



**BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2024**

BALANCETE JANEIRO/2024

BALANCETE MENSAL
JANEIRO/2024

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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.632.728.006,11 D	1.758.071.853,95	1.758.071.853,95	1.755.723.988,57	1.755.723.988,57	1.635.075.871,49 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.603.870.086,77 D	1.758.071.853,95	1.758.071.853,95	1.755.717.164,86	1.755.717.164,86	1.606.224.775,86 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		19.964.989,51 D	150.293.928,88	150.293.928,88	161.871.914,94	161.871.914,94	8.387.003,45 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		19.964.989,51 D	150.293.928,88	150.293.928,88	161.871.914,94	161.871.914,94	8.387.003,45 D
11111000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		19.964.989,51 D	150.293.928,88	150.293.928,88	161.871.914,94	161.871.914,94	8.387.003,45 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		42.825,43 D	130.141.619,95	130.141.619,95	130.023.697,56	130.023.697,56	160.747,82 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		35.210,21 D	83.669.097,41	83.669.097,41	83.551.498,44	83.551.498,44	152.809,18 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	24.453,04 D	120.556,29	120.556,29	0,00	0,00	145.009,33 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	39.967.970,48	39.967.970,48	39.967.970,48	39.967.970,48	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	10.757,17 D	43.312.319,42	43.312.319,42	43.323.076,59	43.323.076,59	0,00
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	260.451,37	260.451,37	260.451,37	260.451,37	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	0,00	7.799,85	7.799,85	0,00	0,00	7.799,85 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	7.598,36 D	44.730.457,34	44.730.457,34	44.730.457,34	44.730.457,34	7.598,36 D
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	7.040.834,00	7.040.834,00	7.040.834,00	7.040.834,00	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	18.051.017,49	18.051.017,49	18.051.017,49	18.051.017,49	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	7.598,36 D	1.160.847,54	1.160.847,54	1.160.847,54	1.160.847,54	7.598,36 D
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	18.477.758,31	18.477.758,31	18.477.758,31	18.477.758,31	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	16,86 D	1.742.065,20	1.742.065,20	1.741.741,78	1.741.741,78	340,28 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	16,86 D	827.716,00	827.716,00	827.732,86	827.732,86	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	914.349,20	914.349,20	914.008,92	914.008,92	340,28 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		19.922.164,08 D	20.152.308,93	20.152.308,93	31.848.217,38	31.848.217,38	8.226.255,63 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	19.922.164,08 D	20.152.308,93	20.152.308,93	31.848.217,38	31.848.217,38	8.226.255,63 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	19.922.164,08 D	20.152.308,93	20.152.308,93	31.848.217,38	31.848.217,38	8.226.255,63 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	1.062.120,64 D	15.433.584,95	15.433.584,95	16.388.600,63	16.388.600,63	107.104,96 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	607,16 D	745.000,00	745.000,00	82.716,00	82.716,00	662.891,16 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	11.015.267,05 D	3.510.240,05	3.510.240,05	14.262.407,10	14.262.407,10	263.100,00 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	7.185,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.185,91 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	88,38 D	199.975,24	199.975,24	199.975,24	199.975,24	88,38 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	2,40 D	3.057,32	3.057,32	169,21	169,21	2.890,51 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	7.835.619,86 D	0,00	0,00	914.349,20	914.349,20	6.921.270,66 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	1.271,00 D	260.451,37	260.451,37	0,00	0,00	261.722,37 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.850.755,51 D	16,86	16,86	949.305,92	949.305,92	5.901.466,45 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		6.848.296,08 D	0,00	0,00	946.846,49	946.846,49	5.901.449,59 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		6.848.296,08 D	0,00	0,00	946.846,49	946.846,49	5.901.449,59 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		6.848.296,08 D	0,00	0,00	946.846,49	946.846,49	5.901.449,59 D
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	6.848.296,08 D	0,00	0,00	946.846,49	946.846,49	5.901.449,59 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.459,43 D	16,86	16,86	2.459,43	2.459,43	16,86 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.459,43 D	16,86	16,86	2.459,43	2.459,43	16,86 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.459,43 D	16,86	16,86	2.459,43	2.459,43	16,86 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	16,86	16,86	0,00	0,00	16,86 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	2.459,43 D	0,00	0,00	2.459,43	2.459,43	0,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.577.044.929,75 D	1.607.776.835,52	1.607.776.835,52	1.592.894.686,69	1.592.894.686,69	1.591.927.078,58 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		1.577.044.929,75 D	0,00	0,00	1.577.044.929,75	1.577.044.929,75	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		1.577.044.929,75 D	0,00	0,00	1.577.044.929,75	1.577.044.929,75	0,00
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		1.252.262.819,92 D	0,00	0,00	1.252.262.819,92	1.252.262.819,92	0,00
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	439.098.630,41 D	0,00	0,00	439.098.630,41	439.098.630,41	0,00
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	42.795.832,35 D	0,00	0,00	42.795.832,35	42.795.832,35	0,00
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	14.183.429,44 D	0,00	0,00	14.183.429,44	14.183.429,44	0,00
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	2.779.660,13 D	0,00	0,00	2.779.660,13	2.779.660,13	0,00
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	174.519.075,44 D	0,00	0,00	174.519.075,44	174.519.075,44	0,00
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	195.179.899,19 D	0,00	0,00	195.179.899,19	195.179.899,19	0,00
11411090407 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	F	9.640.733,86 D	0,00	0,00	9.640.733,86	9.640.733,86	0,00
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	813.164.189,51 D	0,00	0,00	813.164.189,51	813.164.189,51	0,00
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	13.725.337,13 D	0,00	0,00	13.725.337,13	13.725.337,13	0,00
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	27.376.653,29 D	0,00	0,00	27.376.653,29	27.376.653,29	0,00
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	9.656.444,28 D	0,00	0,00	9.656.444,28	9.656.444,28	0,00
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	21.719.200,34 D	0,00	0,00	21.719.200,34	21.719.200,34	0,00
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	99.378.613,80 D	0,00	0,00	99.378.613,80	99.378.613,80	0,00
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	21.865.756,79 D	0,00	0,00	21.865.756,79	21.865.756,79	0,00
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	14.200.574,46 D	0,00	0,00	14.200.574,46	14.200.574,46	0,00
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	42.835.481,94 D	0,00	0,00	42.835.481,94	42.835.481,94	0,00
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	23.557.051,95 D	0,00	0,00	23.557.051,95	23.557.051,95	0,00
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	73.166.074,58 D	0,00	0,00	73.166.074,58	73.166.074,58	0,00
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	9.148.367,35 D	0,00	0,00	9.148.367,35	9.148.367,35	0,00
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	70.118.916,81 D	0,00	0,00	70.118.916,81	70.118.916,81	0,00
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	53.462.767,08 D	0,00	0,00	53.462.767,08	53.462.767,08	0,00



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	587.621,64 D	0,00	0,00	587.621,64	587.621,64	0,00
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	109.273.627,51 D	0,00	0,00	109.273.627,51	109.273.627,51	0,00
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	2.631.239,29 D	0,00	0,00	2.631.239,29	2.631.239,29	0,00
11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	F	103.145.071,45 D	0,00	0,00	103.145.071,45	103.145.071,45	0,00
11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	F	92.554.819,21 D	0,00	0,00	92.554.819,21	92.554.819,21	0,00
11411090826 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV	F	2.796.810,69 D	0,00	0,00	2.796.810,69	2.796.810,69	0,00
11411090827 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	16.942.262,06 D	0,00	0,00	16.942.262,06	16.942.262,06	0,00
11411090828 - BNB SOBERANO FI RF	F	5.021.497,86 D	0,00	0,00	5.021.497,86	5.021.497,86	0,00
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		286.452.526,21 D	0,00	0,00	286.452.526,21	286.452.526,21	0,00
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	71.189.992,26 D	0,00	0,00	71.189.992,26	71.189.992,26	0,00
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	30.059.444,78 D	0,00	0,00	30.059.444,78	30.059.444,78	0,00
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	21.921.394,45 D	0,00	0,00	21.921.394,45	21.921.394,45	0,00
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	19.209.153,03 D	0,00	0,00	19.209.153,03	19.209.153,03	0,00
114111002 - Fundos de Acoes	F	146.154.550,02 D	0,00	0,00	146.154.550,02	146.154.550,02	0,00
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	834.737,59 D	0,00	0,00	834.737,59	834.737,59	0,00
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	12.266.882,33 D	0,00	0,00	12.266.882,33	12.266.882,33	0,00
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	12.805.852,28 D	0,00	0,00	12.805.852,28	12.805.852,28	0,00
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	10.652.351,09 D	0,00	0,00	10.652.351,09	10.652.351,09	0,00
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	28.008.526,01 D	0,00	0,00	28.008.526,01	28.008.526,01	0,00
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	12.890.873,17 D	0,00	0,00	12.890.873,17	12.890.873,17	0,00
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	1.286.443,14 D	0,00	0,00	1.286.443,14	1.286.443,14	0,00
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	20.510.790,72 D	0,00	0,00	20.510.790,72	20.510.790,72	0,00
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	5.455.543,43 D	0,00	0,00	5.455.543,43	5.455.543,43	0,00
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	31.972.292,67 D	0,00	0,00	31.972.292,67	31.972.292,67	0,00
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	9.470.257,59 D	0,00	0,00	9.470.257,59	9.470.257,59	0,00
114111003 - Fundo Multimercado	F	59.401.918,78 D	0,00	0,00	59.401.918,78	59.401.918,78	0,00
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	22.213.661,34 D	0,00	0,00	22.213.661,34	22.213.661,34	0,00
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	5.645.669,73 D	0,00	0,00	5.645.669,73	5.645.669,73	0,00
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	25.271.707,16 D	0,00	0,00	25.271.707,16	25.271.707,16	0,00
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	F	6.270.880,55 D	0,00	0,00	6.270.880,55	6.270.880,55	0,00
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	4.527.254,16 D	0,00	0,00	4.527.254,16	4.527.254,16	0,00
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	577.877,84 D	0,00	0,00	577.877,84	577.877,84	0,00
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	3.949.376,32 D	0,00	0,00	3.949.376,32	3.949.376,32	0,00
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	5.178.810,99 D	0,00	0,00	5.178.810,99	5.178.810,99	0,00
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	549.488,43 D	0,00	0,00	549.488,43	549.488,43	0,00
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	4.005.000,00 D	0,00	0,00	4.005.000,00	4.005.000,00	0,00
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	624.322,56 D	0,00	0,00	624.322,56	624.322,56	0,00
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	38.329.583,62 D	0,00	0,00	38.329.583,62	38.329.583,62	0,00



