19	42.077.913,97	42.077.913,97 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		37.154.482,78 C	0,00	0,00	4.923.431,19	42.077.913,97	42.077.913,97 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		380.913.100,99 D	15.234.403,94	426.556.305,09	4.230.664,15	34.639.464,31	391.916.840,78 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		380.913.100,99 D	15.234.403,94	426.556.305,09	4.230.664,15	34.639.464,31	391.916.840,78 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		380.913.100,99 D	15.234.403,94	426.556.305,09	4.230.664,15	34.639.464,31	391.916.840,78 D
522920101 - Emissao de Empenhos		388.033.679,13 D	21.360,54	388.055.039,67	0,00	0,00	388.055.039,67 D
522920102 - Reforco de Empenhos		23.288.222,02 D	15.213.043,40	38.501.265,42	0,00	0,00	38.501.265,42 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		30.408.800,16 C	0,00	0,00	4.230.664,15	34.639.464,31	34.639.464,31 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.717,12 D	0,00	12.717,12	0,00	12.717,12	12.717,12 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		11.588,74 D	0,00	11.588,74	0,00	11.588,74	11.588,74 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		11.588,74 D	0,00	11.588,74	0,00	0,00	11.588,74 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	11.588,74	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.128,38 D	0,00	1.128,38	0,00	1.128,38	1.128,38 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.128,38 D	0,00	1.128,38	0,00	0,00	1.128,38 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,38	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		865.721.818,11 C	317.464.469,84	2.921.435.930,61	334.531.293,83	3.804.211.855,59	882.788.642,10 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		865.709.100,99 C	317.461.333,86	2.921.401.065,13	334.528.157,85	3.804.176.990,11	882.775.924,98 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	82.617.740,43	484.490.588,59	82.617.740,43	484.490.588,59	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		381.853.836,14 D	81.108.705,62	472.972.047,77	1.509.034,81	11.518.540,82	461.453.506,95 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		381.853.836,14 D	81.108.705,62	472.972.047,77	1.509.034,81	11.518.540,82	461.453.506,95 D
621110200 - Receita de Contribuições		359.902.846,74 D	68.109.265,43	435.807.911,23	1.509.034,81	9.304.833,87	426.503.077,36 D
621110300 - Receita Patrimonial		11.579.521,83 D	12.291.848,70	23.892.504,77	0,00	21.134,24	23.871.370,53 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		10.371.467,57 D	707.591,49	13.271.631,77	0,00	2.192.572,71	11.079.059,06 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		381.853.836,14 C	1.509.034,81	11.518.540,82	81.108.705,62	472.972.047,77	461.453.506,95 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		381.853.836,14 C	1.509.034,81	11.518.540,82	81.108.705,62	472.972.047,77	461.453.506,95 C
621210200 - Receita de Contribuições		359.902.846,74 C	1.509.034,81	9.304.833,87	68.109.265,43	435.807.911,23	426.503.077,36 C
621210300 - Receita Patrimonial		11.579.521,83 C	0,00	21.134,24	12.291.848,70	23.892.504,77	23.871.370,53 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		10.371.467,57 C	0,00	2.192.572,71	707.591,49	13.271.631,77	11.079.059,06 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		865.709.100,99 C	234.843.593,43	2.436.910.476,54	251.910.417,42	3.319.686.401,52	882.775.924,98 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		484.796.000,00 C	127.500.714,28	1.452.772.347,80	133.563.798,48	1.943.631.432,00	490.859.084,20 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		103.882.899,01 C	20.157.835,13	468.634.219,06	15.217.179,54	567.576.462,48	98.942.243,42 C



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.462.545,32 C	20.034.481,44	468.368.928,70	15.216.179,18	471.013.171,76	2.644.243,06 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.255.237,01 C	17.643.440,31	457.418.579,88	12.288.824,70	459.319.201,28	1.900.621,40 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		207.308,31 C	2.391.041,13	10.950.348,82	2.927.354,48	11.693.970,48	743.621,66 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		123.353,69 C	123.353,69	265.290,36	1.000,36	266.290,72	1.000,36 C
622110201 - Investimentos		123.353,69 C	123.353,69	265.290,36	1.000,36	266.290,72	1.000,36 C
622110300 - Reserva de Contingência		96.297.000,00 C	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00	96.297.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		380.913.100,99 C	107.342.879,15	984.138.128,74	118.346.618,94	1.376.054.969,52	391.916.840,78 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		38.044.025,27 C	54.672.676,54	471.227.942,48	16.770.359,11	471.369.650,32	141.707,84 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		35.278,41 C	51.169.525,85	474.345.111,36	51.942.689,15	475.153.553,07	808.441,71 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		342.833.797,31 C	1.500.676,76	38.565.074,90	49.633.570,68	429.531.766,13	390.966.691,23 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		380.913.100,99 C	107.342.879,15	984.138.128,74	118.346.618,94	1.376.054.969,52	391.916.840,78 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		380.913.100,99 C	107.342.879,15	984.138.128,74	118.346.618,94	1.376.054.969,52	391.916.840,78 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		380.913.100,99 C	107.342.879,15	984.138.128,74	118.346.618,94	1.376.054.969,52	391.916.840,78 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		68.452.825,43 C	50.442.012,39	436.588.478,17	16.770.359,11	471.369.650,32	34.781.172,15 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		35.278,41 C	51.169.525,85	474.345.111,36	51.942.689,15	475.153.553,07	808.441,71 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		342.833.797,31 C	1.500.676,76	38.565.074,90	49.633.570,68	429.531.766,13	390.966.691,23 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		30.408.800,16 D	4.230.664,15	34.639.464,31	0,00	0,00	34.639.464,31 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		12.717,12 C	3.135,98	34.865,48	3.135,98	34.865,48	12.717,12 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		11.588,74 C	2.157,50	32.608,72	2.157,50	32.608,72	11.588,74 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		2.157,50 C	2.157,50	11.588,74	0,00	11.588,74	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	9.431,24	0,00	9.431,24	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		9.431,24 C	0,00	0,00	0,00	9.431,24	9.431,24 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	11.588,74	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	11.588,74	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	2.157,50	2.157,50	2.157,50 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	2.157,50	2.157,50	2.157,50 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.128,38 C	978,48	2.256,76	978,48	2.256,76	1.128,38 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		978,48 C	978,48	1.128,38	0,00	1.128,38	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		149,90 C	0,00	0,00	0,00	149,90	149,90 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.128,38	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	978,48	978,48	978,48 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	978,48	978,48	978,48 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.903.928.139,95 D	166.169.683,78	1.021.981.330,63	47.825.937,48	644.153.201,62	2.022.271.886,25 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		22.218.114,20 D	11.795.427,46	11.795.427,46	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 D	11.795.427,46	11.795.427,46	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		22.218.114,20 D	11.795.427,46	11.795.427,46	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - PREFEITURA DE ARACAJU- RPPS		22.218.114,20 D	11.795.427,46	11.795.427,46	0,00	0,00	34.013.541,66 D



