



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

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/2018

**PRESTAÇÃO DE CONTAS/2018**



## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/2018

# APRESENTAÇÃO

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

**Maria Avilete Ramalho**

Presidente

**Genolice Santana Soares**

Diretora Administrativa-Financeira

**Marcos Vinicius Ramos de Santana**

Contador



## PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL/2018

### SUMÁRIO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
**AJUPREV**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
MUNICÍPIO DE ARACAJU

Aracaju - Alagoas - Brasil - CEP: 57.072-900  
Rua Flor de Lótus, Caminho do Açúcar, 42  
(55) 36057-219 - Sistema Caméa - Aracaju - AL  
+55 (51) 4000-0191  
previdencia@aracaju.se.gov.br

### ROL DE RESPONSÁVEIS PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

| Matrícula | Nome                             | Cargo                              | Contato     | Email  |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------|-------------|--|
| 615025    | Maria Avilete Ramalho            | Presidente                         | 9 8821-6256 | <a href="mailto:maria_ramalho@aracaju.se.gov.br">maria_ramalho@aracaju.se.gov.br</a>       |
| 610006    | Genolice Santana Soares          | Diretora Administrativa Financeira | 9 9152-2728 | <a href="mailto:genolice.soares@aracaju.se.gov.br">genolice.soares@aracaju.se.gov.br</a>   |
| 610227    | José Raimundo S. Cardoso Almeida | Diretor de Benefícios              | 9 9949-6321 | <a href="mailto:raimundo.cardoso@aracaju.se.gov.br">raimundo.cardoso@aracaju.se.gov.br</a> |

Marques Vinícius P. de Santana  
Assessor - Matr. 614964  
CRC/SP nº 07974/O-1

*Genolice Soares*  
Genolice Santana Soares  
Diretora Administrativa  
Financeira

*Maria Avilete Ramalho*  
Presidente  
Matrícula 615025  
Aracaju Previdência

Aju - Prev  
Folha nº 06  
Rubrica

Emitido em: 12/02/2019

1/1



Instituto de Previdência do Município de Aracaju

# RELATÓRIO DE GESTÃO

## 2018



Aracaju - Sergipe  
Fevereiro/2019



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

Missão

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

Diretrizes Estratégicas

Garantir a excelência na prestação dos serviços.  
Gestão orientada para resultados e para a inovação  
Assegurar protagonismo dos segurados nas ações do RPPS



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

## 1. APRESENTAÇÃO

Este relatório, ferramenta importante para a prestação de contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju – Aracaju Previdência, demonstra as principais atividades, resultados e linhas de atuação no exercício de 2018, além de prestar informações previdenciárias, de governança, investimentos, administração e finanças, aos segurados, beneficiários e ao público em geral, de modo a permitir o acompanhamento das principais atividades do Instituto.

Integrante da Administração Indireta do Município de Aracaju, com personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa, financeira e patrimonial instituída pela Lei 2985/2001 e Decreto 059/2002, o Instituto de Previdência do Município de Aracaju é órgão gestor único do Regime Próprio de Previdência - RPSS, a quem incube o gerenciamento e a operacionalização do regime próprio de previdência dos servidores do Município de Aracaju.

Com esse propósito, o Município de Aracaju adotou a Segregação de Massas, classificando os servidores em dois grupos distintos a partir da promulgação da Lei Complementar 050, dezembro 2001. Assim, os servidores admitidos até 28 de dezembro 2001 passaram a integrar o Plano Financeiro e os admitidos a partir 28 de dezembro de 2001 são integrantes Plano Previdenciário.

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



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

Organizado com base em normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, submetido à orientação, supervisão, controle e fiscalização do Ministério da Fazenda através da Secretaria de Previdência Social – SPS, o Aracaju Previdência assegura a representatividade aos seus segurados e dependentes, por meio da eleição dos membros do Conselho Municipal de Previdência, Conselho Fiscal e de um representante na Diretoria Executiva.

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



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

## 2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Estrutura Organizacional do Instituto de Previdência do Município de Aracaju é composta pelo Conselho Municipal de Previdência – CMP, Conselho Fiscal, pela Diretoria Executiva e o Comitê de Investimentos.

A responsabilidade pela execução das diretrizes e políticas aplicáveis ao Regime Próprio de Previdência Social é da Diretoria Executiva, pelo Presidente, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Benefícios, sendo (02) dois membros escolhidos e nomeados por ato do Poder Executivo e 01 (um) membro escolhido através de eleição direta, entre os participantes do RPPS.

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

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

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



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

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

O Comitê de Investimentos, composto por 03(três) membros, tem por competência o assessoramento e o suporte técnico no processo decisório quanto à formulação e à execução da política de investimentos dos recursos garantidores das reservas técnicas do plano de benefícios, além da análise da conjuntura, cenários e perspectivas de mercado e seus reflexos no patrimônio do Instituto. Compete ainda ao Comitê de Investimentos, traçar estratégias de composição de ativos e de alocação com base nos cenários. Os membros do Comitê de Investimentos encontram-se devidamente certificados, em observância a legislação vigente.



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

### 3. PLANO DE CUSTEIO

Seguindo os critérios atuariais o Município editou a Lei n.º 050, de dezembro de 2001 e alterações, onde foram estabelecidos o custo previdenciário normal e suplementar. A massa funcional foi segregada em dois fundos previdenciários, sendo um de caráter permanente, o Fundo Previdenciário, assegurando benefícios de aposentadorias e pensão por morte aos servidores concursados ingressos a partir 28 de dezembro de 2001 e o outro de caráter temporário, o Fundo Financeiro, garantindo também ao grupo de servidores ativos que ingressaram até 28 de dezembro de 2001, inativos e pensionistas, os benefícios previdenciários de aposentadorias e pensão por morte.

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

As alíquotas de contribuição estão definidas no Plano de Custeio da seguinte forma: Servidores Ativos – 11% (onze por cento), sobre a parcela de remuneração permanente, Servidores Inativos e Pensionistas – 11% (onze por cento) do montante que ultrapassar o teto estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS, e o Município participa com 22% (vinte e dois por cento) incidente sobre a mesma base de contribuição dos servidores ativos.





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

#### 4. GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

Entre as atribuições do Instituto de Previdência de Aracaju está a de executar a política de benefícios estabelecida no Regime Próprio de Previdência.

##### 4.1 – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS E POPULAÇÃO SEGURADA

Relativamente à concessão de benefícios, no ano de 2018, o Instituto de Previdência de Aracaju concedeu 215 (duzentos e quinze) benefícios entre aposentadorias por tempo de contribuição, invalidez, compulsória e por implemento de idade, além de pensões.

O quadro a seguir demonstra a quantidade de pedidos de aposentadoria e pensões deferidos em 2018, estratificados por tipo.

#### BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 2018

| Tipo                                    | Quantidade |
|---|------------|
| Aposentadoria por Tempo de Contribuição | 166        |
| Aposentadoria por Invalidez             | 4          |
| Aposentadoria Compulsória               | 2          |
| Aposentadoria por implemento de Idade   | 2          |
| Pensões                                 | 41         |
| <b>Totais</b>                           | <b>215</b> |

No que tange a população segurada, em 31 de dezembro de 2018, o Aracaju Previdência contava com 11.586 beneficiários, sendo 6.774 (seis mil setecentos e setenta e quatro) segurados vinculados ao Fundo Financeiro e 4.812 (quatro mil oitocentos e doze) vinculados ao Fundo Previdenciário.





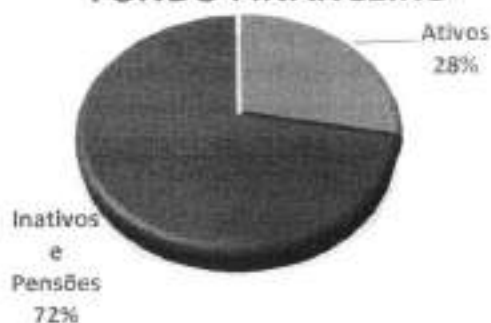
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

O quadro a seguir, "Distribuição de Segurados por Segmento", demonstra a proporção de servidores ativos e inativos em cada Fundo. No Fundo Financeiro, o número de segurados inativos corresponde a mais de 70% da população. O grupo de inativos supera consideravelmente o de segurados ativos, equivalente a 28% do grupo. Esta distribuição aponta para uma proporção de 0,38 ou seja, menos de 1 servidor ativo para cada servidor inativo ou dependente em gozo de benefício.

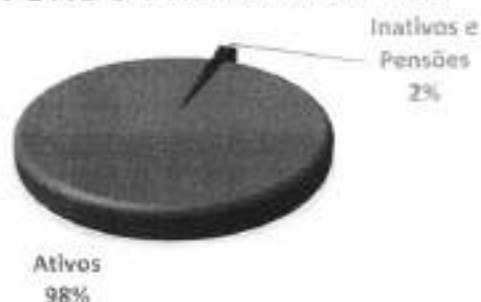
**Distribuição de Segurados por Segmento**  
**Dezembro/2018**

| Segurados    | Fundo Financeiro |             | Fundo Previdenciário |             |
|--------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Segmento     | Quant            | %           | Quant                | %           |
| Ativos       | 1.911            | 28%         | 4.715                | 98%         |
| Inativos     | 4.141            | 61%         | 60                   | 1%          |
| Pensões      | 722              | 11%         | 37                   | 1%          |
|              | <b>6.774</b>     | <b>100%</b> | <b>4.812</b>         | <b>100%</b> |
| <b>Total</b> | <b>11.586</b>    |             |                      |             |

**FUNDO FINANCEIRO**



**FUNDO PREVIDENCIÁRIO**





## 4.2 RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

Em 2018, foram realizadas receitas previdenciárias, no valor de R\$404.131.679 (quatrocentos e quatro milhões, cento e trinta e um mil, seiscentos e setenta e nove reais), sendo R\$266.915.023 do Plano Financeiro e R\$137.216.656 do Plano Previdenciário, decorrentes de contribuições do ente federativo e dos segurados ativos e inativos, de receitas dos investimentos, de recebidas a título de compensação previdenciária e de valores aportados pelo ente federativo para suprir as insuficiências do Plano Financeiro.

As despesas previdenciárias alcançaram em 2018 o montante de R\$ 272.660.086 (duzentos e setenta e dois milhões, seiscentos e sessenta mil e oitenta e seis reais) referente ao pagamento dos proventos de aposentados e pensionistas, sendo R\$269.253.932 do Fundo Financeiro e R\$3.406.154 do Fundo Previdenciário.

O Fundo Financeiro, por sua característica, regime de repartição simples, apresentou no ano de 2018 insuficiência no valor de R\$ - 230.008.176, valor suportada pelo Município, na forma contribuição suplementar e de aportes ao RPPS.

As receitas de contribuição do Fundo Previdenciário no ano de 2018 resultaram o montante de R\$ 68.748.645 e as despesas com pagamento da folha dos aposentados admitidos no município de Aracaju a partir de 01 de janeiro de 2002, e suas pensões alcançaram R\$ 3.406.154 (três milhões, quatrocentos e seis mil, cento e cinquenta e quatro reais).



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

## 5. AVALIAÇÃO ATUARIAL

A avaliação Atuarial foi realizada em 2018, com o objetivo de mensurar o grau de solvência econômico-financeira dos Planos Financeiro e Previdenciário, necessário para manter os benefícios de natureza previdenciária devidos aos servidores e respectivos dependentes.

Apreende-se da reavaliação atuarial realizada em 2018, que o Plano Financeiro apresenta um déficit atuarial de R\$ 7.253.549, (sete bilhões, duzentos e cinquenta e três milhões, quinhentos e quarenta e nove mil) considerando-se as premissas utilizadas e o regramento vigente. O Plano Financeiro não possui patrimônio.

**Avaliação Atuarial 2018**  
**Plano Financeiro**

| <b>Despesas</b>                             | <b>2016</b><br><b>(R\$ mil)</b> | <b>2017</b><br><b>(R\$ mil)</b> | <b>2018</b><br><b>(R\$ mil)</b> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>VP dos Benefícios Futuros a Conceder</b> | <b>2.631.446</b>                | <b>2.669.829</b>                | <b>2.649.092</b>                |
| <b>VP dos Benefícios Futuros Concedidos</b> | <b>3.926.115</b>                | <b>4.875.372</b>                | <b>5.343.588</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>6.557.561</b>                | <b>7.545.201</b>                | <b>7.992.680</b>                |

| <b>Receitas</b>                               | <b>2016</b><br><b>(R\$ mil)</b> | <b>2017</b><br><b>(R\$ mil)</b> | <b>2018</b><br><b>(R\$ mil)</b> |
|---|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>VP das Contribuições Futuras</b>           | <b>571.416</b>                  | <b>589.358</b>                  | <b>531.023</b>                  |
| <b>VP da Compensação Financeira a Receber</b> | <b>302.695</b>                  | <b>144.249</b>                  | <b>205.443</b>                  |
| <b>Patrimônio Líquido e Parcelamentos</b>     | <b>0</b>                        | <b>12.185</b>                   | <b>2.665</b>                    |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>874.111</b>                  | <b>745.792</b>                  | <b>739.131</b>                  |

| <b>Resultado</b>                  | <b>2016</b><br><b>(R\$ mil)</b> | <b>2017</b><br><b>(R\$ mil)</b> | <b>2018</b><br><b>(R\$ mil)</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Déficit/Superávit Atuarial</b> | <b>-5.681.308</b>               | <b>-6.799.408</b>               | <b>-7.253.549</b>               |

A reavaliação atuarial do Plano Previdenciário, demonstrada a seguir no Quando Avaliação Atuarial 2018 – Plano Previdenciário, apresenta um excedente atuarial de R\$159.441.204,48 em relação à geração atual de servidores, revelando um superávit atuarial e evidenciando a suficiência do custeio atual em relação às obrigações previdenciárias assumidas pelo regime de previdência.



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

Avaliação Atuarial 2018  
Plano Previdenciário

| Despesas                             | Geração Atual<br>(R\$ mil) |
|--------------------------------------|----------------------------|
| VP dos Benefícios Futuros a Conceder | 1.106.186                  |
| VP dos Benefícios Futuros Concedidos | 44.354                     |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>1.150.540</b>           |

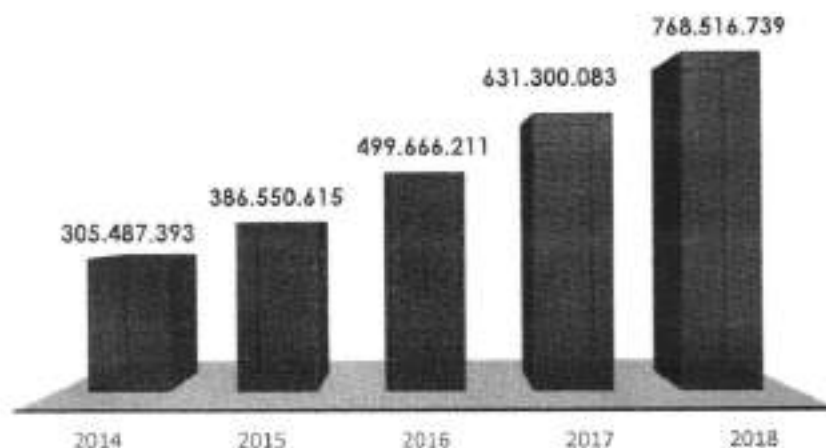
| Receitas                               |                  |
|--|------------------|
| VP das Contribuições Futuras           | 531.782          |
| VP da Compensação Financeira a Receber | 116.054          |
| Patrimônio Líquido e Parcelamentos     | 663.145          |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1.309.981</b> |

| Resultado                         |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Déficit/Superávit Atuarial</b> | <b>159.441</b> |

O gráfico a seguir demonstra a evolução do patrimônio do Fundo Previdenciário, nos últimos 05(cinco) anos, efetivamente constituído por contribuições patronal e de segurados e rendimentos das aplicações no mercado financeiro.

**Evolução do Patrimônio - Fundo Previdenciário**  
**2015 - 2018**





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

## 6. GESTÃO DE INVESTIMENTOS

As atividades de gestão da aplicação dos recursos do Fundo Previdenciário são desempenhadas pelo próprio Instituto de Previdência (gestão própria) através do Comitê de Investimentos, supervisionado pelo Conselho Municipal de Previdência.

As diretrizes de aplicação dos recursos garantidores do Plano Previdenciário, administrado pelo Aracaju Previdência, estão contidas na Política de Investimentos 2019, elaborada pelo Comitê de Investimentos em conformidade com Resolução CMN nº 2.922/10 e alterações, devidamente aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência.

### 6.1 ESTRATÉGIA DE ALOCAÇÃO

Os recursos do Fundo Previdenciário alcançaram em 31 de dezembro de 2018 o montante de R\$ 768.516.739 (setecentos e sessenta e oito milhões, quinhentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e nove reais), sendo R\$ 667.681.460, alocados no segmento de Renda Fixa e R\$ 100.835.279, em Renda Variável. As aplicações de investimentos têm suas carteiras compostas preponderantemente por Títulos Públicos de emissão do Tesouro Nacional.

#### Estratégia de Alocação Distribuição Por Segmento 31/12/2018





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

O quadro a seguir, "Estratégia de Alocação 2018" demonstra o enquadramento da carteira de investimentos em relação aos limites normativos estabelecidos pela Resolução do CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010 e suas alterações e aos limites desejáveis estabelecidos na Política de Investimentos de 2018. Todos os limites de enquadramento para 2018 estão respeitados.

**Estratégia de Alocação 2018**  
**Resolução CMN 3.922/2010**

| Artigos - Renda Fixa                                       | Limites Resolução CMN (%) | Limites Política Invest (%) | Posição da Carteira |        |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|
|  |                           |                             | R\$                 | %      |
| FI 100% Títulos TN - Art 7º, Inciso I, " b "               | 100,00%                   | 80,00%                      | 519.190.558         | 67,56% |
| Operações Compromissadas Art 7º, Inciso II                 | 5,00%                     | 5,00%                       | 24.761.528          | 3,22%  |
| FI Renda Fixa Referenciado Art 7º, Inciso III, " a "       | 60,00%                    | 60,00%                      | 0                   | 0,00%  |
| FI Renda Fixa Geral Artigo 7º, Inciso IV, " a "            | 40,00%                    | 40,00%                      | 106.167.381         | 13,81% |
| CDB Certificada Depósito Bancário Art 7º, Inciso VI, " a " | 15,00%                    | 15,00%                      | 0                   | 0,00%  |
| FIDC Art 7º, Inciso VII, Alínea " a "                      | 5,00%                     | 5,00%                       | 0                   | 0,00%  |
| FI Renda Fixa Crédito Privada Art 7º, Inciso VII, " b "    | 5,00%                     | 5,00%                       | 17.561.993          | 2,29%  |
| FI Debêntures de Infraestrutura Art 7º, Inciso VII, " c "  | 5,00%                     | 5,00%                       | 0                   | 0,00%  |
| Total Renda Fixa   |                           |                             | 667.681.460         | 86,88% |

| Artigos - Renda Variável                               | Limites Resolução CMN (%) | Limites Política Invest (%) | Posição da Carteira |        |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------|--------|
|  |                           |                             | R\$                 | %      |
| FI de Ações (mínimo 50% ações) Art 8º, Inciso I, " a " | 30,00%                    | 10,00%                      | 30.100.610          | 3,92%  |
| FI Ações Geral Artigo 8º, Inciso II, Alínea " a "      | 20,00%                    | 10,00%                      | 11.258.737          | 1,46%  |
| FI Multimercado Aberto Art 8º, Inciso III              | 10,00%                    | 10,00%                      | 46.726.548          | 6,08%  |
| FI em Participações Art 8º, Inciso IV, " a "           | 5,00%                     | 5,00%                       | 2.088.793           | 0,27%  |
| FI Imobiliário Art 8º, Inciso IV, " b "                | 5,00%                     | 5,00%                       | 10.660.590          | 1,39%  |
| Total Renda Variável                                   |                           |                             | 100.835.279         | 13,12% |
| <b>Total</b>   |                           |                             | <b>768.516.739</b>  |        |





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

## 6.2 – RETORNO DOS INVESTIMENTOS

Ao final do ano 2018, o rendimento líquido dos investimentos foi de R\$ 63.604.554 equivalente a 94,75% da meta atuarial de 9,92%. O Patrimônio do Fundo Previdenciário atingiu o montante de R\$ 768.516.739, um incremento de R\$ 137.216.656 entre contribuições, repasses, bônus e retornos, e n t r e 31 de dezembro de 2017 e a 31 de dezembro de 2018.

### Desempenho dos Investimentos

| Ano 2018<br>Mês | Saldo no Mês | Retorno (R\$) | Retorno (%) | Meta (%) |
|-----------------|--------------|---------------|-------------|----------|
| Janeiro         | 652.302.536  | 10.505.920    | 1,64%       | 0,80%    |
| Fevereiro       | 660.467.928  | 3.984.122     | 0,61%       | 0,74%    |
| Março           | 677.352.542  | 6.673.893     | 1,00%       | 0,58%    |
| Abril           | 685.381.986  | 1.755.692     | 0,26%       | 0,71%    |
| Maior           | 682.366.395  | -9.686.655    | -1,40%      | 0,89%    |
| Junho           | 687.924.246  | 491.090       | 0,07%       | 1,75%    |
| Julho           | 702.688.299  | 11.209.966    | 1,62%       | 0,84%    |
| Agosto          | 706.794.157  | -1.037.808    | -0,15%      | 0,44%    |
| Setembro        | 716.406.410  | 4.865.553     | 0,68%       | 0,92%    |
| Outubro         | 740.921.426  | 21.930.894    | 3,05%       | 0,96%    |
| Novembro        | 753.231.831  | 5.415.537     | 0,72%       | 0,25%    |
| Dezembro        | 768.516.739  | 7.496.351     | 0,99%       | 0,61%    |
| Acumulado       |              | 63.604.554    | 9,40%       | 9,92%    |

### Retorno x Meta Atuarial Dezembro/2018





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

## 7. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Diante do disposto na Lei Municipal n.º 050/2001 o Instituto dispõe de uma Taxa de Administração Anual de até 2% (dois por cento) ao mês sobre a totalidade das remunerações e proventos pagos aos segurados do RPPS no exercício anterior, para custear as despesas administrativas. Durante o ano de 2018 o percentual utilizado foi de aproximadamente 0,9% ao mês, equivalente a R\$4.800.000 dos quais foram utilizados R\$4.396.649 (quatro milhões, trezentos e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e nove reais). Os recursos não utilizados, na ordem de R\$403.351 (quatrocentos e três mil, trezentos e cinquenta e um reais), se constituíram em Reservas para utilização em futuros investimentos para a Autarquia.

## 8. PRINCIPAIS AÇÕES

Durante o ano de 2018, foram intensificadas as ações para o recadastramento de segurados aposentados e pensionistas. A ação de recadastramento visa, além de atualizar os dados, coibir fraudes e pagamentos irregulares de benefícios previdenciários. Além do atendimento na sede do Instituto, o núcleo de serviço social realizou 208 (duzentos e oito) visitas domiciliares para realização de prova de vida de segurados e pensionistas acamados ou com dificuldade de locomoção.







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

Outra importante ação realizada foi a implantação do Portal da Transparência, [www.transparencia.previdencia.aracaju@se.gov.br](http://www.transparencia.previdencia.aracaju@se.gov.br), com o objetivo de fornecer aos segurados e a população em geral, informações sobre receitas, despesas, a exemplo da remuneração dos aposentados, pensionistas e servidores da autarquia, bem como, investimentos, licitações e contratos. Também estão disponíveis informações sobre a execução orçamentária, demonstrativos contábeis, demonstrativos fiscais e dados da gestão.

## **9. CONCLUSÃO**

O ano de 2018 foi marcado por realizações e pela atuação do Instituto em busca do atingimento de metas com vistas ao cumprimento da missão, visão e valores, visando à preservação e o crescimento do patrimônio dos servidores filiados ao Regime Próprio de Previdência Social.

Aracaju/SE, 28 de fevereiro de 2019.

Maria Avilete Ramalho  
Presidente

Genolice Santana Soares  
Diretora Administrativa e Financeira

Jose Raimundo Silveira Cardoso Almeida  
Diretor de Benefícios.



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**

CONTROLADORIA GERAL  
DO MUNICÍPIO - CGM

## RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 006/2019

**PROCESSO Nº:** 11945/2019

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

**EXERCÍCIO FINANCEIRO:** 2018

**AGENTES RESPONSÁVEIS:**

**NOME** Maria Avilete Ramalho

**CPF** 199.363.545-91

**CARGO** Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aracaju

**PERÍODO** 1º de janeiro a 31 de dezembro/2018.

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, examinamos o Processo da Prestação de Contas Anual, do exercício financeiro de 2018, do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV.

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

### I – DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante dessa Prestação de Contas, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, apresentada sob a responsabilidade do Agente acima qualificado, na forma estabelecida na IN nº 001/SEMCI/2004, que dispõe sobre os processos de Prestação de Contas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Municipal.

### II – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

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

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

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

O Processo de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV, foi entregue à Controladoria-Geral do Município, em 28 de fevereiro de 2019, na forma estabelecida nos arts. 5º, 6º e 7º, da IN nº 001/SEMCI/2004.



## 2.3 - Do Relatório de Gestão

O Relatório de Gestão da presente Prestação de Contas foi apresentado na forma estabelecida no Art. 5º, alínea "a", item 1, da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004.

## 2.4 – Do Exame dos Demonstrativos

### 2.4.1 – Da Execução Orçamentária

O Orçamento do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - **AJUPREV**, para o exercício financeiro de 2018, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual - LOA nº 4.987, de 20 de dezembro de 2017, que estimou a Receita e fixou a Despesa em R\$ 348.100.000,00, conforme Quadro de Detalhamento de Despesa.

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, de acordo com a Relação de Créditos Adicionais e com os Decretos de Alteração Orçamentária, a **AJUPREV** apresentou alterações em seu orçamento, de modo que a Dotação Atualizada totalizou R\$ 348.100.000,00, conforme Relatório da Despesa Orçamentária por Categoria Econômica Consolidado, e demonstrado no quadro a seguir:

| Itens | Movimentação                              | Valor          |
|-------|---|----------------|
| A     | Dotação Inicial                           | 348.100.000,00 |
| B     | Dotação Suplementar (créditos adicionais) | 22.944.700,00  |
| C     | Dotação Anulada                           | 22.944.700,00  |
| D     | Dotação Final = (A+B-C)                   | 348.100.000,00 |

Tomando-se por base o Balanço Orçamentário, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP, e comparando-se a Receita Prevista com a Arrecadada, constatou-se um excesso na arrecadação de R\$ 63.612.678,54. Quanto à despesa, a diferença entre os valores autorizados e os executados é de R\$ 27.883.480,55, configurando-se dessa forma uma economia na realização da despesa.

Quanto à Execução Orçamentária da Receita e da Despesa, verifica-se um **superavit** orçamentário de R\$ 119.572.767,30, conforme demonstrado no quadro abaixo:

|     | Descrição                     | Valor                 |
|-----|-------------------------------|-----------------------|
| (+) | Receita Arrecadada            | 404.131.678,54        |
| (-) | Despesa Realizada             | 284.558.911,24        |
| =   | <b>Superavit Orçamentário</b> | <b>119.572.767,30</b> |



## **2.4.2 - Da Execução Financeira**

As receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extraorçamentária, os saldos transferidos do exercício anterior e os que passaram para o exercício financeiro de 2019, estão demonstrados no Balanço Financeiro, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP, e apresentou um resultado financeiro **positivo** no valor de **RS 139.528.160,43**.

## **2.4.3 – Da Execução Patrimonial**

### **2.4.3.1 – Do Disponível**

As disponibilidades do Ativo Financeiro, em 31 de dezembro de 2018, no montante de R\$ 773.615.219,95, são suficientes para honrar o montante dos compromissos registrados no Passivo Financeiro, no montante de R\$ 11.308.066,95, havendo uma diferença positiva no valor de R\$ 762.307.153,00, em 31 de dezembro de 2018, conforme demonstrado no Balanço Patrimonial, cujo modelo foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP.

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2018, em conjunto com o Razão de cada conta e respectivas Conciliações, constatamos que os saldos bancários encontram-se devidamente atualizados, cuja exatidão ficou evidenciada no Balanço Patrimonial pelo Ativo Financeiro.

### **2.4.3.2 – Do Almojarifado**

Do exame do “Balancete Mensal Estoque Acumulado”, observou-se o saldo total no valor de R\$ 18.819,05, está em conformidade com o saldo atual apresentado no “Demonstrativo Contas do Razão”, Conta 115600000 - Almojarifado e com o saldo da conta almojarifado do Balanço Patrimonial.

### **2.4.3.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis**

Os saldos totais nos valores de R\$ 1.254,00 e R\$ 1.825,00 apresentados na “Relação de Bens Adquiridos” e na “Relação de Bens Adquiridos/Construídos”, respectivamente, conferem com as aquisições de bens móveis e imóveis, registradas no “Demonstrativo Contas do Razão”, Conta 123100000 – Bens Móveis e Conta 123200000 – Bens Imóveis e com o “Demonstrativo de Bens Móveis e Imóveis”.

A “Relação dos Bens Alienados”, foram apresentados nesta Prestação de Contas na forma dos Anexos XIV da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2014, evidenciando que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018.



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**

CONTROLADORIA GERAL  
DO MUNICÍPIO - CGM

#### 2.4.3.4 – Do Passivo

O saldo para o exercício seguinte apresentado na Demonstração da Dívida Flutuante, no valor de R\$ 11.308.066,95, confere com o saldo demonstrado na conta Passivo Financeiro do Balanço Patrimonial.

A Demonstração da Dívida Fundada Interna, no valor de R\$ 717.356,79, confere com o saldo demonstrado na conta do Passivo Permanente do Balanço Patrimonial.

A Demonstração da Dívida Fundada Externa, foi apresentado nesta Prestação de Contas, evidenciando que não houve movimentação no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

#### 2.4.3.5 – Do Resultado Patrimonial

No exercício de 2018, o Demonstrativo das Variações Patrimoniais, que foi elaborado de acordo com a Lei nº 4.320/64 e MCASP, apresentou um **Resultado Patrimonial no valor** de R\$ 182.511.752,06, elevando o Patrimônio Líquido de R\$ 623.768.822,21 no exercício de 2017, para R\$ 806.268.618,36, em 31 de dezembro de 2018, conforme ficou evidenciado no Balanço Patrimonial.