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	38.329.583,62 D	0,00	0,00	38.329.583,62	38.329.583,62	0,00
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	22.060.463,28 D	0,00	0,00	22.060.463,28	22.060.463,28	0,00
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	16.269.120,34 D	0,00	0,00	16.269.120,34	16.269.120,34	0,00
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		0,00	1.607.776.835,52	1.607.776.835,52	15.849.756,94	15.849.756,94	1.591.927.078,58 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.607.776.835,52	1.607.776.835,52	15.849.756,94	15.849.756,94	1.591.927.078,58 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	1.279.990.539,28	1.279.990.539,28	5.446.010,50	5.446.010,50	1.274.544.528,78 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	M	0,00	997.441.462,67	997.441.462,67	994.018,83	994.018,83	996.447.443,84 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	0,00	997.441.462,67	997.441.462,67	994.018,83	994.018,83	996.447.443,84 D
1144111020101 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	P	0,00	176.001.029,30	176.001.029,30	0,00	0,00	176.001.029,30 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	0,00	70.581.852,98	70.581.852,98	0,00	0,00	70.581.852,98 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	2.796.810,69	2.796.810,69	42.322,77	42.322,77	2.754.487,92 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	27.376.653,29	27.376.653,29	131.869,78	131.869,78	27.244.783,51 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	0,00	9.739.933,72	9.739.933,72	0,00	0,00	9.739.933,72 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	0,00	13.815.676,95	13.815.676,95	0,00	0,00	13.815.676,95 D
1144111020107 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	P	0,00	2.660.372,92	2.660.372,92	0,00	0,00	2.660.372,92 D
1144111020108 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	P	0,00	93.587.799,03	93.587.799,03	0,00	0,00	93.587.799,03 D
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	P	0,00	21.719.200,34	21.719.200,34	110.560,64	110.560,64	21.608.639,70 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	0,00	5.069.735,78	5.069.735,78	0,00	0,00	5.069.735,78 D
1144111020111 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	0,00	54.054.534,92	54.054.534,92	0,00	0,00	54.054.534,92 D
1144111020112 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	P	0,00	104.295.474,90	104.295.474,90	0,00	0,00	104.295.474,90 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	0,00	9.246.272,25	9.246.272,25	0,00	0,00	9.246.272,25 D
1144111020114 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	P	0,00	109.989.449,19	109.989.449,19	0,00	0,00	109.989.449,19 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	0,00	14.264.345,13	14.264.345,13	0,00	0,00	14.264.345,13 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	0,00	43.119.860,49	43.119.860,49	0,00	0,00	43.119.860,49 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	0,00	16.942.262,06	16.942.262,06	246.902,25	246.902,25	16.695.359,81 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	0,00	99.378.613,80	99.378.613,80	462.363,39	462.363,39	98.916.250,41 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	0,00	22.065.146,58	22.065.146,58	0,00	0,00	22.065.146,58 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	0,00	23.695.462,82	23.695.462,82	0,00	0,00	23.695.462,82 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	0,00	73.657.504,50	73.657.504,50	0,00	0,00	73.657.504,50 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	0,00	590.593,02	590.593,02	0,00	0,00	590.593,02 D
1144111020123 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	P	0,00	2.792.878,01	2.792.878,01	0,00	0,00	2.792.878,01 D
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	0,00	282.549.076,61	282.549.076,61	4.451.991,67	4.451.991,67	278.097.084,94 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	0,00	282.549.076,61	282.549.076,61	4.451.991,67	4.451.991,67	278.097.084,94 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	50.216.246,08	50.216.246,08	0,00	0,00	50.216.246,08 D
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	P	0,00	9.745.498,52	9.745.498,52	0,00	0,00	9.745.498,52 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	0,00	25.449.569,08	25.449.569,08	4.451.991,67	4.451.991,67	20.997.577,41 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	0,00	197.137.762,93	197.137.762,93	0,00	0,00	197.137.762,93 D
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	218.019.062,01	218.019.062,01	9.766.384,26	9.766.384,26	208.252.677,75 D
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	0,00	218.019.062,01	218.019.062,01	9.766.384,26	9.766.384,26	208.252.677,75 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	0,00	218.019.062,01	218.019.062,01	9.766.384,26	9.766.384,26	208.252.677,75 D
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	P	0,00	9.628.666,39	9.628.666,39	0,00	0,00	9.628.666,39 D
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	P	0,00	20.510.790,72	20.510.790,72	1.325.282,98	1.325.282,98	19.185.507,74 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	0,00	21.921.394,45	21.921.394,45	1.071.690,50	1.071.690,50	20.849.703,95 D
1144112010104 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	P	0,00	12.890.873,17	12.890.873,17	667.712,71	667.712,71	12.223.160,46 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	0,00	12.805.852,28	12.805.852,28	905.155,52	905.155,52	11.900.696,76 D
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	P	0,00	19.209.153,03	19.209.153,03	927.096,47	927.096,47	18.282.056,56 D
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	0,00	30.059.444,78	30.059.444,78	1.252.396,70	1.252.396,70	28.807.048,08 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	0,00	31.972.292,67	31.972.292,67	873.012,72	873.012,72	31.099.279,95 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	0,00	5.971.654,36	5.971.654,36	0,00	0,00	5.971.654,36 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	0,00	28.008.526,01	28.008.526,01	1.845.464,90	1.845.464,90	26.163.061,11 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	0,00	10.652.351,09	10.652.351,09	327.254,26	327.254,26	10.325.096,83 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	0,00	834.737,59	834.737,59	34.505,41	34.505,41	800.232,18 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	0,00	12.266.882,33	12.266.882,33	462.667,65	462.667,65	11.804.214,68 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	0,00	1.286.443,14	1.286.443,14	74.144,44	74.144,44	1.212.298,70 D
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	40.007.651,91	40.007.651,91	0,00	0,00	40.007.651,91 D
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	0,00	40.007.651,91	40.007.651,91	0,00	0,00	40.007.651,91 D
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	0,00	40.007.651,91	40.007.651,91	0,00	0,00	40.007.651,91 D
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	P	0,00	12.536.701,14	12.536.701,14	0,00	0,00	12.536.701,14 D
1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	P	0,00	4.404.344,97	4.404.344,97	0,00	0,00	4.404.344,97 D
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	P	0,00	23.066.605,80	23.066.605,80	0,00	0,00	23.066.605,80 D
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	64.361.854,41	64.361.854,41	628.188,30	628.188,30	63.733.666,11 D
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	M	0,00	64.361.854,41	64.361.854,41	628.188,30	628.188,30	63.733.666,11 D
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	0,00	64.361.854,41	64.361.854,41	628.188,30	628.188,30	63.733.666,11 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	0,00	6.329.191,73	6.329.191,73	0,00	0,00	6.329.191,73 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	0,00	5.645.669,73	5.645.669,73	20.236,84	20.236,84	5.625.432,89 D
1144114010103 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	P	0,00	25.271.707,16	25.271.707,16	591.160,28	591.160,28	24.680.546,88 D
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	0,00	22.588.031,63	22.588.031,63	0,00	0,00	22.588.031,63 D
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	0,00	3.949.376,32	3.949.376,32	10.028,22	10.028,22	3.939.348,10 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144114010107 - NORDESTE III FIP	P	0,00	577.877,84	577.877,84	6.762,96	6.762,96	571.114,88 D
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	M	0,00	5.397.727,91	5.397.727,91	9.173,88	9.173,88	5.388.554,03 D
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	0,00	5.397.727,91	5.397.727,91	9.173,88	9.173,88	5.388.554,03 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	0,00	549.488,43	549.488,43	9.173,88	9.173,88	540.314,55 D
11441150102 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	P	0,00	633.239,48	633.239,48	0,00	0,00	633.239,48 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	0,00	4.215.000,00	4.215.000,00	0,00	0,00	4.215.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		9.412,00 D	1.072,69	1.072,69	1.257,31	1.257,31	9.227,38 D
115600000 - ALMOXARIFADO		9.412,00 D	1.072,69	1.072,69	1.257,31	1.257,31	9.227,38 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.412,00 D	1.072,69	1.072,69	1.257,31	1.257,31	9.227,38 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	4.446,33 D	957,19	957,19	961,47	961,47	4.442,05 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	957,19	957,19	957,19	957,19	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	157,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.538,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	903,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	903,11 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.416,79 D	0,00	0,00	4,28	4,28	1.412,51 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	115,37 D	115,50	115,50	191,02	191,02	39,85 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	115,37 D	115,50	115,50	191,02	191,02	39,85 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.843,48 D	0,00	0,00	104,82	104,82	4.738,66 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	4.843,48 D	0,00	0,00	104,82	104,82	4.738,66 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	6,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	6,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6,82 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.857.919,34 D	0,00	0,00	6.823,71	6.823,71	28.851.095,63 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27.165.245,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.245,58 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		27.165.245,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.245,58 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		27.165.245,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.245,58 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	27.165.245,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.245,58 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	27.165.245,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.245,58 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.692.673,76 D	0,00	0,00	6.823,71	6.823,71	1.685.850,05 D
123100000 - BENS MOVEIS		759.117,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	759.117,58 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		759.117,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	759.117,58 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		118.576,54 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.551,00 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	17.080,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,71 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	5.497,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,96 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	78.938,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	78.938,87 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		493.730,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	493.730,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	493.730,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	493.730,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		138.889,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.889,21 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.993,73 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	7.921,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	7.921,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210103 - Edifícios	P	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		366.443,82 C	0,00	0,00	6.823,71	6.823,71	373.267,53 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		366.443,82 C	0,00	0,00	6.823,71	6.823,71	373.267,53 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		366.443,82 C	0,00	0,00	6.823,71	6.823,71	373.267,53 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	57.953,21 C	0,00	0,00	706,57	706,57	58.659,78 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	242.946,57 C	0,00	0,00	5.329,57	5.329,57	248.276,14 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	61.773,87 C	0,00	0,00	756,75	756,75	62.530,62 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.770,17 C	0,00	0,00	30,82	30,82	3.800,99 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.632.728.006,11 C	264.546.247,55	264.546.247,55	270.574.795,60	270.574.795,60	1.638.756.554,16 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.118.643,54 C	31.544.475,07	31.544.475,07	37.573.023,12	37.573.023,12	7.147.191,59 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	30.247.242,77	30.247.242,77	30.247.242,77	30.247.242,77	0,00
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	27.553.335,10	27.553.335,10	27.553.335,10	27.553.335,10	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.553.335,10	27.553.335,10	27.553.335,10	27.553.335,10	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	27.553.335,10	27.553.335,10	27.553.335,10	27.553.335,10	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	27.553.335,10	27.553.335,10	27.553.335,10	27.553.335,10	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	2.672.582,10	2.672.582,10	2.672.582,10	2.672.582,10	0,00
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.672.582,10	2.672.582,10	2.672.582,10	2.672.582,10	0,00
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	0,00	2.672.582,10	2.672.582,10	2.672.582,10	2.672.582,10	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	21.325,57	21.325,57	21.325,57	21.325,57	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	21.325,57	21.325,57	21.325,57	21.325,57	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	881,04	881,04	881,04	881,04	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	881,04	881,04	881,04	881,04	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	20.444,53	20.444,53	20.444,53	20.444,53	0,00