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.881.710.025,75 D	154.374.256,32	1.010.185.903,17	47.825.937,48	644.153.201,62	1.988.258.344,59 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.881.710.025,75 D	154.374.256,32	1.010.185.903,17	47.825.937,48	644.153.201,62	1.988.258.344,59 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.881.710.025,75 D	154.374.256,32	1.010.185.903,17	47.825.937,48	644.153.201,62	1.988.258.344,59 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	34.084.972,25 D	6.578.578,90	70.461.712,39	6.578.578,90	36.376.740,14	34.084.972,25 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34.084.972,25 D	6.578.578,90	70.461.712,39	6.578.578,90	36.376.740,14	34.084.972,25 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	314.219.841,09 D	92.237.471,60	545.037.262,50	29.331.329,53	180.619.292,83	377.125.983,16 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	314.219.841,09 D	92.237.471,60	545.037.262,50	29.331.329,53	180.619.292,83	377.125.983,16 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	9.646.917,57 D	36.077.157,99	157.589.402,79	24.017.107,64	136.792.692,41	21.706.967,92 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	129.191,52	905.278,91	129.191,52	976.226,41	0,00
721120610 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	0,00	576.105,81	0,00	576.105,81	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	266.999.601,83 D	49.569.646,53	347.630.304,26	764.034,81	34.420.122,76	315.805.213,55 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	19.475.598,41 D	3.659.387,67	24.223.904,87	0,00	1.885.833,98	23.134.986,08 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	18.097.723,28 D	2.802.087,89	14.112.265,86	4.420.995,56	5.968.311,46	16.478.815,61 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.533.405.212,41 D	55.558.205,82	394.686.928,28	11.916.029,05	427.157.168,65	1.577.047.389,18 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.533.405.212,41 D	55.558.205,82	394.686.928,28	11.916.029,05	427.157.168,65	1.577.047.389,18 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.533.400.954,20 D	55.555.746,39	394.684.381,31	11.915.646,27	426.337.711,50	1.577.041.054,32 D
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	3.875,43 D	0,00	3,00	0,00	18.379,68	3.875,43 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	382,78 D	2.459,43	2.543,97	382,78	801.077,47	2.459,43 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.903.928.139,95 C	163.689.652,50	1.990.163.564,41	282.033.398,80	2.367.991.693,42	2.022.271.886,25 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	11.795.427,46	11.795.427,46	34.013.541,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	11.795.427,46	11.795.427,46	34.013.541,66 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	11.795.427,46	11.795.427,46	34.013.541,66 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		22.218.114,20 C	0,00	0,00	11.795.427,46	11.795.427,46	34.013.541,66 C
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU- RPPS		22.218.114,20 C	0,00	0,00	11.795.427,46	11.795.427,46	34.013.541,66 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.881.710.025,75 C	163.689.652,50	1.990.163.564,41	270.237.971,34	2.356.196.265,96	1.988.258.344,59 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.881.710.025,75 C	163.689.652,50	1.990.163.564,41	270.237.971,34	2.356.196.265,96	1.988.258.344,59 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.881.710.025,75 C	163.689.652,50	1.990.163.564,41	270.237.971,34	2.356.196.265,96	1.988.258.344,59 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.500.208.131,71 C	39.879.483,68	916.890.532,48	135.423.379,28	891.452.570,63	1.595.752.027,31 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.500.208.131,71 C	39.879.483,68	916.890.532,48	135.423.379,28	891.452.570,63	1.595.752.027,31 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.264.010,53 D	6.578.578,90	70.671.916,87	7.842.589,43	70.671.916,87	0,00
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.264.010,53 D	6.578.578,90	70.671.916,87	7.842.589,43	70.671.916,87	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.501.472.142,24 C	33.300.904,78	846.218.615,61	127.580.789,85	820.780.653,76	1.595.752.027,31 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.501.472.142,24 C	33.300.904,78	846.218.615,61	127.580.789,85	820.780.653,76	1.595.752.027,31 C
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	83.760.155,57 C	11.915.646,27	305.938.969,04	32.283.638,75	262.495.075,72	104.128.148,05 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.449.870.206,99 C	2.116.334,89	121.009.470,42	36.118.172,92	142.952.928,88	1.483.872.045,02 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	174.136,47	946.696,15	174.136,47	875.748,65	0,00
8211101020610 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18010000	F	0,00	0,00	576.105,81	0,00	576.105,81	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	37.359.492,68 D	11.790.434,42	374.567.794,36	50.248.367,27	373.112.697,28	1.098.440,17 C
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	2.344.394,69 D	1.545.016,08	23.587.401,46	3.659.417,67	23.372.602,63	229.993,10 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.545.667,05 C	5.759.336,65	19.592.178,37	5.097.056,77	17.395.494,79	6.883.387,17 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		38.046.182,77 C	54.674.834,04	471.239.531,22	16.770.359,11	471.369.650,32	141.707,84 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		38.046.182,77 C	54.674.834,04	471.239.531,22	16.770.359,11	471.369.650,32	141.707,84 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	1.264.010,53 C	1.264.010,53	35.348.982,78	0,00	35.348.982,78	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.264.010,53 C	1.264.010,53	35.348.982,78	0,00	35.348.982,78	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	36.782.172,24 C	53.410.823,51	435.890.548,44	16.770.359,11	436.020.667,54	141.707,84 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	36.782.172,24 C	53.410.823,51	435.890.548,44	16.770.359,11	436.020.667,54	141.707,84 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	104.751,54 C	1.437.381,84	10.867.630,30	1.332.630,30	10.867.630,30	0,00
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	32.280.765,83 C	44.810.598,71	387.776.463,10	12.529.832,88	387.776.463,10	0,00
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.679.923,47 C	3.247.125,47	24.350.148,32	1.567.202,00	24.350.148,32	0,00
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.716.731,40 C	3.915.717,49	12.896.306,72	1.340.693,93	13.026.425,82	141.707,84 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.771.485,01 C	67.634.658,02	563.468.011,18	61.981.816,55	563.562.589,58	1.118.643,54 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		36.256,89 C	51.170.504,33	474.355.670,98	51.942.689,15	475.162.984,31	808.441,71 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	34.084.972,25	0,00	34.084.972,25	0,00
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	34.084.972,25	0,00	34.084.972,25	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	36.256,89 C	51.170.504,33	440.270.698,73	51.942.689,15	441.078.012,06	808.441,71 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	36.256,89 C	51.170.504,33	440.270.698,73	51.942.689,15	441.078.012,06	808.441,71 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	1.444.980,20	10.714.228,66	1.444.980,20	10.714.228,66	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	32.542,79 C	45.639.243,26	394.885.353,57	45.606.700,47	394.885.353,57	0,00
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	3.269.281,39	25.565.250,56	3.269.281,39	25.565.250,56	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.714,10 C	816.999,48	9.105.865,94	1.621.727,09	9.913.179,27	808.441,71 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.734.867,36 C	16.464.153,69	89.064.534,89	10.039.127,40	88.351.799,96	309.841,07 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	6.734.867,36 C	16.464.153,69	89.064.534,89	10.039.127,40	88.351.799,96	309.841,07 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	6.734.867,36 C	16.464.153,69	89.064.534,89	10.039.127,40	88.351.799,96	309.841,07 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	197.557,80 C	404.271,84	2.196.018,12	270.529,08	2.155.819,04	63.815,04 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.854.093,12 C	14.704.129,43	78.646.094,35	8.861.364,63	78.593.675,76	11.328,32 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	664.110,46 C	1.294.547,68	7.858.794,69	859.968,34	7.276.577,11	229.531,12 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	19.105,98 C	61.204,74	363.627,73	47.265,35	325.728,05	5.166,59 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		360,76 C	0,00	47.805,31	0,00	47.805,31	360,76 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	0,00	47.805,31	0,00	47.805,31	360,76 C
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,00	47.805,31	0,00	47.805,31	360,76 C
8211303020602 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	0,00	37.045,30	0,00	37.045,30	0,00
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	2.026,52	0,00	2.026,52	0,00
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
8211303020619 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	0,00	8.733,49	0,00	8.733,49	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		336.684.226,26 C	1.500.676,76	38.565.489,53	56.062.416,40	429.811.455,43	391.245.965,90 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	34.084.972,25 C	0,00	0,00	0,00	34.084.972,25	34.084.972,25 C