#### 2.4.4 – Declaração de Renda

A Declaração do Setor de Pessoal que quanto à Declaração Bens e Rendas do Ordenador de Despesas, referente ao exercício de 2018, ano-calendário 2017, foi anexada ao processo de Prestação de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - **AJUPREV**.

#### 2.4.5 – Suprimentos de Fundos

No período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, observou-se que foram concedidos o valor de R\$ 12.000,00 em regime de adiantamento a servidores para futura prestação de contas, não havendo pendência de saldo a ser utilizado/comprovado no ato do fechamento das contas do exercício, conforme verificado na Conta 113110200 – SUPRIMENTO DE FUNDOS, do “Demonstrativo Contas do Razão – Consolidado”.

### III – DA CONCLUSÃO

Examinamos a documentação constante desta Prestação de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - **AJUPREV**, apresentada sob a responsabilidade do Agente Responsável supracitado, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018.



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**

CONTABILIDADE GERAL  
DO MUNICÍPIO - CGM

Dos exames efetuados, verificamos que as informações constantes desta Prestação de Contas, tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Resolução TCE/SE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, da Lei nº 4.320/64, do MCASP e da Lei Complementar nº 101/2000.

Em face do exposto, opinamos pela emissão do *Parecer de Regularidade* sobre o Processo desta Prestação de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 11 de abril de 2019.

*Fernanda Lima Nascimento*  
FERNANDA LIMA NASCIMENTO  
Assessora Especial  
DAPC/CGM





### CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 006/2019/COFIN

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - **AJUPREV**, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018; tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004, de 1º de março de 2004.
2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.
3. Em face das conclusões consignadas no **Relatório da Prestação de Contas Anual nº PCA/006/2019/COFIN**, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - **AJUPREV**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018.

Aracaju, 10 de abril de 2019.

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



PREFEITURA DE  
**ARACAJU**

CONTROLADORIA GERAL  
DO MUNICÍPIO - CGM

## PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 julho de 2011, do art. 85, inciso IV, da Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, e da Instrução Normativa nº 001/SEMCI/2004; e tendo por base as conclusões do **Certificado de Auditoria nº 006/2019/COFIN**, cuja opinião foi pela regularidade da Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência do Município de Aracaju - **AJUPREV**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018; opino pela **REGULARIDADE** das Contas Anuais/2018. Recomendando-se ao titular do Órgão que adote as providências cabíveis à entrega dos autos desse processo ao TCE/SE na forma da legislação aplicável.

Aracaju, 10 de abril de 2019.

**ELIZIÁRIO SILVEIRA SOBRAL**  
Secretário-Chefe





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

Anexo I da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Receita                              | Valor          | Despesa                               | Valor                 | Valor                 |
|--------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10000000 - RECEITAS CORRENTES        |                | 30000000 - DESPESAS CORRENTES         | 126.343.177,15        | 284.510.993,47        |
| 12000000 - CONTRIBUIÇÕES             | 48.200.380,30  | 31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS |                       | 283.754.831,75        |
| 13000000 - RECEITA PATRIMONIAL       | 76.813.608,12  | 33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                       | 756.161,72            |
| 19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.323.290,73   | 40000000 - DESPESAS DE CAPITAL        | 277.788.501,39        | 47.917,77             |
| 70000000 - RECEITAS CORRENTES        |                | 64000000 - INVESTIMENTOS              |                       |                       |
| 72000000 - CONTRIBUIÇÕES             | 272.886.057,12 |                                       |                       |                       |
| 79000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.502.444,27   |                                       |                       |                       |
| <b>Total</b>                         |                | <b>404.131.678,54 Total</b>           | <b>404.131.678,54</b> | <b>284.558.911,24</b> |

**Resumo**

|  |                |                         |                |
|--|----------------|-------------------------|----------------|
| 1 - RECEITAS CORRENTES                     | 126.343.177,15 | 3 - DESPESAS CORRENTES  | 284.510.993,47 |
| 2 - RECEITAS DE CAPITAL                    | 0,00           | 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 47.917,77      |
| 7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS  | 277.788.501,39 | 9 - RESERVAS            | 0,00           |
| 8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00           |                         |                |
| 9 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS                  | 0,00           |                         |                |

**SUPERÁVIT** 119.572.767,30

|                         |                       |                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Total da Receita</b> | <b>404.131.678,54</b> | <b>Total da Despesa</b> | <b>404.131.678,54</b> |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|

*Francisca*  
 Francisca Santana Soares  
 Diretora Administrativa

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

*Marcelo Vinícius P. de Santana*  
 Marcelo Vinícius P. de Santana  
 Assessor  
 Matr. 634984  
 CRC/SE nº 07974/O-1

Aju - Prev  
 Folha nº 10  
 Rubrica



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Natureza da Despesa

Anexo 2 de 4  
Folha nº 105  
Rubrica

Exercício: 2018

| Classificação  | Especificação  | Desdob.        | Elemento       | Categoria             |
|--|--|----------------|----------------|-----------------------|
| Poder: 2 - Poder Executivo                                   |  |                |                |                       |
| Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  |  |                |                |                       |
| UO: 21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU |  |                |                |                       |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |                |                | 4.154.615,30          |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |                |                | 3.425.550,49          |
| 30000000   | DESPESAS CORRENTES   |                |                | 275.930.827,56        |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                |                | 3.654.148,17          |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                |                | 3.421.202,48          |
| 31000000   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   |                |                | 275.679.481,10        |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                | 1.657.520,79   |                       |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                | 3.421.202,48   |                       |
| 31900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                | 273.288.753,58 |                       |
| 31900100 - 0141000   | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                        | 2.722.532,92   |                |                       |
| 31900100 - 0142000   | Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas                        | 351.158.977,64 |                |                       |
| 31900300 - 0141000   | Pensões  | 677.040,26     |                |                       |
| 31900300 - 0142000   | Pensões  | 20.895.799,90  |                |                       |
| 31901100 - 0100100   | Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil                          | 1.847.877,59   |                |                       |
| 31901300 - 0100100   | Obrigações Patronais   | 9.643,20       |                |                       |
| 31901300 - 0141000   | Obrigações Patronais   | 21.629,30      |                |                       |
| 31901300 - 0142000   | Obrigações Patronais   | 1.186.794,82   |                |                       |
| 31909100 - 0141000   | Sentenças Judiciais  |                |                |                       |
| 31909100 - 0142000   | Sentenças Judiciais  | 34.715,57      |                |                       |
| 31909200 - 0142000   | Despesas Exercícios Anteriores                                       | 658,80         |                |                       |
| 31909300 - 0142000   | Indenizações e Restituições  | 11.795,85      |                |                       |
| 31910000 - 0100100   | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      |                | 1.796.627,38   |                       |
| 31910000 - 0141000   | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      |                |                |                       |
| 31910000 - 0142000   | APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS                      |                | 3.390.727,52   |                       |
| 31911300 - 0100100   | Obrigações Patronais   | 1.796.627,38   |                |                       |
| 31911300 - 0141000   | Obrigações Patronais   |                |                |                       |
| 31911300 - 0142000   | Obrigações Patronais   | 3.390.727,52   |                |                       |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                |                | 500.467,13            |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                |                | 4.348,01              |
| 33000000   | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  |                |                | 251.346,58            |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                | 500.467,13     |                       |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                | 4.348,01       |                       |
| 33900000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                | 251.346,58     |                       |
| 33901400 - 0100100   | Diárias - Civil  | 1.400,00       |                |                       |
| 33903000 - 0100100   | Material de Consumo  | 31.894,08      |                |                       |
| 33903300 - 0100100   | Passagens e Despesas Com Locomoção                                   | 876,83         |                |                       |
| 33903500 - 0100100   | Serviços de Consultoria  | 9.120,12       |                |                       |
| 33903600 - 0100100   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física                         | 57.055,28      |                |                       |
| 33903900 - 0100100   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 394.137,80     |                |                       |
| 33903900 - 0141000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 4.348,01       |                |                       |
| 33903900 - 0142000   | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica                       | 251.346,58     |                |                       |
| 33904000 - 0100100   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 2.931,36       |                |                       |
| 33909200 - 0100100   | Despesas de Exercícios Anteriores                                    | 2.501,65       |                |                       |
| 33909300 - 0100100   | Indenizações e Restituições  | 550,00         |                |                       |
| 40000000   | DESPESAS DE CAPITAL  |                |                | 47.917,77             |
| 44000000   | INVESTIMENTOS  |                |                | 47.917,77             |
| 44800000   | APLICAÇÕES DIRETAS   |                | 47.917,77      |                       |
| 44804000 - 0100100   | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 44.838,77      |                |                       |
| 44905100 - 0100100   | Obras e Instalações  | 1.825,00       |                |                       |
| 44905200 - 0100100   | Equipamentos e Material Permanente                                   | 1.254,00       |                |                       |
| <b>Total Unidade:</b>  |  |                |                | <b>284.558.911,24</b> |
| <b>Total Órgão:</b>  |  |                |                | <b>284.558.911,24</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Natureza da Despesa

|                        |
|------------------------|
| Aju - Prey             |
| Anexo 2 de L. 1.460/16 |
| Folha nº               |
| Rubrica 16             |

Exercício: 2018

| Classificação | Especificação | Desdob. | Elemento     | Categoria      |
|---------------|---------------|---------|--------------|----------------|
|               |               |         | Total Geral: | 284.558.911,24 |

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

  
Genolice Santana Soares  
Diretora Administrativo  
Financeira

  
Maria Avilete Ramalho  
Presidente  
Matricula 615025  
Aracaju Previdência



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Programa de Trabalho

Anexo 0 do Livro 02004

AJU - Prev  
Folha nº 10  
Rubrica

Exercício: 2018

| Especificação  | Projeto          | Atividade             | Oper. Especial   | Total                 |
|--|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Poder:</b> Poder Executivo  |                  |                       |                  |                       |
| <b>Órgão:</b> 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO   |                  |                       |                  |                       |
| <b>UO:</b> 21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU  |                  |                       |                  |                       |
| <b>Função</b> 09 Previdência Social  |                  |                       |                  |                       |
| <b>SubFunç.</b> 122 Administração Geral  |                  |                       |                  |                       |
| <b>Programa:</b> 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS  |                  |                       |                  |                       |
| 1237 Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV                                       | 47.917,77        | 0,00                  | 0,00             | 47.917,77             |
| 2061 Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência                 | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
| 2063 Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência | 0,00             | 4.154.615,30          | 0,00             | 4.154.615,30          |
| 2097 Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
| 2295 Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
| 2296 Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS                                   | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
| <b>Soma Programa:</b>  | <b>47.917,77</b> | <b>4.154.615,30</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.202.533,07</b>   |
| <b>Soma SubFunção:</b>   | <b>47.917,77</b> | <b>4.154.615,30</b>   | <b>0,00</b>      | <b>4.202.533,07</b>   |
| <b>Função</b> 09 Previdência Social  |                  |                       |                  |                       |
| <b>SubFunç.</b> 272 Previdência do Regime Estatutário  |                  |                       |                  |                       |
| <b>Programa:</b> 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS  |                  |                       |                  |                       |
| 2002 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara                                       | 0,00             | 17.809.903,91         | 0,00             | 17.809.903,91         |
| 2062 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral                          | 0,00             | 84.961.619,84         | 0,00             | 84.961.619,84         |
| 2400 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério                                      | 0,00             | 151.939.471,97        | 0,00             | 151.939.471,97        |
| 2401 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados                                     | 0,00             | 3.425.550,49          | 0,00             | 3.425.550,49          |
| 2402 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde   | 0,00             | 20.849.398,86         | 0,00             | 20.849.398,86         |
| 2403 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT  | 0,00             | 1.323.922,88          | 0,00             | 1.323.922,88          |
| <b>Soma Programa:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>280.399.865,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>280.399.865,75</b> |
| <b>Soma SubFunção:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>280.399.865,75</b> | <b>0,00</b>      | <b>280.399.865,75</b> |
| <b>Soma Função:</b>  | <b>47.917,77</b> | <b>284.464.481,05</b> | <b>0,00</b>      | <b>284.512.398,82</b> |
| <b>Função</b> 12 Educação  |                  |                       |                  |                       |
| <b>SubFunç.</b> 126 Tecnologia da Informação   |                  |                       |                  |                       |
| <b>Programa:</b> 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS  |                  |                       |                  |                       |
| 2298 Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência                        | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
| <b>Soma Programa:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Soma SubFunção:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Soma Função:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           |
| <b>Função</b> 28 Encargos Especiais  |                  |                       |                  |                       |
| <b>SubFunç.</b> 846 Outros Encargos Especiais  |                  |                       |                  |                       |
| <b>Programa:</b> 0191 OPERAÇÕES ESPECIAIS  |                  |                       |                  |                       |
| 2078 Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário   | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
| 2063 Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município       | 0,00             | 0,00                  | 46.512,42        | 46.512,42             |
| 2158 Reserva de Contingência RPPS - Fundo Financeiro   | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  |
| <b>Soma Programa:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>46.512,42</b> | <b>46.512,42</b>      |
| <b>Soma SubFunção:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>46.512,42</b> | <b>46.512,42</b>      |
| <b>Soma Função:</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>46.512,42</b> | <b>46.512,42</b>      |
| <b>Total Unidade:</b>  | <b>47.917,77</b> | <b>284.464.481,05</b> | <b>46.512,42</b> | <b>284.558.911,24</b> |
| <b>Total Órgão:</b>  | <b>47.917,77</b> | <b>284.464.481,05</b> | <b>46.512,42</b> | <b>284.558.911,24</b> |
| <b>Total Despesa:</b>  | <b>47.917,77</b> | <b>284.464.481,05</b> | <b>46.512,42</b> | <b>284.558.911,24</b> |

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

Genelice Santana Soares  
Diretora Administrativa  
Financeira

Maria Avelute Ramalho  
Presidente  
Matricula 615025  
Aracaju Previdência



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

Anexo 7 ~~Ata~~ ~~4~~ ~~4~~ ~~4~~  
 Folha nº 10  
 Rubrica

Exercício: 2018

| Código           | Especificação   | Projeto   | Atividade      | Oper. Especial | Total          |
|------------------|---|-----------|----------------|----------------|----------------|
| 09               | Previdência Social  | 47.917,77 | 284.464.481,05 | 0,00           | 284.512.398,82 |
| 09.122           | Administração Geral   | 47.917,77 | 4.154.615,30   | 0,00           | 4.202.533,07   |
| 09.122.0191      | <b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>  | 47.917,77 | 4.154.615,30   | 0,00           | 4.202.533,07   |
| 09.122.0191.1237 | Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV                                       | 47.917,77 | 0,00           | 0,00           | 47.917,77      |
| 09.122.0191.2053 | Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência | 0,00      | 4.154.615,30   | 0,00           | 4.154.615,30   |
| 09.272           | Previdência do Regime Estatutário   | 0,00      | 280.309.865,75 | 0,00           | 280.309.865,75 |
| 09.272.0191      | <b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>  | 0,00      | 280.309.865,75 | 0,00           | 280.309.865,75 |
| 09.272.0191.2002 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara                                       | 0,00      | 17.809.903,91  | 0,00           | 17.809.903,91  |
| 09.272.0191.2062 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral                          | 0,00      | 84.961.619,64  | 0,00           | 84.961.619,64  |
| 09.272.0191.2400 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério                                      | 0,00      | 151.939.471,97 | 0,00           | 151.939.471,97 |
| 09.272.0191.2401 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados                                     | 0,00      | 3.425.550,49   | 0,00           | 3.425.550,49   |
| 09.272.0191.2402 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde   | 0,00      | 20.849.396,86  | 0,00           | 20.849.396,86  |
| 09.272.0191.2403 | Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT  | 0,00      | 1.323.922,88   | 0,00           | 1.323.922,88   |
| 28               | <b>Encargos Especiais</b>   | 0,00      | 0,00           | 46.512,42      | 46.512,42      |
| 28.846           | <b>Outros Encargos Especiais</b>  | 0,00      | 0,00           | 46.512,42      | 46.512,42      |
| 28.846.0191      | <b>OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>  | 0,00      | 0,00           | 46.512,42      | 46.512,42      |
| 28.846.0191.2083 | Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município       | 0,00      | 0,00           | 46.512,42      | 46.512,42      |

|                          |                  |                       |                  |                       |
|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| <b>Total da Despesa:</b> | <b>47.917,77</b> | <b>284.464.481,05</b> | <b>46.512,42</b> | <b>284.558.911,24</b> |
|--------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|

Marcos Vinícius Z. de Santana  
 Assessor - Matr. 814964  
 CRG/SE nº 07974/O-1

Genilce Santana Soares  
 Diretora Administrativo  
 Financeiro

Maria Antlete Ramalho  
 Presidente  
 Matrícula 515025  
 Aracaju Previdência



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

Anexo 0001-0180  
Folha nº 111  
Rubrica  
Exercício: 2018

| Código                   | Especificação                     | Ordinários          | Vinculado             | Total                 |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 09                       | Previdência Social                | 4.202.533,07        | 280.309.865,75        | 284.512.398,82        |
| 09.122                   | Administração Geral               | 4.202.533,07        | 0,00                  | 4.202.533,07          |
| 09.122.0191              | OPERAÇÕES ESPECIAIS               | 4.202.533,07        | 0,00                  | 4.202.533,07          |
| 09.272                   | Previdência do Regime Estatutário | 0,00                | 280.309.865,75        | 280.309.865,75        |
| 09.272.0191              | OPERAÇÕES ESPECIAIS               | 0,00                | 280.309.865,75        | 280.309.865,75        |
| 28                       | Encargos Especiais                | 0,00                | 46.512,42             | 46.512,42             |
| 28.846                   | Outros Encargos Especiais         | 0,00                | 46.512,42             | 46.512,42             |
| 28.846.0191              | OPERAÇÕES ESPECIAIS               | 0,00                | 46.512,42             | 46.512,42             |
| <b>Total da Despesa:</b> |                                   | <b>4.202.533,07</b> | <b>280.356.378,17</b> | <b>284.668.911,24</b> |

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

Genelice Santana Soares  
Diretora Administrativo  
Financeira

Maria Avilete Ramalho  
Presidente  
Matricula 615025  
Aracaju Previdência



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

De 01/01/2018 a 31/12/2018

| Função/Subfunção                        | Dotação               |                       | Empenhos              |                       | Liquidações           |                       | Pagamentos            |                       | Saldo             |                      |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|   | Inicial               | Atualizada            | No Período            | Acumulado             | No Período            | Acumulado             | No Período            | Acumulado             | A Pagar           | Disponível           |
| 09 - Previdência Social                 | 298.100.000,00        | 317.870.000,00        | 284.512.398,62        | 284.512.398,82        | 284.421.278,70        | 284.421.278,70        | 284.395.134,73        | 284.396.134,73        | 116.264,09        | 33.357.601,18        |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 298.233.000,00        | 310.503.000,00        | 280.309.865,75        | 280.309.865,75        | 280.252.028,95        | 280.252.028,95        | 280.279.844,53        | 280.279.844,53        | 30.021,22         | 30.160.134,25        |
| 122 - Administração Geral               | 5.867.000,00          | 7.367.000,00          | 4.202.533,07          | 4.202.533,07          | 4.129.249,75          | 4.129.249,75          | 4.116.290,20          | 4.116.290,20          | 86.242,87         | 3.154.466,93         |
| 12 - Educação                           | 2.000.000,00          | 2.600.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 2.000.000,00         |
| 126 - Tecnologia da Informação          | 2.000.000,00          | 2.600.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              | 2.000.000,00         |
| 28 - Encargos Especiais                 | 48.000.000,00         | 28.230.000,00         | 46.512,42             | 46.512,42             | 46.512,42             | 46.512,42             | 46.512,42             | 46.512,42             | 0,00              | 28.183.487,58        |
| 846 - Outros Encargos Especiais         | 48.000.000,00         | 28.230.000,00         | 46.512,42             | 46.512,42             | 46.512,42             | 46.512,42             | 46.512,42             | 46.512,42             | 0,00              | 28.183.487,58        |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>348.100.000,00</b> | <b>348.100.000,00</b> | <b>284.558.911,24</b> | <b>284.558.911,24</b> | <b>284.467.791,12</b> | <b>284.467.791,12</b> | <b>284.442.547,16</b> | <b>284.442.647,15</b> | <b>116.264,09</b> | <b>63.541.088,76</b> |

Marcelo Vinícius B. de Santana  
 Assessor Jurídico - 614984  
 CRC/SE nº 07974/O-1

*Carla Maria*  
 Carla Maria Moraes  
 Diretora Administrativa  
 Finanças

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



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

Anexo B do Ato nº 87/2014  
Folha nº 113  
Rubrica

Exercício: 2018

| Especificação  | Valor                 | (%)           |
|--|-----------------------|---------------|
| 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |                       |               |
| 09 - Previdência Social                              | 284.512.398,82        | 99,984        |
| 28 - Encargos Especiais                              | 46.512,42             | 0,016         |
| <b>Total do Órgão</b>                                | <b>284.558.911,24</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Total Geral:</b>                                  | <b>284.558.911,24</b> |               |

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

Genivice Santana Soares  
Diretora Administrativo  
Financeira

Maria Avelete Ramalho  
Presidente  
Matricula 615025  
Aracaju Previdência





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

Anexo 10

Folha nº 111

Rubrica

Exercício: 2018

| Código     | Especificação   | Previsão       | Arrecadação    | Diferença      |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 100000000  | RECEITAS CORRENTES  | 129.179.000,00 | 126.343.177,16 | 2.835.822,85   |
| 120000000  | CONTRIBUIÇÕES   | 69.844.100,00  | 48.206.280,30  | 21.637.819,70  |
| 121000000  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 69.844.100,00  | 48.206.280,30  | 21.637.819,70  |
| 121004000  | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS   | 69.844.100,00  | 48.206.280,30  | 21.637.819,70  |
| 121004100  | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PF  | 2.467.600,00   | 4.520.452,21   | -2.052.852,21  |
| 1210041101 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para Regime Próprio - PP  | 60.000,00      | 1.075.881,02   | -1.015.881,02  |
| 1210041102 | Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PF              | 135.000,00     | 14.796,90      | 120.203,10     |
| 1210041103 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal - Exercícios Anteriores - PP              | 5.000,00       | 295,02         | 4.704,08       |
| 1210041104 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PF  | 2.267.600,00   | 3.429.478,37   | -1.161.878,37  |
| 1210041200 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros                                    | 0,00           | 5.335,10       | -5.335,10      |
| 1210041201 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para RPPS- Multas e Juros PF                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1210041202 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS- Multas e Juros PP                                  | 0,00           | 5.335,10       | -5.335,10      |
| 1210042100 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PF   | 69.400.000,00  | 37.373.836,22  | 22.026.163,78  |
| 1210042101 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal PP   | 1.000.000,00   | 19.294.497,85  | -18.294.497,85 |
| 1210042102 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal - Exercícios Anteriores - PF                       | 3.250.000,00   | 921.215,31     | 2.328.784,69   |
| 1210042103 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PP                         | 560.000,00     | 3.190.765,46   | -2.630.765,46  |
| 1210042104 | Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Principal PF   | 64.600.000,00  | 14.007.357,60  | 40.592.642,40  |
| 1210042200 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros   | 0,00           | 76.785,53      | -76.785,53     |
| 1210042201 | Contribuição do servidor Ativo Civil para o RPPS- Multas e Juros PF   | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1210042202 | Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS- Multas e Juros PP   | 0,00           | 76.785,53      | -76.785,53     |
| 1210043100 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal PF   | 7.755.500,00   | 6.009.761,91   | 1.745.738,09   |
| 1210043101 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal PP   | 10.000,00      | 63.512,78      | -53.512,78     |
| 1210043102 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores - PF               | 404.000,00     | 0,00           | 404.000,00     |
| 1210043103 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PP                 | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00       |
| 1210043104 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal PF   | 7.340.500,00   | 5.945.249,13   | 1.394.250,87   |
| 1210043200 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Multas e Juros                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1210043201 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS- Multas e Juros PF                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1210043202 | Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Multas e Juros PP                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1210044100 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal PF  | 221.000,00     | 220.109,33     | 890,67         |
| 1210044101 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal PP  | 2.000,00       | 3.520,44       | -1.520,44      |
| 1210044102 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PF                        | 18.000,00      | 0,00           | 18.000,00      |
| 1210044103 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PP                        | 1.000,00       | 0,00           | 1.000,00       |
| 1210044200 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Multas e Juros  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1210044201 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS- Multas e Juros PF  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1210044202 | Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS- Multas e Juros PP  | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 130000000  | RECEITA PATRIMONIAL   | 57.334.900,00  | 76.813.606,12  | -19.478.706,12 |
| 132000000  | VALORES MOBILIÁRIOS   | 57.334.900,00  | 76.813.606,12  | -19.478.706,12 |
| 132100000  | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS  | 57.334.900,00  | 72.538.987,22  | -15.204.087,22 |
| 132100100  | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  | 170.000,00     | 74.704,26      | 95.295,74      |
| 1321004100 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA                | 57.154.700,00  | 72.464.282,96  | -15.309.582,96 |
| 1321004101 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL            | 170.000,00     | 4.217.320,60   | -4.047.320,60  |
| 1321004102 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL            | 13.481.175,00  | 121.758,68     | 13.359.416,32  |
| 1321004103 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA                | 42.459.600,00  | 678.816,20     | 41.780.783,80  |
| 1321004104 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA                | 1.043.925,00   | 67.446.387,48  | -66.402.462,48 |
| 1321005100 | Juros de Títulos de Renda - Principal   | 10.200,00      | 0,00           | 10.200,00      |
| 1322001101 | Dividendos Principal - AJUPREV  | 0,00           | 4.274.618,90   | -4.274.618,90  |
| 190000000  | OUTRAS RECEITAS CORRENTES   | 2.000.000,00   | 1.323.290,73   | 676.709,27     |
| 199000000  | DEMAIS RECEITAS CORRENTES   | 2.000.000,00   | 1.323.290,73   | 676.709,27     |
| 199003000  | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES             | 2.000.000,00   | 1.323.290,73   | 676.709,27     |
| 1990031100 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 2.000.000,00   | 1.323.290,73   | 676.709,27     |
| 700000000  | RECEITAS CORRENTES  | 211.340.000,00 | 277.788.601,39 | -66.448.601,39 |
| 720000000  | CONTRIBUIÇÕES   | 201.680.000,00 | 272.886.067,12 | -71.206.067,12 |
| 721000000  | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   | 201.680.000,00 | 272.886.067,12 | -71.206.067,12 |
| 721004000  | CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS   | 82.500.000,00  | 88.616.327,60  | -6.616.327,60  |
| 7210041100 | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PF                                      | 82.500.000,00  | 82.084.494,53  | 415.505,47     |



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

Anexo 10 de Aracaju, 20/01/2018  
Folha nº 11  
Rubrica

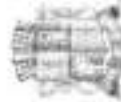
Exercício: 2018

| Código            | Especificação  | Previsão              | Arrecadação           | Diferença             |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 7210041101        | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PF                         | 529.000,00            | 29.386.829,84         | -28.857.829,84        |
| 7210041102        | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PF | 6.434.225,00          | 1.841.163,03          | 4.593.061,97          |
| 7210041103        | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PF | 65.775,00             | 6.300.368,44          | -6.234.593,44         |
| 7210041104        | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PF                         | 75.471.000,00         | 44.556.133,22         | 30.914.866,78         |
| 7210041200        | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS- Multas e Juros                        | 0,00                  | 6.431.632,97          | -6.431.632,97         |
| 7210041201        | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS- Multas e Juros PF                     | 0,00                  | 68.720,22             | -68.720,22            |
| 7210041202        | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS- Multas e Juros PP                     | 0,00                  | 8.363.112,75          | -8.363.112,75         |
| <b>7218000000</b> | <b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ESPECIFICA PARA ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS</b>           | <b>118.180.000,00</b> | <b>184.369.729,62</b> | <b>-66.189.729,62</b> |
| 7218010000        | CONTRIBUIÇÕES PARA O RÉGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS        | 118.180.000,00        | 184.369.729,62        | -66.189.729,62        |
| 7218011100        | Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Principal                     | 107.821.000,00        | 177.811.574,36        | -69.990.574,36        |
| 7218012100        | Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal PF                              | 10.960.000,00         | 6.386.610,34          | 4.573.389,66          |
| 7218012101        | Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal PP                              | 20.000,00             | 1.535.616,48          | -1.515.616,48         |
| 7218012102        | Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal - Exercícios Anteriores PF      | 858.000,00            | 1.647.736,06          | -789.736,06           |
| 7218012103        | Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal - Exercícios Anteriores PP      | 2.000,00              | 0,00                  | 2.000,00              |
| 7218012104        | Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal PF                              | 10.080.000,00         | 3.203.257,80          | 6.876.742,20          |
| 7218013100        | Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal PF                                     | 309.000,00            | 171.544,92            | 227.455,08            |
| 7218013101        | Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal PP                                     | 2.100,00              | 0,00                  | 2.100,00              |
| 7218013102        | Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal - Exercícios Anteriores PF             | 30.000,00             | 29.068,48             | 931,52                |
| 7218013103        | Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal - Exercícios Anteriores PP             | 1.000,00              | 0,00                  | 1.000,00              |
| 7218013104        | Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal PF                                     | 365.900,00            | 142.476,44            | 223.423,56            |
| <b>7990000000</b> | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>9.660.000,00</b>   | <b>4.902.444,27</b>   | <b>4.757.555,73</b>   |
| <b>7990000000</b> | <b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>9.660.000,00</b>   | <b>4.902.444,27</b>   | <b>4.757.555,73</b>   |
| 7990990000        | OUTRAS RECEITAS  | 9.660.000,00          | 4.902.444,27          | 4.757.555,73          |
| 7990991100        | Outras Receitas - Primárias - Principal  | 7.840.000,00          | 3.680.672,42          | 4.159.327,58          |
| 7990991101        | Outras Receitas - Parcelamentos - Principal PF   | 6.640.000,00          | 2.339.324,75          | 4.300.675,25          |
| 7990991102        | Outras Receitas - Parcelamentos - Principal PP   | 1.200.000,00          | 1.341.347,67          | -141.347,67           |
| 7990991200        | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros   | 1.820.000,00          | 1.221.771,85          | 598.228,15            |
| 7990991201        | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros   | 300.000,00            | 283.843,75            | 16.156,25             |
| 7990991202        | Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros   | 1.520.000,00          | 937.928,10            | 582.071,90            |
| <b>Total:</b>     |  | <b>348.519.000,00</b> | <b>404.121.578,54</b> | <b>63.612.478,54</b>  |