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		12.445,00 C	205.589,14	205.589,14	196.223,62	196.223,62	3.079,48 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		12.445,00 C	205.589,14	205.589,14	196.223,62	196.223,62	3.079,48 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.445,00 C	205.589,14	205.589,14	196.223,62	196.223,62	3.079,48 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		12.445,00 C	205.589,14	205.589,14	196.223,62	196.223,62	3.079,48 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	12.445,00 C	205.589,14	205.589,14	196.223,62	196.223,62	3.079,48 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		795.996,71 C	795.996,71	795.996,71	0,00	0,00	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		795.996,71 C	795.996,71	795.996,71	0,00	0,00	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		795.996,71 C	795.996,71	795.996,71	0,00	0,00	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	795.996,71 C	795.996,71	795.996,71	0,00	0,00	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		310.201,83 C	295.646,45	295.646,45	7.129.556,73	7.129.556,73	7.144.112,11 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		310.201,83 C	294.940,86	294.940,86	7.125.108,90	7.125.108,90	7.140.369,87 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		310.201,83 C	294.940,86	294.940,86	7.125.108,90	7.125.108,90	7.140.369,87 C
218810100 - CONSIGNACOES		310.201,83 C	293.559,18	293.559,18	7.058.294,74	7.058.294,74	7.074.937,39 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	104.309,31 C	14.592,95	14.592,95	405.194,78	405.194,78	494.911,14 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	52.076,11 C	440,52	440,52	391.042,35	391.042,35	442.677,94 C
21881010102 - Previdéncia Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	52.233,20 C	14.152,43	14.152,43	14.152,43	14.152,43	52.233,20 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	6.183,43	6.183,43	8.243,99	8.243,99	2.060,56 C
21881010201 - Inss	F	0,00	2.459,43	2.459,43	4.519,99	4.519,99	2.060,56 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	3.724,00	3.724,00	3.724,00	3.724,00	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	179.376,03 C	79.195,12	79.195,12	2.295.424,70	2.295.424,70	2.395.605,61 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	179.124,26 C	76.760,46	76.760,46	2.277.427,17	2.277.427,17	2.379.790,97 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	251,77 C	2.434,66	2.434,66	17.997,53	17.997,53	15.814,64 C
218810108 - ISS	F	189,32 C	5.025,45	5.025,45	4.839,13	4.839,13	3,00 C
21881010801 - Iss	F	189,32 C	5.025,45	5.025,45	4.839,13	4.839,13	3,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	80.997,39	80.997,39	80.997,39	80.997,39	0,00
21881011001 - Pensao Alimentícia CEF	F	0,00	80.997,39	80.997,39	80.997,39	80.997,39	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.225,73 C	18.626,90	18.626,90	736.830,63	736.830,63	720.429,46 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.888,93 C	18.108,00	18.108,00	710.753,48	710.753,48	694.534,41 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	377,50	377,50	22.700,43	22.700,43	22.322,93 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	117,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80 C
21881011105 - Servdonto	F	0,00	0,00	0,00	841,70	841,70	841,70 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	0,00	141,40	141,40	2.274,38	2.274,38	2.132,98 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	219,00 C	0,00	0,00	173,37	173,37	392,37 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	0,00	0,00	0,00	40,27	40,27	40,27 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.523,13 C	7.603,28	7.603,28	550.197,90	550.197,90	544.117,75 C



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011301 - Sintese	F	0,00	0,00	0,00	147,83	147,83	147,83 C
21881011302 - Sacema	F	0,00	206,20	206,20	206,20	206,20	0,00
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	21,00 C
21881011304 - Apmaju	F	0,00	0,00	0,00	2.971,60	2.971,60	2.971,60 C
21881011309 - Sintasa	F	0,00	106,54	106,54	1.054,67	1.054,67	948,13 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	0,00	765,00	765,00	2.975,00	2.975,00	2.210,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	0,00	0,00	2.439,43	2.439,43	2.439,43 C
21881011313 - Seame	F	0,00	0,00	0,00	35,54	35,54	35,54 C
21881011315 - Sindipema	F	0,00	1.181,73	1.181,73	99.257,51	99.257,51	98.075,78 C
21881011316 - Sepuma	F	544,19 C	0,00	0,00	27.405,20	27.405,20	27.949,39 C
21881011317 - Sinaf	F	0,00	0,00	0,00	9.935,41	9.935,41	9.935,41 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	0,00	200,00	200,00	850,00	850,00	650,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	0,00	0,00	0,00	600,59	600,59	600,59 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	0,00	0,00	0,00	446,41	446,41	446,41 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	86,99 C	148,26	148,26	691,88	691,88	630,61 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	14,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	0,00	0,00	0,00	1.880,26	1.880,26	1.880,26 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	891,95 C	4.959,19	4.959,19	399.229,01	399.229,01	395.161,77 C
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	0,00	36,36	36,36	36,36	36,36	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	0,00	73,36	73,36	73,36 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	0,00	0,00	0,00	73,36	73,36	73,36 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.573,20 C	80.854,66	80.854,66	2.892.135,52	2.892.135,52	2.833.854,06 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	0,00	16.558,40	16.558,40	158.847,47	158.847,47	142.289,07 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	41.316,06	41.316,06	1.553.626,12	1.553.626,12	1.512.310,06 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	0,00	15.224,57	15.224,57	736.140,80	736.140,80	720.916,23 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	0,00	37,00	37,00	21.720,74	21.720,74	21.683,74 C
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	0,00	519,78	519,78	77.863,05	77.863,05	77.343,27 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	38,00 C	2.027,72	2.027,72	146.268,19	146.268,19	144.278,47 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	0,00	2.273,24	2.273,24	70.170,46	70.170,46	67.897,22 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	22.535,20 C	0,00	0,00	23.969,87	23.969,87	46.505,07 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	0,00	2.541,11	2.541,11	83.403,97	83.403,97	80.862,86 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	0,00	256,78	256,78	7.309,02	7.309,02	7.052,24 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	0,00	0,00	0,00	4.252,58	4.252,58	4.252,58 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	0,00	0,00	0,00	482,00	482,00	482,00 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	0,00	0,00	0,00	3.218,19	3.218,19	3.218,19 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	0,00	100,00	100,00	4.592,18	4.592,18	4.492,18 C