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	34.084.972,25 C	0,00	0,00	0,00	34.084.972,25	34.084.972,25 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	302.599.254,01 C	1.500.676,76	38.565.489,53	56.062.416,40	395.726.483,18	357.160.993,65 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	302.599.254,01 C	1.500.676,76	38.565.489,53	56.062.416,40	395.726.483,18	357.160.993,65 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	9.119.129,89 C	7.598,36	7.598,36	1.572.482,60	10.691.612,49	10.684.014,13 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	266.191.638,18 C	1.470.892,48	37.342.074,99	49.978.676,01	352.041.496,70	314.699.421,71 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	19.475.598,41 C	22.185,92	1.215.132,24	3.681.573,59	24.350.118,32	23.134.986,08 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.812.887,53 C	0,00	683,94	829.684,20	8.643.255,67	8.642.571,73 C

Saldo Anterior		Total Geral				Saldo Atual	
Devedor	Credor	Débito		Crédito		Devedor	Credor
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
11.408.102.691,84	11.408.102.691,84	1.275.261.158,21	16.246.737.680,60	1.275.261.158,21	16.246.737.680,60	11.705.445.667,69	11.705.445.667,69

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.632.728.006,11	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.505.464.508,76
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	619.013.653,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	746.277.150,93
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	882.788.642,10	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	882.788.642,10
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.022.271.886,25	8 - CONTROLES CREDITORES	2.022.271.886,25
Soma	5.156.802.188,04	Soma	5.156.802.188,04
Resultado do Período			127.263.497,35



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	484.576.000,00	484.576.000,00	461.453.506,95	-23.122.493,05
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	475.620.000,00	475.620.000,00	426.503.077,36	-49.116.922,64
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	475.620.000,00	475.620.000,00	426.503.077,36	-49.116.922,64
RECEITA PATRIMONIAL	6.966.000,00	6.966.000,00	23.871.370,53	16.905.370,53
VALORES MOBILIÁRIOS	6.966.000,00	6.966.000,00	23.871.370,53	16.905.370,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.990.000,00	1.990.000,00	11.079.059,06	9.089.059,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	35.000,00	108.018,46	73.018,46
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	10.971.040,60	9.021.040,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	484.576.000,00	484.576.000,00	461.453.506,95	-23.122.493,05
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	484.576.000,00	484.576.000,00	461.453.506,95	-23.122.493,05
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	484.576.000,00	484.576.000,00	461.453.506,95	-23.122.493,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	388.179.000,00	394.485.437,89	391.841.194,83	391.699.486,99	390.891.045,28	2.644.243,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.088.000,00	385.778.000,38	383.877.378,98	383.860.780,70	383.860.780,70	1.900.621,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.091.000,00	8.707.437,51	7.963.815,85	7.838.706,29	7.030.264,58	743.621,66
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	100.000,00	76.646,31	75.645,95	75.645,95	75.645,95	1.000,36
INVESTIMENTOS	100.000,00	76.646,31	75.645,95	75.645,95	75.645,95	1.000,36
RESERVA DO RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
RESERVA DO RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	484.576.000,00	490.859.084,20	391.916.840,78	391.775.132,94	390.966.691,23	98.942.243,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	484.576.000,00	490.859.084,20	391.916.840,78	391.775.132,94	390.966.691,23	98.942.243,42
SUPERÁVIT (IX)				69.678.374,01		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	484.576.000,00	490.859.084,20	391.916.840,78	461.453.506,95	390.966.691,23	98.942.243,42