Marcos Vinícius R. de Santana  
Assessor  
Matr. 634984  
CRC/SE nº 07974/O-1

Genelice Santana Soares  
Diretora Administrativo  
Financeira

Maria Aulete Ramalho  
Presidente  
Matricula 615025  
Aracaju Previdência



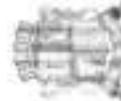
**ESTADO DE SERGIPE**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
**Receita Orçada X Arrecadada por Fonte**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Fonte de Recursos   | Previsão              | Arrecadação           | Diferença             |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>  |                       |                       |                       |
| <b>ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA</b>   |                       |                       |                       |
| <b>0141000 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário</b>   | <b>5.143.000,00</b>   | <b>144.894.744,27</b> | <b>139.751.744,27</b> |
| 1210041101 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para Regime Próprio - PP                             | 50.000,00             | 1.075.881,02          | 1.015.881,02          |
| 1210041103 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Exercícios Anteriores - PP             | 5.000,00              | 295,92                | -4.704,08             |
| 1210041202 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros PP                      | 0,00                  | 5.335,10              | 5.335,10              |
| 1210042101 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal PP                                      | 1.000.000,00          | 19.294.497,85         | 18.294.497,85         |
| 1210042103 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PP              | 550.000,00            | 3.150.765,46          | 2.600.765,46          |
| 1210042202 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros PP                               | 0,00                  | 76.785,53             | 76.785,53             |
| 1210043101 - Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal PP                             | 10.000,00             | 63.512,78             | 53.512,78             |
| 1210043103 - Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PP     | 1.000,00              | 0,00                  | -1.000,00             |
| 1210043202 - Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Multas e Juros PP                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1210044101 - Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal PP                                    | 2.000,00              | 3.520,44              | 1.520,44              |
| 1210044103 - Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PP            | 1.000,00              | 0,00                  | -1.000,00             |
| 1210044202 - Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Multas e Juros PP                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 170.000,00            | 74.704,26             | -95.295,74            |
| 1321004101 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL | 170.000,00            | 4.217.320,60          | 4.047.320,60          |
| 1321004104 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA     | 1.043.925,00          | 67.446.387,48         | 66.402.462,48         |
| 1321005100 - Juros de Títulos de Renda - Principal  | 10.200,00             | 0,00                  | -10.200,00            |
| 1322001101 - Dividendos Principal - AULPREV   | 0,00                  | 4.274.618,90          | 4.274.618,90          |
| 7210041101 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PP                           | 529.000,00            | 29.386.829,84         | 28.857.829,84         |
| 7210041103 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PP   | 65.775,00             | 6.300.368,44          | 6.234.593,44          |
| 7210041202 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros PP                      | 0,00                  | 6.363.112,75          | 6.363.112,75          |
| 7218012101 - Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal PP                                | 20.000,00             | 1.535.616,46          | 1.515.616,46          |
| 7218012103 - Contribuição Patronal dos Servidores Cíveis Inativos - Principal - Exercícios Anteriores PP        | 2.000,00              | 0,00                  | -2.000,00             |
| 7218013101 - Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal PP                                       | 2.100,00              | 0,00                  | -2.100,00             |
| 7218013103 - Contribuição Patronal dos Pensionistas Cíveis - Principal - Exercícios Anteriores PP               | 1.000,00              | 0,00                  | -1.000,00             |
| 7990991102 - Outras Receitas - Parcelamento - Principal PP  | 1.200.000,00          | 1.341.347,67          | 141.347,67            |
| 7990991201 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros   | 300.000,00            | 283.843,75            | -16.156,25            |
| <b>0142000 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro</b>   | <b>335.376.000,00</b> | <b>259.236.934,27</b> | <b>-76.139.065,73</b> |
| 1210041102 - Contribuição Patronal do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PF   | 135.000,00            | 14.796,90             | -120.203,10           |
| 1210041104 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - PF                                     | 2.267.600,00          | 3.429.478,37          | 1.161.878,37          |
| 1210041201 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para RPPS - Multas e Juros PF                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1210042102 - Contribuição do Servidor Ativo Civil para RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PF              | 3.250.000,00          | 921.215,31            | -2.328.784,69         |

Aju - Prev  
 Folha nº 116



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

Anexo 10 da Lei 4.320/64

Exercício: 2018

| Fonte de Recursos  | Previsão              | Arrecadação           | Diferença            |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>FONTE DE RECURSOS</b>   |                       |                       |                      |
| <b>ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA</b>  |                       |                       |                      |
| 1210042104 - Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS - Principal PF   | 54.600.000,00         | 14.007.357,60         | -40.592.642,40       |
| 1210042201 - Contribuição do servidor Ativo Civil para o RPPS- Multas e Juros PF   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1210043102 - Contribuição do Servidores Inativos Cívis para o RPPS- Principal - Exercícios Anteriores - PF                 | 404.000,00            | 0,00                  | -404.000,00          |
| 1210043104 - Contribuição do Servidores Inativos Cívis para o RPPS - Principal PF  | 7.340.500,00          | 5.946.249,13          | -1.394.250,87        |
| 1210043201 - Contribuição do Servidores Inativos Cívis para o RPPS- Multas e Juros PF                                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1210044100 - Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal PF  | 200.000,00            | 216.588,89            | 16.588,89            |
| 1210044102 - Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PF                        | 18.000,00             | 0,00                  | -18.000,00           |
| 1210044201 - Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS- Multas e Juros PF  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1321004102 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA VARIÁVEL            | 13.491.175,00         | 121.758,68            | -13.369.416,32       |
| 1321004103 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal RENDA FIXA                | 42.459.600,00         | 678.816,20            | -41.780.783,80       |
| 1990031100 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal | 2.000.000,00          | 1.323.290,73          | -676.709,27          |
| 7210041102 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Exercícios Anteriores PF              | 6.434.225,00          | 1.841.163,03          | -4.593.061,97        |
| 7210041104 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal PF                                      | 75.471.000,00         | 44.556.133,22         | -30.914.866,78       |
| 7210041201 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS- Multas e Juros PF                                  | 0,00                  | 68.720,22             | 68.720,22            |
| 7218011100 - Contribuição Previdenciária para Amortização do Deficit Atuarial - Principal                                  | 107.821.000,00        | 177.811.574,36        | 69.990.574,36        |
| 7218012102 - Contribuição Patronal dos Servidores Cívis Inativos - Principal - Exercícios Anteriores PF                    | 858.000,00            | 1.647.736,06          | 789.736,06           |
| 7218012104 - Contribuição Patronal dos Servidores Cívis Inativos - Principal PF  | 10.080.000,00         | 3.203.257,80          | -6.876.742,20        |
| 7218013102 - Contribuição Patronal dos Pensionistas Cívis - Principal - Exercícios Anteriores PF                           | 30.000,00             | 29.068,46             | -931,52              |
| 7218013104 - Contribuição Patronal dos Pensionistas Cívis - Principal PF   | 365.900,00            | 142.476,44            | -223.423,56          |
| 7990991101 - Outras Receitas - Parcelamentos - Principal PF  | 6.640.000,00          | 2.338.324,75          | -4.300.675,25        |
| 7990991202 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros  | 1.520.000,00          | 937.528,10            | -582.071,90          |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>  | <b>340.519.000,00</b> | <b>404.131.676,54</b> | <b>63.612.676,54</b> |

*Carla*  
**Carla Santana Soares**  
 Diretora Administrativa  
 Fiscais

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

*Marcelo Vinícius R. de Santana*  
**Marcelo Vinícius R. de Santana**  
 Assessor  
 Matr. 614984  
 CREPSE nº 07974/O-1

**Aju - Prev**  
 Folha nº 118  
 Rubrica





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

Anexo 11 - AUC - 43004  
Folha nº 118  
Rubrica

Exercício: 2018

| Especificação   | Autorizada               |                    |                       | Realizada             | Diferença            |
|---|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|   | Orçamentário Suplementar | Especial Extraord. | Total                 |                       |                      |
| <b>Poder: Poder Executivo</b>   |                          |                    |                       |                       |                      |
| <b>Órgão: 21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO</b>  |                          |                    |                       |                       |                      |
| <b>UO: 21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU</b>   |                          |                    |                       |                       |                      |
| <b>1237 Assegurar Recursos para Instalação da Sede do Instituto - AJUPREV</b>                                       |                          |                    |                       |                       |                      |
| 44000000 INVESTIMENTOS  | 1.000.000,00             | 0,00               | 1.000.000,00          | 47.917,77             | 952.082,23           |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>1.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1.000.000,00</b>   | <b>47.917,77</b>      | <b>952.082,23</b>    |
| <b>2002 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara</b>                                       |                          |                    |                       |                       |                      |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 20.832.000,00            | 0,00               | 20.832.000,00         | 17.809.903,91         | 3.022.096,09         |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>20.832.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>20.832.000,00</b>  | <b>17.809.903,91</b>  | <b>3.022.096,09</b>  |
| <b>2061 Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência</b>                 |                          |                    |                       |                       |                      |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 101.000,00               | 0,00               | 101.000,00            | 0,00                  | 101.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>101.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>101.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>101.000,00</b>    |
| <b>2062 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral</b>                          |                          |                    |                       |                       |                      |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 200.000,00               | 0,00               | 200.000,00            | 184.856,06            | 15.144,94            |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 91.580.000,00            | 0,00               | 91.580.000,00         | 84.776.764,58         | 6.783.235,42         |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>91.780.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>91.780.000,00</b>  | <b>84.961.620,64</b>  | <b>6.798.379,36</b>  |
| <b>2063 Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência</b> |                          |                    |                       |                       |                      |
| 44000000 INVESTIMENTOS  | 32.000,00                | 0,00               | 32.000,00             | 0,00                  | 32.000,00            |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 859.000,00               | 0,00               | 859.000,00            | 500.467,13            | 358.532,87           |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 5.089.000,00             | 0,00               | 5.089.000,00          | 3.854.148,17          | 1.434.851,83         |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>5.980.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>5.980.000,00</b>   | <b>4.154.615,30</b>   | <b>1.825.384,70</b>  |
| <b>2076 Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário</b>   |                          |                    |                       |                       |                      |
| 09000000 RESERVAS   | 300.000,00               | 0,00               | 300.000,00            | 0,00                  | 300.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>300.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>300.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>300.000,00</b>    |
| <b>2083 Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município</b>       |                          |                    |                       |                       |                      |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 2.000.000,00             | 0,00               | 2.000.000,00          | 46.512,42             | 1.953.487,58         |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>2.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>2.000.000,00</b>   | <b>46.512,42</b>      | <b>1.953.487,58</b>  |
| <b>2097 Assegurar o Pagamento do Auxílio Reclusão dos Participantes RPPS</b>  |                          |                    |                       |                       |                      |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 26.000,00                | 0,00               | 26.000,00             | 0,00                  | 26.000,00            |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>26.000,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>26.000,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>26.000,00</b>     |
| <b>2158 Reserva de Contingência RPPS - Fundo Financeiro</b>   |                          |                    |                       |                       |                      |
| 09000000 RESERVAS   | 25.930.000,00            | 0,00               | 25.930.000,00         | 0,00                  | 25.930.000,00        |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>25.930.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>25.930.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>25.930.000,00</b> |
| <b>2295 Assegurar o Pagamento do Auxílio Doença dos Participantes RPPS</b>  |                          |                    |                       |                       |                      |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 130.000,00               | 0,00               | 130.000,00            | 0,00                  | 130.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>130.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>130.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>130.000,00</b>    |
| <b>2296 Assegurar o Pagamento dos Salários Maternidade dos Participantes RPPS</b>                                   |                          |                    |                       |                       |                      |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 130.000,00               | 0,00               | 130.000,00            | 0,00                  | 130.000,00           |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>130.000,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>130.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>130.000,00</b>    |
| <b>2298 Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência</b>                        |                          |                    |                       |                       |                      |
| 44000000 INVESTIMENTOS  | 2.000.000,00             | 0,00               | 2.000.000,00          | 0,00                  | 2.000.000,00         |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>2.000.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>2.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>2.000.000,00</b>  |
| <b>2400 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério</b>                                      |                          |                    |                       |                       |                      |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 130.000,00               | 0,00               | 130.000,00            | 47.633,78             | 82.366,22            |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 166.580.000,00           | 0,00               | 166.580.000,00        | 151.891.838,19        | 14.688.161,81        |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>166.710.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>166.710.000,00</b> | <b>151.939.471,97</b> | <b>14.770.528,03</b> |
| <b>2401 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados</b>                                     |                          |                    |                       |                       |                      |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 45.000,00                | 0,00               | 45.000,00             | 4.348,01              | 40.651,99            |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 3.655.000,00             | 0,00               | 3.655.000,00          | 3.421.202,48          | 233.797,52           |
| <b>Soma da Ação:</b>  | <b>3.700.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>3.700.000,00</b>   | <b>3.425.550,49</b>   | <b>274.449,51</b>    |
| <b>2402 Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde</b>   |                          |                    |                       |                       |                      |



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

Anexo 11 do L.P.C.P. 2019  
 Folha nº 119  
 Rubrica

Exercício: 2018

| Especificação  | Autorizada               |                    |                       | Realizada             | Diferença            |
|--|--------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Orçamentário Suplementar | Especial Extraord. | Total                 |                       |                      |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 150.000,00               | 0,00               | 150.000,00            | 17.888,46             | 132.111,54           |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 25.650.000,00            | 0,00               | 25.650.000,00         | 20.831.508,40         | 4.818.491,60         |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>25.800.000,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>25.800.000,00</b>  | <b>20.849.396,86</b>  | <b>4.950.603,14</b>  |
| <b>2403 - Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT</b> |                          |                    |                       |                       |                      |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 16.000,00                | 0,00               | 16.000,00             | 969,28                | 15.030,72            |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 1.685.000,00             | 0,00               | 1.685.000,00          | 1.322.953,60          | 362.046,40           |
| <b>Soma da Ação:</b>   | <b>1.701.000,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>1.701.000,00</b>   | <b>1.323.922,88</b>   | <b>377.077,12</b>    |
| <b>Total da Unidade:</b>   | <b>348.100.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>348.100.000,00</b> | <b>284.558.911,24</b> | <b>63.541.088,76</b> |
| <b>Total do Órgão:</b>   | <b>348.100.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>348.100.000,00</b> | <b>284.558.911,24</b> | <b>63.541.088,76</b> |
| <b>Total Geral:</b>  | <b>348.100.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>348.100.000,00</b> | <b>284.558.911,24</b> | <b>63.541.088,76</b> |

*Marco Vinícius R. de Santana*  
 Assessor - Matr. 614984  
 CRCISE nº 07974/O-1

*Genelice Santana Soares*  
 Diretora Administrativo  
 Financeira

*Maria Adelaide Ramalho*  
 Presidente  
 Matrícula 615025  
 Aracaju Previdência



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Balço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.736/64

Folha nº 124

Função

Exercício: 2018

R\$ 1.00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   | SALDO                |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  |                       | (a)                   | (b)                   | c = (b-a)            |
| RECEITAS CORRENTES   | 129.179.000,00        | 129.179.000,00        | 126.343.177,16        | -2.835.822,85        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES  | 69.844.100,00         | 69.844.100,00         | 48.206.280,30         | -21.637.819,70       |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 69.844.100,00         | 69.844.100,00         | 48.206.280,30         | -21.637.819,70       |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 57.334.900,00         | 57.334.900,00         | 76.813.606,12         | 19.478.706,12        |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 57.334.900,00         | 57.334.900,00         | 76.813.606,12         | 19.478.706,12        |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| RECEITA INDUSTRIAL   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 1.323.290,73          | -676.709,27          |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 2.000.000,00          | 2.000.000,00          | 1.323.290,73          | -676.709,27          |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| RECEITAS CORRENTES   | 211.340.000,00        | 211.340.000,00        | 277.788.501,39        | 66.448.501,39        |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| CONTRIBUIÇÕES  | 201.680.000,00        | 201.680.000,00        | 272.886.057,12        | 71.206.057,12        |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS  | 201.680.000,00        | 201.680.000,00        | 272.886.057,12        | 71.206.057,12        |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 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  | 9.660.000,00          | 9.660.000,00          | 4.902.444,27          | -4.757.555,73        |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 9.660.000,00          | 9.660.000,00          | 4.902.444,27          | -4.757.555,73        |
| RECEITAS DE CAPITAL  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>340.519.000,00</b> | <b>340.519.000,00</b> | <b>404.131.678,54</b> | <b>63.612.678,54</b> |
| REFINANCIAMENTO (II)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Mobiliária   |                       |                       |                       | 0,00                 |
| Contratual   |                       |                       |                       | 0,00                 |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Mobiliária   |                       |                       |                       | 0,00                 |
| Contratual   |                       |                       |                       | 0,00                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                     | <b>340.519.000,00</b> | <b>340.519.000,00</b> | <b>404.131.678,54</b> | <b>63.612.678,54</b> |
| DEFICIT (IV)   | 7.581.000,00          | 7.581.000,00          | -                     | -                    |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>348.100.000,00</b> | <b>348.100.000,00</b> | <b>404.131.678,54</b> | <b>63.612.678,54</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                       |                       |                       |                      |
| Superávit Financeiro   |                       |                       |                       |                      |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                       |                       |                       |                      |

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

Genovive Santana Soares  
Diretora Administrativo  
Finanças

Maria Avilete Ramalho  
Presidente  
Matrícula 615025  
Aracaju Previdência



| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | Subtotal              |                               |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
|  |                        |                           |                            |                            | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>299.020.000,00</b>  | <b>318.838.000,00</b>     | <b>284.510.993,47</b>      | <b>284.419.873,36</b>      | <b>284.394.729,38</b> | <b>34.327.006,53</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 296.407.000,00         | 317.337.000,00            | 283.754.831,75             | 283.736.994,95             | 283.713.435,93        | 33.582.166,25                 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 2.613.000,00           | 1.501.000,00              | 756.161,72                 | 682.878,40                 | 681.293,45            | 744.838,28                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>3.086.000,00</b>    | <b>3.032.000,00</b>       | <b>47.917,77</b>           | <b>47.917,77</b>           | <b>47.917,77</b>      | <b>2.984.082,23</b>           |
| INVESTIMENTOS  | 3.086.000,00           | 3.032.000,00              | 47.917,77                  | 47.917,77                  | 47.917,77             | 2.984.082,23                  |
| <b>RESERVAS</b>  | <b>46.000.000,00</b>   | <b>26.230.000,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>26.230.000,00</b>          |
| RESERVAS   | 46.000.000,00          | 26.230.000,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 26.230.000,00                 |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>348.100.000,00</b>  | <b>348.100.000,00</b>     | <b>284.558.911,24</b>      | <b>284.467.791,12</b>      | <b>284.442.647,15</b> | <b>63.541.088,76</b>          |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                   |
| Amortização da Dívida Interna                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida Mobiliária                                      |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| Outras Dívidas   |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Externa                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida Mobiliária                                      |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| Outras Dívidas   |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>348.100.000,00</b>  | <b>348.100.000,00</b>     | <b>284.558.911,24</b>      | <b>284.467.791,12</b>      | <b>284.442.647,15</b> | <b>63.541.088,76</b>          |
| <b>SUPERÁVIT (IX)</b>                                  |                        |                           | <b>119.572.767,30</b>      |                            |                       | <b>71.589,78</b>              |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                          | <b>348.100.000,00</b>  | <b>348.100.000,00</b>     | <b>404.131.678,54</b>      | <b>284.467.791,12</b>      | <b>284.442.647,15</b> | <b>63.612.678,54</b>          |

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

|                            |             |                  |                  |                  |                  |             |
|----------------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>0,00</b> | <b>49.728,18</b> | <b>13.212,48</b> | <b>13.212,48</b> | <b>36.515,70</b> | <b>0,00</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00        | 19.918,88        | 9.617,59         | 9.617,59         | 10.301,09        | 0,00        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 0,00        | 29.809,50        | 3.594,89         | 3.594,89         | 26.214,61        | 0,00        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |
| 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        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b> | <b>49.728,18</b> | <b>13.212,48</b> | <b>13.212,48</b> | <b>36.515,70</b> | <b>0,00</b> |

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

Genécio Santana Soares  
Diretora Administrativo  
Financeira

Maria Avilete Ramalho  
Presidente  
Matricula 615026  
Aracaju Previdência

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)                                     |                      |                      |             |
| DESPESAS CORRENTES                                      | 11.747.731,03            | 21.537.204,89                           | 22.259.940,86        | 11.024.995,06        | 0,00        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 11.648.313,25            | 21.407.417,56                           | 22.132.525,73        | 10.923.204,08        | 0,00        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                              | 0,00                     | 0,00                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 99.417,78                | 129.787,33                              | 127.414,13           | 101.790,98           | 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        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>11.747.731,03</b>     | <b>21.537.204,89</b>                    | <b>22.259.940,86</b> | <b>11.024.995,06</b> | <b>0,00</b> |

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO        | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR                |
|---------------------|------------------|------------|----------------------|
| TIPO RECURSO:       |                  |            |                      |
| CREDITO SUPLEMENTAR |                  |            | 22.944.700,00        |
| ANULAÇÃO            | 4957             | 28/12/2017 | 22.944.700,00        |
| <b>TOTAL</b>        |                  |            | <b>22.944.700,00</b> |

  
 Marcos Virgílio R. de Santana  
 Assessor - Mat. 814984  
 CRO/SP nº 07974/O-1

  
 Genécio Santana Soares  
 Diretora Administrativo  
 Financeira

  
 Maria Avilete Ramalho  
 Presidente  
 Matrícula 615025  
 Aracaju Previdência



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

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

Exercício: 2018

| Especificação   | Ingressos               |                         | Despêndios              |                         |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   | 2018                    | 2017                    | 2018                    | 2017                    |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                                 | <b>404.131.678,54</b>   | <b>216.657.691,81</b>   | <b>284.668.911,24</b>   | <b>286.199.820,56</b>   |
| - Ordinária   | 0,00                    | 9,09                    | 4.202.533,07            | 2.847.934,85            |
| - Vinculada   | 404.131.678,54          | 216.657.691,81          | 4.202.533,07            | 2.847.934,85            |
| 410 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO        | 144.894.144,27          | 131.762.483,86          | 280.356.378,17          | 283.302.157,53          |
| 420 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO            | 259.236.534,27          | 84.875.120,95           | 3.425.550,49            | 2.562.640,94            |
|   |                         |                         | 275.930.827,68          | 280.839.516,59          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>                | <b>52.486.513,72</b>    | <b>198.545.069,33</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>                   | <b>65.750.309,53</b>    | <b>93.702.323,99</b>    | <b>102.280.430,22</b>   | <b>91.193.127,90</b>    |
| - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                   | 116.264,09              | 21.586.933,07           | 22.273.153,34           | 22.721.186,41           |
| Restos a Pagar Não Processados                                  | 91.120,12               | 49.728,18               | 13.212,46               | 81.599,72               |
| Restos a Pagar Processados                                      | 25.143,97               | 21.537.204,89           | 22.259.940,88           | 23.639.586,69           |
| - VALORES RESTITUIVEIS  | 65.909.849,53           | 71.230.221,11           | 66.061.309,89           | 65.455.780,84           |
| - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS                                   | 724.396,01              | 685.189,81              | 13.945.967,79           | 2.016.160,65            |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)</b>                        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |
| <b>SALDO ANTERIOR (V)</b>                                       | <b>634.087.959,52</b>   | <b>562.575.034,87</b>   | <b>773.615.219,95</b>   | <b>634.987.459,52</b>   |
| <b>Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)</b> | <b>1.160.454.561,41</b> | <b>1.611.480.030,00</b> | <b>1.565.454.561,41</b> | <b>1.011.480.030,00</b> |

Total Geral dos Despêndios (VII) = (VIII + VIII + IX + X + XI)

*Marcos Vinícius R. de Santanna*  
Assessor  
Aracaju 614984  
CRC/SE nº 07974/O-1

*Genivaldo Santos Soares*  
Diretor Administrativo  
Financeiro

*Marta Arlete Ramalho*  
Presidente  
Matricula 615025  
Aracaju Previdência

Aju - Prev  
Folha nº 17  
Rubrica



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

Anexo 14 - Art. 105 (8) Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

| ESPECIFICAÇÃO   | ATIVO                 |                       | PASSIVO               |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 2018                  | 2017                  | 2018                  | 2017                  |
| <b>ATIVO</b>  | <b>818.202.921,98</b> | <b>665.462.274,67</b> | <b>818.202.921,98</b> | <b>665.462.274,67</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>   | <b>787.986.706,38</b> | <b>635.249.138,07</b> | <b>11.218.946,83</b>  | <b>41.828.398,24</b>  |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                 | 773.615.219,95        | 634.087.059,52        | 23.559,02             | 33.066.730,81         |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         | 773.615.219,95        | 634.087.059,52        | 0,00                  | 17.912.658,24         |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                 | 14.280.426,70         | 1.064.454,29          | 0,00                  | 0,00                  |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                         | 0,00                  | 5.641,31              | 0,00                  | 13.394.437,41         |
| ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                | 392,78                | 362,78                | 23.559,02             | 1.748.415,16          |
| DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS                     | 14.280.041,96         | 1.058.470,20          | 1.584,96              | 229.295,11            |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO               | 18.819,06             | 22.541,64             | 1.584,96              | 229.295,11            |
| <b>ESTOQUES</b>   | <b>18.819,06</b>      | <b>22.541,64</b>      | <b>11.191.802,96</b>  | <b>8.343.462,42</b>   |
| ALMOXARIFADO  | 18.819,06             | 22.541,64             | 11.191.802,96         | 8.343.462,42          |
| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b> | <b>72.242,62</b>      | <b>75.042,62</b>      | <b>11.191.802,96</b>  | <b>8.343.462,42</b>   |
| VFD FINANCEIRAS A APROPRIAR                                     | 72.242,62             | 75.042,62             | 717.366,79            | 66.064,12             |
| ASSIMILATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                           | 0,00                  | 2.800,00              | 717.366,79            | 66.064,12             |
| <b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>                                     | <b>30.216.215,60</b>  | <b>30.213.136,60</b>  | <b>717.366,79</b>     | <b>66.064,12</b>      |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                  | 27.919.260,09         | 27.919.260,09         | 806.268.618,36        | 623.768.822,21        |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO  | 27.919.260,09         | 27.919.260,09         | 806.268.618,36        | 623.768.822,21        |
| <b>IMOBILIZADO</b>  | <b>2.296.955,51</b>   | <b>2.293.876,51</b>   | <b>806.268.618,36</b> | <b>623.768.822,21</b> |
| BENS MOVEIS   | 349.638,53            | 348.384,53            | 806.268.618,36        | 623.768.822,21        |
| BENS IMOVEIS  | 1.947.316,98          | 1.945.491,98          | 182.511.752,05        | 110.662.443,37        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>818.202.921,98</b> | <b>665.462.274,67</b> | <b>818.202.921,98</b> | <b>665.462.274,67</b> |

| ESPECIFICAÇÃO            | ATIVO                 |                       | PASSIVO               |                       |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                          | 2018                  | 2017                  | 2018                  | 2017                  |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>  | <b>787.567.804,59</b> | <b>635.218.073,38</b> | <b>11.357.795,13</b>  | <b>41.678.126,52</b>  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>  | <b>30.235.117,39</b>  | <b>30.244.202,29</b>  | <b>717.366,79</b>     | <b>66.064,12</b>      |
| <b>TOTAL</b>             | <b>818.202.921,98</b> | <b>665.462.274,67</b> | <b>12.075.161,92</b>  | <b>41.743.190,64</b>  |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b> |                       |                       | <b>806.127.770,06</b> | <b>623.719.094,63</b> |

| ESPECIFICAÇÃO   | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO |                      | SALDO DOS ATOS POTENCIAIS DO PASSIVO |             |
|---|------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|
|   | 2018                               | 2017                 | 2018                                 | 2017        |
| <b>COMPENSAÇÕES</b>                                   |                                    |                      |                                      |             |
| <b>ESPECIFICAÇÃO</b>                                  |                                    |                      |                                      |             |
| GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00        |
| DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00        |
| DIREITOS CONTRA TUAIS                                 | 0,00                               | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00        |
| Outros Atos Potenciais Ativos                         | 0,00                               | 32.516.165,57        | 0,00                                 | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                        | <b>32.516.165,57</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b> |

**DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL 2018**

Contábil - Gestão Práticas / 

Entido em: 30/09/2019 Página 1

Aju - Prev  
 Folha nº 112



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

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

Exercício: 2018

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                  | SUPERÁVIT / DÉFICIT<br>FINANCEIRO |
|---|-----------------------------------|
| 41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 779.740.001,28                    |
| 42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO FINANCEIRO     | -6.051.394,65                     |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS:</b>                              | <b>773.688.606,63</b>             |

Marcelo Vinícius R. de Santana  
 Assessor  
 Matr. 614984  
 CRCISE nº 07974/O-1

Carla M. S. Santos  
 Gerente Administrativo  
 Diretora Administrativa  
 Finanças

Maria Avelate Ramalho  
 Presidente  
 Matrícula 615025  
 Aracaju Previdência

|              |
|--------------|
| Aju - Prev   |
| Folha nº 129 |
| Rubrica      |