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	0,00	0,00	0,00	270,88	270,88	270,88 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	0,00	0,00	44,52	44,52	44,52 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	0,00	0,00	44,52	44,52	44,52 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5,11 C	480,00	480,00	84.312,82	84.312,82	83.837,93 C
21881019901 - Comite da Fome	F	5,11 C	0,00	0,00	169,67	169,67	174,78 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	0,00	0,00	0,00	66.739,51	66.739,51	66.739,51 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	0,00	0,00	368,64	368,64	368,64 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	0,00	480,00	480,00	16.785,00	16.785,00	16.305,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	1.381,68	1.381,68	14.241,07	14.241,07	12.859,39 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	1.381,68	1.381,68	14.241,07	14.241,07	12.859,39 C
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	0,00	1.381,68	1.381,68	14.241,07	14.241,07	12.859,39 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	52.573,09	52.573,09	52.573,09 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	0,00	0,00	0,00	52.573,09	52.573,09	52.573,09 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	0,00	0,00	0,00	2.796,78	2.796,78	2.796,78 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	0,00	0,00	0,00	49.776,31	49.776,31	49.776,31 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	705,59	705,59	4.447,83	4.447,83	3.742,24 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	705,59	705,59	4.447,83	4.447,83	3.742,24 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	705,59	705,59	4.447,83	4.447,83	3.742,24 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	705,59	705,59	4.447,83	4.447,83	3.742,24 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.344.079.378,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.079.378,58 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.344.079.378,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.079.378,58 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.344.079.378,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.079.378,58 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.344.079.378,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.079.378,58 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outros Beneficios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	4.303.904.509,51 C	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	301.273.315,66 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	3.938.559.408,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.559.408,91 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFICIOS A CONCEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outros Beneficios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	623.307.872,77 C	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	43.631.551,09 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	501.321.526,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	501.321.526,94 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		116.150.124,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.150.124,67 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	126.987.004,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.987.004,64 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.925.275,30 D	0,00	0,00	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	0,00	22.514,34 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	8.889.090,33 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.943.029.464,66 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	475.950.337,24 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	136.012.062,53 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		174.271.031,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.271.031,09 C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	174.271.031,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.271.031,09 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		287.529.983,99 C	233.001.772,48	233.001.772,48	233.001.772,48	233.001.772,48	287.529.983,99 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		287.529.983,99 C	233.001.772,48	233.001.772,48	233.001.772,48	233.001.772,48	287.529.983,99 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		287.529.983,99 C	233.001.772,48	233.001.772,48	233.001.772,48	233.001.772,48	287.529.983,99 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		287.529.983,99 C	233.001.772,48	233.001.772,48	233.001.772,48	233.001.772,48	287.529.983,99 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	127.263.497,35 C	127.263.497,35	127.263.497,35	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	266.004.761,77 C	105.738.275,13	105.738.275,13	127.263.497,35	127.263.497,35	287.529.983,99 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	105.738.275,13 D	0,00	0,00	105.738.275,13	105.738.275,13	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	41.852.687,82	41.852.687,82	82.483,25	82.483,25	41.770.204,57 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	94.728,78	94.728,78	301,13	301,13	94.427,65 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	73.102,08	73.102,08	0,00	0,00	73.102,08 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	72.588,92	72.588,92	0,00	0,00	72.588,92 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	72.588,92	72.588,92	0,00	0,00	72.588,92 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	68.846,68	68.846,68	0,00	0,00	68.846,68 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	24.083,28	24.083,28	0,00	0,00	24.083,28 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	440,52	440,52	0,00	0,00	440,52 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	10.617,96	10.617,96	0,00	0,00	10.617,96 D
311110131 - Subsídios		0,00	16.967,10	16.967,10	0,00	0,00	16.967,10 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	1.951,90	1.951,90	0,00	0,00	1.951,90 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	14.785,92	14.785,92	0,00	0,00	14.785,92 D
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	3.742,24	3.742,24	0,00	0,00	3.742,24 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	513,16	513,16	0,00	0,00	513,16 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	513,16	513,16	0,00	0,00	513,16 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	513,16	513,16	0,00	0,00	513,16 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		0,00	513,16	513,16	0,00	0,00	513,16 D
31121010301 - Adicional 1/3		0,00	513,16	513,16	0,00	0,00	513,16 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	21.325,57	21.325,57	0,00	0,00	21.325,57 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	21.325,57	21.325,57	0,00	0,00	21.325,57 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	21.325,57	21.325,57	0,00	0,00	21.325,57 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	881,04	881,04	0,00	0,00	881,04 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	20.444,53	20.444,53	0,00	0,00	20.444,53 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	301,13	301,13	301,13	301,13	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	301,13	301,13	301,13	301,13	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	301,13	301,13	301,13	301,13	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	30.156.557,36	30.156.557,36	0,00	0,00	30.156.557,36 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	27.483.975,26	27.483.975,26	0,00	0,00	27.483.975,26 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	27.483.975,26	27.483.975,26	0,00	0,00	27.483.975,26 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.483.975,26	27.483.975,26	0,00	0,00	27.483.975,26 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		0,00	27.483.975,26	27.483.975,26	0,00	0,00	27.483.975,26 D
322000000 - PENSÕES		0,00	2.672.582,10	2.672.582,10	0,00	0,00	2.672.582,10 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		0,00	2.672.582,10	2.672.582,10	0,00	0,00	2.672.582,10 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		0,00	2.672.582,10	2.672.582,10	0,00	0,00	2.672.582,10 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	203.231,95	203.231,95	82.182,12	82.182,12	121.049,83 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.257,31	1.257,31	0,00	0,00	1.257,31 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.257,31	1.257,31	0,00	0,00	1.257,31 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.257,31	1.257,31	0,00	0,00	1.257,31 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	957,19	957,19	0,00	0,00	957,19 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	191,02	191,02	0,00	0,00	191,02 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	104,82	104,82	0,00	0,00	104,82 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	4,28	4,28	0,00	0,00	4,28 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	195.150,93	195.150,93	82.182,12	82.182,12	112.968,81 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00 D
332211600 - Estagiarios		0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	4.960,00 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	189.390,93	189.390,93	82.182,12	82.182,12	107.208,81 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	189.390,93	189.390,93	82.182,12	82.182,12	107.208,81 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	110.241,66	110.241,66	55.000,00	55.000,00	55.241,66 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		0,00	110.241,66	110.241,66	55.000,00	55.000,00	55.241,66 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	62,93	62,93	0,00	0,00	62,93 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	62,93	62,93	0,00	0,00	62,93 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	25.234,10	25.234,10	20.010,62	20.010,62	5.223,48 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	3.093,48	3.093,48	0,00	0,00	3.093,48 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	22.140,62	22.140,62	20.010,62	20.010,62	2.130,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	4.242,26	4.242,26	0,00	0,00	4.242,26 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	347,81	347,81	0,00	0,00	347,81 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	3.894,45	3.894,45	0,00	0,00	3.894,45 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	279,48	279,48	0,00	0,00	279,48 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	279,48	279,48	0,00	0,00	279,48 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	38.754,12	38.754,12	7.171,50	7.171,50	31.582,62 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	18.743,50	18.743,50	7.171,50	7.171,50	11.572,00 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		0,00	20.010,62	20.010,62	0,00	0,00	20.010,62 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	4.976,38	4.976,38	0,00	0,00	4.976,38 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	4.976,38	4.976,38	0,00	0,00	4.976,38 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	6.823,71	6.823,71	0,00	0,00	6.823,71 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		0,00	6.823,71	6.823,71	0,00	0,00	6.823,71 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.823,71	6.823,71	0,00	0,00	6.823,71 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	6.823,71	6.823,71	0,00	0,00	6.823,71 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	6.823,71	6.823,71	0,00	0,00	6.823,71 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	11.397.765,27	11.397.765,27	0,00	0,00	11.397.765,27 D
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	11.397.765,27	11.397.765,27	0,00	0,00	11.397.765,27 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	11.397.765,27	11.397.765,27	0,00	0,00	11.397.765,27 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.397.765,27	11.397.765,27	0,00	0,00	11.397.765,27 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	11.397.765,27	11.397.765,27	0,00	0,00	11.397.765,27 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		0,00	11.397.765,27	11.397.765,27	0,00	0,00	11.397.765,27 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	404,46	404,46	0,00	0,00	404,46 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	404,46	404,46	0,00	0,00	404,46 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	404,46	404,46	0,00	0,00	404,46 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	404,46	404,46	0,00	0,00	404,46 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	38.089.521,90	38.089.521,90	38.089.521,90 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	4.692.777,97	4.692.777,97	4.692.777,97 C



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	4.692.777,97	4.692.777,97	4.692.777,97 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	0,00	4.692.777,97	4.692.777,97	4.692.777,97 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.696.575,78	1.696.575,78	1.696.575,78 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	0,00	1.696.575,78	1.696.575,78	1.696.575,78 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	1.682.423,35	1.682.423,35	1.682.423,35 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	13.940,07	13.940,07	13.940,07 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	212,36	212,36	212,36 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	2.887.347,21	2.887.347,21	2.887.347,21 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	2.887.347,21	2.887.347,21	2.887.347,21 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	2.887.347,21	2.887.347,21	2.887.347,21 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	0,00	108.854,98	108.854,98	108.854,98 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	108.854,98	108.854,98	108.854,98 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	108.854,98	108.854,98	108.854,98 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	20.421.436,91	20.421.436,91	20.421.436,91 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	20.421.436,91	20.421.436,91	20.421.436,91 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	20.421.436,91	20.421.436,91	20.421.436,91 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	20.421.436,91	20.421.436,91	20.421.436,91 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	1.645.809,32	1.645.809,32	1.645.809,32 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	0,00	0,00	1.645.809,32	1.645.809,32	1.645.809,32 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	18.775.627,59	18.775.627,59	18.775.627,59 C
451320205 - Recursos Para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	18.775.627,59	18.775.627,59	18.775.627,59 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	12.640.054,28	12.640.054,28	12.640.054,28 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	12.640.054,28	12.640.054,28	12.640.054,28 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	0,00	0,00	12.640.054,28	12.640.054,28	12.640.054,28 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	0,00	0,00	12.640.054,28	12.640.054,28	12.640.054,28 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		0,00	0,00	0,00	12.640.054,28	12.640.054,28	12.640.054,28 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	335.252,74	335.252,74	335.252,74 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	0,00	0,00	74.801,37	74.801,37	74.801,37 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	74.801,37	74.801,37	74.801,37 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	74.801,37	74.801,37	74.801,37 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	260.451,37	260.451,37	260.451,37 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	0,00	260.451,37	260.451,37	260.451,37 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	260.451,37	260.451,37	260.451,37 C



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		950.149,55 D	658.019.313,91	658.019.313,91	951.457,40	951.457,40	658.018.006,06 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	657.069.164,36	657.069.164,36	1.307,85	1.307,85	657.067.856,51 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	657.069.164,36	657.069.164,36	1.307,85	1.307,85	657.067.856,51 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	548.001.000,00	548.001.000,00	0,00	0,00	548.001.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	548.001.000,00	548.001.000,00	0,00	0,00	548.001.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	548.001.000,00	548.001.000,00	0,00	0,00	548.001.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	441.926.000,00	441.926.000,00	0,00	0,00	441.926.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	432.221.000,00	432.221.000,00	0,00	0,00	432.221.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	9.705.000,00	9.705.000,00	0,00	0,00	9.705.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	109.068.164,36	109.068.164,36	1.307,85	1.307,85	109.066.856,51 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	109.068.164,36	109.068.164,36	1.307,85	1.307,85	109.066.856,51 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	109.068.164,36	109.068.164,36	1.307,85	1.307,85	109.066.856,51 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	102.868.164,36	102.868.164,36	0,00	0,00	102.868.164,36 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	1.307,85	1.307,85	1.307,85 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		950.149,55 D	950.149,55	950.149,55	950.149,55	950.149,55	950.149,55 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		141.707,84 D	141.707,84	141.707,84	141.707,84	141.707,84	141.707,84 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	141.707,84	141.707,84	0,00	0,00	141.707,84 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		141.707,84 D	0,00	0,00	141.707,84	141.707,84	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		808.441,71 D	808.441,71	808.441,71	808.441,71	808.441,71	808.441,71 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	808.441,71	808.441,71	0,00	0,00	808.441,71 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		808.441,71 D	0,00	0,00	808.441,71	808.441,71	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		950.149,55 C	257.165.399,33	257.165.399,33	914.233.255,84	914.233.255,84	658.018.006,06 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	255.214.317,85	255.214.317,85	912.282.174,36	912.282.174,36	657.067.856,51 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	24.750.504,79	24.750.504,79	24.750.504,79	24.750.504,79	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	24.750.504,79	24.750.504,79	0,00	0,00	24.750.504,79 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	24.750.504,79	24.750.504,79	0,00	0,00	24.750.504,79 D
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	24.415.252,05	24.415.252,05	0,00	0,00	24.415.252,05 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	74.801,37	74.801,37	0,00	0,00	74.801,37 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	260.451,37	260.451,37	0,00	0,00	260.451,37 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	24.750.504,79	24.750.504,79	24.750.504,79 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	24.750.504,79	24.750.504,79	24.750.504,79 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	24.415.252,05	24.415.252,05	24.415.252,05 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	74.801,37	74.801,37	74.801,37 C