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			42.077.913,97
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	42.077.913,97
TOTAL			42.077.913,97



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		79.599.670,81	ORÇAMENTÁRIA		48.132.893,92
12 - CONTRIBUIÇÕES	67.265.678,50		09 - Previdência Social	47.962.529,69	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	12.291.848,70		28 - Encargos Especiais	170.364,23	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	707.591,49				
72 - CONTRIBUIÇÕES	-665.447,88				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		6.578.578,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		16.464.052,47
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	6.578.578,90		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	889.695,63	
			21881010201 - Inss	13.261,30	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		10.035.206,75	21881010203 - INSS - Retido PJ	6.258,70	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	889.695,63		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.770.220,01	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	27.432,17		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	38.544,28	
21881010201 - Inss	8.629,75		21881010801 - Iss	4.566,58	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.299,49		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	129.496,95	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.483.836,26		21881011102 - IPES- Saude	1.414.434,06	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	22.963,06		21881011103 - Sociela -	45.396,29	
21881010801 - Iss	4.752,90		21881011105 - Servdonto	1.921,60	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	129.496,95		21881011106 - Oral Santa Helena	4.000,44	
21881011102 - IPES- Saude	706.934,83		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	346,74	
21881011103 - Sociela -	22.763,80		21881011116 - ODONTOPREV S/A	94,00	
21881011105 - Servdonto	821,20		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	156,94	
21881011106 - Oral Santa Helena	2.078,08		21881011301 - Sintese	295,66	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	173,37		21881011302 - Sacema	378,24	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	47,00		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	42,00	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	40,27		21881011304 - Apmaju	5.943,20	
21881011301 - Sintese	147,83		21881011309 - Sintasa	2.069,10	
21881011302 - Sacema	189,12		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	5.950,00	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011311 - Sindiplema	4.898,22	
21881011304 - Apmaju	2.971,60		21881011313 - Seame	71,08	
21881011309 - Sintasa	1.034,55		21881011315 - Sindipema	198.177,72	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.975,00		21881011316 - Sepuma	57.542,30	
21881011311 - Sindiplema	2.449,11		21881011317 - Sinaf	19.870,82	
21881011313 - Seame	35,54		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	1.600,00	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011315 - Sindipema	98.910,23		21881011319 - Sinodonto	1.201,18	
21881011316 - Sepuma	27.935,41		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	838,80	
21881011317 - Sinaf	9.935,41		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	1.062,60	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	800,00		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	28,00	
21881011319 - Sinodonto	600,59		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.974,92	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	419,40		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	806.269,34	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	554,40		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	72,72	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	14,00		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	146,72	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.987,46		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	153.591,53	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	402.457,70		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	3.107.812,47	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	36,36		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.464.107,51	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	51.304,51	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	153.591,53		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	157.771,30	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.549.619,63		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	290.444,63	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	733.169,94		21881011519 - Banco Daycoval S.A	138.926,12	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	24.331,04		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	45.748,86	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	78.768,13		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	163.121,98	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	145.777,31		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	13.987,04	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	69.850,85		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	8.505,16	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	22.874,43		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	3.090,84	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	81.637,52		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.436,38	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	7.167,02		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	9.074,40	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	4.252,58		21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	305,12	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.545,42		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	44,52	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.218,19		21881019901 - Comite da Fome	339,34	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.431,20		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	750,70	
21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	270,88		21881019917 - Redutor Constitucional	226.066,52	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	44,52		21881019919 - Devolução Parcelada	737,28	
21881019901 - Comite da Fome	169,67		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	33.627,00	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	375,35		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	28.945,92	
21881019917 - Redutor Constitucional	137.403,27		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	79.224,58	
21881019919 - Devolução Parcelada	368,64		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	51.262,62	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	16.761,00				
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	14.241,07		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		56.141.266,19
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	79.224,58		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	2.459,43	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	49.600,15		11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	10.195.182,98	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		33.921.205,23	11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	29.119.560,37	
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.783,08		11411090828 - BNB SOBERANO FI RF	5.000.000,00	
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.999.861,36		11411100105 - CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	2.888.446,11	
11411100302 - CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	17.864.842,81		11411100301 - BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	4.704.593,24	
21881010201 - Inss	0,12		11411100303 - BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO	2.355.281,48	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.569,96		11411100305 - BB MM MACRO	1.875.530,71	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	101,22		21881010201 - Inss	110,53	
461910000 - Reavaliação de Outros Ativos - Consolidação	1.052.046,68		21881010203 - INSS - Retido PJ	0,12	
			21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	101,22	
SALDO ANTERIOR		48.898.124,02	SALDO ATUAL		58.294.573,13
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	159.062,36		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	35.210,21	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16,86		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.598,36	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	11.461.507,86		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16,86	
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	37.277.536,94		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	19.922.164,08	
			114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	38.329.583,62	
Total Geral dos Ingressos:		179.032.785,71	Total Geral dos Dispêndios:		179.032.785,71



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

Exercício: 2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	11010 01	01/11/2023	21.21201.09.122.0127.2056.33903500-18020000	INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL - 01.659.386/0001-00		1214003 14/12/2023	3.200,00
2	11010 01	01/11/2023	21.21201.09.122.0127.2056.33903500-18020000	INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL - 01.659.386/0001-00		1228003 28/12/2023	9.245,00
3	01020 33	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		1229001 29/12/2023	795.996,71
Soma Despesa							808.441,71
Total Geral:							808.441,71
Total Registros:							3



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

Exercício: 2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01020 36	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68		20.710,00
2	01020 37	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01		5.600,00
3	01020 38	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35		4.976,58
4	01020 40	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		59,80
5	01020 42	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		347,81
6	01020 43	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		7.788,90
7	01020 46	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40		20.010,62
8	01020 47	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		957,19
9	01020 48	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		2.130,00
10	01180 01	18/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64		7.171,50
11	08170 01	17/08/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		115,50
12	08310 01	31/08/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	PRADO CASTELLI VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 31.392.455/0001-23		55.000,00
13	09200 02	20/09/2023	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68		241,66
Soma Despesa						125.109,56
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
14	01020 30	02/01/2023	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		16.598,28
Soma Despesa						16.598,28
Total Geral:						141.707,84
Total Registros:						14