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

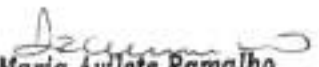
Folha nº 164  
 Rubrica

Exercício: 2018

| VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS                           | Nota | SALDO                 |                       |
|---|------|-----------------------|-----------------------|
|   |      | 2018                  | 2017                  |
| <b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                     |      | <b>467.646.846,87</b> | <b>396.582.123,54</b> |
| CONTRIBUIÇÕES   |      | 325.994.781,69        | 134.851.827,93        |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS   |      | 325.994.781,69        | 134.851.827,93        |
| <b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>         |      | <b>83.667.641,83</b>  | <b>108.704,19</b>     |
| VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS                                 |      | 3.659,55              | 0,00                  |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |      | 72.538.987,22         | 100.280,23            |
| OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS       |      | 11.024.995,06         | 6.423,96              |
| <b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>                  |      | <b>52.485.513,72</b>  | <b>198.545.059,33</b> |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                            |      | 52.485.513,72         | 198.545.059,33        |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS |      | 0,00                  | <b>58.855.144,59</b>  |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO  |      | 0,00                  | 58.855.144,59         |
| <b>OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>              |      | <b>5.597.909,63</b>   | <b>4.311.377,60</b>   |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                           |      | 4.274.518,90          | 3.475.678,75          |
| DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   |      | 1.323.390,73          | 835.698,75            |
| <b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>                      |      | <b>285.134.094,81</b> | <b>285.019.680,17</b> |
| <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                     |      | <b>8.925.100,01</b>   | <b>31.788.885,74</b>  |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |      | 2.527.897,00          | 2.077.848,95          |
| ENCARGOS PATRONAIS  |      | 8.397.203,01          | 11.823.425,61         |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL  |      | 0,00                  | 18.045.140,10         |
| OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS |      | 0,00                  | 42.671,08             |
| <b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>             |      | <b>275.454.350,72</b> | <b>250.203.948,80</b> |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS                                     |      | 254.359.054,42        | 230.409.447,09        |
| PENSÕES   |      | 21.095.296,30         | 19.794.501,71         |
| <b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>        |      | <b>738.126,06</b>     | <b>1.605.207,40</b>   |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                    |      | 35.403,48             | 37.261,49             |
| SERVIÇOS  |      | 702.722,58            | 1.567.945,91          |
| <b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>          |      | <b>4.172,17</b>       | <b>2.031,33</b>       |
| VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAS                                 |      | 4.172,17              | 2.031,33              |
| <b>OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>               |      | <b>12.345,85</b>      | <b>2.419.606,80</b>   |
| DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                    |      | 12.345,85             | 2.419.606,80          |
| <b>Resultado Patrimonial do Período</b>                       |      | <b>182.511.752,06</b> | <b>110.662.443,37</b> |

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

  
 Genelice Santana Soares  
 Diretora Administrativo  
 Finanças

  
 Maria Avilete Ramalho  
 Presidente  
 Matrícula 615025  
 Aracaju Previdência



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

Aju - Prev  
 Folha nº  
 Rubrica

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| ESPECIFICAÇÃO  | EXERCÍCIO ATUAL       | EXERCÍCIO ANTERIOR    |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>         |                       |                       |
| <b>INGRESSOS</b>   | 526.251.237,80        | 487.318.062,05        |
| <b>RECEITAS DERIVADAS</b>                                | 321.092.337,42        | 152.178.722,36        |
| Receta Tributária  | 0,00                  | 0,00                  |
| Receta de Contribuições                                  | 321.092.337,42        | 152.178.722,36        |
| Outras Recetas Derivadas                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>                              | 83.039.341,12         | 69.188.476,71         |
| Receta Patrimonial                                       | 76.813.608,12         | 66.327.239,82         |
| Receta Agropecuária                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Receta Industrial  | 0,00                  | 0,00                  |
| Receta de Serviços                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Recetas Originárias                               | 6.225.733,00          | 2.861.236,89          |
| Remuneração das Disponibilidades                         | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Intergovernamentais                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| da União   | 0,00                  | 0,00                  |
| do Estado e Distrito Federal                             | 0,00                  | 0,00                  |
| de Municípios  | 0,00                  | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras transferências correntes recebidas                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES</b>  | 0,00                  | -4.709.599,26         |
| <b>REPASSES RECEBIDOS</b>                                | 52.485.513,72         | 196.545.069,33        |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                | 69.634.045,54         | 72.115.390,92         |
| <b>OUTROS</b>  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DESEMBOLSOS</b>                                       | 386.875.159,80        | 355.839.831,90        |
| <b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>    | 306.667.882,72        | 288.167.590,41        |
| Previdência Social                                       | 306.621.370,30        | 285.754.469,59        |
| Encargos Especiais                                       | 46.512,42             | 2.413.190,82          |
| <b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Juros e correção monetária da dívida interna             | 0,00                  | 0,00                  |
| Juros e correção monetária da dívida externa             | 0,00                  | 0,00                  |
| Outros encargos da dívida                                | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TRANSFERÊNCIAS</b>                                    | 0,00                  | 0,00                  |
| Intergovernamentais                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| a União  | 0,00                  | 0,00                  |
| a Estado e Distrito Federal                              | 0,00                  | 0,00                  |
| a Municípios   | 0,00                  | 0,00                  |
| Intragovernamentais                                      | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>REPASSES CONCEDIDOS</b>                               | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                | 80.007.276,08         | 67.471.941,49         |
| <b>OUTROS</b>  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b> | <b>139.576.078,20</b> | <b>131.678.430,16</b> |

J CB





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

Aju - Prev  
 Folha nº 16  
 Rubrica 160

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| ESPECIFICAÇÃO   | EXERCÍCIO ATUAL   | EXERCÍCIO ANTERIOR |
|---|-------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>          |                   |                    |
| INGRESSOS   | 0,00              | 0,00               |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00              | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS        | 0,00              | 0,00               |
| DESEMBOLSOS   | 47.917,77         | 166.383,49         |
| AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE                             | 47.917,77         | 166.383,49         |
| CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS                     | 0,00              | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  | <b>-47.917,77</b> | <b>-166.383,49</b> |
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>         |                   |                    |
| INGRESSOS   | 0,00              | 0,00               |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00              | 0,00               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS                           | 0,00              | 0,00               |
| DESEMBOLSOS   | 0,00              | 0,00               |
| AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA                         | 0,00              | 0,00               |
| <b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        |

| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO           |                |                |
|---|----------------|----------------|
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA | 139.628.160,43 | 131.512.024,66 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL            | 634.087.069,52 | 502.575.034,87 |
| CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL              | 773.616.219,96 | 804.087.059,52 |

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

  
 Genolice Santana Soares  
 Diretora Administrativo  
 Financeira

  
 Maria Avilete Ramalho  
 Presidente  
 Matrícula 615025  
 Aracaju Previdência



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Dívida Fundada Interna

Anexo 16 - Lei Federal nº 3.200/99  
Folha nº 18  
Rubrica  
Exercício: 2018

| Conta  | Saldo Anterior   | Inscrição        | Baixa            | Saldo Atual      |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE   | 66.054,12        | 32.401,17        | 60.117,55        | 37.337,74        |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 66.054,12        | 32.401,17        | 60.117,55        | 37.337,74        |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR  | 66.054,12        | 32.401,17        | 60.117,55        | 37.337,74        |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   | 66.054,12        | 32.401,17        | 60.117,55        | 37.337,74        |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL   | 66.054,12        | 32.401,17        | 60.117,55        | 37.337,74        |
| 221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000       | 66.054,12        | 32.401,17        | 60.117,55        | 37.337,74        |
| 22111020301 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - PGM                             | 0,00             | 28.229,00        | 28.229,00        | 0,00             |
| 22111020308 - PRECATORIOS  | 66.054,12        | 4.172,17         | 31.888,55        | 37.337,74        |
| 2211102030801 - Precatórios TJSE   | 66.054,12        | 4.172,17         | 31.888,55        | 37.337,74        |
| 221110203080106 - Precatórios TJSE - 2014  | 66.054,12        | 4.172,17         | 31.888,55        | 37.337,74        |
| <b>Total:</b>  | <b>66.054,12</b> | <b>32.401,17</b> | <b>60.117,55</b> | <b>37.337,74</b> |

Marcos Vinícius R. de Santana  
 Assessor Mat. 614084  
 CRC/SE nº 07974/O-1

Genécio Santana Soares  
 Diretora Administrativo  
 Financeira

Maria Avilete Ramalho  
 Presidente  
 Matrícula 815025  
 Aracaju Previdência



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

| Nome    | Valor |
|---------|-------|
| Total 0 |       |

  
Marcos Vinícius R. de Santana  
Assessor, Mat. 614884  
CRC/SE nº 07974/O-1

  
Genice Santana Soares  
Diretora Administrativo  
Financeira

  
Maria Avilete Ramalho  
Presidente  
Matricula 615025  
Aracaju Previdência



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4726/64

Forma nº  
Rubrica 10

Exercício: 2018

| Conta   | Saldo Anterior       | Inscrição         | Baixa                | Saldo Atual       |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR</b>   |                      |                   |                      |                   |
| 53100000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                            | 49.728,18            | 91.120,12         | 49.728,18            | 91.120,12         |
| 53200000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                | 33.294.935,92        | 25.143,97         | 33.294.935,92        | 25.143,97         |
| <b>Soma:</b>  | <b>33.334.664,10</b> | <b>116.264,09</b> | <b>33.334.664,10</b> | <b>116.264,09</b> |
| <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>   |                      |                   |                      |                   |
| 21880000 - VALORES RESTITUIVEIS                                       | 8.343.452,42         | 68.809.649,53     | 66.061.309,09        | 11.191.802,86     |
| 21881000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO                        | 8.343.452,42         | 68.809.649,53     | 66.061.309,09        | 11.191.802,86     |
| 21881010 - CONSIGNAÇÕES   | 8.329.535,84         | 68.881.432,07     | 66.038.515,14        | 11.172.452,77     |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS            | 540.397,45           | 5.692.042,62      | 5.217.263,84         | 15.086,23         |
| 21881010101 - Aracaju Previdência                                     | 540.397,45           | 5.692.042,62      | 5.217.263,84         | 15.086,23         |
| 218810102 - Contribuição ao Rpps                                      | 10.950,72            | 62.600,39         | 62.562,59            | 10.988,62         |
| 21881010201 - Inss  | 10.950,72            | 62.600,39         | 62.562,59            | 10.988,62         |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF              | 4.044.111,19         | 23.914.248,43     | 23.469.508,57        | 4.488.850,65      |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf             | 4.044.111,19         | 23.914.248,43     | 23.469.508,57        | 4.488.850,65      |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - Pj                                   | 0,00                 | 1.683,45          | 1.683,45             | 0,00              |
| 218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 59,00                | 0,00              | 0,00                 | 59,00             |
| 21881010501 - Indenizações e Restituições                             | 59,00                | 0,00              | 0,00                 | 59,00             |
| 218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                         | 0,51                 | 0,00              | 0,00                 | 0,51              |
| 21881010602 - Cofins Pessoa Jurídica                                  | 0,51                 | 0,00              | 0,00                 | 0,51              |
| 218810108 - ISS   | 1.064,12             | 15.048,66         | 13.496,30            | 2.616,48          |
| 21881010801 - Iss   | 1.064,12             | 15.048,66         | 13.496,30            | 2.616,48          |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA  | 93.221,11            | 889.249,90        | 917.453,67           | 64.013,39         |
| 21881011001 - Pensão Alimentícia                                      | 93.221,11            | 889.249,90        | 917.453,67           | 64.013,39         |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA                | 359.162,02           | 7.269.188,70      | 6.807.166,63         | 811.185,09        |
| 21881011102 - IPES- Saúde   | 315.668,26           | 4.089.473,50      | 3.901.896,78         | 503.145,98        |
| 21881011103 - Sociais -   | 4.985,36             | 274.546,46        | 257.680,32           | 21.851,50         |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe                                       | 35.758,20            | 2.729.451,47      | 2.482.430,26         | 282.779,47        |
| 21881011109 - Servodonto  | 0,00                 | 2.533,16          | 2.216,22             | 316,94            |
| 21881011106 - Oral Santa Helena                                       | 2.709,20             | 22.565,94         | 22.325,94            | 2.949,20          |
| 21881011108 - J.A.R Assessoria Odontológica                           | 42,00                | 0,00              | 0,00                 | 42,00             |
| 21881011116 - ODONTOPREV S/A  | 0,00                 | 100,00            | 0,00                 | 100,00            |
| 21881011117 - Aracaju Previdência                                     | 0,00                 | 140.518,17        | 140.518,17           | 0,00              |
| 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES          | 22.385,11            | 1.569.650,94      | 1.482.407,01         | 109.628,04        |
| 21881011301 - Sintese   | 0,00                 | 2.236,52          | 2.064,46             | 172,04            |
| 21881011302 - Sacoia  | 7,82                 | 162,47            | 147,70               | 22,69             |
| 21881011303 - Associação Assat.Cult.Serv.Público -AACSP               | 27,00                | 441,00            | 432,00               | 36,00             |
| 21881011304 - Apraju  | 2.377,28             | 28.527,36         | 28.527,36            | 2.377,28          |
| 21881011309 - Sintasa   | 359,04               | 9.829,97          | 9.411,85             | 777,16            |
| 21881011310 - Sindicato dos Medico do Est. de Sergipe                 | 240,00               | 26.600,00         | 24.680,00            | 2.160,00          |
| 21881011311 - Sindplema   | 0,00                 | 23.905,53         | 22.009,21            | 1.896,32          |
| 21881011312 - Sirtaju   | 57,04                | 2.478,00          | 2.374,59             | 160,45            |
| 21881011313 - Seama   | 0,00                 | 339,69            | 313,58               | 26,13             |
| 21881011315 - Sindpema  | 310,15               | 1.165.775,19      | 1.088.330,47         | 77.548,87         |
| 21881011316 - Sepuma  | 12.792,23            | 228.693,92        | 224.674,13           | 16.702,02         |
| 21881011317 - Sinaf   | 6.136,86             | 72.301,20         | 72.574,23            | 5.863,82          |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros                       | 37,00                | 3.276,00          | 3.137,00             | 176,00            |
| 21881011319 - Sindodonto  | 10,59                | 1.659,10          | 1.470,48             | 199,21            |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos guardas Municipais                | 30,11                | 381,32            | 381,32               | 30,11             |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE | 0,00                 | 1.640,00          | 1.377,60             | 262,40            |
| 21881011331 - Associação dos Oficiais Militares da PM- ASSOMISE       | 0,00                 | 10,00             | 10,00                | 0,00              |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES              | 0,00                 | 1.443,67          | 511,03               | 932,64            |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS                             | 17.482,30            | 3.412,90          | 3.553,90             | 17.341,30         |
| 21881011401 - Vera Cruz Vida e Previdência                            | 17.341,30            | 0,00              | 0,00                 | 17.341,30         |
| 21881011402 - Corsec Seguro   | 141,00               | 3.412,90          | 3.553,90             | 0,00              |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                  | 604.081,24           | 27.465.621,76     | 25.326.473,68        | 2.739.209,32      |
| 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A                        | 16.077,35            | 818.235,47        | 767.935,10           | 66.377,72         |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A                       | 310.107,30           | 14.139.500,23     | 13.308.106,30        | 1.141.501,23      |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Brasileiro S/A                       | 122.759,53           | 5.362.515,70      | 5.052.437,68         | 422.837,55        |
| 21881011505 - Empréstimo - Banco Bmg                                  | 0,00                 | 4.166,97          | 3.908,52             | 258,45            |
| 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano                         | 52.519,23            | 2.227.365,67      | 2.107.417,04         | 172.467,86        |
| 21881011508 - Empréstimo - Capemisa                                   | 73.159,62            | 1.063.661,20      | 1.011.863,63         | 124.957,19        |
| 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.                                   | 27.043,20            | 1.112.334,74      | 1.058.700,50         | 80.677,44         |
| 21881011510 - Empréstimo - Capemi                                     | 311,79               | 0,00              | 0,00                 | 311,79            |
| 21881011511 - Múltipla Financeira                                     | 2.083,22             | 53.277,53         | 51.272,93            | 4.687,82          |
| 21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ16                                 | 0,00                 | 1.629.269,61      | 1.187.064,45         | 436.205,16        |
| 21881011513 - Empréstimo CEF DEZ16                                    | 0,00                 | 1.061.294,64      | 771.767,53           | 289.527,11        |
| 218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE                       | 1.790,72             | 3.522,95          | 3.834,52             | 1.479,15          |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card           | 1.790,72             | 3.522,95          | 3.834,52             | 1.479,15          |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS                                     | 2.634.939,35         | 2.007.648,77      | 1.730.794,03         | 2.911.594,09      |
| 21881019901 - Comitê da Fome  | 1.097,30             | 3.020,88          | 3.385,12             | 753,16            |
| 21881019903 - Decreto Municipal 29/99                                 | 1.768,00             | 40.485,00         | 38.704,00            | 3.549,00          |
| 21881019910 - Indenização Danos Errores Públicos                      | 59,00                | 0,00              | 0,00                 | 59,00             |
| 21881019912 - Faltas  | 0,00                 | 2.505,29          | 0,00                 | 2.505,29          |
| 21881019917 - Redutor Constitucional                                  | 209.229,54           | 215.970,42        | 0,00                 | 420.199,96        |
| 21881019918 - Devolução Parcelada                                     | 24.393,89            | 11.112,07         | 0,00                 | 35.505,96         |
| 21881019920 - Descrto Antecipado Ie/ Municipal                        | 985,10               | 0,00              | 0,00                 | 985,10            |
| 21881019921 - Devolução Cheque Administrativo                         | 2.397.406,52         | 1.734.755,01      | 1.688.724,91         | 2.443.436,62      |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS                                       | 2.625,32             | 22.793,95         | 22.793,95            | 2.625,32          |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS                         | 2.625,32             | 22.793,95         | 22.793,95            | 2.625,32          |
| 21881030201 - Depósitos Para Recursos Judiciais                       | 2.625,32             | 22.793,95         | 22.793,95            | 2.625,32          |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                   | 9.067,95             | 6.423,61          | 0,00                 | 14.491,46         |



ESTADO DE SERGIPE  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU  
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.896/64

Folha nº 190  
Rubrica

Exercício: 2018

| Conta                                   | Saldo Anterior       | Inscrição            | Baixa                | Saldo Atual          |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS            | 9.067,95             | 5.423,51             | 0,00                 | 14.491,46            |
| 21551049901 - Outros Devoluções         | 9.067,95             | 5.423,51             | 0,00                 | 14.491,46            |
| 218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 2.333,31             | 0,00                 | 0,00                 | 2.333,31             |
| 21881990002 - Salário família           | 2.333,31             | 0,00                 | 0,00                 | 2.333,31             |
| <b>Soma:</b>                            | <b>8.343.462,42</b>  | <b>68.908.549,53</b> | <b>66.051.309,09</b> | <b>11.191.802,86</b> |
| <b>Total:</b>                           | <b>41.678.126,62</b> | <b>89.025.913,62</b> | <b>99.395.973,19</b> | <b>11.308.066,95</b> |

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

Genalice Santana Soares  
Diretora Administrativo  
Financeira

Maria Avelete Ramalho  
Presidente  
Matricula 615025  
Aracaju Previdência



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## CERTIDÃO

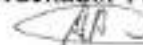
Certificamos para os devidos fins, e de acordo com a Resolução nº 222 de 26 de dezembro de 2002 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que todos os Bens Móveis encontram-se devidamente registrados no Livro do Tombo, avaliados nos termos do Art. 106 da Lei Federal nº 4.320/64, e submetidos a controle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

Aracaju/SE, 31 de Dezembro de 2018

  
**Maria Avilete Ramalho**  
Presidente

  
**Genolice Santana Soares**  
Diretor Administrativo e Financeiro

**Afonso Alves de Oliveira Neto**  
Coordenador Patrimônio











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

Do 01/01/2018 a 31/12/2018

| Código | Descrição   | UNID | Saldo Período Anterior |            |          | Entradas (Quantidade) |          |            |             |            |            | Saídas (Quantidade) |          |            |            | Saldo (C-D-E-F-G-H) | Total (I+J-K-L) | Vl. Médio | Total (M-N-O-P) |            |            |             |            |
|--------|---|------|------------------------|------------|----------|-----------------------|----------|------------|-------------|------------|------------|---------------------|----------|------------|------------|---------------------|-----------------|-----------|-----------------|------------|------------|-------------|------------|
|        |   |      | Acumulado              |            |          | Entradas              |          |            | Saídas      |            |            | Saídas              |          |            |            |                     |                 |           |                 |            |            |             |            |
|        |   |      | Estoque (M)            | Total (N)  |          | Apq. (C)              | Com. (D) | Doação (E) | Supl.OT (F) | Arquit (G) | Extens (H) | Apq. (I)            | Com. (J) | Doação (K) | Extens (L) |                     |                 |           |                 | Arquit (M) | Extens (N) | v. sup. (O) | Total (P)  |
| 983    | COLA BRANCA PARA PAPEL-42 (UNID)                                | UND  | 30                     | 63,36      | 0        | 0                     | 0        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                   | 0        | 0          | 0          | 0                   | 0               | 0         | 0               | 0          | 63,36      |             |            |
| 985    | COLA BRANCA PARA PAPEL-90 (UNID)                                | UND  | 26                     | 48,277     | 0        | 0                     | 0        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                   | 0        | 0          | 0          | 0                   | 0               | 0         | 0               | 0          | 0          | 48,277      |            |
| 986    | COLA EM BARRIL (UNID)   | UND  | 5                      | 2,76       | 0        | 0                     | 0        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                   | 0        | 0          | 0          | 0                   | 0               | 0         | 0               | 0          | 0          | 2,76        |            |
| 2632   | COLETE DE DANCINO COM LIMPADOR (UNID)                           | UND  | 06                     | 197,36     | 0        | 0                     | 0        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                   | 0        | 0          | 0          | 0                   | 0               | 0         | 0               | 0          | 0          | 0           | 197,36     |
| 1983   | COLETE LANTERNA Nº 7 (CX)                                       | CX   | 28                     | 22,06      | 0        | 0                     | 0        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                   | 0        | 0          | 0          | 0                   | 0               | 0         | 0               | 0          | 0          | 0           | 22,06      |
| 1984   | COLETE LANTERNA Nº 8 (CX)                                       | CX   | 28                     | 66,41      | 0        | 0                     | 0        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                   | 0        | 0          | 0          | 0                   | 0               | 0         | 0               | 0          | 0          | 0           | 66,41      |
| 1985   | COLETE LANTERNA Nº 9 (CX)                                       | CX   | 28                     | 79,72      | 0        | 0                     | 0        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                   | 0        | 0          | 0          | 0                   | 0               | 0         | 0               | 0          | 0          | 0           | 79,72      |
| 1004   | COMPRIMIDOS AUTOMOTIVO (UND)                                    | UND  | 9                      | 6,68       | 3.175,06 | 0                     | 0        | 0          | 3.179,26    | 0          | 0          | 0                   | 0        | 0          | 0          | 0                   | 0               | 0         | 0               | 0          | 0          | 0           | 3.185,94   |
| 1005   | COPO DESGARTAVEL 50 ML PARA CAFÉ (PACOTES DE 100 UNIDADES) (CX) | CX   | 5                      | 207,28     | 0        | 0                     | 0        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                   | 0        | 0          | 0          | 0                   | 0               | 0         | 0               | 0          | 0          | 0           | 207,28     |
| 1102   | COPO DESGARTAVEL PARA AGUA (100 ML) - PACOTE (100 UNID) (PCT)   | PCT  | 197                    | 457,9914   | 0        | 0                     | 0        | 0          | 144         | 0          | 0          | 0                   | 0        | 0          | 0          | 0                   | 0               | 0         | 0               | 0          | 0          | 0           | 313,9914   |
| 1101   | COPO DESGARTAVEL PARA AGUA (200 ML) PACOTE (100 UNID) (PCT)     | PCT  | 639                    | 2.708,1    | 0        | 0                     | 0        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                   | 0        | 0          | 0          | 0                   | 0               | 0         | 0               | 0          | 0          | 0           | 2.708,1    |
| 1103   | COPO DESGARTAVEL PARA CAFÉ (200 ML) PACOTE (PCT D-50 UNID)      | PCT  | 107,89                 | 153,0888   | 0        | 0                     | 0        | 0          | 103         | 0          | 0          | 0                   | 0        | 0          | 0          | 0                   | 0               | 0         | 0               | 0          | 0          | 0           | 150,0888   |
| 1112   | COPO TERMICO ISOPOR 139ML - (PCT D-50 UNID)                     | PCT  | 96                     | 2.330,4078 | 0        | 0                     | 0        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                   | 0        | 0          | 0          | 0                   | 0               | 0         | 0               | 0          | 0          | 0           | 2.330,4078 |
| 1121   | CORRENTIVO LUBRIDO (UND)  | UND  | 47                     | 79,26      | 0        | 0                     | 0        | 0          | 0           | 0          | 0          | 0                   | 0        | 0          | 0          | 0                   | 0               | 0         | 0               | 0          | 0          | 0           | 79,26      |

Aju - Prev  
Folha nº 134  
Reticida



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| Código | Descrição                      | Unidade | Movimento do Período |        |        |      |         |      |       |      |       |      | Saldo (R\$) | Total (R\$) | Total (R\$) |             |             |   |
|--------|--------------------------------|---------|----------------------|--------|--------|------|---------|------|-------|------|-------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---|
|        |                                |         | Entradas             |        | Saídas |      | Estorno |      | Saldo |      | Saldo |      |             |             |             | Total (R\$) | Total (R\$) |   |
|        |                                |         | Emp.                 | Com.   | Emp.   | Com. | Emp.    | Com. | Emp.  | Com. | Emp.  | Com. |             |             |             |             |             |   |
| 1156   | ESCRITÓRIO DE USO GERAL - E    | UND     | 2                    | 42,00  | 0      | 0    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 1157   | DESEMPENHO LÍQUIDO             | UND     | 2                    | 42,00  | 0      | 0    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 1286   | ELÁSTICO VILVARO JARINA        | UND     | 5                    | 65,00  | 0      | 0    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 1288   | ENVELOPE 140X226MM/25          | UND     | 507                  | 108,55 | 0      | 0    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 1291   | ENVELOPE 160X226MM/25          | UND     | 512                  | 61,25  | 0      | 0    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 1308   | ENVELOPE BRANCO SEM CEP - 11 X | UND     | 75                   | 3,25   | 0      | 0    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 1310   | ENVELOPE BRANCO SEM CEP - 11 X | UND     | 882                  | 82,85  | 0      | 0    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 1314   | ENVELOPE CARTA ABERTO          | UND     | 2                    | 185,00 | 0      | 0    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 3020   | ENVELOPE PASTA ENTALADO        | UND     | 10                   | 20,00  | 0      | 0    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 3318   | ENVELOPE PARA CD - 13X12,5CM   | UND     | 71                   | 50,85  | 0      | 0    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 1323   | ENVELOPE SACO AMARELO GUAZO    | UND     | 12                   | 3,00   | 0      | 0    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 1330   | ENVELOPE SACO GUAZO GRANDE     | UND     | 270                  | 85,50  | 0      | 0    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 2000   | ESPALHO PASTA 4X2 R50 P20/48   | UND     | 18                   | 76,00  | 0      | 0    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 1308   | ESPONJA DURA FACE              | UND     | 28                   | 91,00  | 0      | 0    | 0       | 0    | 0     | 0    | 0     | 0    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0 |

Aju - Prev  
 Folha nº 15  
 Rubrica nº 404

3















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

De 01/01/2018 a 31/12/2018

| Produto      | UNID                         | Movimento do Fornecedor |           |             |          |           |   |                       |   |            |          |             |      | Vl. Médio | Total (R-IMP) |              |      |             |      |                |      |              |      |             |         |           |            |
|--------------|------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|----------|-----------|---|-----------------------|---|------------|----------|-------------|------|-----------|---------------|--------------|------|-------------|------|----------------|------|--------------|------|-------------|---------|-----------|------------|
|              |                              | Saldo Período Anterior  |           |             |          |           |   | Entradas (Quantidade) |   |            |          |             |      |           |               | Saídas (R\$) |      |             |      |                |      |              |      |             |         |           |            |
|              |                              | Entradas (R\$)          |           | Total (R\$) |          | Acumulado |   | Appl. (R\$)           |   | Car. (R\$) |          | Desq. (R\$) |      |           |               | Reped. (R\$) |      | Avan. (R\$) |      | Situação (R\$) |      | Vl. em (R\$) |      | Total (R\$) |         |           |            |
| 2004         | TOMER (SOUZHER) DESB (ORÇAM) | 3                       | 448.5528  |             |          |           |   |                       |   |            |          |             |      |           |               |              |      |             |      |                |      |              |      |             | 44.5257 | 563.2144  |            |
| 2007         | TOMER (CARO ALVARO)          | 1                       | 0,00      |             |          |           |   |                       |   |            |          |             |      |           |               |              |      |             |      |                |      |              |      |             |         | 40,73     | 40,73      |
| 2011         | TOMER (CARO CARMO)           | 2                       | 14.900,00 |             |          |           |   |                       |   |            |          |             |      |           |               |              |      |             |      |                |      |              |      |             |         | 149.103,3 | 204.200,00 |
| 2010         | TOMER (CARO MUCIOTA)         | 1                       | 12.500,00 |             |          |           |   |                       |   |            |          |             |      |           |               |              |      |             |      |                |      |              |      |             |         | 93.570,9  | 211.341,9  |
| 2005         | TOMER (P - 8000 - CCBDA)     | 2                       | 10792     |             |          |           |   |                       |   |            |          |             |      |           |               |              |      |             |      |                |      |              |      |             |         | 17,00     | 85,00      |
| 2009         | TOMER (CORTA)                | 3                       | 17794     |             |          |           |   |                       |   |            |          |             |      |           |               |              |      |             |      |                |      |              |      |             |         | 0,00      | 178,00     |
| 40704        | TOMER (SAMSUNG ML50332)      | 3                       | 0,00      |             |          |           |   |                       |   |            |          |             |      |           |               |              |      |             |      |                |      |              |      |             |         | 96,60     | 372,70     |
| Total Geral: |                              |                         | 6.462,85  | 22.811,61   | 4.420,00 | 6         | 6 | 5.407,63              | 8 | 0          | 6.426,06 | 28.824,18   | 9,88 | 9,00      | 33.296,75     | 9,00         | 9,00 | 33.296,75   | 9,00 | 9,00           | 9,00 | 9,00         | 9,00 | 9,00        | 9,00    | 33.296,75 | 56.179,28  |

Aju - Prev  
 Folha nº 180  
 Rubrica

*Alfonso Ribeiro O Neto*  
 Presidente Administrativo  
 M.H. 610027

*Maria Antlete Ramalho*  
 Presidente  
 Matrícula 615025  
 Aracaju Previdência

*Carla Moraes*  
 Gerente Administrativo  
 Diretora Administrativa  
 Financeira

*Marcelo Vinícius R. de Santana*  
 Assessor  
 Matr. 614984  
 CRCISE nº 07974/O-1



Aracaju **Previdência**

**DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS DE BENS ADQUIRIDOS POR ESTE INSTITUTO**

| Nº de Ordem | Descrição  | Quant | Dt/Nota    | Nº.N.Fiscal     | Vlr do Bem  | Nº.Patrimônio  |
|-------------|--|-------|------------|-----------------|-------------|--|
| 01          | Estabilizador -115 Monovolt 300VA-Marca SMS  | 02    | 22/04/08   | UF-SE<br>004141 | RS92,00     | 0067<br>0071   |
| 02          | Armário Alto Maple/Prata 03 prateleiras  | 05    | 16/04/08   | UF-RS<br>069242 | RS6.645,00  | 0074,0075,0076<br>0077,0078  |
| 03          | Notebook Acer  | 01    | 19/06/08   | UF-SE<br>000533 | RS2.050,00  | 0079   |
| 04          | Projektor  | 01    | 17/07/08   | UF-SE<br>000549 | RS2.200,00  | 0080   |
| 05          | Nobreak  | 01    | 17/07/08   | UF-SE<br>000549 | RS640,00    | 0081   |
| 06          | Impressora Multifuncional Brother DCP8065-DN   | 01    | 06/02/09   | UF-SE<br>005301 | RS2050,00   | 0083   |
| 07          | Arquivo de Aço c/04 Gavetas, medindo aproximadamente 1,5m(altura)x 0,48m(largura) x 0,70mm(profundidade). Gavetas:Com puxadores cromados e porta-etiquetas, c/fechaduras latão cromado.Com fechamento simultâneo de todas as gavetas.Medidas internas mínimas das gavetas:largura 0,39 x profundidade 0,65 x altura 0,275m - Cor: Padrão (Cinza) | 15    | 18/05/09   | UF-SE<br>000280 | RS7.200,00  | 084,085,086,087<br>088,089,090,091<br>092,093,094,095<br>096,097,098 |
| 08          | Monitor - LCD ADC  | 01    | 31/05/10   | 015712<br>UF-SE | RS350,00    | 0099   |
| 09          | Teclado  | 01    | 31/05/10   | 015712          | RS          | 0100   |
| 10          | Monitor - Dell   | 01    | 11/06/10   | 08773-SE        | RS800,00    | 0102   |
| 11          | CPU  | 01    | 11/06/10   | 008773          | RS 2.450,00 | 0104   |
| 12          | Armário em aço c/fechadura chapa c/04 prateleiras na cor cinza   | 03    | 09/02/2011 | 000780-<br>SE   | RS 3.747,00 | 105,106,107  |

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Handwritten mark at the bottom center of the page.