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	260.451,37	260.451,37	260.451,37 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	230.463.813,06	230.463.813,06	887.531.669,57	887.531.669,57	657.067.856,51 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	169.765.988,71	169.765.988,71	717.766.988,71	717.766.988,71	548.001.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	109.068.164,36	109.068.164,36	548.002.307,85	548.002.307,85	438.934.143,49 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	109.068.164,36	109.068.164,36	441.927.307,85	441.927.307,85	332.859.143,49 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	105.289.742,24	105.289.742,24	432.221.000,00	432.221.000,00	326.931.257,76 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	3.778.422,12	3.778.422,12	9.706.307,85	9.706.307,85	5.927.885,73 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	105.945.000,00	105.945.000,00	105.945.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	60.697.824,35	60.697.824,35	169.764.680,86	169.764.680,86	109.066.856,51 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	30.351.576,96	30.351.576,96	109.150.647,61	109.150.647,61	78.799.070,65 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	30.346.247,39	30.346.247,39	30.350.269,11	30.350.269,11	4.021,72 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	30.263.764,14	30.263.764,14	30.263.764,14 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	60.697.824,35	60.697.824,35	169.764.680,86	169.764.680,86	109.066.856,51 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	60.697.824,35	60.697.824,35	169.764.680,86	169.764.680,86	109.066.856,51 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	60.697.824,35	60.697.824,35	169.764.680,86	169.764.680,86	109.066.856,51 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	30.351.576,96	30.351.576,96	109.150.647,61	109.150.647,61	78.799.070,65 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	30.346.247,39	30.346.247,39	30.350.269,11	30.350.269,11	4.021,72 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	30.263.764,14	30.263.764,14	30.263.764,14 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		950.149,55 C	1.951.081,48	1.951.081,48	1.951.081,48	1.951.081,48	950.149,55 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		141.707,84 C	334.198,06	334.198,06	334.198,06	334.198,06	141.707,84 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	97.645,11	97.645,11	141.707,84	141.707,84	44.062,73 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	94.845,11	94.845,11	97.645,11	97.645,11	2.800,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	94.845,11	94.845,11	94.845,11 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		141.707,84 C	141.707,84	141.707,84	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		141.707,84 C	141.707,84	141.707,84	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		808.441,71 C	1.616.883,42	1.616.883,42	1.616.883,42	1.616.883,42	808.441,71 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	808.441,71	808.441,71	808.441,71	808.441,71	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	808.441,71	808.441,71	808.441,71 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		808.441,71 C	808.441,71	808.441,71	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.631.025.920,35 D	43.427.689,21	43.427.689,21	1.607.718.624,10	1.607.718.624,10	66.734.985,46 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.597.012.378,69 D	43.427.689,21	43.427.689,21	1.607.718.624,10	1.607.718.624,10	32.721.443,80 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.597.012.378,69 D	43.427.689,21	43.427.689,21	1.607.718.624,10	1.607.718.624,10	32.721.443,80 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.597.012.378,69 D	43.427.689,21	43.427.689,21	1.607.718.624,10	1.607.718.624,10	32.721.443,80 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	0,00	1.645.809,32	1.645.809,32	1.645.809,32	1.645.809,32	0,00
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	1.645.809,32	1.645.809,32	1.645.809,32	1.645.809,32	0,00
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	19.964.989,51 D	26.899.714,20	26.899.714,20	14.143.276,77	14.143.276,77	32.721.426,94 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	19.964.989,51 D	26.899.714,20	26.899.714,20	14.143.276,77	14.143.276,77	32.721.426,94 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	11.022.953,79 D	4.047.618,34	4.047.618,34	13.838.913,09	13.838.913,09	1.231.659,04 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	70.870,59	70.870,59	70.870,59	70.870,59	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	1.105.791,84 D	20.595.342,06	20.595.342,06	233.493,09	233.493,09	21.467.640,81 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.440.900,07	1.440.900,07	0,00	0,00	1.440.900,07 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.836.243,88 D	744.983,14	744.983,14	0,00	0,00	8.581.227,02 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	1.577.047.389,18 D	14.882.165,69	14.882.165,69	1.591.929.538,01	1.591.929.538,01	16,86 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.577.047.389,18 D	14.882.165,69	14.882.165,69	1.591.929.538,01	1.591.929.538,01	16,86 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.577.041.054,32 D	14.882.148,83	14.882.148,83	1.591.923.203,15	1.591.923.203,15	0,00
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	3.875,43 D	0,00	0,00	3.875,43	3.875,43	0,00
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.459,43 D	16,86	16,86	2.459,43	2.459,43	16,86 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		1.631.025.920,35 C	1.765.138.250,71	1.765.138.250,71	200.847.315,82	200.847.315,82	66.734.985,46 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.597.012.378,69 C	1.765.138.250,71	1.765.138.250,71	200.847.315,82	200.847.315,82	32.721.443,80 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.597.012.378,69 C	1.765.138.250,71	1.765.138.250,71	200.847.315,82	200.847.315,82	32.721.443,80 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.597.012.378,69 C	1.765.138.250,71	1.765.138.250,71	200.847.315,82	200.847.315,82	32.721.443,80 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.595.752.027,31 C	1.703.144.553,57	1.703.144.553,57	29.789.221,60	29.789.221,60	77.603.304,66 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.595.752.027,31 C	1.703.144.553,57	1.703.144.553,57	29.789.221,60	29.789.221,60	77.603.304,66 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	0,00	1.645.809,32	1.645.809,32	1.645.809,32	1.645.809,32	0,00
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	1.645.809,32	1.645.809,32	1.645.809,32	1.645.809,32	0,00
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	1.595.752.027,31 C	1.701.498.744,25	1.701.498.744,25	28.143.412,28	28.143.412,28	77.603.304,66 D
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.595.752.027,31 C	1.701.498.744,25	1.701.498.744,25	28.143.412,28	28.143.412,28	77.603.304,66 D



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	104.128.148,05 C	0,00	0,00	1.242.272,15	1.242.272,15	105.370.420,20 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.483.872.045,02 C	1.593.772.239,56	1.593.772.239,56	4.047.618,34	4.047.618,34	105.852.576,20 D
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	70.870,59	70.870,59	70.870,59	70.870,59	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	1.098.440,17 C	95.868.816,50	95.868.816,50	20.596.546,58	20.596.546,58	74.173.829,75 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	229.993,10 D	7.390.000,00	7.390.000,00	1.441.001,29	1.441.001,29	6.178.991,81 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	6.883.387,17 C	4.396.817,60	4.396.817,60	745.103,33	745.103,33	3.231.672,90 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		141.707,84 C	30.449.222,07	30.449.222,07	109.150.647,61	109.150.647,61	78.843.133,38 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		141.707,84 C	30.449.222,07	30.449.222,07	109.150.647,61	109.150.647,61	78.843.133,38 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	141.707,84 C	30.449.222,07	30.449.222,07	109.150.647,61	109.150.647,61	78.843.133,38 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	141.707,84 C	30.449.222,07	30.449.222,07	109.150.647,61	109.150.647,61	78.843.133,38 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	960.872,30	960.872,30	1.650.000,00	1.650.000,00	689.127,70 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	27.225.084,97	27.225.084,97	95.631.647,89	95.631.647,89	68.406.562,92 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.976.149,11	1.976.149,11	7.390.000,00	7.390.000,00	5.413.850,89 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	141.707,84 C	287.115,69	287.115,69	4.478.999,72	4.478.999,72	4.333.591,87 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.118.643,54 C	31.544.475,07	31.544.475,07	37.573.023,12	37.573.023,12	7.147.191,59 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		808.441,71 C	31.249.534,21	31.249.534,21	30.447.914,22	30.447.914,22	6.821,72 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	808.441,71 C	31.249.534,21	31.249.534,21	30.447.914,22	30.447.914,22	6.821,72 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	808.441,71 C	31.249.534,21	31.249.534,21	30.447.914,22	30.447.914,22	6.821,72 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	960.872,30	960.872,30	960.872,30	960.872,30	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	27.220.138,21	27.220.138,21	27.223.880,45	27.223.880,45	3.742,24 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.976.149,11	1.976.149,11	1.976.149,11	1.976.149,11	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	808.441,71 C	1.092.374,59	1.092.374,59	287.012,36	287.012,36	3.079,48 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		309.841,07 C	294.940,86	294.940,86	7.125.108,90	7.125.108,90	7.140.009,11 C



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	309.841,07 C	294.940,86	294.940,86	7.125.108,90	7.125.108,90	7.140.009,11 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	309.841,07 C	294.940,86	294.940,86	7.125.108,90	7.125.108,90	7.140.009,11 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	63.815,04 C	200.779,09	200.779,09	200.779,09	200.779,09	63.815,04 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	11.328,32 C	71.175,12	71.175,12	6.355.086,00	6.355.086,00	6.295.239,20 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	229.531,12 C	9.018,42	9.018,42	544.267,46	544.267,46	764.780,16 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.166,59 C	13.968,23	13.968,23	24.976,35	24.976,35	16.174,71 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
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
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	0,00	0,00	24.334.423,49	24.334.423,49	24.334.423,49 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	24.334.423,49	24.334.423,49	24.334.423,49 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	0,00	0,00	0,00	24.334.423,49	24.334.423,49	24.334.423,49 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	0,00	0,00	960.872,30	960.872,30	960.872,30 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	0,00	20.935.926,20	20.935.926,20	20.935.926,20 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	0,00	0,00	1.440.900,07	1.440.900,07	1.440.900,07 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	0,00	0,00	996.724,92	996.724,92	996.724,92 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.198.459.292,15	9.198.459.292,15	4.788.221.442,48	4.788.221.442,48	4.788.221.442,48	4.788.221.442,48	8.440.350.049,60	8.440.350.049,60



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

JANEIRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.635.075.871,49	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.638.756.554,16	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		41.770.204,57	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			38.089.521,90	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		658.018.006,06	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			658.018.006,06	
7 - CONTROLES DEVEDORES		66.734.985,46	8 - CONTROLES CREDORES			66.734.985,46	
Soma		2.401.599.067,58	Soma			2.401.599.067,58	
Resultado do Período						-3.680.682,67	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	548.001.000,00	548.001.000,00	24.750.504,79	-523.250.495,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	514.201.000,00	514.201.000,00	24.415.252,05	-489.785.747,95
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	514.201.000,00	514.201.000,00	24.415.252,05	-489.785.747,95
RECEITA PATRIMONIAL	17.625.000,00	17.625.000,00	74.801,37	-17.550.198,63
VALORES MOBILIÁRIOS	17.625.000,00	17.625.000,00	74.801,37	-17.550.198,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.175.000,00	16.175.000,00	260.451,37	-15.914.548,63
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	170.000,00	170.000,00	0,00	-170.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.000.000,00	16.000.000,00	260.451,37	-15.739.548,63
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 (III) = (I + II)	548.001.000,00	548.001.000,00	24.750.504,79	-523.250.495,21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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 (V) = (III + IV)	548.001.000,00	548.001.000,00	24.750.504,79	-523.250.495,21
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	5.517.281,07	
TOTAL (VII) = (V + VI)	548.001.000,00	548.001.000,00	30.267.785,86	-517.733.214,14
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)	441.926.000,00	441.926.000,00	109.066.856,51	30.267.785,86	30.263.764,14	332.859.143,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.221.000,00	432.221.000,00	105.289.742,24	30.250.985,01	30.247.242,77	326.931.257,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.705.000,00	9.705.000,00	3.777.114,27	16.800,85	16.521,37	5.927.885,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
RESERVA DO RPPS	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
RESERVA DO RPPS	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	548.001.000,00	548.001.000,00	109.066.856,51	30.267.785,86	30.263.764,14	438.934.143,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
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 (XIII) = (XI + XII)	548.001.000,00	548.001.000,00	109.066.856,51	30.267.785,86	30.263.764,14	438.934.143,49
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	548.001.000,00	548.001.000,00	109.066.856,51	30.267.785,86	30.263.764,14	438.934.143,49