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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	64.023.000,00	64.023.000,00	21.569.053,86	90.562.252,89	26.539.252,89
120000000	CONTRIBUIÇÕES	55.067.000,00	55.067.000,00	8.569.613,67	55.611.823,30	544.823,30
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.067.000,00	55.067.000,00	8.569.613,67	55.611.823,30	544.823,30
121500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	55.067.000,00	55.067.000,00	8.569.613,67	55.611.823,30	544.823,30
121501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	52.092.000,00	52.092.000,00	8.416.078,49	54.194.113,55	2.102.113,55
121501100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	51.497.000,00	51.497.000,00	7.955.364,13	50.123.100,16	-1.373.899,84
121501100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	51.497.000,00	51.497.000,00	7.955.364,13	50.123.100,16	-1.373.899,84
121501101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	17.405.000,00	17.405.000,00	1.466.947,38	15.186.366,04	-2.218.633,96
121501102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.974.000,00	32.974.000,00	6.375.602,16	34.283.545,42	1.309.545,42
121501103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	38.000,00	38.000,00	43.063,84	282.865,85	244.865,85
121501104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.080.000,00	1.080.000,00	69.750,75	370.322,85	-709.677,15
121501200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	570.000,00	570.000,00	460.714,36	3.956.724,88	3.386.724,88
121501210	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	570.000,00	570.000,00	460.714,36	3.956.724,88	3.386.724,88
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	510.000,00	510.000,00	0,00	3.097.036,23	2.587.036,23
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	20.000,00	20.000,00	0,00	56.920,43	36.920,43
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	40.000,00	40.000,00	460.714,36	802.768,22	762.768,22
121501300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	25.000,00	25.000,00	0,00	114.288,51	89.288,51
121501310	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	114.288,51	89.288,51
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	20.000,00	20.000,00	0,00	95.672,98	75.672,98
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	1.046,56	-953,44
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	3.000,00	3.000,00	0,00	17.568,97	14.568,97
121502000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.975.000,00	2.975.000,00	153.535,18	1.417.709,75	-1.557.290,25
121502100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.975.000,00	2.975.000,00	153.535,18	1.417.709,75	-1.557.290,25
121502110	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.975.000,00	2.975.000,00	153.535,18	1.417.709,75	-1.557.290,25
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	975.000,00	975.000,00	146.069,93	1.035.550,56	60.550,56
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	2.000.000,00	2.000.000,00	7.465,25	382.159,19	-1.617.840,81
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.966.000,00	6.966.000,00	12.291.848,70	23.871.370,53	16.905.370,53
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.966.000,00	6.966.000,00	12.291.848,70	23.871.370,53	16.905.370,53
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	666.000,00	666.000,00	12.069.356,79	13.305.340,70	12.639.340,70
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	666.000,00	666.000,00	245.505,25	1.481.489,16	815.489,16
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	666.000,00	666.000,00	245.505,25	1.481.489,16	815.489,16
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	1.000,00	1.000,00	76.560,58	580.443,68	579.443,68



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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	150.000,00	150.000,00	64.741,30	287.664,55	137.664,55
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	515.000,00	515.000,00	104.203,37	613.380,93	98.380,93
1321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	11.823.851,54	11.823.851,54	11.823.851,54
1321040100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	11.823.851,54	11.823.851,54	11.823.851,54
1321040101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - FR 18001111	0,00	0,00	11.823.851,54	11.823.851,54	11.823.851,54
1322000000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	222.491,91	10.566.029,83	4.266.029,83
1322010000	DIVIDENDOS	6.300.000,00	6.300.000,00	222.491,91	10.566.029,83	4.266.029,83
1322010100	Dividendos - Principal	6.300.000,00	6.300.000,00	222.491,91	10.566.029,83	4.266.029,83
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	6.300.000,00	6.300.000,00	222.491,91	10.566.029,83	4.266.029,83
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611500000	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501100	Taxa de Administração do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501101	Taxa de Administração do RPPS - PF FR 1802 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1611501102	Taxa de Administração do RPPS - PP FR 1802 0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.990.000,00	1.990.000,00	707.591,49	11.079.059,06	9.089.059,06
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911010201	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	35.000,00	35.000,00	0,00	108.018,46	73.018,46
1922000000	RESTITUIÇÕES	35.000,00	35.000,00	0,00	108.018,46	73.018,46
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00	35.000,00	0,00	108.018,46	73.018,46
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	35.000,00	35.000,00	0,00	108.018,46	73.018,46
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	35.000,00	35.000,00	0,00	108.018,46	73.018,46
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	35.000,00	35.000,00	0,00	108.018,46	73.018,46
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	707.591,49	10.971.040,60	9.021.040,60