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

CPA

CPA

DEMONSTRATIVOS ANALÍTICOS DE BENS ADQUIRIDOS POR ESTE INSTITUTO

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

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

| Nº de Ordem | Descrição                                | Quant | Dt/Nota    | Nº.N.Fisca l | Vlr do Bem  | Nº.Patrimônio                      |
|-------------|--|-------|------------|--------------|-------------|------------------------------------|
| 35          | NOBREAK BMI MAXXIPOWER 700VA             | 22    | 15/05/2014 | 000003887    | RS8.325,02  | 221,229,233<br>236,238             |
| 36          | BEBEDOURO TP COLUNA 127V                 | 01    | 10/09/2014 | 1263         | RS650,00    | 242                                |
| 37          | CAFETEIRA 4L 900W - 110V.                | 01    | 10/09/2014 | 1263         | RS620,00    | 243                                |
| 38          | SWITCH MINI 8 PORTAS RE 108              | 03    | 09/10/2014 | 21560        | RS180,00    | 244,245,246                        |
| 39          | CAFETEIRA EXPRESSO TIPO 15 BAR           | 01    | 01/12/2014 | 3536         | RS539,00    | 251                                |
| 40          | FRAGMENTADORA DE PAPEL                   | 01    | 20/05/2015 | 6193         | RS1.390,00  | 252                                |
| 41          | CAD SEC EXEC LAMINA MOVEL CLIP CRE PRETO | 08    | 15/07/2015 | 8962         | RS4.165,38  | 253,254,255,256<br>257,258,259,260 |
| 42          | MESA DE TRAB 1200X600 - CINZA METALIZADO | 08    | 15/07/2015 | 8962         | RS3.445,04  | 261,262,263,264<br>265,266,267,268 |
| 43          | MESA DE TRAB 600X600-CINZA METALIZADO    | 01    | 15/07/2015 | 8962         | RS200,00    | 269                                |
| 44          | SCANNER FUJITSU 7260                     | 01    | 29/12/2015 | 1077918      | RS7.935,00  | 270                                |
| 45          | APARELHO TELEFONICO                      | 06    | 23/03/2016 | 000002945    | RS408,00    | 271,272,273,274<br>275,276         |
| 46          | HD EXTERNO 1TB SEAGATE                   | 01    | 13/06/2016 | 4745         | RS350,00    | 277                                |
| 47          | COMPUTADOR POSITIVO CORE I5 MASTER D60   | 02    | 30/08/2016 | 875          | RS 6.600,00 | 278,280                            |
| 48          | MONITOR 18,5 DE LED POSITIVO             | 02    | 30/08/2016 | 875          | RS 1.100,00 | 279,281                            |
| 49          | MINI RACK DE PAREDE 19                   | 01    | 24/11/2016 | 654UFSE      | RS 600,99   | 282                                |

CCS

CCS



| Nº de Ordem | Descrição   | Quant | Dt/Nota                                       | Nº.N.Fiscal     | Vlr do Bem   | Nº.Patrimônio  |
|-------------|---|-------|---|-----------------|--------------|--|
| 50          | PATCH PANEL                                       | 05    | 24/11/2016                                    | 654UFSE         | R\$ 854,95   | 283,284,285,286<br>287   |
| 51          | RACK PISO 36x600 GAB<br>FEC TODO PRETO            | 01    | 24/11/2016                                    | 654UFSE         | R\$ 1.640,90 | 288  |
| 52          | SWICH 24P FASTQOS<br>SF2400QR                     | 03    | 24/11/2016                                    | 654UFSE         | R\$ 1.681,47 | 289,290,291  |
| 53          | CAMERA C/INFRA<br>VERMELHO CDD SONY<br>HDEVI      | 10    | 04/04/2017                                    | UF-SE<br>48     | R\$ 2.431,50 | 292,293,294,295<br>296,297,298,299<br>300,301  |
| 54          | DVR STAND ALONE 16<br>CANAIS 480 FPS              | 01    | 04/04/2017                                    | 48              | R\$ 2.297,00 | 302  |
| 55          | FONTE DE<br>ALIMENTAÇÃO 12/10<br>AMPERES          | 01    | 04/04/2017                                    | 48              | R\$ 335,20   | 303  |
| 56          | NOBREAK MANAG<br>NETA+700Bi 115                   | 30    | 27/04/2017                                    | UF-SP<br>164849 | R\$11.700,00 | 304,305,306,307<br>308,309,310,311<br>312,313,314,315<br>316,317,318,319<br>320,321,322,323<br>324,325,326,327<br>328,329,330,331<br>332,333 |
| 57          | NOBREAK SNUS<br>TRIAD.SR6000 220V                 | 01    | 27/04/2017                                    | 164848          | R\$6.782,61  | 334  |
| 58          | MODULO SNMP<br>MIRAGE/TRIAD 6-10K                 | 01    | 27/04/2017                                    | 164848          | R\$500,00    | Assessorio   |
| 59          | Trilho p/rak triad 3-10k                          | 01    | 27/04/2017                                    | 164848          | R\$428,57    | Assessorio   |
| 60          | Zoneflex R600 dual-band<br>802,11 abgn/ac         | 08    | 24/07/2017                                    | UF-SP<br>8164   | R\$20.160,00 | 335,336,337,338<br>339,340,341,342   |
| 61          | Poe Adapter 1.25A<br>(10/100/10000 US             | 08    | 24/07/2017                                    | 8164            | R\$2.560,00  | 343,344,345,346<br>347,348,349,350   |
| 62          | SWITCH - 24 PORTAS<br>10/100/1000                 | 03    | 24/08/2017                                    | 674             | R\$4.332,00  | 351,352,353  |
| 63          | Power Edge R630 Server.<br>BBC                    | 01    | 25/09/2017                                    | 245             | R\$18.950,00 | 354  |
| 64          | Rack 42U 600mmx<br>1100mm                         | 01    | 08/11/2017<br>Vila<br>Almeida-SP              | 2627            | R\$4.400,00  | 355  |
| 65          | Guia de Cabo 1U                                   | 03    | 08/11/2017                                    | 2627            | R\$135,00    | Assessorio   |
| 66          | Bandeja Fixa                                      | 03    | 08/11/2017                                    | 2627            | R\$345,00    | Assessorio   |
| 67          | DISCO DELL 1,2TB 10K<br>SAS 2,5 POWEREDGE<br>R630 | 04    | 27/11/2017<br>Campos dos<br>Goytacazes-<br>RJ | 407             | 7.076,00     | 356,357,358,359  |

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten mark*

| Nº de Ordem | Descrição                                   | Quant | Dt/Nota                                  | Nº.N.Fiscal | Vlr do Bem | Nº.Patrimônio   |
|-------------|---|-------|--|-------------|------------|-----------------|
| 68          | DISCO DELL 1,2TB 10K SAS 2,5 POWEREDGE R630 | 04    | 27/11/2017<br>Campos dos Goytacazes-RJ   | 407         | 7.076,00   | 356,357,358,359 |
| 69          | EXTINTOR 10 LITROS CORREDOR                 | 01    | 01/06/2018<br>Jaboatão dos Guararapes-PE | 3353        | 120,00     | 360             |
| 70          | EXTINTOR 6Kg BC                             | 01    | -  | 3353        | 120,00     | 361             |
| 71          | EXTINTOR 6Kg ABC                            | 01    | -  | 3353        | 169,00     | 362             |
| 72          | EXTINTOR 6Kg ABC                            | 01    | -  | 3353        | 169,00     | 363             |
| 73          | EXTINTOR 6Kg ABC                            | 01    | -  | 3353        | 169,00     | 364             |
| 74          | EXTINTOR 6Kg ABC                            | 01    | -  | 3353        | 169,00     | 365             |
| 75          | EXTINTOR 6Kg ABC                            | 01    | -  | 3353        | 169,00     | 366             |
| 76          | EXTINTOR 6Kg ABC                            | 01    | -  | 3353        | 169,00     | 367             |

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

  
 Genílcar Santana Soares  
 Diretora Administrativo  
 Finanças

  
 Maria Avilete Ramalho  
 Presidente  
 Matrícula 615025  
 Aracaju Previdência



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

| NRº                     | ORGÃO                         | DISCRIMINAÇÃO | SITUAÇÃO | SETOR DE LOCALIZAÇÃO   | SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO |           |       | PERÍODO             | De 01/01/2018 a 31/12/2018 |                   |
|-------------------------|-------------------------------|---------------|----------|------------------------|---|-----------|-------|---------------------|----------------------------|-------------------|
|                         |                               |               |          |                        | NOTA DE EMPENHO                                 |           | VALOR |                     |                            | NRº DO TOMBAMENTO |
|                         |                               |               |          |                        | NRº   | PROJ/ATIV |       |                     |                            |                   |
| 1                       | BIRO                          |               | Ativo    | GERENCIA DE PATRIMONIO |   |           |       | R\$ 0,00            | 268                        |                   |
| 2                       | EXTINTOR 10 LITROS (CORREDOR) |               | Ativo    | DAF/AJUPREV            | 1237  | 0100100   |       | R\$ 120,00          | 360                        |                   |
| 3                       | EXTINTOR 6 KGS ABC            |               | Ativo    | DAF/AJUPREV            | 1237  | 0100100   |       | R\$ 168,00          | 366                        |                   |
| 4                       | EXTINTOR 6 KGS ABC            |               | Ativo    | DAF/AJUPREV            | 1237  | 0100100   |       | R\$ 168,00          | 367                        |                   |
| 5                       | EXTINTOR 6 KGS ABC            |               | Ativo    | DAF/AJUPREV            | 1237  | 0100100   |       | R\$ 168,00          | 362                        |                   |
| 6                       | EXTINTOR 6 KGS ABC            |               | Ativo    | DAF/AJUPREV            | 1237  | 0100100   |       | R\$ 168,00          | 363                        |                   |
| 7                       | EXTINTOR 6 KGS ABC            |               | Ativo    | DAF/AJUPREV            | 1237  | 0100100   |       | R\$ 168,00          | 364                        |                   |
| 8                       | EXTINTOR 6 KGS ABC            |               | Ativo    | DAF/AJUPREV            | 1237  | 0100100   |       | R\$ 168,00          | 365                        |                   |
| 9                       | EXTINTOR 6KS BC               |               | Ativo    | DAF/AJUPREV            | 1237  | 0100100   |       | R\$ 120,00          | 361                        |                   |
| <b>TOTAL NO PERÍODO</b> |                               |               |          |                        |   |           |       | <b>R\$ 1.254,00</b> |                            |                   |

  
 Marcos Vinícius R. de Santana  
 Assessor  
 Matr. SEC Nº 14964  
 CRC/SE Nº 07974/O-1

  
 Genécio Santana Soares  
 Diretora Administrativa  
 Finanças

  
 Maria Avilete Ramalho  
 Presidente  
 Matrícula 615025  
 Aracaju Previdência

Aju - Prev  
 Folha nº 190  
 Rubrica



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

Aju - Prev  
 Folha nº 11  
 Rubrica

De 01/01/2018 à 31/12/2018

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

**BENS IMÓVEIS**

**INCORPORADO AO PATRIMÔNIO**

123210700 - Instalações

|    |     |   |            |          |
|----|-----|---|------------|----------|
| 79 | 302 | 16.866.498/0001-00 - C2M CANELA MANUTENÇÃO E MONTAGENS EIRELLI ME | 15/06/2018 | 1.825,00 |
|----|-----|---|------------|----------|

**Histórico:** PROCESSO DE DISPENÇA DE LICITAÇÃO REF AO FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE POSTE AUXILIAR DE 7800 NA NOVA SEDE DO ARACAJU PREVIDÊNCIA - COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 018/2018 - DP0075/2018

Soma Conta Patrimonial: 1.825,00

Soma Incorporado: 1.825,00

**TOTAL BENS IMÓVEIS: 1.825,00**

**TOTAL GERAL: 1.825,00**

Marcos Vinícius R. de Santana  
 Assessor Mat. 614984  
 CRO/SE Nº 07974/O-1

*Genelice Santana Soares*  
 Genelice Santana Soares  
 Diretora Administrativo  
 Financeira

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



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| Empenho(Nº - Data)                            | Classificação   | Credor | Valor Processado |               | Valor Não Processado |               | Pago         |              | Cancelado       |                 | A Pagar     |
|---|---|--------|------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
|   |   |        | Liquidado        | Não Liquidado | Liquidado            | Não Liquidado | No Período   | Acumulado    | No Período      | Acumulado       |             |
| <b>Exercício: 2015</b>                        |   |        |                  |               |                      |               |              |              |                 |                 |             |
| 5 33.33201.2062.31900300-05/01/2010 0142000   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 2.651,83         | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2.651,83        | 2.651,83        | 0,00        |
| 16 33.33201.2400.31900390-05/01/2015 0142000  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 624,67           | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 624,67          | 624,67          | 0,00        |
| 107 33.33201.2400.31900100-22/05/2015 0142000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 4.771,66         | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 4.771,66        | 4.771,66        | 0,00        |
| <b>Soma do Ano 2015</b>                       |   |        | <b>8.048,16</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>8.048,16</b> | <b>8.048,16</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Exercício: 2016</b>                        |   |        |                  |               |                      |               |              |              |                 |                 |             |
| 7 21.21201.2400.31900300-04/01/2016 0142000   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 169.333,63       | 0,00          | 15.717,42            | 15.717,42     | 153.616,21   | 153.616,21   | 153.616,21      | 153.616,21      | 0,00        |
| 8 21.21201.2400.31900300-04/01/2016 0142000   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 470.500,27       | 0,00          | 70.333,26            | 70.333,26     | 400.166,99   | 400.166,99   | 400.166,99      | 400.166,99      | 0,00        |
| 9 21.21201.2400.31900300-04/01/2016 0142000   | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 8.635,62         | 0,00          | 1.067,44             | 1.067,44      | 7.568,18     | 7.568,18     | 7.568,18        | 7.568,18        | 0,00        |
| 14 21.21201.2400.31901100-04/01/2016 0100100  | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 31,52            | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 31,52        | 31,52        | 31,52           | 0,00            |             |
| 36 21.21201.2400.33903900-04/01/2016 0142000  | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63   |        | 69.813,41        | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 69.813,41    | 69.813,41    | 69.813,41       | 0,00            |             |
| 37 21.21201.2401.33903900-04/01/2016 0142000  | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63   |        | 10.294,64        | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 10.294,64    | 10.294,64    | 10.294,64       | 0,00            |             |
| 38 21.21201.2400.33903900-04/01/2016 0142000  | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63   |        | 18.174,42        | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 18.174,42    | 18.174,42    | 18.174,42       | 0,00            |             |
| 39 21.21201.2403.33903900-04/01/2016 0142000  | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63   |        | 250,64           | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 250,64       | 250,64       | 250,64          | 0,00            |             |
| 157 21.21201.2062.31900100-29/07/2016 0142000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 2.846.407,75     | 0,00          | 260.842,69           | 260.842,69    | 2.579.565,06 | 2.579.565,06 | 2.579.565,06    | 0,00            |             |
| 165 21.21201.2002.31900300-02/09/2016 0142000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 76.978,03        | 0,00          | 8.609,09             | 8.609,09      | 67.368,94    | 67.368,94    | 67.368,94       | 0,00            |             |
| 166 21.21201.2403.31901300-02/09/2016 0142000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 1.688,20         | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 1.688,20     | 1.688,20     | 1.688,20        | 0,00            |             |
| 168 21.21201.2063.33903900-13/05/2016 0100100 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-07  |        | 876,67           | 0,00          | 0,00                 | 0,00          | 876,67       | 876,67       | 876,67          | 0,00            |             |
| 169 21.21201.2002.31900100-21/09/2016 0142000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 572.767,41       | 0,00          | 44.300,12            | 44.300,12     | 528.467,29   | 528.467,29   | 528.467,29      | 0,00            |             |

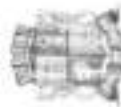


ESTADO DE SERGIPE  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU**  
 Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior - Consolidado

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| Empenho(Nº - Data)      | Classificação   | Credor  | Valor Processado |                      | Valor Não Processado |              | Pago                |                     | Cancelado            |                      | A Pagar     |
|-------------------------|---|---|------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                         |   |   | Liquidado        | Empenhado            | Liquidado            | Empenhado    | No Período          | Acumulado           | No Período           | Acumulado            |             |
| 21/08/2016 0142000      | 173 21.21201.2401.31900100-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96                         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96 | 0,00             | 72.237,46            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 72.237,46            | 0,00        |
| 21/09/2016 0142000      | 174 21.21201.2400.31900100-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96                         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96 | 0,00             | 6.566,746,05         | 0,00                 | 0,00         | 524.646,49          | 524.646,49          | 6.032.099,56         | 6.032.099,56         | 0,00        |
| 21/09/2016 0142000      | 175 21.21201.2401.31900100-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96                         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96 | 0,00             | 798.106,02           | 0,00                 | 0,00         | 72.671,70           | 72.671,70           | 725.434,32           | 725.434,32           | 0,00        |
| 21/09/2016 0142000      | 176 21.21201.2401.31900300-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96                         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96 | 0,00             | 39.434,35            | 0,00                 | 0,00         | 6.341,78            | 6.341,78            | 34.092,57            | 34.092,57            | 0,00        |
| 21/09/2016 0142000      | 177 21.21201.2403.31900100-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96                         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96 | 0,00             | 33.327,44            | 0,00                 | 0,00         | 6.212,55            | 6.212,55            | 27.114,89            | 27.114,89            | 0,00        |
| 28/10/2016 0141000      | 190 21.21201.2402.31900100-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96                         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96 | 0,00             | 1.020,16             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 1.020,16             | 1.020,16             | 0,00        |
| 16/12/2016 0142000      | 222 21.21201.2962.31900800-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96                         | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96 | 0,00             | 71,18                | 0,00                 | 0,00         | 71,18               | 71,18               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Soma do Ano 2016</b> |   |   | <b>0,00</b>      | <b>11.735.682,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>1.009.813,74</b> | <b>1.009.813,74</b> | <b>10.725.869,13</b> | <b>10.725.869,13</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Exercício: 2017</b>  |   |   |                  |                      |                      |              |                     |                     |                      |                      |             |
| 02/01/2017 0142000      | 4 21.21201.2062.31900100-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96                           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96 | 0,00             | 950,38               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 950,38               | 950,38               | 0,00        |
| 02/01/2017 0142000      | 5 21.21201.2062.31900300-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96                           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96 | 0,00             | 2.986,11             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 2.986,11             | 2.986,11             | 0,00        |
| 02/01/2017 0142000      | 7 21.21201.2400.31900100-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96                           | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96 | 0,00             | 11.532,76            | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 11.532,76            | 11.532,76            | 0,00        |
| 02/01/2017 0142000      | 10 21.21201.2401.31900100-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96                          | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96 | 0,00             | 3.021,57             | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 3.021,57             | 3.021,57             | 0,00        |
| 02/01/2017 0142000      | 31 21.21201.2403.33903900-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63                                   | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63   | 0,00             | 86,55                | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 86,55                | 86,55                | 0,00        |
| 02/01/2017 0100100      | 40 21.21201.2063.33903900-LUIZ MELO & CIA LTDA - 09.299.160/0004-26                         | LUIZ MELO & CIA LTDA - 09.299.160/0004-26   | 529,02           | 0,00                 | 529,02               | 0,00         | 33,21               | 33,21               | 495,71               | 495,71               | 0,00        |
| 17/02/2017 0100100      | 86 21.21201.2063.33903900-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/00332-00 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/00332-00                           | 24.235,90        | 0,00                 | 24.235,90            | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 24.235,90            | 24.235,90            | 0,00        |
| 22/03/2017 0142000      | 93 21.21201.2062.31900100-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96                          | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96 | 0,00             | 1.155.769,71         | 0,00                 | 1.155.769,71 | 0,00                | 0,00                | 1.155.769,71         | 1.155.769,71         | 0,00        |
| 22/03/2017 0142000      | 94 21.21201.2062.31900300-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96                          | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.950.052/0001-96 | 0,00             | 179.150,56           | 0,00                 | 0,00         | 162.438,05          | 162.438,05          | 16.712,51            | 16.712,51            | 0,00        |

Aju - Prev  
 Rubrica 200



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

De 01/01/2018 a 31/12/2018

| Empenho(Nº - Data) | Classificação   | Credor | Valor Processado |           | Valor Não Processado |               | Pago          |            | Cancelado  |      | A Pagar |
|--------------------|---|--------|------------------|-----------|----------------------|---------------|---------------|------------|------------|------|---------|
|                    |   |        | Não Liquidado    | Liquidado | No Período           | Acumulado     | No Período    | Acumulado  |            |      |         |
| 22/03/2017 0142000 | 95 21.21201.2002.31911300-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96  |        | 111.563,22       | 0,00      | 0,00                 | 111.563,22    | 111.563,22    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00    |
| 22/03/2017 0142000 | 96 21.21201.2062.31900100-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96  |        | 3.750.765,20     | 0,00      | 0,00                 | 3.728.055,87  | 3.728.055,87  | 22.699,33  | 22.699,33  | 0,00 | 0,00    |
| 22/03/2017 0142000 | 97 21.21201.2062.31900300-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96  |        | 1.143.795,69     | 0,00      | 0,00                 | 1.040.294,94  | 1.040.294,94  | 103.501,75 | 103.501,75 | 0,00 | 0,00    |
| 22/03/2017 0142000 | 98 21.21201.2062.31911300-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96  |        | 535.989,86       | 0,00      | 0,00                 | 535.989,86    | 535.989,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00    |
| 22/03/2017 0142000 | 100 21.21201.2400.31900100-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 11.419.368,49    | 0,00      | 0,00                 | 11.396.071,86 | 11.396.071,86 | 23.296,93  | 23.296,93  | 0,00 | 0,00    |
| 22/03/2017 0142000 | 101 21.21201.2400.31900300-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 402.622,77       | 0,00      | 0,00                 | 390.102,91    | 390.102,91    | 52.519,86  | 52.519,86  | 0,00 | 0,00    |
| 22/03/2017 0142000 | 102 21.21201.2400.31911300-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 826.088,32       | 0,00      | 0,00                 | 825.038,32    | 825.038,32    | 50,00      | 50,00      | 0,00 | 0,00    |
| 22/03/2017 0142000 | 103 21.21201.2401.31900100-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 1.450.150,85     | 0,00      | 0,00                 | 1.446.794,02  | 1.446.794,02  | 3.356,26   | 3.356,26   | 0,00 | 0,00    |
| 22/03/2017 0142000 | 104 21.21201.2401.31900300-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 86.396,84        | 0,00      | 0,00                 | 85.396,84     | 85.396,84     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00    |
| 22/03/2017 0142000 | 105 21.21201.2401.31911300-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 155.785,86       | 0,00      | 0,00                 | 155.785,86    | 155.785,86    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00    |
| 22/03/2017 0141000 | 106 21.21201.2402.31900100-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 3.626,16         | 0,00      | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 3.626,16   | 3.626,16   | 0,00 | 0,00    |
| 22/03/2017 0141000 | 107 21.21201.2402.31900300-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 4.354,42         | 0,00      | 0,00                 | 4.018,16      | 4.018,16      | 336,26     | 336,26     | 0,00 | 0,00    |
| 22/03/2017 0142000 | 109 21.21201.2403.31900100-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 102.379,69       | 0,00      | 0,00                 | 86.818,01     | 86.818,01     | 15.561,58  | 15.561,58  | 0,00 | 0,00    |
| 22/03/2017 0142000 | 110 21.21201.2403.31900300-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 17.052,93        | 0,00      | 0,00                 | 16.625,62     | 16.625,62     | 427,41     | 427,41     | 0,00 | 0,00    |
| 22/03/2017 0142000 | 111 21.21201.2403.31911300-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 3.436,20         | 0,00      | 0,00                 | 3.434,20      | 3.434,20      | 2,00       | 2,00       | 0,00 | 0,00    |
| 22/03/2017 0100100 | 112 21.21201.2063.31901100-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 13,00            | 0,00      | 0,00                 | 0,00          | 0,00          | 13,00      | 13,00      | 0,00 | 0,00    |
| 22/03/2017 0100100 | 122 21.21201.2063.31911300-ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 |        | 18.515,54        | 0,00      | 0,00                 | 18.515,54     | 18.515,54     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00    |

Aju - Prev  
 Folha nº 201  
 Rubrica 000  
 000

*[Handwritten signature]*





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

De 01/01/2016 à 31/12/2016

| Empenho(Nº - Data)      | Classificação               | Credor  | Valor Processado    |                  | Valor Não Processado |                      | Pago                 |                      | Cancelado            |                      | A Pagar     |
|-------------------------|-----------------------------|---|---------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                         |                             |   | Processado          | Liquidado        | Não Liquidado        | No Período           | Acumulado            | No Período           | Acumulado            |                      |             |
| 22/03/2017 0100100      | 123 21.21201.2063.31911300- | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.606.0416-88                               | 0,00                | 19.919,58        | 0,00                 | 0,00                 | 0,617,59             | 9.617,59             | 10.301,09            | 10.301,09            | 0,00        |
| 22/03/2017 0141000      | 130 21.21201.2402.33903900- | IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 06.042.552/0001-74    | 1.492,75            | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.492,75             | 1.492,75             | 0,00        |
| 01/06/2017 0100100      | 153 21.21201.2063.33903900- | ARACAJU CARD LTDA - 19.288.151/0001-97  | 766,43              | 0,00             | 0,00                 | 766,43               | 766,43               | 766,43               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 01/06/2017 0142000      | 159 21.21201.2062.33903900- | IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 06.042.552/0001-74    | 793,99              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 793,99               | 793,99               | 0,00        |
| 27/06/2017 0141600      | 171 21.21201.2402.31911300- | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.069.052/0001-96 | 34.110,79           | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 24.110,70            | 24.110,70            | 0,00        |
| 10/07/2017 0100100      | 174 21.21201.2063.33903900- | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.402/0001-83                        | 0,00                | 31,52            | 0,00                 | 31,52                | 31,52                | 31,52                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 10/07/2017 0100100      | 176 21.21201.2063.33903900- | HARMAN & PRADO LTDA - 01.468.585/0001-31  | 0,00                | 1.132,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.132,00             | 1.132,00             | 0,00        |
| 03/08/2017 0100100      | 186 21.21201.2063.33903900- | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90                              | 0,00                | 261,41           | 0,00                 | 261,41               | 261,41               | 261,41               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 10/10/2017 0100100      | 201 21.21201.2063.33903900- | AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49                      | 0,00                | 390,00           | 0,00                 | 40,00                | 40,00                | 40,00                | 350,00               | 350,00               | 0,00        |
| 19/10/2017 0142000      | 204 21.21201.2063.33903900- | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 06.042.554/0001-63 | 91.492,88           | 0,00             | 0,00                 | 91.492,88            | 91.492,88            | 91.492,88            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 19/10/2017 0100100      | 205 21.21201.2063.33903900- | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 06.042.554/0001-63 | 856,66              | 0,00             | 0,00                 | 856,66               | 856,66               | 856,66               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 19/10/2017 0142000      | 206 21.21201.2400.33903900- | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 06.042.554/0001-63 | 22.916,83           | 0,00             | 0,00                 | 22.916,83            | 22.916,83            | 22.916,83            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 19/10/2017 0142000      | 207 21.21201.2401.33903900- | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 06.042.554/0001-63 | 8.764,21            | 0,00             | 0,00                 | 8.764,21             | 8.764,21             | 8.764,21             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 18/10/2017 0141000      | 208 21.21201.2402.33903900- | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 06.042.554/0001-63 | 2.146,31            | 0,00             | 0,00                 | 2.146,31             | 2.146,31             | 2.146,31             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 19/10/2017 0142000      | 209 21.21201.2403.33903900- | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE - IPES-SAUDE - 06.042.554/0001-63 | 470,79              | 0,00             | 0,00                 | 470,79               | 470,79               | 470,79               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| 16/11/2017 0100100      | 213 21.21201.2063.33903900- | R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.489.457/0001-13                         | 0,00                | 3.228,75         | 0,00                 | 3.228,75             | 3.228,75             | 3.228,75             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        |
| <b>Soma do Ano 2017</b> |                             |   | <b>21.537.204,8</b> | <b>49.728,16</b> | <b>0,00</b>          | <b>21.263.339,21</b> | <b>21.263.339,60</b> | <b>323.593,47</b>    | <b>323.593,47</b>    | <b>323.593,47</b>    | <b>0,00</b> |
| <b>Total Geral</b>      |                             |   | <b>31.294.936,9</b> | <b>49.728,16</b> | <b>0,00</b>          | <b>22.273.163,34</b> | <b>22.273.163,34</b> | <b>11.661.510,76</b> | <b>11.661.510,76</b> | <b>11.661.510,76</b> | <b>0,00</b> |