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	141.707,84	97.645,11	94.845,11	0,00	46.862,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.598,28	0,00	0,00	0,00	16.598,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	125.109,56	97.645,11	94.845,11	0,00	30.264,45
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	141.707,84	97.645,11	94.845,11	0,00	46.862,73

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	808.441,71	808.441,71	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	808.441,71	808.441,71	0,00	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	808.441,71	808.441,71	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		24.750.504,79	ORÇAMENTÁRIA		30.263.764,14
12 - CONTRIBUIÇÕES	24.415.252,05		09 - Previdência Social	30.263.463,01	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	74.801,37		28 - Encargos Especiais	301,13	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	260.451,37				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		1.645.809,32			
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	1.645.809,32		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.195.768,25
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	107.290,11	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.125.108,90	214111100 - Pis/pasep a Recolher	795.996,71	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	391.042,35		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	440,52	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	14.152,43		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	14.152,43	
21881010201 - Inss	4.519,99		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.724,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.724,00		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	76.760,46	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.277.427,17		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.434,66	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	17.997,53		21881010801 - Iss	5.025,45	
21881010801 - Iss	4.839,13		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	80.997,39	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	80.997,39		21881011102 - IPES- Saude	18.108,00	
21881011102 - IPES- Saude	710.753,48		21881011103 - Sociela -	377,50	
21881011103 - Sociela -	22.700,43		21881011106 - Oral Santa Helena	141,40	
21881011105 - Servdonto	841,70		21881011302 - Sacema	206,20	
21881011106 - Oral Santa Helena	2.274,38		21881011309 - Sintasa	106,54	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	173,37		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	765,00	
21881011116 - ODONTOPREV S/A	47,00		21881011315 - Sindipema	1.181,73	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	40,27		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	200,00	
21881011301 - Sintese	147,83		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	148,26	
21881011302 - Sacema	206,20		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	4.959,19	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	36,36	
21881011304 - Apmaju	2.971,60		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	16.558,40	
21881011309 - Sintasa	1.054,67		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	41.316,06	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.975,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	15.224,57	
21881011311 - Sindiplema	2.439,43		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	37,00	
21881011313 - Seame	35,54		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	519,78	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011315 - Sindipema	99.257,51		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	2.027,72	
21881011316 - Sepuma	27.405,20		21881011519 - Banco Daycoval S.A	2.273,24	
21881011317 - Sinaf	9.935,41		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	2.541,11	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	850,00		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	256,78	
21881011319 - Sinodonto	600,59		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	100,00	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	446,41		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	480,00	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	691,88		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	1.381,68	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	14,00				
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.880,26		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2.476,29
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	399.229,01		11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	16,86	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	36,36		21881010201 - Inss	2.459,43	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36				
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	158.847,47		SALDO ATUAL		1.600.314.082,03
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.553.626,12		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	152.809,18	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	736.140,80		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.598,36	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	21.720,74		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	340,28	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	77.863,05		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	8.226.255,63	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	146.268,19		11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	996.447.443,84	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	70.170,46		11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	278.097.084,94	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	23.969,87		11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	208.252.677,75	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	83.403,97		11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	40.007.651,91	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	7.309,02		11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	63.733.666,11	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	4.252,58		114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	5.388.554,03	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	482,00				
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.218,19				
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.592,18				
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	270,88				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	44,52				



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019901 - Comite da Fome	169,67				
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	250,00				
21881019917 - Redutor Constitucional	66.739,51				
21881019919 - Devolução Parcelada	368,64				
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	16.785,00				
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	14.241,07				
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	2.796,78				
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	49.776,31				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		1.538.717.822,42			
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	16,86				
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	2.459,43				
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	42.795.832,35				
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	14.183.429,44				
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.779.660,13				
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	174.519.075,44				
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	195.179.899,19				
11411090407 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	9.640.733,86				
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.725.337,13				
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.376.653,29				
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.656.444,28				
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	21.719.200,34				
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99.378.613,80				
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	21.865.756,79				
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.200.574,46				
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	42.835.481,94				
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.557.051,95				
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	73.166.074,58				



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.148.367,35				
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	70.118.916,81				
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	53.462.767,08				
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	587.621,64				
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	109.273.627,51				
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	2.631.239,29				
11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	103.145.071,45				
11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	92.554.819,21				
11411090826 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV	2.796.810,69				
11411090827 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.942.262,06				
11411090828 - BNB SOBERANO FI RF	5.021.497,86				
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	30.059.444,78				
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	21.921.394,45				
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	19.209.153,03				
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	834.737,59				
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	12.266.882,33				
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	12.805.852,28				
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.652.351,09				
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	28.008.526,01				
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	12.890.873,17				
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.286.443,14				
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	20.510.790,72				
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	5.455.543,43				
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	31.972.292,67				
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	9.470.257,59				
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	22.213.661,34				
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.645.669,73				
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	25.271.707,16				
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	6.270.880,55				
11411100501 - NORDESTE III FIP	577.877,84				
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.949.376,32				



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	549.488,43				
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	4.005.000,00				
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	624.322,56				
461710800 – Valorização a valor Justo dos Investimentos	1.242.272,15				
SALDO ANTERIOR		58.294.573,13			
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	35.210,21				
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.598,36				
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16,86				
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	19.922.164,08				
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	38.329.583,62				
Total Geral dos Ingressos:		1.631.776.090,71	Total Geral dos Dispêndios:		1.631.776.090,71



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	01080 01	08/01/2024	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	ANTONIO CARLOS LINO COSTA - 266.711.315-20		0108001 08/01/2024	3.742,24
2	01260 01	26/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0126001 26/01/2024	279,48
Soma Despesa							4.021,72
Total Geral:							4.021,72
Total Registros:							2



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2024

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01020 01	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		101.833,44
2	01020 02	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.000,00
3	01020 03	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		3.317,98
4	01020 04	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		16.065,80
5	01020 05	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		960,42
6	01020 06	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		59.828,58
7	01020 07	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		7.118,96
8	01020 08	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		4.096,20
9	01020 09	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		8.774,19
10	01020 10	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2002.31900100-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		3.299.906,78
11	01020 11	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2002.31900300-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		141.475,50
12	01020 12	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		11.561.368,15
13	01020 13	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		2.511.402,62
14	01020 14	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		24.056.166,36
15	01020 16	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		2.949.849,40
16	01020 17	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		193.993,90
17	01020 18	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2403.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		268.976,12
18	01020 21	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2401.31900300-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		468.515,20
19	01020 22	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40		40.021,24
20	01020 24	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35		16.894,14
21	01020 25	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		154,14
22	01020 26	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		5.052,40
23	01020 27	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		1.292,19



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2024

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
24	01020 28	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		10.420,32
25	01020 29	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		7.444,27
26	01020 30	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		288,75
27	01020 31	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		1.265,94
28	01020 32	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		431,00
29	01020 33	02/01/2024	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		75.857,56
30	01020 34	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. - 00.059.307/0001-68		200.000,00
31	01020 35	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68		483,35
32	01020 36	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68		22.600,00
33	01020 37	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83		5.125,33
34	01020 38	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33		3.093,48
35	01020 40	02/01/2024	21.21201.28.846.0191.2083.33909300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE-SERGIPE PREVIDENCIA - 08.042.552/0001-74		195,48
36	01020 41	02/01/2024	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
37	01020 42	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ALESSANDRA GISELA ALVES DA SILVA - 102.152.995-82		1.240,00
38	01020 43	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	ALESSANDRA GISELA ALVES DA SILVA - 102.152.995-82		200,00
39	01020 44	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ANA KAROLINA DE AQUINO NUNES - 067.020.215-00		1.860,00
40	01020 45	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	ANA KAROLINA DE AQUINO NUNES - 067.020.215-00		300,00
41	01020 46	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	CAIO AUGUSTO MOTA JACINTHO - 074.472.865-75		1.240,00
42	01020 47	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	CAIO AUGUSTO MOTA JACINTHO - 074.472.865-75		200,00
43	01020 48	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	GUSTAVO ALVES MARTINS - 109.987.755-50		1.240,00
44	01020 49	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	GUSTAVO ALVES MARTINS - 109.987.755-50		200,00
45	01020 50	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ITALO SANTOS SOUZA - 085.862.205-07		1.240,00
46	01020 51	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	ITALO SANTOS SOUZA - 085.862.205-07		200,00
47	01020 52	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	MAIRA DE OLIVEIRA NUNES - 055.437.355-61		1.240,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2024

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
48	01020 53	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	MAIRA DE OLIVEIRA NUNES - 055.437.355-61		200,00
49	01020 54	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	MARIANA SANTOS SANTIAGO - 055.658.655-73		1.240,00
50	01020 55	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	MARIANA SANTOS SANTIAGO - 055.658.655-73		200,00
51	01020 56	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	VICTORIA GABRIELLE FONTES VIANNA SILVA - 088.796.385-48		1.136,67
52	01020 58	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		2.752.494,95
53	01020 62	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901300-18020000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		4.461,38
54	01020 63	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	PULSATRIZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		15.672,00
55	01020 64	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84		8.311,17
56	01030 01	03/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	PRADO CASTELLI VASCONCELOS SOCIEDADE DE ADVOGADOS - 31.392.455/0001-23		165.000,00
57	011100 1	11/01/2024	21.21201.28.846.0191.2083.33909300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI - IPRESB - 08.434.600/0001-70		591,09
58	01120 01	12/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	FERNANDA F PONTIN - 10.277.241/0001-36		623,32
59	01260 01	26/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		887,04