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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.950.000,00	1.950.000,00	707.591,49	10.971.040,60	9.021.040,60
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	1.950.000,00	1.950.000,00	707.591,49	10.971.040,60	9.021.040,60
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	1.950.000,00	1.950.000,00	707.591,49	10.971.040,60	9.021.040,60
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	420.553.000,00	420.553.000,00	58.030.616,95	370.891.254,06	-49.661.745,94
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	420.553.000,00	420.553.000,00	58.030.616,95	370.891.254,06	-49.661.745,94
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	420.553.000,00	420.553.000,00	58.030.616,95	370.891.254,06	-49.661.745,94
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	420.553.000,00	420.553.000,00	58.030.616,95	370.891.254,06	-49.661.745,94
7215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	0,00	2.235.000,00	8.940.000,00	8.940.000,00
7215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	0,00	2.235.000,00	8.940.000,00	8.940.000,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	0,00	2.235.000,00	8.940.000,00	8.940.000,00
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	0,00	0,00	1.117.500,00	4.470.000,00	4.470.000,00
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	0,00	0,00	1.117.500,00	4.470.000,00	4.470.000,00
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	70.053.000,00	70.053.000,00	15.673.411,23	76.410.191,17	6.357.191,17
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	70.053.000,00	70.053.000,00	15.673.411,23	76.410.191,17	6.357.191,17
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	70.053.000,00	70.053.000,00	15.673.411,23	76.410.191,17	6.357.191,17
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	539.715,22	11.252.030,51	-6.247.969,49
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	51.000.000,00	51.000.000,00	14.994.605,93	64.073.974,58	13.073.974,58
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	76.000,00	76.000,00	86.127,68	547.937,85	471.937,85
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	1.477.000,00	1.477.000,00	52.962,40	536.248,23	-940.751,77
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	18.500.000,00	18.500.000,00	935.266,35	10.360.950,06	-8.139.049,94
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.500.000,00	6.500.000,00	569.881,51	6.383.243,82	-116.756,18
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.500.000,00	6.500.000,00	569.881,51	6.383.243,82	-116.756,18
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	12.000.000,00	12.000.000,00	365.384,84	3.977.706,24	-8.022.293,76
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	12.000.000,00	12.000.000,00	365.384,84	3.977.706,24	-8.022.293,76
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	332.000.000,00	332.000.000,00	39.186.939,37	275.180.112,83	-56.819.887,17
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	332.000.000,00	332.000.000,00	39.186.939,37	275.180.112,83	-56.819.887,17
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	332.000.000,00	332.000.000,00	39.186.939,37	275.180.112,83	-56.819.887,17
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	332.000.000,00	332.000.000,00	39.186.939,37	275.180.112,83	-56.819.887,17
	TOTAL DA RECEITA	484.576.000,00	484.576.000,00	79.599.670,81	461.453.506,95	-23.122.493,05



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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



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

DEZEMBRO/2023

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



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	484.576.000,00	48.360.998,17	42.077.913,97	490.859.084,20	11.003.739,79	391.916.840,78	48.906.057,22	391.775.132,94	48.132.893,92	390.966.691,23	950.149,55	98.942.243,42
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	484.576.000,00	48.360.998,17	42.077.913,97	490.859.084,20	11.003.739,79	391.916.840,78	48.906.057,22	391.775.132,94	48.132.893,92	390.966.691,23	950.149,55	98.942.243,42
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	21.714.000,00	1.545.016,08	124.000,00	23.135.016,08	1.544.986,08	23.134.986,08	3.224.909,55	23.134.986,08	3.224.909,55	23.134.986,08	0,00	30,00
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	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
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	19.000.000,00	1.357.903,65	0,00	20.357.903,65	1.357.903,65	20.357.903,65	2.831.693,60	20.357.903,65	2.831.693,60	20.357.903,65	0,00	0,00
31900300 18001121-Pensões	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 18012121-Pensões	2.590.000,00	187.112,43	0,00	2.777.112,43	187.082,43	2.777.082,43	393.215,95	2.777.082,43	393.215,95	2.777.082,43	0,00	30,00
31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS	70.000,00	0,00	57.555,00	12.445,00	0,00	12.445,00	12.445,00	12.445,00	0,00	0,00	12.445,00	0,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	37.555,00	12.445,00	0,00	12.445,00	12.445,00	12.445,00	0,00	0,00	12.445,00	0,00
33903900 18020000-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
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	100.000,00	0,00	92.485,00	7.515,00	0,00	7.515,00	0,00	7.515,00	0,00	7.515,00	0,00	0,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	40.000,00	0,00	35.050,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
33903000 18020000-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 18020000-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 18020000-Serviços de Consultoria	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	17.435,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	130.330.000,00	41.306.929,03	35.368.982,78	136.267.946,25	4.693.925,72	135.003.925,72	16.059.361,92	135.003.925,72	16.074.752,19	135.003.925,72	0,00	1.264.020,53
31900100 15000000-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	35.348.982,78	0,00	35.348.982,78	-1.264.010,53	34.084.972,25	0,00	34.084.972,25	0,00	34.084.972,25	0,00	1.264.010,53
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	111.810.000,00	5.788.903,48	35.348.982,78	82.249.920,70	5.788.903,48	82.249.920,70	14.021.709,44	82.249.920,70	14.027.287,12	82.249.920,70	0,00	0,00
31900300 18012111-Pensões	18.500.000,00	169.042,77	0,00	18.669.042,77	169.032,77	18.669.032,77	2.037.652,48	18.669.032,77	2.047.465,07	18.669.032,77	0,00	10,00
31909200 18012111-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
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	6.779.000,00	2.691.407,99	777.255,27	8.693.152,72	447.182,30	7.997.133,02	1.480.583,15	7.855.425,18	687.322,06	7.059.428,47	937.704,55	696.019,70
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.325.000,00	0,00	34.667,22	1.290.332,78	-360.815,09	964.184,91	125.829,39	964.184,91	125.832,39	964.184,91	0,00	326.147,87
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	-5.645,62	4.354,38	269,31	4.354,38	269,31	4.354,38	0,00	5.645,62
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	1.514,88	8.485,12	0,00	8.485,12	0,00	8.485,12	0,00	8.485,12	0,00	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	1.513.000,00	16.598,28	543.000,00	986.598,28	-245.666,36	724.333,64	82.790,42	707.735,36	82.790,54	707.735,36	16.598,28	262.264,64
33901400 18020000-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	1.200,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00
33903000 18020000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	3.000,00	37.000,00	-5.213,03	17.742,57	1.433,52	16.669,88	1.433,52	16.669,88	1.072,69	19.257,43
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	44.866,83	0,00	94.866,83	1.219,34	91.116,09	4.976,38	86.139,51	4.976,38	86.139,51	4.976,58	3.750,74
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	110.000,00	220.000,00	72.500,00	257.500,00	-2.175,02	255.324,98	55.241,66	179.373,32	55.241,66	179.373,32	75.951,66	2.175,02
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00	0,00	4.277,12	75.722,88	-20.388,56	55.334,32	4.960,00	55.334,32	4.960,00	55.334,32	0,00	20.388,56