Aju - Prev  
 Folha nº 272  
 Rubrica 0,00



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

De 01/01/2018 a 31/12/2018

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Valor Processado | Valor Não Processado |           | Pago       |           | Cancelado  |           | A Pagar |
|--------------------|---------------|--------|------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|---------|
|                    |               |        |                  | Não Liquidado        | Liquidado | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado |         |
| EM BRANCO          |               |        |                  |                      |           |            |           |            |           |         |

|              |
|--------------|
| Aju - Prev   |
| Folha nº 70b |
| Rubrica      |

MARCELO VIANA R. DE SANTANA  
 Assessor  
 CACSA Nº 07974/O-1

*Antonio Soares*  
 Antônio Soares  
 Diretor Administrativo  
 Financeira

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



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| Processo   | TIPO           | Fornecedor   | Empenho |            | Motivo  | Valor Cancelado  |
|--|----------------|--|---------|------------|---|------------------|
|  |                |  | Número  | Data       |   |                  |
| <b>01001000 - Recursos Ordinários</b>                                |                |  |         |            |   |                  |
| 7  | Processado     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 14      | 04/01/2016 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                           | 31.52            |
| 85   | Não Processado | LUIZ MELO & CIA LTDA   | 40      | 02/01/2017 | Cancelamento de Restos a pagar conforme decreto 5.822 de 29 Novembro de 2018- Conforme art.5º - paragrafo 1 | 496,71           |
| 86   | Não Processado | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                            | 86      | 17/02/2017 | Cancelamento de Restos a pagar conforme decreto 5.822 de 29 Novembro de 2018- Conforme art.5º - paragrafo 1 | 24.235,90        |
| 87   | Não Processado | HARDIMAN & PRADO LTDA  | 178     | 10/07/2017 | Cancelamento de Restos a pagar conforme decreto 5.822 de 29 Novembro de 2018- Conforme art.5º - paragrafo 1 | 1.132,00         |
| 88   | Não Processado | ANKBAR COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP                     | 201     | 10/10/2017 | Cancelamento de Restos a pagar conforme decreto 5.822 de 29 Novembro de 2018- Conforme art.5º - paragrafo 1 | 350,00           |
| 89   | Não Processado | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                               | 123     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo indevido  | 10.301,09        |
| 90   | Processado     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 112     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                           | 13,00            |
| 91   | Processado     | ARACAJU CARD LTDA  | 168     | 13/09/2016 | Cancelamento de Restos a pagar conforme decreto 5.822 de 29 Novembro de 2018- Conforme art.5º - paragrafo 1 | 875,67           |
| <b>Total Fonte Recurso</b>   |                |  |         |            |   | <b>37.435,89</b> |
| <br>   |                |  |         |            |   |                  |
| <b>01410000 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário</b> |                |  |         |            |   |                  |
| 61   | Processado     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 171     | 27/06/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                           | 6.954,78         |
| 62   | Processado     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 171     | 27/06/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                           | 8.470,36         |
| 63   | Processado     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 171     | 27/06/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                           | 8.685,56         |
| 76   | Processado     | IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE    | 130     | 22/03/2017 | Cancelamento de Restos a pagar conforme decreto 5.822 de 29 Novembro de 2018- Conforme art.5º - paragrafo 1 | 1.462,70         |
| 91   | Processado     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 106     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                           | 1.006,16         |
| 92   | Processado     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 106     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                           | 1.532,89         |
| 93   | Processado     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 106     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                           | 976,88           |
| 94   | Processado     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 106     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                           | 110,14           |
| 95   | Processado     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 107     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                           | 338,26           |
| 96   | Processado     | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 190     | 28/10/2016 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                           | 1.030,16         |

**Total Fonte Recurso** 38.596,03

Aju - Prev  
Folha nº 211

*Maria Antlete Ramalho*  
Presidente  
Município de Aracaju

*Francisco*  
Chefe de Gabinete

Marcos Vinícius R. de Santana  
Assessor  
Mês: 5/14/984



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| Processo  | TIPO       | Fornecedor   | Empenho |            | Motivo  | Valor Cancelado |
|---|------------|--|---------|------------|---|-----------------|
|   |            |  | Número  | Data       |   |                 |
| <b>0142000 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro</b> |            |  |         |            |   |                 |
| 23  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 4       | 02/01/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 950,38          |
| 24  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 5       | 02/01/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 2.986,11        |
| 25  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 7       | 02/01/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 6.122,44        |
| 26  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 7       | 02/01/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 5.410,32        |
| 27  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 10      | 02/01/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 1.312,37        |
| 28  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 10      | 02/01/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 1.709,20        |
| 29  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 94      | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 500,40          |
| 30  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 94      | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 11.064,37       |
| 31  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 94      | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 5.127,74        |
| 32  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 96      | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 19.580,94       |
| 33  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 96      | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 352,05          |
| 34  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 96      | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 920,38          |
| 35  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 96      | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 950,38          |
| 36  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 96      | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 719,18          |
| 37  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 97      | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 182,80          |
| 38  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 97      | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 88.537,73       |
| 39  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 97      | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 1.080,35        |
| 40  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 97      | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 1.080,35        |
| 41  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 97      | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 549,37          |
| 42  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 97      | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 1.080,35        |
| 43  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 100     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 6.919,51        |
| 44  | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 100     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha | 4.140,44        |

Aju - Prev  
 Folha 11ª  
 12



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

De 01/01/2018 a 31/12/2018

| Processo | TIPO       | Fornecedor   | Empenho |            | Motivo   | Valor Cancelado |
|----------|------------|--|---------|------------|--|-----------------|
|          |            |  | Número  | Data       |  |                 |
| 45       | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 100     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 6.122,44        |
| 46       | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 100     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 6.122,44        |
| 47       | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 101     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 62.919,86       |
| 48       | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 102     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 50,00           |
| 49       | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 103     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 1.706,20        |
| 50       | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 103     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 1.647,06        |
| 56       | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 109     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 15.061,06       |
| 57       | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 110     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 427,41          |
| 1        | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 5       | 05/01/2015 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 2.651,63        |
| 2        | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 14      | 05/01/2015 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 624,67          |
| 3        | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 107     | 22/05/2015 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 4.771,66        |
| 4        | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 8       | 04/01/2016 | Cancelamento total saldo indevido  | 400.166,99      |
| 5        | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 7       | 04/01/2016 | Cancelamento total saldo indevido  | 163.616,21      |
| 6        | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 9       | 04/01/2016 | Cancelamento total saldo indevido  | 7.566,18        |
| 8        | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 157     | 29/07/2016 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 2.579.054,98    |
| 9        | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 157     | 29/07/2016 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 510,38          |
| 10       | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 165     | 02/09/2016 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 36.472,47       |
| 11       | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 165     | 02/09/2016 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 32.896,47       |
| 12       | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 166     | 02/09/2016 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 1.688,20        |
| 13       | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 169     | 21/09/2016 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 488.911,00      |
| 14       | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 169     | 21/09/2016 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 39.546,99       |
| 15       | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 173     | 21/09/2016 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 72.237,66       |
| 16       | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 174     | 21/09/2016 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha. | 5.433,64        |

Aju - Prev  
Folha nº 210  
Fabricio





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

Do 01/01/2018 à 31/12/2018

| Processo                   | TIPO       | Fornecedor   | Empenho |            | Motivo  | Valor Cancelado      |
|----------------------------|------------|--|---------|------------|---|----------------------|
|                            |            |  | Número  | Data       |   |                      |
| 17                         | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 174     | 21/09/2016 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                             | 6.026.645,92         |
| 18                         | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 175     | 21/09/2016 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                             | 1.821,06             |
| 19                         | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 175     | 21/09/2016 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                             | 723.613,23           |
| 20                         | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 176     | 21/09/2016 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                             | 34.062,57            |
| 21                         | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 177     | 21/09/2016 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                             | 27.114,89            |
| 64                         | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 111     | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                             | 2,00                 |
| 74                         | Processado | IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE    | 159     | 01/06/2017 | Cancelamento de Restos a pagar conforme decreto 5.822 de 28 Novembro de 2018 - Conforme art.5º - paragrafo 1. | 783,00               |
| 75                         | Processado | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE   | 31      | 02/01/2017 | Cancelamento de Restos a pagar conforme decreto 5.822 de 28 Novembro de 2018 - Conforme art.5º - paragrafo 1. | 86,55                |
| 98                         | Processado | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA | 96      | 22/03/2017 | Cancelamento do saldo total em função de não possuir mais Restos a pagar de folha                             | 146,40               |
| 69                         | Processado | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE   | 36      | 04/01/2016 | Cancelamento de Restos a pagar conforme decreto 5.822 de 28 Novembro de 2018 - Conforme art.5º - paragrafo 1. | 69.813,41            |
| 70                         | Processado | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE   | 37      | 04/01/2016 | Cancelamento de Restos a pagar conforme decreto 5.822 de 28 Novembro de 2018 - Conforme art.5º - paragrafo 1. | 10.294,04            |
| 71                         | Processado | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE   | 38      | 04/01/2016 | Cancelamento de Restos a pagar conforme decreto 5.822 de 28 Novembro de 2018 - Conforme art.5º - paragrafo 1. | 18.174,42            |
| 72                         | Processado | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE   | 39      | 04/01/2016 | Cancelamento de Restos a pagar conforme decreto 5.822 de 28 Novembro de 2018 - Conforme art.5º - paragrafo 1. | 256,64               |
| <b>Total Fonte Recurso</b> |            |  |         |            |   | <b>10.993.478,84</b> |
| <b>Total Cancelado</b>     |            |  |         |            |   | <b>11.061.810,76</b> |

Aju - Prev  
 Folha nº 04  
 Rubrica

*Demônio*  
**Maria Antlete Ramalho**  
 Presidente  
 Matrícula 615025  
 Aracaju Previdência

*Carla*  
**Carla Antunes**  
 Diretora Administrativa  
 Fisco/04

**Marcos Vinícius R. de Santana**  
 Assessor UMS 614984  
 CRO/SP nº 07974/O-1



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

Exercício: 2018

| Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)                               | Classificação          | Credor   | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago        |             | Cancelado     |                 | A Pagar     |
|---|------------------------|--|------------------|----------------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
|   |                        |  |                  |                      | No Período  | Acumulado   | No Período    | Acumulado       |             |
| <b>Exercício: 2015</b>  |                        |  |                  |                      |             |             |               |                 |             |
| <b>0142000 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro</b>     |                        |  |                  |                      |             |             |               |                 |             |
| 5 0503/2015   | 33.33201.2062.31900100 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 2.651,83         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 2.651,83        | 0,00        |
| 14 0505/2015  | 33.33201.2400.31900300 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 624,67           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 624,67          | 0,00        |
| 167 2205/2015   | 33.33201.2400.31900100 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 4.771,66         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 4.771,66        | 0,00        |
| <b>Total da Fonte de Recurso</b>                                    |                        |  | <b>8.048,16</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.048,16</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total do Ano</b>   |                        |  | <b>8.048,16</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.048,16</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Exercício: 2016</b>  |                        |  |                  |                      |             |             |               |                 |             |
| <b>0100100 - Recursos Ordinários</b>                                |                        |  |                  |                      |             |             |               |                 |             |
| 14 0401/2016  | 21.21201.2063.31901100 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 31,52            | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 31,52           | 0,00        |
| 168 1309/2016   | 21.21201.2063.33903900 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-07   | 875,67           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 875,67        | 875,67          | 0,00        |
| <b>Total da Fonte de Recurso</b>                                    |                        |  | <b>907,19</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>875,67</b> | <b>907,19</b>   | <b>0,00</b> |
| <b>0141000 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário</b> |                        |  |                  |                      |             |             |               |                 |             |
| 180 2807/2016   | 21.21201.2402.31900100 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 1.030,16         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 1.030,16        | 0,00        |
| <b>Total da Fonte de Recurso</b>                                    |                        |  | <b>1.030,16</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.030,16</b> | <b>0,00</b> |
| <b>0142000 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro</b>     |                        |  |                  |                      |             |             |               |                 |             |
| 7 6401/2016   | 21.21201.2400.31900300 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 169.333,63       | 0,00                 | 0,00        | 15.717,42   | 0,00          | 153.616,21      | 0,00        |
| 8 6401/2016   | 21.21201.2062.31900300 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 479.500,27       | 0,00                 | 0,00        | 79.333,28   | 0,00          | 400.166,99      | 0,00        |
| 9 6401/2016   | 21.21201.2403.31900300 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 8.639,02         | 0,00                 | 0,00        | 1.067,44    | 0,00          | 7.571,58        | 0,00        |
| 36 6401/2016  | 21.21201.2062.33903900 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63  | 69.813,41        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 69.813,41     | 69.813,41       | 0,00        |
| 37 6401/2016  | 21.21201.2401.33903900 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63  | 10.294,64        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 10.294,64     | 10.294,64       | 0,00        |
| 38 6401/2016  | 21.21201.2400.33903900 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63  | 18.174,42        | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 18.174,42     | 18.174,42       | 0,00        |
| 39 6401/2016  | 21.21201.2403.33903900 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63  | 259,64           | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 259,64        | 259,64          | 0,00        |
| 157 2807/2016   | 21.21201.2062.31900100 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 2.843.407,75     | 0,00                 | 0,00        | 260.842,69  | 0,00          | 2.579.565,06    | 0,00        |
| 165 0209/2016   | 21.21201.2002.31900300 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 75.979,03        | 0,00                 | 0,00        | 8.609,09    | 0,00          | 67.369,94       | 0,00        |
| 166 0209/2016   | 21.21201.2403.31901100 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 1.688,20         | 0,00                 | 0,00        | 0,00        | 0,00          | 1.688,20        | 0,00        |

Aju - Prev  
 Folha nº 206  
 Rubrica





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

Exercício: 2018

| Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data) | Classificação          | Credor   | Valor Processado     | Valor Não Processado | Pago        |                     | Cancelado        |                     | A Pagar     |
|---------------------------------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------|
|                                       |                        |  |                      |                      | No Período  | Acumulado           | No Período       | Acumulado           |             |
| 169 21/09/2016                        | 21.21201.2062.31900100 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 572.767,41           | 0,00                 | 0,00        | 44.300,12           | 0,00             | 528.467,29          | 0,00        |
| 173 21/09/2016                        | 21.21201.2401.31901300 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 72.237,46            | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 72.237,46           | 0,00        |
| 174 21/09/2016                        | 21.21201.2406.31900100 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 6.556.746,05         | 0,00                 | 0,00        | 534.646,49          | 0,00             | 6.032.099,56        | 0,00        |
| 175 21/09/2016                        | 21.21201.2401.31900100 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 798.106,02           | 0,00                 | 0,00        | 72.571,70           | 0,00             | 725.434,32          | 0,00        |
| 176 21/09/2016                        | 21.21201.2401.31900300 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 39.404,35            | 0,00                 | 0,00        | 5.341,78            | 0,00             | 34.062,57           | 0,00        |
| 177 21/09/2016                        | 21.21201.2403.31900100 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 33.327,44            | 0,00                 | 0,00        | 6.212,55            | 0,00             | 27.114,89           | 0,00        |
| 222 16/12/2016                        | 21.21201.2062.31900000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 71,18                | 0,00                 | 0,00        | 71,18               | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total da Fonte do Recurso</b>      |                        |  | <b>11.737.745,52</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.009.813,74</b> | <b>99.642,11</b> | <b>10.727.931,7</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total do Ano</b>                   |                        |  | <b>11.739.682,87</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>1.009.813,74</b> | <b>99.417,76</b> | <b>10.729.869,1</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Exercício: 2017</b>                |                        |  |                      |                      |             |                     |                  |                     |             |
| <b>0100100 - Recursos Ordinários</b>  |                        |  |                      |                      |             |                     |                  |                     |             |
| 40 02/03/2017                         | 21.21201.2063.33903900 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0004-26  | 0,00                 | 529,92               | 0,00        | 33,21               | 496,71           | 496,71              | 0,00        |
| 86 17/02/2017                         | 21.21201.2063.33903900 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.318/0032-00                           | 0,00                 | 24.235,90            | 0,00        | 0,00                | 24.235,98        | 24.235,90           | 0,00        |
| 112 22/03/2017                        | 21.21201.2063.31501100 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 13,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 13,00               | 0,00        |
| 122 22/03/2017                        | 21.21201.2063.31811200 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 16.515,54            | 0,00                 | 0,00        | 18.515,54           | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| 123 22/03/2017                        | 21.21201.2063.31511300 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88                              | 0,00                 | 16.919,69            | 0,00        | 9.617,59            | 0,00             | 10.301,09           | 0,00        |
| 153 01/06/2017                        | 21.21201.2063.33903900 | ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97   | 766,43               | 0,00                 | 0,00        | 766,43              | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| 174 10/07/2017                        | 21.21201.2063.33903900 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.617.462/0001-63                       | 0,00                 | 31,52                | 0,00        | 31,52               | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| 176 10/07/2017                        | 21.21201.2063.33903900 | HARDMAN & PRADO LTDA - 01.468.565/0001-31  | 0,00                 | 1.132,00             | 0,00        | 0,00                | 1.132,05         | 1.132,00            | 0,00        |
| 186 03/08/2017                        | 21.21201.2063.33903900 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - OESO - 13.618.171/0001-60                             | 0,00                 | 261,41               | 0,00        | 261,41              | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| 201 10/10/2017                        | 21.21201.2063.33903900 | AKBAR COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49                     | 0,00                 | 390,00               | 0,00        | 40,00               | 350,00           | 350,00              | 0,00        |
| 205 19/10/2017                        | 21.21201.2063.33903900 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.942.554/0001-63  | 866,68               | 0,00                 | 0,00        | 866,68              | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| 213 16/11/2017                        | 21.21201.2063.33903900 | R & L LOCAÇÕES EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - 08.488.457/0001-13                        | 0,00                 | 3.228,75             | 0,00        | 3.228,75            | 0,00             | 0,00                | 0,00        |
| <b>Total da Fonte do Recurso</b>      |                        |  | <b>20.151,65</b>     | <b>49.728,18</b>     | <b>0,00</b> | <b>33.351,13</b>    | <b>26.214,61</b> | <b>34.528,70</b>    | <b>0,00</b> |

0141000 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário

Aju - Prev  
 Folha nº 202

Handwritten signature



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

Exercício: 2018

| Fonte do Recurso / Empenho(Nº - Data)                           | Classificação | Credor  | Valor Processado | Valor Não Processado | Pago            |                 | Cancelado   |                  | A Pagar     |  |
|---|---------------|---|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|--|
|   |               |   |                  |                      | No Período      | Acumulado       | No Período  | Acumulado        |             |  |
| 106 22/03/2017 21.21201.2402.31900100                           |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 3.626,16         | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 3.626,16         | 0,00        |  |
| 107 22/03/2017 21.21201.2402.31900300                           |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 4.354,42         | 0,00                 | 4.018,16        | 0,00            | 0,00        | 336,26           | 0,00        |  |
| 130 22/03/2017 21.21201.2402.33903900                           |               | IPES - INST TUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.5520001-74     | 1.492,75         | 0,00                 | 0,00            | 1.492,75        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |  |
| 171 27/05/2017 21.21201.2402.31911300                           |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 24.110,70        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 24.110,70        | 0,00        |  |
| 208 19/10/2017 21.21201.2402.33903900                           |               | INSTITUTO DE PROM E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IF ES-SAUDE - 08.042.5540001-83    | 2.146,31         | 0,00                 | 2.146,31        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        |  |
| <b>Total da Fonte de Recurso</b>                                |               |   | <b>35.730,34</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.184,47</b> | <b>1.492,75</b> | <b>0,00</b> | <b>29.565,87</b> | <b>0,00</b> |  |
| <b>0142000 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro</b> |               |   |                  |                      |                 |                 |             |                  |             |  |
| 4 03/01/2017 21.21201.2062.31900100                             |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 950,38           | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 950,38           | 0,00        |  |
| 5 03/01/2017 21.21201.2062.31900300                             |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 2.985,11         | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 2.985,11         | 0,00        |  |
| 7 02/01/2017 21.21201.2400.31900100                             |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 11.532,76        | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 11.532,76        | 0,00        |  |
| 10 02/01/2017 21.21201.2401.31900100                            |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 3.021,57         | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 0,00        | 3.021,57         | 0,00        |  |
| 31 02/01/2017 21.21201.2403.33903900                            |               | INSTITUTO DE PROM E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IF ES-SAUDE - 08.042.5540001-83    | 86,55            | 0,00                 | 0,00            | 0,00            | 86,55       | 0,00             | 0,00        |  |
| 93 22/03/2017 21.21201.2062.31900100                            |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 1.155,768,71     | 0,00                 | 1.155,768,71    | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        |  |
| 94 22/03/2017 21.21201.2062.31900300                            |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 179.155,56       | 0,00                 | 162.438,05      | 0,00            | 0,00        | 16.717,51        | 0,00        |  |
| 95 22/03/2017 21.21201.2062.31911300                            |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 111.563,22       | 0,00                 | 111.563,22      | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        |  |
| 96 22/03/2017 21.21201.2062.31900100                            |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 3.790.765,20     | 0,00                 | 3.728.055,87    | 0,00            | 0,00        | 22.689,33        | 0,00        |  |
| 97 22/03/2017 21.21201.2062.31900300                            |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 1.543.795,69     | 0,00                 | 1.045.294,94    | 0,00            | 0,00        | 103.501,75       | 0,00        |  |
| 98 22/03/2017 21.21201.2062.31911300                            |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 535.989,56       | 0,00                 | 535.989,56      | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        |  |
| 100 22/03/2017 21.21201.2400.31900100                           |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 11.419.368,49    | 0,00                 | 11.316.071,56   | 0,00            | 0,00        | 23.296,93        | 0,00        |  |
| 101 22/03/2017 21.21201.2400.31900300                           |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 402.622,77       | 0,00                 | 350.102,81      | 0,00            | 0,00        | 52.519,96        | 0,00        |  |
| 102 22/03/2017 21.21201.2400.31911300                           |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 825.088,32       | 0,00                 | 825.038,32      | 0,00            | 0,00        | 50,00            | 0,00        |  |
| 103 22/03/2017 21.21201.2401.31900100                           |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 1.430.130,88     | 0,00                 | 1.445.794,62    | 0,00            | 0,00        | 3.356,26         | 0,00        |  |
| 104 22/03/2017 21.21201.2401.31900300                           |               | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU P REVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 85.308,84        | 0,00                 | 85.398,84       | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00        |  |

Aju - Prev  
 Folha nº 12  
 0,00  
 0,00



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

Exercício: 2018

| Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data) | Classificação          | Credor   | Valor Processado     | Valor Não Processado | Pago        |                     | Cancelado        |                   | A Pagar     |
|---------------------------------------|------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|
|                                       |                        |  |                      |                      | No Período  | Acumulado           | No Período       | Acumulado         |             |
| 104 22/03/2017                        | 21.21201.2403.31911100 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU - PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 155.785,96           | 0,00                 | 0,00        | 155.785,96          | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| 109 22/03/2017                        | 21.21201.2403.31900100 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU - PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 103.379,50           | 0,00                 | 0,00        | 86.818,01           | 0,00             | 16.561,49         | 0,00        |
| 110 22/03/2017                        | 21.21201.2403.31900300 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU - PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 17.052,93            | 0,00                 | 0,00        | 16.625,52           | 0,00             | 427,41            | 0,00        |
| 111 22/03/2017                        | 21.21201.2403.31911300 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU - PREVIDENCIA - 05.050.0520001-96 | 3.436,20             | 0,00                 | 0,00        | 3.434,20            | 0,00             | 2,00              | 0,00        |
| 159 01/06/2017                        | 21.21201.2062.33903900 | IPES - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - 08.042.5520001-74      | 793,90               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 793,90           | 793,90            | 0,00        |
| 204 18/10/2017                        | 21.21201.2062.33903900 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.5540001-63     | 91.492,88            | 0,00                 | 0,00        | 91.492,88           | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| 206 18/10/2017                        | 21.21201.2400.33903900 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.5540001-63     | 22.916,83            | 0,00                 | 0,00        | 22.916,83           | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| 207 18/10/2017                        | 21.21201.2401.33903900 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.5540001-63     | 8.764,21             | 0,00                 | 0,00        | 8.764,21            | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| 208 18/10/2017                        | 21.21201.2403.33903900 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.5540001-63     | 470,79               | 0,00                 | 0,00        | 470,79              | 0,00             | 0,00              | 0,00        |
| <b>Total da Fonte de Recurso</b>      |                        |  | <b>21.481.322,90</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>21.223.824,8</b> | <b>880,46</b>    | <b>267.698,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Total do Ano</b>                   |                        |  | <b>21.637.204,89</b> | <b>49.728,18</b>     | <b>0,00</b> | <b>21.263.333,6</b> | <b>28.637,81</b> | <b>323.693,47</b> | <b>0,00</b> |

Exercício: 2018

0100100 - Recursos Ordinários

|                |                        |  |           |           |      |      |      |      |           |
|----------------|------------------------|--|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|
| 38 02/01/2018  | 21.21201.2063.33903000 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.004.1220001-57                               | 0,00      | 974,25    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 974,25    |
| 59 02/01/2018  | 21.21201.2063.33903900 | LUZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.1600001-83   | 0,00      | 56,92     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,92     |
| 60 03/01/2018  | 21.21201.2063.33903900 | N.C. VIGILANCIA LTDA-EMP - 14.531.1730001-46   | 0,00      | 18.704,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.704,98 |
| 61 03/01/2018  | 21.21201.2063.33903900 | LUZ MELO & CIA LTDA - 00.299.1600004-26  | 0,00      | 401,91    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401,91    |
| 67 01/03/2018  | 21.21201.2063.33904000 | TM CELULAR S.A. - 04.206.0500001-89  | 0,00      | 385,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,07    |
| 67 01/03/2018  | 21.21201.2063.33904000 | TM CELULAR S.A. - 04.206.0500001-89  | 394,65    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 394,65    |
| 74 01/03/2018  | 21.21201.2063.31901300 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.5540001-63 | 973,92    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 973,92    |
| 76 16/03/2018  | 21.21201.2063.31911300 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.0360001-40                           | 10.400,68 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,68 |
| 80 17/05/2018  | 21.21201.2063.33903000 | HM DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.130.5200001-33                     | 0,00      | 150,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00    |
| 82 25/05/2018  | 21.21201.2063.33903900 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.020.31600032-00                         | 0,00      | 100,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00    |
| 112 16/10/2018 | 21.21201.2063.33903900 | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIS - 11.240.0090001-68                       | 0,00      | 760,01    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,01    |
| 114 26/10/2018 | 21.21201.2063.33903900 | COMPETENCIA SERVIÇOS E APOIO ADM. LTDA (ARQUIVAR) - 16.833.6230001-12                    | 0,00      | 30.354,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.354,76 |
| 116 01/11/2018 | 21.21201.2063.33903900 | SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.0680001-02                                    | 0,00      | 3.945,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.945,40  |
| 119 10/12/2018 | 21.21201.2063.33903900 | WR- SOLUÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS - 20.705.5690001-30                                     | 0,00      | 7.650,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.650,00  |

Aju - Prev  
 Folha nº 109

Emble em: 30/01/2019

Página 4 de 5



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

Exercício: 2018

| Fonte de Recurso / Empenho(Nº - Data)                               | Classificação          | Credor  | Valor Processado     | Valor Não Processado | Pago        |                      | Cancelado         |                      | A Pagar           |
|---|------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
|   |                        |   |                      |                      | No Período  | Acumulado            | No Período        | Acumulado            |                   |
| 120 10/12/2018  | 21.21201.2063.33903300 | FAZFAJ SERV. E MANUTENÇÃO EM REDES DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA-ME - 20.673.519/0001-04       | 1.190,30             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 1.190,30          |
| 122 10/12/2018  | 21.21201.2063.33903300 | SWIAPÍ TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-03                                | 0,00                 | 9.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 9.000,00          |
| <b>Total da Fonte de Recurso</b>                                    |                        |   | <b>12.989,55</b>     | <b>73.283,32</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>86.272,87</b>  |
| <b>0141000 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário</b> |                        |   |                      |                      |             |                      |                   |                      |                   |
| 71 01/03/2018   | 21.21201.2403.31901300 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 2.201,69             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 2.201,69          |
| <b>Total da Fonte de Recurso</b>                                    |                        |   | <b>2.201,69</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.201,69</b>   |
| <b>0142000 - Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro</b>     |                        |   |                      |                      |             |                      |                   |                      |                   |
| 68 01/03/2018   | 21.21201.2062.31901300 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 0,00                 | 11.277,51            | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 11.277,51         |
| 70 01/03/2018   | 21.21201.2400.31901300 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 0,00                 | 6.559,29             | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 6.559,29          |
| 72 01/03/2018   | 21.21201.2402.31901300 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 9.415,01             | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 9.415,01          |
| 73 01/03/2018   | 21.21201.2403.31901300 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 567,72               | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 567,72            |
| <b>Total da Fonte de Recurso</b>                                    |                        |   | <b>9.982,73</b>      | <b>17.836,80</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>27.819,53</b>  |
| <b>Total do Ano</b>   |                        |   | <b>28.143,97</b>     | <b>91.120,12</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>116.264,09</b> |
| <b>Total Geral</b>  |                        |   | <b>33.310.079,89</b> | <b>140.840,30</b>    | <b>0,00</b> | <b>22.273.153,34</b> | <b>128.006,69</b> | <b>11.061.510,76</b> | <b>116.264,09</b> |