Soma Despesa 49.010.846,81

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

60	01020 59	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		38.290,44
61	01020 60	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		18.237,92
62	01020 61	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		159.110,94

Soma Despesa 215.639,30

Total Geral: 49.226.486,11
Total Registros: 62



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	94.819.000,00	94.819.000,00	2.140.683,50	2.140.683,50	-92.678.316,50
120000000	CONTRIBUIÇÕES	61.019.000,00	61.019.000,00	1.805.430,76	1.805.430,76	-59.213.569,24
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.019.000,00	61.019.000,00	1.805.430,76	1.805.430,76	-59.213.569,24
121500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	61.019.000,00	61.019.000,00	1.805.430,76	1.805.430,76	-59.213.569,24
121501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.529.000,00	49.529.000,00	1.696.575,78	1.696.575,78	-47.832.424,22
121501100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	48.418.500,00	48.418.500,00	1.682.423,35	1.682.423,35	-46.736.076,65
121501100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	48.418.500,00	48.418.500,00	1.682.423,35	1.682.423,35	-46.736.076,65
121501101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	15.000.000,00	15.000.000,00	569.447,25	569.447,25	-14.430.552,75
121501102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	33.000.000,00	33.000.000,00	1.077.127,97	1.077.127,97	-31.922.872,03
121501103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	14.000,00	14.000,00	23.623,53	23.623,53	9.623,53
121501104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	404.500,00	404.500,00	12.224,60	12.224,60	-392.275,40
121501200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	966.500,00	966.500,00	13.940,07	13.940,07	-952.559,93
121501210	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	966.500,00	966.500,00	13.940,07	13.940,07	-952.559,93
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	68.000,00	68.000,00	13.940,07	13.940,07	-54.059,93
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	398.500,00	398.500,00	0,00	0,00	-398.500,00
121501300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	144.000,00	144.000,00	212,36	212,36	-143.787,64
121501310	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	144.000,00	144.000,00	212,36	212,36	-143.787,64
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	-120.000,00
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	212,36	212,36	-1.787,64
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00
121502000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.490.000,00	11.490.000,00	108.854,98	108.854,98	-11.381.145,02
121502100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.490.000,00	11.490.000,00	108.854,98	108.854,98	-11.381.145,02
121502110	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.490.000,00	11.490.000,00	108.854,98	108.854,98	-11.381.145,02
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	11.000.000,00	11.000.000,00	105.060,12	105.060,12	-10.894.939,88
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	490.000,00	490.000,00	3.794,86	3.794,86	-486.205,14
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	17.625.000,00	17.625.000,00	74.801,37	74.801,37	-17.550.198,63
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	17.625.000,00	17.625.000,00	74.801,37	74.801,37	-17.550.198,63
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	-1.625.000,00
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	-1.625.000,00
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.625.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	-1.625.000,00
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
1322000000	DIVIDENDOS	16.000.000,00	16.000.000,00	74.801,37	74.801,37	-15.925.198,63
1322010000	DIVIDENDOS	16.000.000,00	16.000.000,00	74.801,37	74.801,37	-15.925.198,63
1322010100	Dividendos - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	74.801,37	74.801,37	-15.925.198,63
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	16.000.000,00	16.000.000,00	74.801,37	74.801,37	-15.925.198,63
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.175.000,00	16.175.000,00	260.451,37	260.451,37	-15.914.548,63
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	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.000.000,00	16.000.000,00	260.451,37	260.451,37	-15.739.548,63
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000.000,00	16.000.000,00	260.451,37	260.451,37	-15.739.548,63
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.000.000,00	16.000.000,00	260.451,37	260.451,37	-15.739.548,63
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	16.000.000,00	16.000.000,00	260.451,37	260.451,37	-15.739.548,63
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	453.182.000,00	453.182.000,00	22.609.821,29	22.609.821,29	-430.572.178,71
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	453.182.000,00	453.182.000,00	22.609.821,29	22.609.821,29	-430.572.178,71
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	453.182.000,00	453.182.000,00	22.609.821,29	22.609.821,29	-430.572.178,71
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	453.182.000,00	453.182.000,00	22.609.821,29	22.609.821,29	-430.572.178,71
7215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00
7215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	-5.650.000,00



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

JANEIRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	-5.650.000,00
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	77.225.000,00	77.225.000,00	2.887.347,21	2.887.347,21	-74.337.652,79
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	77.225.000,00	77.225.000,00	2.887.347,21	2.887.347,21	-74.337.652,79
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	77.225.000,00	77.225.000,00	2.887.347,21	2.887.347,21	-74.337.652,79
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	884.755,73	884.755,73	-16.615.244,27
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	58.000.000,00	58.000.000,00	1.930.895,22	1.930.895,22	-56.069.104,78
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	100.000,00	100.000,00	47.247,06	47.247,06	-52.752,94
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	1.625.000,00	1.625.000,00	24.449,20	24.449,20	-1.600.550,80
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.400.000,00	11.400.000,00	946.846,49	946.846,49	-10.453.153,51
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	570.691,34	570.691,34	-6.429.308,66
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	7.000.000,00	7.000.000,00	570.691,34	570.691,34	-6.429.308,66
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	4.400.000,00	4.400.000,00	376.155,15	376.155,15	-4.023.844,85
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	4.400.000,00	4.400.000,00	376.155,15	376.155,15	-4.023.844,85
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	353.257.000,00	353.257.000,00	18.775.627,59	18.775.627,59	-334.481.372,41
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	353.257.000,00	353.257.000,00	18.775.627,59	18.775.627,59	-334.481.372,41
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	353.257.000,00	353.257.000,00	18.775.627,59	18.775.627,59	-334.481.372,41
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	353.257.000,00	353.257.000,00	18.775.627,59	18.775.627,59	-334.481.372,41
TOTAL DA RECEITA		548.001.000,00	548.001.000,00	24.750.504,79	24.750.504,79	-523.250.495,21



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

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	441.926.000,00	0,00	0,00	441.926.000,00	109.066.856,51	109.066.856,51	30.267.785,86	30.267.785,86	30.263.764,14	30.263.764,14	4.021,72	78.799.070,65	332.859.143,49
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.221.000,00	0,00	0,00	432.221.000,00	105.289.742,24	105.289.742,24	30.250.985,01	30.250.985,01	30.247.242,77	30.247.242,77	3.742,24	75.038.757,23	326.931.257,76
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	431.366.000,00	0,00	0,00	431.366.000,00	105.019.742,24	105.019.742,24	30.229.659,44	30.229.659,44	30.225.917,20	30.225.917,20	3.742,24	74.790.082,80	326.346.257,76
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	388.267.000,00	0,00	0,00	388.267.000,00	96.300.000,00	96.300.000,00	27.483.975,26	27.483.975,26	27.483.975,26	27.483.975,26	0,00	68.816.024,74	291.967.000,00
31900300 Pensões	40.733.000,00	0,00	0,00	40.733.000,00	8.365.000,00	8.365.000,00	2.672.582,10	2.672.582,10	2.672.582,10	2.672.582,10	0,00	5.692.417,90	32.368.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	346.000,00	346.000,00	69.359,84	69.359,84	69.359,84	69.359,84	0,00	276.640,16	954.000,00
31901300 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	3.742,24	3.742,24	3.742,24	3.742,24	0,00	0,00	3.742,24	0,00	546.257,76
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	270.000,00	270.000,00	21.325,57	21.325,57	21.325,57	21.325,57	0,00	248.674,43	585.000,00
31911300 Obrigações Patronais	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	270.000,00	270.000,00	21.325,57	21.325,57	21.325,57	21.325,57	0,00	248.674,43	585.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.705.000,00	0,00	0,00	9.705.000,00	3.777.114,27	3.777.114,27	16.800,85	16.800,85	16.521,37	16.521,37	279,48	3.760.313,42	5.927.885,73
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.705.000,00	0,00	0,00	9.705.000,00	3.777.114,27	3.777.114,27	16.800,85	16.800,85	16.521,37	16.521,37	279,48	3.760.313,42	5.927.885,73
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903000 Material de Consumo	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	9.104,25	9.104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,25	32.895,75
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	33.870,52	33.870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.870,52	36.129,48
33903500 Serviços de Consultoria	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	243.566,67	243.566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.566,67	596.433,33
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	19.736,67	19.736,67	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	0,00	14.776,67	35.263,33
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	166.052,83	166.052,83	10.573,46	10.573,46	10.293,98	10.293,98	279,48	155.479,37	518.947,17
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	300.280,00	300.280,00	62,93	62,93	62,93	62,93	0,00	300.217,07	1.499.720,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.100.000,00
33904900 Auxílio-transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	2.200,00	0,00
33909200 Despesas de 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	0,00	10.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.503,33	1.503,33	404,46	404,46	404,46	404,46	0,00	1.098,87	18.496,67
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
90000000 RESERVAS	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
99000000 RESERVAS	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
99990000 RESERVAS	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
99999900 RESERVAS	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
99999999 Reserva de Contingência	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
Total Geral:	548.001.000,00	0,00	0,00	548.001.000,00	109.066.856,51	109.066.856,51	30.267.785,86	30.267.785,86	30.263.764,14	30.263.764,14	4.021,72	78.799.070,65	438.934.143,49



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

JANEIRO/2024

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

JANEIRO/2024

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	548.001.000,00	0,00	0,00	548.001.000,00	109.066.856,51	109.066.856,51	30.267.785,86	30.267.785,86	30.263.764,14	30.263.764,14	78.803.092,37	438.934.143,49
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	548.001.000,00	0,00	0,00	548.001.000,00	109.066.856,51	109.066.856,51	30.267.785,86	30.267.785,86	30.263.764,14	30.263.764,14	78.803.092,37	438.934.143,49
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	28.821.000,00	0,00	0,00	28.821.000,00	7.390.000,00	7.390.000,00	1.976.149,11	1.976.149,11	1.976.149,11	1.976.149,11	5.413.850,89	21.431.000,00
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.503.000,00	0,00	0,00	25.503.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	1.751.886,86	1.751.886,86	1.751.886,86	1.751.886,86	5.048.113,14	18.703.000,00
31900300 18001121-Pensões	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31900300 18012121-Pensões	3.194.000,00	0,00	0,00	3.194.000,00	590.000,00	590.000,00	224.262,25	224.262,25	224.262,25	224.262,25	365.737,75	2.604.000,00
31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	156.020.000,00	0,00	0,00	156.020.000,00	35.500.000,00	35.500.000,00	10.743.366,33	10.743.366,33	10.743.366,33	10.743.366,33	24.756.633,67	120.520.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	134.000.000,00	0,00	0,00	134.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	9.248.797,03	9.248.797,03	9.248.797,03	9.248.797,03	20.751.202,97	104.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	1.494.569,30	1.494.569,30	1.494.569,30	1.494.569,30	4.005.430,70	16.500.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	10.193.000,00	0,00	0,00	10.193.000,00	4.296.714,27	4.296.714,27	107.185,13	107.185,13	106.905,65	106.905,65	4.189.808,62	5.896.285,73
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	346.000,00	346.000,00	69.359,84	69.359,84	69.359,84	69.359,84	276.640,16	954.000,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	270.000,00	270.000,00	21.325,57	21.325,57	21.325,57	21.325,57	248.674,43	585.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.104,25	9.104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,25	30.895,75
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	33.870,52	33.870,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33.870,52	26.129,48
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	243.566,67	243.566,67	0,00	0,00	0,00	0,00	243.566,67	541.433,33
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	19.736,67	19.736,67	4.960,00	4.960,00	4.960,00	4.960,00	14.776,67	30.263,33
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	166.052,83	166.052,83	10.573,46	10.573,46	10.293,98	10.293,98	155.758,85	483.947,17