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00	65.582,57	10.000,00	556.582,57	13.816,09	503.502,51	42.240,11	460.453,68	44.972,18	460.453,68	43.048,83	53.080,06
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	63.000,00	652,36	72.347,64	-2.256,06	70.091,58	28.384,49	70.031,78	28.384,49	70.031,78	59,80	2.256,06
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	3.000.000,00	2.277.860,31	0,00	5.277.860,31	1.075.360,31	5.277.860,31	1.133.657,87	5.277.860,31	337.661,59	4.481.863,60	795.996,71	0,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	-53,34	3.446,66	800,00	3.446,66	800,00	3.446,66	0,00	53,34
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	8.800,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	0,00	87.643,69	12.356,31	-1.000,36	11.355,95	0,00	11.355,95	0,00	11.355,95	0,00	1.000,36
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
99999999 18001111-Reserva de Contingência	96.297.000,00	0,00	0,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	1.075.000,00	170.500,00	817.301,32	428.198,68	160.788,46	417.066,33	170.364,23	417.066,33	170.364,23	417.066,33	0,00	11.132,35
31909100 18001111-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 18012111-Sentenças Judiciais	500.000,00	0,00	302.020,00	197.980,00	9.917,14	196.476,33	9.917,15	196.476,33	9.917,15	196.476,33	0,00	1.503,67
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	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
31909200 18012111-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
31909300 18001111-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 18012111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	140.281,32	59.718,68	0,00	59.718,68	0,00	59.718,68	0,00	59.718,68	0,00	0,00
33909300 18012111-Indenizações e Restituições	0,00	170.500,00	0,00	170.500,00	150.871,32	160.871,32	160.447,08	160.871,32	160.447,08	160.871,32	0,00	9.628,68
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	3.000.000,00	100.000,00	904.112,72	2.195.887,28	-1.401.056,89	1.562.855,51	125.963,32	1.562.855,51	125.963,32	1.562.855,51	0,00	633.031,77
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	0,00	868.402,72	2.131.597,28	-1.401.056,89	1.498.565,51	125.963,32	1.498.565,51	125.963,32	1.498.565,51	0,00	633.031,77
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.000,00	35.710,00	64.290,00	0,00	64.290,00	0,00	64.290,00	0,00	64.290,00	0,00	0,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	181.010.000,00	0,00	3.599.729,26	177.410.270,74	3.370.270,67	177.370.270,67	21.952.882,20	177.370.270,67	21.970.034,72	177.370.270,67	0,00	40.000,07
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	172.000.000,00	0,00	2.970.026,00	169.029.974,00	4.029.973,93	169.029.973,93	21.071.101,90	169.029.973,93	21.088.254,42	169.029.973,93	0,00	0,07
31900300 18012111-Pensões	9.000.000,00	0,00	629.703,26	8.370.296,74	-659.703,26	8.340.296,74	881.780,30	8.340.296,74	881.780,30	8.340.296,74	0,00	30.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	9.360.000,00	1.610.031,94	271.000,00	10.699.031,94	1.325.031,94	10.699.031,94	1.429.783,48	10.699.031,94	1.429.783,48	10.699.031,94	0,00	0,00
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	7.500.000,00	1.498.250,11	0,00	8.998.250,11	1.213.250,11	8.998.250,11	1.215.258,66	8.998.250,11	1.215.258,66	8.998.250,11	0,00	0,00
31900300 18001111-Pensões	1.750.000,00	111.781,83	161.000,00	1.700.781,83	111.781,83	1.700.781,83	214.524,82	1.700.781,83	214.524,82	1.700.781,83	0,00	0,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	32.720.000,00	846.960,79	20.000,00	33.546.960,79	777.951,79	33.546.951,79	4.161.441,27	33.546.951,79	4.161.441,27	33.546.951,79	0,00	9,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	31.000.000,00	579.715,41	0,00	31.579.715,41	579.706,41	31.579.706,41	3.963.180,05	31.579.706,41	3.963.180,05	31.579.706,41	0,00	9,00
31900300 18012111-Pensões	1.700.000,00	267.245,38	0,00	1.967.245,38	198.245,38	1.967.245,38	198.261,22	1.967.245,38	198.261,22	1.967.245,38	0,00	0,00
31909200 18012111-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
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	2.121.000,00	90.152,34	45.492,62	2.165.659,72	84.659,72	2.164.659,72	288.323,10	2.164.659,72	288.323,10	2.164.659,72	0,00	1.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.800.000,00	90.152,34	0,00	1.890.152,34	90.152,34	1.890.152,34	253.804,86	1.890.152,34	253.804,86	1.890.152,34	0,00	0,00
31900300 18012111-Pensões	320.000,00	0,00	45.492,62	274.507,38	-5.492,62	274.507,38	34.518,24	274.507,38	34.518,24	274.507,38	0,00	0,00



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

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total Geral:	484.576.000,00	48.360.998,17	42.077.913,97	490.859.084,20	11.003.739,79	391.916.840,78	48.906.057,22	391.775.132,94	48.132.893,92	390.966.691,23	950.149,55	98.942.243,42



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

DEZEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060202 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	38.804.736,06	38.804.736,06	0,00
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	159.062,36	187.929,99	322.539,31	24.453,04
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	73.974.183,40	73.974.183,40	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	115.017.610,34	115.006.853,17	10.757,17
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	19.130.588,41	19.130.588,41	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	47.008.006,48	47.008.006,48	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	2.234.821,32	2.227.222,96	7.598,36
11111060312 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	1.415.182,98	1.415.182,98	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	16,86	3.138.867,92	3.138.867,92	16,86
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.348.311,14	4.348.311,14	0,00
Soma:	159.079,22	305.260.238,04	305.376.491,83	42.825,43
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	8.935.405,43	8.935.405,43	0,00
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	2.888.446,11	2.888.446,11	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	639.830,16	10.909.725,89	10.487.435,41	1.062.120,64
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.697.227,86	697.247,22	2.393.867,92	607,16
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	351.914,88	23.256.301,37	12.592.949,20	11.015.267,05
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	7.101,88	84,03	0,00	7.185,91
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	175.872,80	515.949,83	691.734,25	88,38
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	1.562,01	10.208.804,66	10.210.364,27	2,40
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.587.591,03	1.914.882,14	2.666.853,31	7.835.619,86
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	405,56	708.456,93	707.591,49	1.271,00
Soma:	11.461.507,86	60.035.303,61	51.574.647,39	19.922.164,08
Total Geral:	11.620.587,08	365.295.541,65	356.951.139,22	19.964.989,51



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

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	21.213,54	1.783,08	5.022,58	24.453,04
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,20	10.757,37	10.757,17
Soma:	21.213,54	1.783,28	15.779,95	35.210,21
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
208 AG 1 C/C - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	7.598,36	7.598,36
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	7.598,36	7.598,36
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	16,86	16,86
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	16,86	16,86
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.062.120,64	0,00	0,00	1.062.120,64
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	607,16	0,00	0,00	607,16
208 AG 1 C/A - 1969-2 - INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	11.015.267,05	0,00	0,00	11.015.267,05
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	7.185,91	0,00	0,00	7.185,91
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	88,38	0,00	0,00	88,38
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	2,40	0,00	0,00	2,40
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.835.619,86	0,00	0,00	7.835.619,86
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	1.271,00	0,00	0,00	1.271,00
Soma:	19.922.164,08	0,00	0,00	19.922.164,08
Total Geral:	19.943.377,62	1.783,28	23.395,17	19.964.989,51



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repasses Financeiros

DEZEMBRO/2023

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

01/12/2023	120100	Aporte financeiro para Aju/Previdencia para pagamento das despesas dos encargos da folha do mês de novembro/2023, conforme OB: 18/2023.	5.621.915,94
20/12/2023	122000	Aporte financeiro para Aju/Previdencia para pagamento da folha do mês de dezembro/2023, conforme OB: 19/2023.	956.662,96

Soma Conta Bancária: 6.578.578,90

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 6.578.578,90

Total Registros: 2

Soma Repastes Recebidos: 6.578.578,90

Total Registros: 2

Total Órgão: 6.578.578,90

Total Registros: 2

Total Geral: 6.578.578,90

Total Registros: 2



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

DEZEMBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	35.348.982,78	0,00	35.348.982,78	-1.264.010,53	34.084.972,25	0,00	34.084.972,25	0,00	34.084.972,25	0,00	1.264.010,53
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	106.007.000,00	1.610.031,94	621.000,00	106.996.031,94	1.325.031,94	10.699.031,94	1.429.783,48	10.699.031,94	1.429.783,48	10.699.031,94	0,00	96.297.000,00
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	346.906.000,00	7.065.559,38	39.501.505,98	314.470.053,40	10.351.606,89	314.417.901,98	42.632.372,72	314.417.901,98	42.664.915,51	314.417.901,98	0,00	52.151,42
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	21.600.000,00	1.545.016,08	10.000,00	23.135.016,08	1.544.986,08	23.134.986,08	3.224.909,55	23.134.986,08	3.224.909,55	23.134.986,08	0,00	30,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	9.949.000,00	2.791.407,99	1.831.407,99	10.909.000,00	-953.874,59	9.579.948,53	1.618.991,47	9.438.240,69	813.285,38	8.629.798,98	950.149,55	1.329.051,47
Total Geral:	484.576.000,00	48.360.998,17	42.077.913,97	490.859.084,20	11.003.739,79	391.916.840,78	48.906.057,22	391.775.132,94	48.132.893,92	390.966.691,23	950.149,55	98.942.243,42



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

DEZEMBRO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
09 - Previdência Social	387.204.000,00	394.133.885,52	10.842.951,33	391.499.774,45	48.735.692,99	391.358.066,61	47.962.529,69	390.549.624,90	950.149,55	2.634.111,07
272 - Previdência do Regime Estatutário	377.255.000,00	383.224.885,52	11.796.825,92	381.919.825,92	47.116.701,52	381.919.825,92	47.149.244,31	381.919.825,92	0,00	1.305.059,60
126 - Tecnologia da Informação	3.000.000,00	2.195.887,28	-1.401.056,89	1.562.855,51	125.963,32	1.562.855,51	125.963,32	1.562.855,51	0,00	633.031,77
122 - Administração Geral	6.949.000,00	8.713.112,72	447.182,30	8.017.093,02	1.493.028,15	7.875.385,18	687.322,06	7.066.943,47	950.149,55	696.019,70
28 - Encargos Especiais	1.075.000,00	428.198,68	160.788,46	417.066,33	170.364,23	417.066,33	170.364,23	417.066,33	0,00	11.132,35
846 - Outros Encargos Especiais	1.075.000,00	428.198,68	160.788,46	417.066,33	170.364,23	417.066,33	170.364,23	417.066,33	0,00	11.132,35
99 - Reserva	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	96.297.000,00	96.297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.297.000,00
TOTAL	484.576.000,00	490.859.084,20	11.003.739,79	391.916.840,78	48.906.057,22	391.775.132,94	48.132.893,92	390.966.691,23	950.149,55	98.942.243,42

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

Exercício: 2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2023	2022
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		746.277.150,93	627.914.733,09
CONTRIBUIÇÕES		145.669.018,22	131.079.549,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		145.669.018,22	131.079.549,19
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.493.306,28	1.218.174,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.493.306,28	1.218.174,41
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		329.328.613,27	315.867.238,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		329.328.613,27	315.867.238,79
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		248.152.941,39	171.021.088,57
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		248.151.962,91	171.018.894,17
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		978,48	2.194,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		21.633.271,77	8.728.682,13
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		10.554.212,71	6.946.570,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.079.059,06	1.782.111,65
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		619.013.653,58	675.501.632,10
PESSOAL E ENCARGOS		2.046.930,16	7.491.063,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.156.301,26	1.971.371,00
ENCARGOS PATRONAIS		721.520,98	5.515.436,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		169.107,92	4.255,91
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		381.919.825,92	348.639.161,64
APOSENTADORIAS E REFORMAS		355.586.337,43	301.122.619,89
PENSÕES		26.333.488,49	47.516.541,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.486.811,26	829.496,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		24.193,70	30.512,65
SERVIÇOS		2.382.104,78	734.225,85
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		80.512,78	64.757,88
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		280.511,80	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		280.511,80	0,00
DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		69.570.917,26	109.406.858,52
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		69.566.337,21	109.400.362,48
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.580,05	6.496,04
TRIBUTÁRIAS		4.941.445,23	3.858.032,77
CONTRIBUIÇÕES		4.941.445,23	3.858.032,77
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		157.767.211,95	205.277.019,53
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		157.701.684,77	205.236.683,11
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		65.527,18	40.336,42
Resultado Patrimonial do Período		127.263.497,35	-47.586.899,01