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

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.280,00	200.280,00	62,93	62,93	62,93	62,93	200.217,07	99.720,00
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2.200,00	0,00
33909200 18020000-Despesas de 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
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	103,33	0,00	9.896,67
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
99999999 18001111-Reserva de Contingência	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	5.142,24	5.142,24	4.043,37	4.043,37	301,13	301,13	4.841,11	979.857,76
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	3.742,24	3.742,24	3.742,24	3.742,24	0,00	0,00	3.742,24	396.257,76
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33909300 18012111-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.400,00	1.400,00	301,13	301,13	301,13	301,13	1.098,87	8.600,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.480.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.400.000,00
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	189.404.000,00	0,00	0,00	189.404.000,00	51.000.000,00	51.000.000,00	13.610.670,66	13.610.670,66	13.610.670,66	13.610.670,66	37.389.329,34	138.404.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	179.394.000,00	0,00	0,00	179.394.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	12.972.282,86	12.972.282,86	12.972.282,86	12.972.282,86	37.027.717,14	129.394.000,00
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	638.387,80	638.387,80	638.387,80	638.387,80	361.612,20	9.000.000,00
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	13.110.000,00	0,00	0,00	13.110.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	960.872,30	960.872,30	960.872,30	960.872,30	689.127,70	11.460.000,00
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	900.000,00	900.000,00	819.974,09	819.974,09	819.974,09	819.974,09	80.025,91	9.100.000,00
31900300 18001111-Pensões	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	140.898,21	140.898,21	140.898,21	140.898,21	609.101,79	2.250.000,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	39.490.000,00	0,00	0,00	39.490.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	2.678.525,53	2.678.525,53	2.678.525,53	2.678.525,53	5.821.474,47	30.990.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.970.000,00	0,00	0,00	36.970.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	2.525.522,48	2.525.522,48	2.525.522,48	2.525.522,48	5.474.477,52	28.970.000,00
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	153.003,05	153.003,05	153.003,05	153.003,05	346.996,95	2.000.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	2.326.000,00	0,00	0,00	2.326.000,00	625.000,00	625.000,00	186.973,43	186.973,43	186.973,43	186.973,43	438.026,57	1.701.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	600.000,00	600.000,00	165.511,94	165.511,94	165.511,94	165.511,94	434.488,06	1.700.000,00
31900300 18012111-Pensões	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.461,49	21.461,49	21.461,49	21.461,49	3.538,51	0,00
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



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

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	548.001.000,00	0,00	0,00	548.001.000,00	109.066.856,51	109.066.856,51	30.267.785,86	30.267.785,86	30.263.764,14	30.263.764,14	78.803.092,37	438.934.143,49



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

JANEIRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	24.453,04	120.556,29	0,00	145.009,33
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	39.967.970,48	39.967.970,48	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	10.757,17	43.312.319,42	43.323.076,59	0,00
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	260.451,37	260.451,37	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	0,00	7.799,85	0,00	7.799,85
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	7.040.834,00	7.040.834,00	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	18.051.017,49	18.051.017,49	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	7.598,36	1.160.847,54	1.160.847,54	7.598,36
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	18.477.758,31	18.477.758,31	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	16,86	827.716,00	827.732,86	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	914.349,20	914.008,92	340,28
Soma:	42.825,43	130.141.619,95	130.023.697,56	160.747,82
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.062.120,64	15.433.584,95	16.388.600,63	107.104,96
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	607,16	745.000,00	82.716,00	662.891,16
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	11.015.267,05	3.510.240,05	14.262.407,10	263.100,00
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	7.185,91	0,00	0,00	7.185,91
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	88,38	199.975,24	199.975,24	88,38
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	2,40	3.057,32	169,21	2.890,51
1111150992218 - 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	914.349,20	6.921.270,66
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	1.271,00	260.451,37	0,00	261.722,37
Soma:	19.922.164,08	20.152.308,93	31.848.217,38	8.226.255,63
Total Geral:	19.964.989,51	150.293.928,88	161.871.914,94	8.387.003,45



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

JANEIRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	134.262,34	1.783,08	12.530,07	145.009,33
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	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	0,00	0,00	7.799,85	7.799,85
Soma:	134.262,34	1.783,08	20.329,92	152.809,18
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
Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	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 - 71002-5 - C/C 71.002-5	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	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	340,28	340,28
Soma:	0,00	0,00	340,28	340,28
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	118.725,72	11.620,76	0,00	107.104,96
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	665.636,93	2.745,77	0,00	662.891,16
Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	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	282.441,00	19.341,00	0,00	263.100,00
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	7.227,16	41,25	0,00	7.185,91
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	157,30	68,92	0,00	88,38
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	2.897,52	7,01	0,00	2.890,51
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	6.978.020,11	56.749,45	0,00	6.921.270,66
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	263.241,23	1.518,86	0,00	261.722,37
Soma:	8.318.348,65	92.093,02	0,00	8.226.255,63
Total Geral:	8.452.610,99	93.876,10	28.268,56	8.387.003,45



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repases Financeiros

JANEIRO/2024

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

26/01/2024	012600	Aporte financeiro para Aju/Previdencia para pagamento da folha mês Janeiro/2024, conforme OB:	1.645.809,32
	1	001/2024	

Soma Conta Bancária: 1.645.809,32

Total Registros: 1

Soma Conta Repasse: 1.645.809,32

Total Registros: 1

Soma Repases Recebidos: 1.645.809,32

Total Registros: 1

Total Órgão: 1.645.809,32

Total Registros: 1

Total Geral: 1.645.809,32

Total Registros: 1



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

JANEIRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	119.405.000,00	0,00	0,00	119.405.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	960.872,30	960.872,30	960.872,30	960.872,30	689.127,70	117.755.000,00
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	387.875.000,00	0,00	0,00	387.875.000,00	95.630.142,24	95.630.142,24	27.223.579,32	27.223.579,32	27.219.837,08	27.219.837,08	68.410.305,16	292.244.857,76
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.707.000,00	0,00	0,00	28.707.000,00	7.390.000,00	7.390.000,00	1.976.149,11	1.976.149,11	1.976.149,11	1.976.149,11	5.413.850,89	21.317.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.900.000,00	0,00	0,00	11.900.000,00	4.396.714,27	4.396.714,27	107.185,13	107.185,13	106.905,65	106.905,65	4.289.808,62	7.503.285,73
Total Geral:	548.001.000,00	0,00	0,00	548.001.000,00	109.066.856,51	109.066.856,51	30.267.785,86	30.267.785,86	30.263.764,14	30.263.764,14	78.803.092,37	438.934.143,49



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

JANEIRO/2024

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	441.071.000,00	441.071.000,00	109.061.714,27	109.061.714,27	30.263.742,49	30.263.742,49	30.263.463,01	30.263.463,01	78.798.251,26	332.009.285,73
272 - Previdência do Regime Estatutário	429.171.000,00	429.171.000,00	104.665.000,00	104.665.000,00	30.156.557,36	30.156.557,36	30.156.557,36	30.156.557,36	74.508.442,64	324.506.000,00
126 - Tecnologia da Informação	1.580.000,00	1.580.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.480.000,00
122 - Administração Geral	10.320.000,00	10.320.000,00	4.296.714,27	4.296.714,27	107.185,13	107.185,13	106.905,65	106.905,65	4.189.808,62	6.023.285,73
28 - Encargos Especiais	985.000,00	985.000,00	5.142,24	5.142,24	4.043,37	4.043,37	301,13	301,13	4.841,11	979.857,76
846 - Outros Encargos Especiais	985.000,00	985.000,00	5.142,24	5.142,24	4.043,37	4.043,37	301,13	301,13	4.841,11	979.857,76
99 - Reserva	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
TOTAL	548.001.000,00	548.001.000,00	109.066.856,51	109.066.856,51	30.267.785,86	30.267.785,86	30.263.764,14	30.263.764,14	78.803.092,37	438.934.143,49

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

Exercício Até: JANEIRO/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2024	2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		4.692.777,97	145.669.018,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		4.692.777,97	145.669.018,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.493.306,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.493.306,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		20.421.436,91	329.328.613,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		20.421.436,91	329.328.613,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		12.640.054,28	248.152.941,39
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		12.640.054,28	248.151.962,91
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	978,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		335.252,74	21.633.271,77
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		74.801,37	10.554.212,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		260.451,37	11.079.059,06
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		38.089.521,90	746.277.150,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		94.427,65	2.046.930,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		73.102,08	1.156.301,26
ENCARGOS PATRONAIS		21.325,57	721.520,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	169.107,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		30.156.557,36	381.919.825,92
APOSENTADORIAS E REFORMAS		27.483.975,26	355.586.337,43
PENSÕES		2.672.582,10	26.333.488,49
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		121.049,83	2.486.811,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.257,31	24.193,70
SERVIÇOS		112.968,81	2.382.104,78
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		6.823,71	80.512,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	280.511,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	280.511,80
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		11.397.765,27	69.570.917,26
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		11.397.765,27	69.566.337,21
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	4.580,05
TRIBUTÁRIAS		0,00	4.941.445,23
CONTRIBUIÇÕES		0,00	4.941.445,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		404,46	157.767.211,95
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	157.701.684,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		404,46	65.527,18
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		41.770.204,57	619.013.653,58
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		-3.680.682,67	127.263.497,35