*Carla Augusta*  
 Carla Augusta Soares  
 Diretora Administrativa  
 FURJ0279

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

Marcos Vinícius R. de Santana  
 Assessor  
 Matrícula 614584  
 CRONSE 0797410-1



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

De 01/01/2018 a 31/12/2018

| Conta   | IEF | Saldo Anterior |           | Débito    |           | Crédito    |            | Saldo Atual  |              |
|---|-----|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|--------------|
|   |     | No Mês         | Acumulado | No Mês    | Acumulado | No Mês     | Acumulado  | No Mês       | Acumulado    |
| 206000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  |     | 65.054,12 C    | 60.117,55 | 60.117,55 | 60.117,55 | 712.420,22 | 712.420,22 | 717.356,79 C | 717.356,79 C |
| 220000000 - PASSIVO MAO-CIRCULANTE  |     | 65.054,12 C    | 60.117,55 | 60.117,55 | 60.117,55 | 712.420,22 | 712.420,22 | 717.356,79 C | 717.356,79 C |
| 221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSIS TENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO |     | 65.054,12 C    | 60.117,55 | 60.117,55 | 60.117,55 | 712.420,22 | 712.420,22 | 717.356,79 C | 717.356,79 C |
| 221100000 - PESSOAL A PAGAR   |     | 65.054,12 C    | 60.117,55 | 60.117,55 | 60.117,55 | 712.420,22 | 712.420,22 | 717.356,79 C | 717.356,79 C |
| 221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO   |     | 65.054,12 C    | 60.117,55 | 60.117,55 | 60.117,55 | 712.420,22 | 712.420,22 | 717.356,79 C | 717.356,79 C |
| 221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL  |     | 65.054,12 C    | 60.117,55 | 60.117,55 | 60.117,55 | 712.420,22 | 712.420,22 | 717.356,79 C | 717.356,79 C |
| 221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2006        |     | 65.054,12 C    | 60.117,55 | 60.117,55 | 60.117,55 | 712.420,22 | 712.420,22 | 717.356,79 C | 717.356,79 C |
| 22111020301 - Precatórios de Pessoal a Partir 05/05/2000 - FCM                              | P   | 0,00           | 26.229,00 | 26.229,00 | 26.229,00 | 28.229,00  | 28.229,00  | 0,00         | 0,00         |
| 22111020308 - PRECATORIOS   |     | 65.054,12 C    | 31.888,55 | 31.888,55 | 31.888,55 | 684.191,22 | 684.191,22 | 717.356,79 C | 717.356,79 C |
| 2211102030801 - Precatórios TJSE  |     | 65.054,12 C    | 31.888,55 | 31.888,55 | 31.888,55 | 684.191,22 | 684.191,22 | 717.356,79 C | 717.356,79 C |
| 221110203080105 - Precatórios TJSE - 2014   | P   | 65.054,12 C    | 31.888,55 | 31.888,55 | 31.888,55 | 4.172,17   | 4.172,17   | 37.337,74 C  | 37.337,74 C  |
| 221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020   | P   | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 680.019,05 | 680.019,05 | 680.019,05 C | 680.019,05 C |

**Total Geral**

| Saldo Anterior | Débito    |           | Crédito   |            | Saldo Atual |            |
|----------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|
|                | Devedor   | Creditor  | No Mês    | Acumulado  | No Mês      | Acumulado  |
| 0,00           | 65.054,12 | 60.117,55 | 60.117,55 | 712.420,22 | 712.420,22  | 717.356,79 |
|                |           |           |           |            | 0,00        | 717.356,79 |

**RESUMO DO EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 717.356,79         |
| <b>Soma</b>                      | <b>717.356,79</b>  |
| <b>Resultado do Período</b>      | <b>-717.356,79</b> |

*Carvalho*  
 Cristiano Santana Soares  
 Diretor Administrativo  
 Fiscoeira

Marcos Vinícius de Santana  
 Assessor - Matrícula 615025  
 CRC/SE 000974/O-1

*de Almeida*  
 Maria Antlete Ramalho  
 Presidente  
 Matrícula 615025  
 Aracaju Previdência

Aju - Prev  
 Folha nº 218  
 Rubrica

|              |
|--------------|
| Aju - Prev   |
| Folha nº 2/6 |
| Publica      |



## PRECATÓRIOS DEVIDOS INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

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

[Imprimir](#)

[voltar](#)

Número do Processo

[Consultar](#)

| Nº                    | DATA APRESENTAÇÃO | ANO DE PAGAMENTO | PROCESSO      | NÚMERO ÚNICO              | ENTIDADE CREDORA                | NATUREZA  | DATA DE ATUALIZAÇÃO | VALOR          |
|-----------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|----------------|
| 1                     | 06/06/2012        | 2014             | 201200116946  | 0014013-17.2012.8.25.0000 | MARLY SOUZA ALVES               | ALIMENTAR | 24/02/2012          | R\$ 23.192,45  |
| 2                     | 22/02/2013        | 2014             | 201300103388  | 0001471-30.2013.8.25.0000 | MARIA AUXILIADORA SEABRA SANTOS | ALIMENTAR | 16/01/2019          | R\$ 42.423,61  |
| 3                     | 17/10/2018        | 2020             | 2018001131296 | 0009737-30.2018.8.25.0000 | MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA MORAES | ALIMENTAR | 14/07/2014          | R\$ 680.019,05 |
| <b>R\$ 745.635,11</b> |                   |                  |               |                           |                                 |           |                     |                |

[voltar ao topo](#)

  
 Marcos Vinícius R. de Santana  
 Assessor  
 Mat. 614884  
 CRCISE nº 07974/O-1

  
 Genivaldo Santana Soares  
 Diretora Administrativo  
 Financeira

  
 Maria Avelute Ramalho  
 Presidente  
 Matrícula 615025  
 Aracaju Previdência





### TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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

| Especificação                             | Saldo          |
|---|----------------|
| BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV               | 773.318.798,58 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 0,00           |
| BANCOS MOVIMENTO - AJUPREV                | 295.379,37     |
| BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV        | 42,00          |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Saldo Anterior: | 758.020.794,26 |
| Entradas:       | 187.781.077,83 |
| Saídas:         | 172.186.652,14 |
| Saldo Atual:    | 773.615.219,95 |

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

Aracaju - SE, 30 De Janeiro de 2019

Marcos Vinícius R. de Santana  
Assessor - Matr. 614984  
CRC/SE 017974/O-1

Genivaldo Santana Soares  
Diretora Administrativo  
Financeira

Maria Avilete Ramalho  
Presidente  
Matricula 615025  
Aracaju Previdência





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

Aju - Prev  
Folha nº 218  
Rubrica

De 01/01/2018 à 31/12/2018

| Conta   | Saldo Anterior        | Depósitos               | Saques                  | Saldo Atual           |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>111110600 - CONTA ÚNICA RPPS</b>   |                       |                         |                         |                       |
| 11111060202 - DEF AG 58 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5  | 0,00                  | 149.737.962,50          | 149.737.962,50          | 0,00                  |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>149.737.962,50</b>   | <b>149.737.962,50</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>   |                       |                         |                         |                       |
| 1111119002201 - BB AG 3591 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS                                      | 0,00                  | 101.468.326,73          | 101.468.326,73          | 0,00                  |
| 1111119002202 - BNB AG 6 C/C - 18897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL  | 0,00                  | 1.810.664,49            | 1.810.664,49            | 0,00                  |
| 1111119002203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA   | 52,32                 | 3.451.568,53            | 3.195.241,48            | 295.379,37            |
| 1111119002204 - Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./INVESTIMENTOS   | 0,00                  | 48.859.803,46           | 48.859.803,46           | 0,00                  |
| 1111119002205 - DEF AG 58 C/C - 492-8 - MOV. MANUTENÇÃO   | 0,00                  | 10.139.174,86           | 10.139.174,86           | 0,00                  |
| 1111119002206 - DEF AG 58 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA  | 0,00                  | 275.133.165,36          | 275.133.165,36          | 0,00                  |
| 1111119002207 - DEF AG 58 C/C - 491-0 - GERAL MOV   | 0,00                  | 417.709.196,61          | 417.709.196,61          | 0,00                  |
| 1111119002208 - 208 AD 1 C/C - 1929-2 - INVESTIMENTO  | 0,00                  | 418.639,29              | 418.639,29              | 0,00                  |
| 1111119002209 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2                                     | 0,00                  | 7.216,73                | 7.216,73                | 0,00                  |
| 1111119002210 - Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4                                      | 0,00                  | 6.138,01                | 6.138,01                | 0,00                  |
| 1111119002211 - Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6<br>Tribunal de Justiça - Precatório | 0,00                  | 0,18                    | 0,18                    | 0,00                  |
| 1111119002212 - Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4<br>Tribunal de Justiça - Precatório | 0,00                  | 0,18                    | 0,18                    | 0,00                  |
| 1111119002213 - Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio                    | 0,00                  | 29.229,00               | 29.229,00               | 0,00                  |
| <b>Soma:</b>  | <b>52,32</b>          | <b>859.042.127,41</b>   | <b>858.746.800,38</b>   | <b>295.379,37</b>     |
| <b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>  |                       |                         |                         |                       |
| 1111120002201 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3   | 0,00                  | 4.909.711,40            | 4.909.711,40            | 0,00                  |
| 1111120002202 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/PENSIONISTA E APOSENTADOS                             | 0,00                  | 78.549.516,50           | 78.549.474,53           | 42,00                 |
| <b>Soma:</b>  | <b>0,00</b>           | <b>81.459.227,91</b>    | <b>81.459.185,93</b>    | <b>42,00</b>          |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>   |                       |                         |                         |                       |
| 1111150992201 - BB AG 3811 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS                                      | 226.926.013,87        | 122.870.011,75          | 77.507.456,51           | 274.989.469,11        |
| 1111150992202 - BNB AG 5 C/A - 18897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL  | 13.760.785,82         | 3.359.186,69            | 1.646.096,49            | 15.473.876,02         |
| 1111150992203 - Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA   | 15.950,59             | 1.447.118,70            | 1.436.599,30            | 24.369,99             |
| 1111150992204 - Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./INVESTIMENTOS   | 23.212.843,23         | 50.397.137,36           | 48.848.452,59           | 24.761.528,00         |
| 1111150992205 - DEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA  | 350.924.834,45        | 306.838.240,75          | 218.482.475,07          | 449.280.599,13        |
| 1111150992206 - DEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV   | 280.787,48            | 105.722.705,02          | 105.261.787,90          | 741.674,60            |
| 1111150992207 - DEF AG 58 C/A - 492-8 - MOV. MANUTENÇÃO   | 2.145.254,85          | 5.533.285,93            | 4.429.140,00            | 3.249.410,72          |
| 1111150992208 - 208 AD 1 C/A - 1929-2 - INVESTIMENTO  | 1.510.354,99          | 358.615,59              | 93.639,29               | 1.775.831,20          |
| 1111150992209 - Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2                                     | 394.161,74            | 39.114,86               | 7.216,73                | 396.059,27            |
| 1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4                                      | 1.708.030,15          | 146.583,37              | 6.138,01                | 1.849.375,51          |
| 1111150992211 - Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6<br>Tribunal de Justiça - Precatório | 1,86                  | 0,00                    | 1,86                    | 0,00                  |
| 1111150992212 - Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4<br>Tribunal de Justiça - Precatório | 1,86                  | 0,00                    | 1,86                    | 0,00                  |
| 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5  | 234.976,49            | 66.979.984,19           | 67.214.343,29           | 17,39                 |
| 1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio                    | 5.370,21              | 152,88                  | 5.521,21                | 1,68                  |
| 1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884938-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio                    | 5.370,21              | 260,62                  | 0,00                    | 5.629,83              |
| 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3   | 0,00                  | 1.540.434,33            | 1.484.827,95            | 55.606,37             |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A C/PENSIONISTA E APOSENTADOS                             | 0,00                  | 3.456.812,59            | 2.730.454,43            | 726.358,16            |
| <b>Soma:</b>  | <b>634.087.007,20</b> | <b>669.489.644,34</b>   | <b>630.256.852,96</b>   | <b>773.319.798,58</b> |
| <b>Total Geral:</b>   | <b>634.087.059,52</b> | <b>1.759.728.962,20</b> | <b>1.620.208.891,77</b> | <b>773.616.219,95</b> |

Marcos Vinícius R. de Santana  
Assessor - Matr. 614994  
CRC/SE nº 07974/O-1

Cecília Santana Soares  
Diretora Administrativo  
Financeira

Maria Avilete Ramalho  
Presidente  
Matriculada 615025  
Aracaju Previdência



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referente a:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

43800007

0039/006/00071002-9

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------|---------------|---------------|
| 03/12/2018 | 000047   | CRED TED   | 314,820       | 314,820       |
| 03/12/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 314,820       | 0,00          |
| 05/12/2018 | 136312   | TEV RESM T | 1.419.909,780 | 1.419.909,780 |
| 05/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 1.419.909,780 | 0,00          |
| 10/12/2018 | 004395   | CRED TEV   | 42.230,700    | 42.230,700    |
| 10/12/2018 | 004491   | CRED TEV   | 185.506,830   | 227.737,530   |
| 10/12/2018 | 312310   | CRED TEV   | 16.498,800    | 244.236,330   |
| 10/12/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 244,236,330   | 0,00          |
| 11/12/2018 | 001176   | CRED TEV   | 12.677,690    | 12.677,690    |
| 11/12/2018 | 001935   | CRED TEV   | 303.192,070   | 316.059,960   |
| 11/12/2018 | 003869   | CRED TEV   | 590,040       | 316.650,000   |
| 12/12/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 316.650,000   | 0,00          |
| 12/12/2018 | 000478   | CRED AUTOR | 218.727,720   | 218.727,720   |
| 12/12/2018 | 000485   | CRED AUTOR | 96.958,000    | 317.685,720   |
| 12/12/2018 | 003261   | CRED TEV   | 194.584,560   | 512.270,280   |
| 12/12/2018 | 090001   | APL AUTOM  | 512,270,280   | 0,00          |
| 13/12/2018 | 151760   | CRED TEV   | 149,430       | 149,430       |
| 13/12/2018 | 154207   | CRED TEV   | 28.658,170    | 28.807,600    |
| 13/12/2018 | 062120   | TEV RESM T | 136.665,000   | 136.665,000   |
| 13/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 136.665,000   | 0,00          |
| 14/12/2018 | 164101   | CRED TEV   | 904,650       | 904,650       |
| 14/12/2018 | 100854   | CRED TEV   | 304,360       | 1.209,010     |
| 14/12/2018 | 135954   | TEV RESM T | 421.310,840   | 420.101,530   |
| 14/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 420.101,530   | 0,00          |
| 17/12/2018 | 004942   | CRED TEV   | 1.306,800     | 1.306,800     |
| 17/12/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 1.306,800     | 0,00          |
| 18/12/2018 | 003435   | CRED TEV   | 366,570       | 366,570       |
| 18/12/2018 | 004086   | CRED TEV   | 154.722,450   | 155.089,020   |
| 18/12/2018 | 040176   | CRED TEV   | 19.958,880    | 175.047,890   |
| 18/12/2018 | 170187   | CRED TEV   | 504.959,460   | 680.007,310   |
| 18/12/2018 | 180200   | CRED TEV   | 1.009.918,920 | 1.689.926,230 |
| 18/12/2018 | 131405   | CRED TEV   | 19.958,880    | 1.709.885,110 |
| 18/12/2018 | 037170   | TEV RESM T | 19.958,880    | 1.689.926,230 |
| 18/12/2018 | 097731   | TEV RESM T | 257.352,530   | 1.432.573,700 |
| 18/12/2018 | 113284   | TEV RESM T | 156.600,950   | 1.275.972,810 |
| 18/12/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 1.275.972,810 | 0,00          |
| 19/12/2018 | 000047   | CRED TED   | 142,980       | 142,980       |
| 19/12/2018 | 000047   | CRED TED   | 295,920       | 438,900       |
| 19/12/2018 | 250385   | CRED TEV   | 5.999,060     | 5.440,040     |
| 19/12/2018 | 246535   | TEV RESM T | 154.722,450   | 148.279,510   |
| 19/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 148.279,510   | 0,00          |
| 20/12/2018 | 001247   | CRED TEV   | 222,930       | 222,930       |
| 20/12/2018 | 006500   | CRED TEV   | 221.354,510   | 221.577,460   |
| 20/12/2018 | 271040   | CRED TEV   | 600,000       | 222.177,460   |
| 20/12/2018 | 538500   | CRED TEV   | 50.545,000    | 272.722,460   |
| 22/12/2018 | 530559   | CRED TEV   | 2.454.212,430 | 2.720.604,290 |
| 28/12/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 2.720.604,290 | 0,00          |





## Extrato conta corrente

G338071000294877011  
07/01/2019 10:04:03

Agência 3611-0  
Conta corrente 5264-7 ARACAJU PREVIDENCIA  
Período do extrato 12/2018

### Saldo anterior

| DT. Nascimento | DT. Saída/Debit | Histórico                             | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 15/11/2018     |                 | Saldo Anterior                        |                     |                | 0,00 C |
| 03/12/2018     |                 | Tarifa de Custódia                    | 863.370.800.207.051 | 15,00 D        |        |
| 03/12/2018     |                 | Tax. Custód. Renda Variável           | 863.370.800.207.053 | 11,95 D        |        |
| 03/12/2018     |                 | BB Previden RF Fluxo                  | 780                 | 26,95 C        | 0,00 C |
| 14/12/2018     |                 | + TED-Crédito em Conta                | 33.414.619          | 1.930.000,00 C |        |
|                |                 | 104 0059 5060052000196 INSTITUTO DE P |                     |                |        |
| 14/12/2018     |                 | + Proventos                           | 103.480.800.133.189 | 58.500,00 C    |        |
|                |                 | Pag. Rendimento BBIM11 14/12/2018     |                     |                |        |
| 14/12/2018     |                 | + Proventos                           | 103.480.800.133.189 | 6.935,72 C     |        |
|                |                 | Pag. Rendimento RBRD11 14/12/2018     |                     |                |        |
| 14/12/2018     |                 | BB Previden RF Fluxo                  | 780                 | 1.995.435,72 D | 0,00 C |
| 17/12/2018     |                 | Fundo de Investimento BB              | 1.200.078           | 2.000.000,00 D |        |
| 17/12/2018     |                 | BB Previden RF Fluxo                  | 780                 | 2.000.000,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2018     |                 | S A L D O                             |                     |                | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC731267 CRISTIANO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

22

2



# Banese

Agência 014 Tipo 22 Conta 301385-2  
ARACAJU PREVIDENCIA

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |              | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------|
| De conta                          | 355.379,37 + | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 24.369,99 +  |                            |      |
| Limite empréstimo                 | 0,00         |                            |      |
| Financiado                        | 0,00         |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00         |                            |      |
| Disponível para saque             | 319.748,36 + |                            |      |
| Valores aplicados                 |              |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 24.369,99 +  |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data entre 01/12/2018 a 31/12/2018

Por tipo de movimento: Todas

#### Agrupar Transações

DEPOSITO INTELIGENTE| DEP CHEQUE LÍRICO| SAQUE| PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo Anterior: 13.470,28 +

| Data       | Local                 | Histórico                   | Doc    | Valor (R\$)  | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|-----------------------------|--------|--------------|---------------------|
| 07/10/2018 | Plat. de Negócios 014 | TED-SPB-PAG                 | 1526   | 201.541,82 + | 215.012,10 +        |
| 10/12/2018 |                       | CREDITO VENCIM              | 402206 | 26.256,57 +  | 241.268,67 +        |
| 18/12/2018 |                       | PG CREDOR GOV<br>SE BLO 24H | 400700 | 15.507,90 +  | 241.268,67 +        |
| 19/12/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ              | 111111 | 15.507,90 +  | 256.776,57 +        |
| 20/12/2018 |                       | PG CREDOR GOV<br>SE BLO 24H | 400700 | 2.325,20 +   | 256.776,57 +        |
| 20/12/2018 |                       | PG CREDOR GOV<br>SE BLO 24H | 400700 | 4.650,40 +   | 256.776,57 +        |
| 21/12/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ              | 111111 | 5.975,60 +   | 263.752,17 +        |
| 27/12/2018 |                       | PG CREDOR GOV<br>SE BLO 24H | 400700 | 7.753,95 +   | 263.752,17 +        |
| 28/12/2018 | Plat. de Negócios 014 | TRANSF ON-LINE              | 14013  | 7.957,75 +   | 271.709,92 +        |
| 28/12/2018 | Plat. de Negócios 014 | TRANSF ON-LINE              | 14013  | 15.015,50 +  | 287.625,42 +        |
| 29/12/2018 |                       | LIB DEPOS BLOQ              | 111111 | 7.753,95 +   | 295.379,37 +        |

Até Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e (0800) 284 3218 (demais regiões)  
SAC (0800) 021 9013  
SAC Deficientes Auditivos e de Fala (0800) 021 9013  
Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510  
Ouvidoria: (0800) 021 9009

2 2



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

59800007

0059/004/00000492-9

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|------------|-------------|-------------|
| 04/12/2018 | 000000   | DEP CH 24h | 3.621,36C   | 3.621,36C   |
| 04/12/2018 | 103811   | ENVIO TED  | 162,94D     | 3.458,42C   |
| 04/12/2018 | 110983   | ENVIO TED  | 27,50C      | 3.430,92C   |
| 04/12/2018 | 195208   | ENVIO TED  | 565,48D     | 2.865,44C   |
| 04/12/2018 | 196279   | ENVIO TED  | 125,95D     | 2.739,49C   |
| 04/12/2018 | 197225   | ENVIO TED  | 529,23D     | 2.210,26C   |
| 04/12/2018 | 197643   | ENVIO TED  | 72,45D      | 2.137,81C   |
| 04/12/2018 | 198069   | ENVIO TED  | 1.980,68D   | 156,74C     |
| 04/12/2018 | 198598   | ENVIO TED  | 156,60D     | 0,00        |
| 04/12/2018 | 155524   | ENVIO TEV  | 8.845,45D   | 8.845,45D   |
| 04/12/2018 | 169302   | ENVIO TEV  | 13,00D      | 8.858,45D   |
| 04/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 12.475,61C  | 3.621,36C   |
| 05/12/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 3.621,36D   | 0,00        |
| 10/12/2018 | 626784   | PAG GPS    | 10.084,89D  | 10.084,89D  |
| 10/12/2018 | 175252   | ENVIO TED  | 112,00D     | 10.196,89D  |
| 10/12/2018 | 181099   | ENVIO TED  | 601,99D     | 10.898,88D  |
| 10/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 10.898,88C  | 0,00        |
| 11/12/2018 | 446126   | PG PREFEIT | 129,63D     | 129,63D     |
| 11/12/2018 | 637101   | PAG GPS    | 65,00D      | 215,19D     |
| 11/12/2018 | 114735   | ENVIO TED  | 4.599,60D   | 4.814,79D   |
| 11/12/2018 | 171706   | ENVIO TED  | 2.377,41D   | 7.192,20D   |
| 11/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 7.192,20C   | 0,00        |
| 13/12/2018 | 082120   | CRED TEV   | 163.665,00C | 163.665,00C |
| 13/12/2018 | 082593   | CRED TEV   | 286.335,00C | 450.000,00C |
| 13/12/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 450.000,00D | 0,00        |
| 16/12/2018 | 181690   | ENVIO TED  | 1.607,98D   | 1.607,98D   |
| 16/12/2018 | 119541   | ENVIO TEV  | 31.504,14D  | 33.112,12D  |
| 16/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 53.112,12C  | 0,00        |
| 16/12/2018 | 380609   | PAG BOLETO | 760,01D     | 760,01D     |
| 16/12/2018 | 365858   | PAG BOLETO | 18,10D      | 778,11D     |
| 16/12/2018 | 827698   | PAG GPS    | 10.907,76D  | 11.685,87D  |
| 16/12/2018 | 115424   | ENVIO TED  | 29.273,70D  | 40.959,57D  |
| 16/12/2018 | 185610   | ENVIO TEV  | 17.178,70D  | 58.138,27D  |
| 16/12/2018 | 253700   | ENVIO TEV  | 307,47D     | 58.445,74D  |
| 16/12/2018 | 259700   | TEV RESM T | 156.103,30D | 214.549,04D |
| 16/12/2018 | 292674   | TEV RESM T | 1.540,72D   | 216.089,76D |
| 16/12/2018 | 293740   | TEV RESM T | 13.562,21D  | 216.103,36D |
| 16/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 216.103,36C | 0,00        |
| 28/12/2018 | 287607   | CRED TEV   | 163.665,00C | 163.665,00C |
| 28/12/2018 | 288248   | CRED TEV   | 286.335,00C | 450.000,00C |
| 28/12/2018 | 425545   | PAG DARF   | 191,98D     | 449.808,02C |
| 28/12/2018 | 425071   | PG PREFEIT | 935,25D     | 448.872,77C |
| 28/12/2018 | 434527   | PAG PENE   | 267,70D     | 448.605,07C |
| 28/12/2018 | 543695   | PAG BOLETO | 3.112,00D   | 445.493,07C |
| 28/12/2018 | 623369   | PAG GPS    | 2.111,65D   | 443.381,42C |
| 28/12/2018 | 126740   | ENVIO TED  | 15.455,89D  | 428.925,53C |
| 28/12/2018 | 259705   | TEV RESM T | 156.103,30D | 272.822,23C |

|              |
|--------------|
| Aju - Prev   |
| Folha nº 224 |
| Rubrica      |

# CAIXA

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

59600007

0059/006/00000022-2

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico        | Valor (R\$)          | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------------|----------------------|---------------|
| 05/12/2018 | 156312   | CRED TEV         | 1.519.909,78C        | 1.519.909,78C |
| 05/12/2018 | 990001   | APL AUTOM        | 1.519.909,78D        | 0,00          |
| 11/12/2018 | 119653   | ENVIO TED        | 69.246,00D           | 69.246,00D    |
| 11/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 69.246,00C           | 0,00          |
| 12/12/2018 | 000111   | CRED TED         | 35.000,00C           | 35.000,00C    |
| 12/12/2018 | 990001   | APL AUTOM        | 35.000,00D           | 0,00          |
| 14/12/2018 | 125954   | CRED TEV         | 421.310,84C          | 421.310,84C   |
| 14/12/2018 | 144100   | ENVIO TED        | 1.930.000,00D        | 1.508.689,16D |
| 14/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM       | 1.508.689,16C        | 0,00          |
| 18/12/2018 | 097751   | CRED TEV         | 257.352,53C          | 257.352,53C   |
| 18/12/2018 | 990001   | APL AUTOM        | 257.352,53D          | 0,00          |
| 19/12/2018 | 292674   | CRED TEV         | <del>1.540,72C</del> | 1.540,72C     |
| 19/12/2018 | 293740   | CRED TEV         | <del>13,38C</del>    | 1.554,30C     |
| 19/12/2018 | 543163   | PG PREFEIT       | <del>13,50C</del>    | 1.540,72C     |
| 19/12/2018 | 554336   | PG PREFEIT       | <del>1.540,72C</del> | 0,00          |
| 21/12/2018 | 347243   | CRED TEV         | 4.127.992,31C        | 4.127.992,31C |
| 21/12/2018 | 990001   | APL AUTOM        | 4.127.992,31D        | 0,00          |
| 28/12/2018 | 302601   | CRED TEV         | 1.453.268,38C        | 1.453.268,38C |
| 28/12/2018 | 990001   | APL AUTOM        | 1.453.268,38D        | 0,00          |
| 31/12/2018 | -        | Saldo Atualizado |                      | 0,00          |





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600007

Conta Referência:

0059/006/00000491-0

Nome:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)   |
|------------|----------|------------|---------------|---------------|
| 03/12/2018 | 003087   | DOC ELET   | 3.424,70C     | 3.424,70C     |
| 03/12/2018 | 003101   | DOC ELET   | 1.712,35C     | 5.137,05C     |
| 04/12/2018 | 079591   | TEV MESM T | 124.703,35D   | 119.566,30D   |
| 04/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 119.566,30C   | 0,00          |
| 07/12/2018 | 040498   | CRED TEV   | 526,98C       | 526,98C       |
| 07/12/2018 | 202412   | CRED TEV   | 1.962,69C     | 2.489,67C     |
| 07/12/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 2.489,67D     | 0,00          |
| 10/12/2018 | 000001   | CRED TED   | 380,48C       | 380,48C       |
| 10/12/2018 | 092003   | CRED TEV   | 1.000,00C     | 1.380,48C     |
| 10/12/2018 | 200050   | CRED TEV   | 1.293,28C     | 2.673,76C     |
| 10/12/2018 | 000875   | DOC ELET   | 282,49C       | 2.956,25C     |
| 10/12/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 2.673,76D     | 282,49C       |
| 11/12/2018 | 000953   | CRED TEV   | 636,03C       | 918,52C       |
| 11/12/2018 | 005711   | CRED TEV   | 4.572.099,60C | 4.573.018,12C |
| 11/12/2018 | 003210   | DOC ELET   | 351,31C       | 4.573.369,43C |
| 11/12/2018 | 003219   | DOC ELET   | 702,61C       | 4.574.072,04C |
| 11/12/2018 | 178336   | TEV MESM T | 2.201,71D     | 4.571.870,33C |
| 11/12/2018 | 215593   | TEV MESM T | 1.701.014,60D | 2.870.855,73C |
| 11/12/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 2.869.801,81D | 1.053,92C     |
| 12/12/2018 | 061413   | TEV MESM T | 2.395.702,04D | 2.394.648,12D |
| 12/12/2018 | 163013   | TEV MESM T | 131.757,89D   | 2.526.406,01D |
| 12/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 2.526.406,01C | 0,00          |
| 13/12/2018 | 000047   | CRED TED   | 1.255,14C     | 1.255,14C     |
| 13/12/2018 | 002529   | DOC ELET   | 363,40C       | 1.618,54C     |
| 13/12/2018 | 003773   | DOC ELET   | 1.894,77C     | 3.513,31C     |
| 13/12/2018 | 082593   | TEV MESM T | 286.335,00D   | 282.821,69D   |
| 13/12/2018 | 154207   | TEV MESM T | 26.668,17D    | 309.489,86D   |
| 13/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 309.489,86C   | 0,00          |
| 17/12/2018 | 000047   | CRED TED   | 8.995,46C     | 8.995,46C     |
| 17/12/2018 | 000047   | CRED TED   | 17.990,92C    | 26.986,38C    |
| 17/12/2018 | 002588   | DOC ELET   | 726,80C       | 27.713,18C    |
| 17/12/2018 | 990001   | APL AUTOM  | 26.986,38D    | 726,80C       |
| 18/12/2018 | 000047   | CRED TED   | 1.809,40C     | 2.536,20C     |
| 18/12/2018 | 000047   | CRED TED   | 904,70C       | 3.440,90C     |
| 18/12/2018 | 000047   | CRED TED   | 1.147,43C     | 4.588,33C     |
| 18/12/2018 | 000047   | CRED TED   | 2.294,86C     | 6.883,19C     |
| 18/12/2018 | 002175   | DP DINH AG | 106.030,19C   | 112.913,38C   |
| 18/12/2018 | 003035   | CRED TEV   | 428.550,35C   | 541.463,73C   |
| 18/12/2018 | 003047   | CRED TEV   | 84.703,89C    | 626.167,62C   |
| 18/12/2018 | 003080   | CRED TEV   | 107.910,09C   | 734.005,71C   |
| 18/12/2018 | 003092   | CRED TEV   | 21.330,24C    | 755.415,95C   |
| 18/12/2018 | 003150   | CRED TEV   | 43.436,95C    | 798.852,90C   |
| 18/12/2018 | 003189   | CRED TEV   | 13.036,35C    | 811.889,25C   |
| 18/12/2018 | 003205   | CRED TEV   | 65.956,03C    | 877.845,28C   |
| 18/12/2018 | 003262   | CRED TEV   | 43.966,33C    | 921.811,61C   |
| 18/12/2018 | 003273   | CRED TEV   | 8.690,04C     | 930.501,65C   |
| 18/12/2018 | 003334   | CRED TEV   | 3.160,47C     | 933.662,12C   |

|            |        |            |               |                |
|------------|--------|------------|---------------|----------------|
| 18/12/2018 | 003374 | CRED TEV   | 589.064,34C   | 1.522.726,46C  |
| 18/12/2018 | 003447 | CRED TEV   | 32.358,95C    | 1.555.095,41C  |
| 18/12/2018 | 003458 | CRED TEV   | 64.737,90C    | 1.619.833,31C  |
| 18/12/2018 | 003464 | CRED TEV   | 491.301,81C   | 2.111.135,12C  |
| 18/12/2018 | 003764 | CRED TEV   | 2.151.793,91C | 4.262.929,03C  |
| 18/12/2018 | 003778 | CRED TEV   | 1.617.707,16C | 5.880.636,19C  |
| 18/12/2018 | 003911 | CRED TEV   | 20.412,90C    | 5.901.049,09C  |
| 18/12/2018 | 003920 | CRED TEV   | 103.276,90C   | 6.004.325,99C  |
| 18/12/2018 | 003945 | CRED TEV   | 466.454,67C   | 6.470.780,66C  |
| 18/12/2018 | 003955 | CRED TEV   | 92.195,76C    | 6.562.976,42C  |
| 18/12/2018 | 003969 | CRED TEV   | 105.228,60C   | 6.668.205,02C  |
| 18/12/2018 | 004015 | CRED TEV   | 121.235,16C   | 6.789.440,18C  |
| 18/12/2018 | 004027 | CRED TEV   | 613.376,43C   | 7.402.816,61C  |
| 18/12/2018 | 004103 | CRED TEV   | 782.801,83C   | 8.185.618,44C  |
| 18/12/2018 | 004119 | CRED TEV   | 11.226,24C    | 8.196.844,68C  |
| 18/12/2018 | 004126 | CRED TEV   | 2.218,89C     | 8.199.063,57C  |
| 18/12/2018 | 004168 | CRED TEV   | 319.743,27C   | 8.518.806,84C  |
| 18/12/2018 | 004310 | CRED TEV   | 151.058,68C   | 8.669.865,52C  |
| 18/12/2018 | 004322 | CRED TEV   | 802.314,29C   | 9.472.179,81C  |
| 18/12/2018 | 037170 | CRED TEV   | 19.958,88C    | 9.492.138,69C  |
| 18/12/2018 | 048991 | CRED TEV   | 482.329,44C   | 9.974.468,13C  |
| 18/12/2018 | 049049 | CRED TEV   | 2.440.294,65C | 12.414.762,78C |
| 18/12/2018 | 100194 | CRED TEV   | 127.601,01C   | 12.542.363,79C |
| 18/12/2018 | 100195 | CRED TEV   | 255.202,02C   | 12.797.565,81C |
| 18/12/2018 | 100196 | CRED TEV   | 1.936.751,33C | 14.734.317,14C |
| 18/12/2018 | 040176 | TEV MESM T | 19.958,88D    | 14.714.358,26C |
| 18/12/2018 | 122317 | TEV MESM T | 4.885.839,64D | 9.828.518,62C  |
| 18/12/2018 | 125735 | TEV MESM T | 1.000.000,00D | 8.828.518,62C  |
| 18/12/2018 | 146701 | TEV MESM T | 5.030.727,27D | 3.797.791,35C  |
| 18/12/2018 | 990001 | APL AUTOM  | 3.797.791,35D | 0,00           |
| 19/12/2018 | 000047 | CRED TED   | 634,85C       | 634,85C        |
| 19/12/2018 | 000047 | CRED TED   | 1.269,70C     | 1.904,55C      |
| 19/12/2018 | 258260 | CRED TEV   | 156.103,32C   | 158.007,87C    |
| 19/12/2018 | 259295 | CRED TEV   | 416.973,58C   | 574.981,45C    |
| 19/12/2018 | 296535 | CRED TEV   | 154.722,45C   | 729.703,90C    |
| 19/12/2018 | 000884 | DOC ELET   | 1.019,05C     | 730.722,95C    |
| 19/12/2018 | 002620 | DOC ELET   | 726,80C       | 731.449,75C    |
| 19/12/2018 | 375397 | PAG BOLETO | 5.645,80D     | 725.803,95C    |
| 19/12/2018 | 069474 | TEV MESM T | 2.085.687,12D | 1.359.883,17D  |
| 19/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 1.359.883,17C | 0,00           |
| 20/12/2018 | 000047 | CRED TED   | 428,20C       | 428,20C        |
| 20/12/2018 | 000047 | CRED TED   | 881,02C       | 1.309,22C      |
| 20/12/2018 | 000047 | CRED TED   | 1.147,43C     | 2.456,65C      |
| 20/12/2018 | 000047 | CRED TED   | 904,70C       | 3.361,35C      |
| 20/12/2018 | 000047 | CRED TED   | 1.413,84C     | 4.775,19C      |
| 20/12/2018 | 000047 | CRED TED   | 1.381,20C     | 6.156,39C      |
| 20/12/2018 | 000047 | CRED TED   | 101.505,62C   | 107.662,01C    |
| 20/12/2018 | 005939 | CRED TEV   | 7.520,45C     | 115.182,46C    |
| 20/12/2018 | 293853 | CRED TEV   | 490,65C       | 115.673,11C    |
| 20/12/2018 | 341125 | CRED TEV   | 19.048,33C    | 134.721,44C    |
| 20/12/2018 | 000887 | DOC ELET   | 2.038,10C     | 136.759,54C    |
| 20/12/2018 | 003946 | DOC ELET   | 3.789,54C     | 140.549,08C    |
| 20/12/2018 | 542124 | TEV MESM T | 139,90D       | 140.409,18C    |
| 20/12/2018 | 990001 | APL AUTOM  | 134.581,54D   | 5.827,64C      |
| 21/12/2018 | 000047 | CRED TED   | 941,38C       | 6.769,02C      |
| 21/12/2018 | 153079 | TEV MESM T | 316,63D       | 6.452,39C      |
| 21/12/2018 | 158957 | TEV MESM T | 16.533,66D    | 10.081,27D     |
| 21/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM | 10.081,27C    | 0,00           |

|            |        |                  |               |                |
|------------|--------|------------------|---------------|----------------|
|            | 000047 | CRED TED         | 13.348,63C    | 13.348,63C     |
| 28/12/2018 | 000047 | CRED TED         | 103.041,84C   | 116.390,47C    |
| 28/12/2018 | 002175 | DP DINH AG       | 109.710,71C   | 226.101,18C    |
| 28/12/2018 | 002165 | CRED TEV         | 13.036,35C    | 239.137,53C    |
| 28/12/2018 | 002179 | CRED TEV         | 65.956,03C    | 305.093,56C    |
| 28/12/2018 | 002221 | CRED TEV         | 26.727,99C    | 331.821,55C    |
| 28/12/2018 | 002268 | CRED TEV         | 43.966,33C    | 375.787,88C    |
| 28/12/2018 | 002295 | CRED TEV         | 8.690,04C     | 384.477,92C    |
| 28/12/2018 | 002633 | CRED TEV         | 1.617.379,32C | 2.001.857,24C  |
| 28/12/2018 | 002659 | CRED TEV         | 2.049.668,17C | 4.051.525,41C  |
| 28/12/2018 | 002881 | CRED TEV         | 779.009,56C   | 4.830.534,97C  |
| 28/12/2018 | 002892 | CRED TEV         | 153.972,90C   | 4.984.507,87C  |
| 28/12/2018 | 002916 | CRED TEV         | 91.926,18C    | 5.076.434,05C  |
| 28/12/2018 | 002944 | CRED TEV         | 466.454,67C   | 5.542.888,72C  |
| 28/12/2018 | 002962 | CRED TEV         | 11.226,24C    | 5.554.114,96C  |
| 28/12/2018 | 002985 | CRED TEV         | 2.218,89C     | 5.556.333,85C  |
| 28/12/2018 | 003002 | CRED TEV         | 528.329,89C   | 6.084.663,74C  |
| 28/12/2018 | 003020 | CRED TEV         | 104.425,53C   | 6.189.089,27C  |
| 28/12/2018 | 003039 | CRED TEV         | 120.597,51C   | 6.309.686,78C  |
| 28/12/2018 | 003056 | CRED TEV         | 610.150,31C   | 6.919.837,09C  |
| 28/12/2018 | 003071 | CRED TEV         | 32.102,08C    | 6.951.939,17C  |
| 28/12/2018 | 003085 | CRED TEV         | 64.204,16C    | 7.016.143,33C  |
| 28/12/2018 | 003103 | CRED TEV         | 487.251,21C   | 7.503.394,54C  |
| 28/12/2018 | 003123 | CRED TEV         | 319.678,47C   | 7.823.073,01C  |
| 28/12/2018 | 003143 | CRED TEV         | 101.928,81C   | 7.925.001,82C  |
| 28/12/2018 | 003164 | CRED TEV         | 515.698,00C   | 8.440.699,82C  |
| 28/12/2018 | 003181 | CRED TEV         | 104.370,19C   | 8.545.070,01C  |
| 28/12/2018 | 003198 | CRED TEV         | 20.628,99C    | 8.565.699,00C  |
| 28/12/2018 | 003220 | CRED TEV         | 151.502,88C   | 8.717.201,88C  |
| 28/12/2018 | 003241 | CRED TEV         | 766.512,76C   | 9.483.714,64C  |
| 28/12/2018 | 003263 | CRED TEV         | 97.177,25C    | 9.580.891,89C  |
| 28/12/2018 | 003279 | CRED TEV         | 19.207,29C    | 9.600.099,18C  |
| 28/12/2018 | 003301 | CRED TEV         | 415.725,10C   | 10.015.824,28C |
| 28/12/2018 | 003318 | CRED TEV         | 82.168,95C    | 10.097.993,23C |
| 28/12/2018 | 059705 | CRED TEV         | 156.103,32C   | 10.254.096,55C |
| 28/12/2018 | 100976 | CRED TEV         | 116.585,04C   | 10.370.681,59C |
| 28/12/2018 | 100980 | CRED TEV         | 1.769.548,93C | 12.140.230,52C |
| 28/12/2018 | 100981 | CRED TEV         | 233.170,08C   | 12.373.400,60C |
| 28/12/2018 | 115613 | CRED TEV         | 2.351.414,70C | 14.724.815,30C |
| 28/12/2018 | 115660 | CRED TEV         | 464.762,13C   | 15.189.577,43C |
| 28/12/2018 | 153921 | CRED TEV         | 416.676,47C   | 15.606.253,90C |
| 28/12/2018 | 900887 | DOC ELET         | 4.999,00C     | 15.611.252,90C |
| 28/12/2018 | 900888 | DOC ELET         | 4.999,00C     | 15.616.251,90C |
| 28/12/2018 | 900890 | DOC ELET         | 4.999,00C     | 15.621.250,90C |
| 28/12/2018 | 900891 | DOC ELET         | 4.999,00C     | 15.626.249,90C |
| 28/12/2018 | 900892 | DOC ELET         | 4.999,00C     | 15.631.248,90C |
| 28/12/2018 | 900893 | DOC ELET         | 145,17C       | 15.631.394,07C |
| 28/12/2018 | 107298 | TEV MESM T       | 9.737.705,61D | 5.893.688,46C  |
| 28/12/2018 | 130039 | TEV MESM T       | 7.500.000,00D | 1.606.311,54D  |
| 28/12/2018 | 288248 | TEV MESM T       | 286.335,00D   | 1.892.646,54D  |
| 28/12/2018 | 295094 | ENVIO TEV        | 401,31D       | 1.893.047,85D  |
| 28/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM       | 1.893.047,85C | 0,00           |
| 31/12/2018 | -      | Saldo Atualizado |               | 0,00           |



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referencial:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600007

0099/006/00071034-3

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

| Data Mov   | Nr. Doc | História         | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---------|------------------|-------------|-------------|
| 04/12/2016 | 181384  | EST DO TED       | 19,050      | 19,050      |
| 04/12/2016 | 179492  | ENVIO TED        | 66,810      | 47,770      |
| 04/12/2016 | 109712  | ENVIO TED        | 390,660     | -438,410    |
| 04/12/2016 | 110149  | ENVIO TED        | 3.327,620   | -1.756,030  |
| 04/12/2016 | 110731  | ENVIO TED        | 147,300     | -3.913,330  |
| 04/12/2016 | 111039  | ENVIO TED        | 4.270,020   | -8.183,350  |
| 04/12/2016 | 111406  | ENVIO TED        | 1.074,740   | -9.258,090  |
| 04/12/2016 | 112215  | ENVIO TED        | 266,400     | -9.524,490  |
| 04/12/2016 | 113141  | ENVIO TED        | 1.439,920   | -10.964,410 |
| 04/12/2016 | 113674  | ENVIO TED        | 18,410      | -10.982,820 |
| 04/12/2016 | 114215  | ENVIO TED        | 320,000     | -11.302,820 |
| 04/12/2016 | 114624  | ENVIO TED        | 68,000      | -11.370,820 |
| 04/12/2016 | 115031  | ENVIO TED        | 19,080      | -11.389,900 |
| 04/12/2016 | 115954  | ENVIO TED        | 19,080      | -11.408,980 |
| 04/12/2016 | 117090  | ENVIO TED        | 199,880     | -11.608,860 |
| 04/12/2016 | 117631  | ENVIO TED        | 14,720      | -11.623,580 |
| 04/12/2016 | 120995  | ENVIO TED        | 1.871,940   | -13.495,520 |
| 04/12/2016 | 176444  | ENVIO TEV        | 28,000      | -13.523,520 |
| 04/12/2016 | 176955  | ENVIO TEV        | 17.228,940  | -30.752,460 |
| 04/12/2016 | 727220  | RESG AUTOM       | 30.847,410  | 0,00        |
| 11/12/2016 | 126336  | CRED TEV         | 2.201,710   | 2.201,710   |
| 11/12/2016 | 119017  | ENVIO TED        | 8.413,030   | -6.211,320  |
| 11/12/2016 | 727220  | RESG AUTOM       | 6.211,320   | 0,00        |
| 13/12/2016 | 151760  | TEV MESM T       | 149,430     | 149,430     |
| 13/12/2016 | 727221  | RESG AUTOM       | 149,430     | 0,00        |
| 18/12/2016 | 113284  | CRED TEV         | 150.600,840 | 150.600,840 |
| 18/12/2016 | 129600  | ENVIO TEV        | 131.426,360 | 19.174,480  |
| 12/12/2016 | 990001  | APL AUTOM        | 25.371,530  | 0,00        |
| 19/12/2016 | 183061  | ENVIO TEV        | 19.372,470  | -19.372,470 |
| 19/12/2016 | 260365  | TEV MESM T       | 5.996,060   | -25.371,530 |
| 19/12/2016 | 727220  | RESG AUTOM       | 25.371,530  | 0,00        |
| 26/12/2016 | 061036  | CRED TEV         | 200.713,610 | 200.713,610 |
| 26/12/2016 | 098267  | ENVIO TEV        | 199.117,000 | 9.596,610   |
| 28/12/2016 | 163869  | TEV MESM T       | 3.999,060   | 55,550      |
| 29/12/2016 | 990001  | APL AUTOM        | 55.602,560  | 0,00        |
| 31/12/2016 | -       | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 28/12/2016 | 090233 | ENVIO TEV        | 104.790,580 | 157.917,190 |
| 28/12/2016 | 990001 | APL AUTOM        | 157.917,390 | 0,00        |
| 31/12/2016 | -      | Saldo Atualizado |             | 0,00        |

|              |
|--------------|
| Aju - Prev   |
| Folha nº 230 |
| Rubrica      |

**CAIXA**

## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600007

Conta Referência:

0059/006/00071052-1

Nome:

AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico  | Valor (R\$)   | Saldo (R\$)    |
|------------|----------|------------|---------------|----------------|
| 04/12/2018 | 079591   | CRED TEV   | 124.703,35C   | 124.703,35C    |
| 04/12/2018 | 124906   | ENVIO TED  | 26,13D        | 124.677,22C    |
| 04/12/2018 | 158563   | ENVIO TED  | 2.377,28D     | 122.299,94C    |
| 04/12/2018 | 163424   | ENVIO TED  | 170,00D       | 122.129,94C    |
| 04/12/2018 | 164307   | ENVIO TED  | 16.713,39D    | 105.416,55C    |
| 04/12/2018 | 164470   | ENVIO TED  | 1.840,00D     | 103.576,55C    |
| 04/12/2018 | 164969   | ENVIO TED  | 30,11D        | 103.546,44C    |
| 04/12/2018 | 166340   | ENVIO TED  | 5.863,82D     | 97.682,62C     |
| 04/12/2018 | 166539   | ENVIO TED  | 77.765,61D    | 19.917,01C     |
| 04/12/2018 | 166723   | ENVIO TED  | 1.896,32D     | 18.020,69C     |
| 04/12/2018 | 167279   | ENVIO TED  | 199,21D       | 17.821,48C     |
| 04/12/2018 | 167589   | ENVIO TED  | 160,45D       | 17.661,03C     |
| 04/12/2018 | 167752   | ENVIO TED  | 758,08D       | 16.902,95C     |
| 04/12/2018 | 167904   | ENVIO TED  | 172,04D       | 16.730,91C     |
| 04/12/2018 | 189842   | ENVIO TED  | 49.598,01D    | 32.867,10D     |
| 04/12/2018 | 190333   | ENVIO TED  | 15.338,39D    | 48.205,49D     |
| 04/12/2018 | 190916   | ENVIO TED  | 99,22D        | 48.304,71D     |
| 04/12/2018 | 139368   | ENVIO TEV  | 4.870,22D     | 53.174,93D     |
| 04/12/2018 | 165746   | ENVIO TEV  | 164,00D       | 53.338,93D     |
| 04/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 53.338,93C    | 0,00           |
| 11/12/2018 | 215593   | CRED TEV   | 1.701.014,60C | 1.701.014,60C  |
| 11/12/2018 | 221591   | ENVIO TEV  | 1.701.014,60D | 0,00           |
| 12/12/2018 | 061413   | CRED TEV   | 2.395.702,04C | 2.395.702,04C  |
| 12/12/2018 | 163013   | CRED TEV   | 131.757,89C   | 2.527.459,93C  |
| 12/12/2018 | 101422   | ENVIO TED  | 1.604,46D     | 2.525.855,47C  |
| 12/12/2018 | 101742   | ENVIO TED  | 58.389,24D    | 2.467.466,23C  |
| 12/12/2018 | 102058   | ENVIO TED  | 3.045,78D     | 2.464.420,45C  |
| 12/12/2018 | 102412   | ENVIO TED  | 21.600,55D    | 2.442.819,90C  |
| 12/12/2018 | 105883   | ENVIO TED  | 168.921,65D   | 2.273.898,25C  |
| 12/12/2018 | 191063   | ENVIO TED  | 324.477,15D   | 1.949.421,10C  |
| 12/12/2018 | 193838   | ENVIO TED  | 409.355,35D   | 1.540.065,75C  |
| 12/12/2018 | 194169   | ENVIO TED  | 78.586,08D    | 1.461.479,67C  |
| 12/12/2018 | 194507   | ENVIO TED  | 81.094,07D    | 1.380.385,60C  |
| 12/12/2018 | 198882   | ENVIO TED  | 195.573,41D   | 1.184.812,19C  |
| 12/12/2018 | 199548   | ENVIO TED  | 131.757,89D   | 1.053.054,30C  |
| 12/12/2018 | 167625   | ENVIO TEV  | 1.114.393,76D | 61.339,46D     |
| 12/12/2018 | 175597   | ENVIO TEV  | 3.084,00D     | 64.423,46D     |
| 12/12/2018 | 182283   | ENVIO TEV  | 381,27D       | 64.804,73D     |
| 12/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 64.804,73C    | 0,00           |
| 13/12/2018 | 182671   | ENVIO TED  | 258,45D       | 258,45D        |
| 13/12/2018 | 184315   | ENVIO TED  | 36,00D        | 294,45D        |
| 13/12/2018 | 184753   | ENVIO TED  | 102,00D       | 396,45D        |
| 13/12/2018 | 727220   | RESG AUTOM | 396,45C       | 0,00           |
| 18/12/2018 | 122317   | CRED TEV   | 4.885.839,64C | 4.885.839,64C  |
| 18/12/2018 | 125735   | CRED TEV   | 1.000.000,00C | 5.885.839,64C  |
| 18/12/2018 | 146701   | CRED TEV   | 5.030.727,27C | 10.916.566,91C |
| 18/12/2018 | 165931   | ENVIO TED  | 25.295,32D    | 10.891.271,59C |



|            |        |                  |               |                |
|------------|--------|------------------|---------------|----------------|
| 18/12/2018 | 167896 | ENVIO TED        | 453,28D       | 10.890.818,31C |
| 18/12/2018 | 131405 | TEV MESM T       | 19.958,88D    | 10.870.859,43C |
| 18/12/2018 | 132652 | ENVIO TEV        | 4.902.757,70D | 5.968.101,73C  |
| 18/12/2018 | 154574 | ENVIO TEV        | 5.987.643,97D | 19.542,24D     |
| 18/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM       | 19.542,24C    | 0,00           |
| 19/12/2018 | 069474 | CRED TEV         | 2.085.687,12C | 2.085.687,12C  |
| 19/12/2018 | 182312 | ENVIO TEV        | 1.650.082,80D | 435.604,32C    |
| 19/12/2018 | 259295 | TEV MESM T       | 416.973,58D   | 18.630,74C     |
| 19/12/2018 | 990001 | APL AUTOM        | 18.630,74D    | 0,00           |
| 20/12/2018 | 542124 | CRED TEV         | 139,90C       | 139,90C        |
| 20/12/2018 | 341125 | TEV MESM T       | 19.048,33D    | 18.908,43D     |
| 20/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM       | 18.908,43C    | 0,00           |
| 21/12/2018 | 153079 | CRED TEV         | 316,63C       | 316,63C        |
| 21/12/2018 | 167037 | ENVIO TEV        | 316,63D       | 0,00           |
| 26/12/2018 | 000000 | MANUT CTA        | 42,00D        | 42,00D         |
| 26/12/2018 | 727220 | RESG AUTOM       | 42,00C        | 0,00           |
| 28/12/2018 | 107298 | CRED TEV         | 9.737.705,61C | 9.737.705,61C  |
| 28/12/2018 | 130039 | CRED TEV         | 7.500.000,00C | 17.237.705,61C |
| 28/12/2018 | 169864 | ENVIO TED        | 38.622,26D    | 17.199.083,35C |
| 28/12/2018 | 171127 | ENVIO TED        | 682,27D       | 17.198.401,08C |
| 28/12/2018 | 171902 | ENVIO TED        | 966,24D       | 17.197.434,84C |
| 28/12/2018 | 176865 | ENVIO TED        | 360,76D       | 17.197.074,08C |
| 28/12/2018 | 177401 | ENVIO TED        | 1.070,89D     | 17.196.003,19C |
| 28/12/2018 | 177903 | ENVIO TED        | 869,46D       | 17.195.133,73C |
| 28/12/2018 | 116609 | ENVIO TEV        | 7.514.312,63D | 9.680.821,10C  |
| 28/12/2018 | 139423 | ENVIO TEV        | 8.537.919,42D | 1.142.901,68C  |
| 28/12/2018 | 153921 | TEV MESM T       | 416.676,47D   | 726.225,21C    |
| 28/12/2018 | 990001 | APL AUTOM        | 726.225,21D   | 0,00           |
| 31/12/2018 | -      | Saldo Atualizado |               | 0,00           |





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071000294877010  
07/01/2019 10:03:17

|              |
|--------------|
| Aju - Prev   |
| Folha nº 232 |
| Rubrica      |

Agência 3511-0  
Cota 5264-7 ARAÇAJU PREVIDENCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

## RF Aju - Prev Index - CNPJ88 ACOES IBOV INDEX

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 3.546.914,93 |                      |           | 113.477,272480   |            |                |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 3.480.290,50 |                      |           | 113.477,272480   |            | 113.477,272480 |

## Resumo de mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.546.914,93 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -66.624,43   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -66.624,43   |
| SALDO ATUAL =        | 3.480.290,50 |

## Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/11/2018 | 31,256610865 |
| 31/12/2018 | 30,669493764 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -1,8783 |
| No ano           | 12,6585 |
| Últimos 12 meses | 12,6585 |

## RF Aju - Prev Index - CNPJ88 ACOES IBRX INDEX

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 3.526.666,34 |                      |           | 408.147,987467   |            |                |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 3.476.324,27 |                      |           | 408.147,987467   |            | 408.147,987467 |

## Resumo de mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.526.666,34 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -50.342,07   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -50.342,07   |
| SALDO ATUAL =        | 3.476.324,27 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 8,640655961 |
| 31/12/2018 | 8,517313281 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -1,4274 |
| No ano           | 12,7152 |
| Últimos 12 meses | 12,7152 |

## PREVID RF IMA-B 5 - CNPJPREVID RF IMA-B 5

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|------------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 41.952.556,02 |                      |           | 2.505.778,414237 |              |                  |
| 17/12/2018 | APLICAÇÃO      | 2.000.000,00  |                      |           | 118.553,821190   | 16,869975003 | 2.624.332,235427 |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 44.529.710,79 |                      |           | 2.624.332,235427 |              | 2.624.332,235427 |

## Resumo de mês

|                |               |
|----------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR | 41.952.556,02 |
| APLICAÇÕES (+) | 2.000.000,00  |
| RESGATES (-)   | 0,00          |

*(Handwritten marks)*

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 577.154,77    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 577.154,77    |
| SALDO ATUAL =        | 44.529.710,79 |

Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/11/2018 | 16,742324774 |
| 31/12/2018 | 18,968015783 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,3480 |
| No ano           | 9,6519 |
| Últimos 12 meses | 9,6519 |

BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TP

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 31.397.279,72 |                      |           | 6.348.848,572655 |            |                  |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 31.904.470,58 |                      |           | 6.348.848,572655 |            | 6.348.848,572655 |

Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 31.397.279,72 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 507.190,86    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 507.190,86    |
| SALDO ATUAL =        | 31.904.470,58 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 4,945351783 |
| 31/12/2018 | 5,025238871 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,6153  |
| No ano           | 12,7621 |
| Últimos 12 meses | 12,7621 |

BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA II

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas    |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|----------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 1.064.050,08 |                      |           | 597.786,023375   |            |                |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 1.094.159,33 |                      |           | 597.786,023375   |            | 597.786,023375 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.064.050,08 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 10.109,25    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 10.109,25    |
| SALDO ATUAL =        | 1.094.159,33 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 1,813441867 |
| 31/12/2018 | 1,830352810 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9325 |
| No ano           | 9,1034 |
| Últimos 12 meses | 9,1034 |

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 19.595.112,63 |                      |           | 7.452.610,383807 |            |                  |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 19.679.737,70 |                      |           | 7.452.610,383807 |            | 7.452.610,383807 |

Resumo do mês

02

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 19.595.112,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 84.625,07     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 84.625,07     |
| SALDO ATUAL =        | 19.679.737,70 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 2,829295189 |
| 31/12/2018 | 2,640650281 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4318 |
| No ano           | 6,9482 |
| Últimos 12 meses | 6,9482 |

001 Previd RF - RF-M1 - CNPJ88 PREVID RF IRF-M1

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Valor cota | Saldo cotas       |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 42.872.521,00 |                      |           | 17.427.648,582102 |            |                   |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 43.102.324,54 |                      |           | 17.427.648,582102 |            | 17.427.648,582102 |

Rendimento do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 42.872.521,00 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 229.803,54    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 229.803,54    |
| SALDO ATUAL =        | 43.102.324,54 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 2,460029005 |
| 31/12/2018 | 2,473215152 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,5360 |
| No ano           | 6,7563 |
| Últimos 12 meses | 6,7563 |

002 Previd RF IMAB 5+ - CNPJ88 PREVID RF IMAB 5+

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 11.788.067,82 |                      |           | 4.593.985,011059 |            |                  |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 12.004.963,67 |                      |           | 4.593.985,011059 |            | 4.593.985,011059 |

Rendimento do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.788.067,82 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 216.895,85    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 216.895,85    |
| SALDO ATUAL =        | 12.004.963,67 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 2,565978728 |
| 31/12/2018 | 2,613191737 |

Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,8399  |
| No ano           | 15,1367 |
| Últimos 12 meses | 15,1367 |

003 PREVID RF IDKA 2 - CNPJ88 PREVID RF IDKA 2

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|-------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 28.432.589,18 |                      |           | 11.945.501,624312 |            |             |

a

31/12/2018 SALDO ATUAL 28.780.219,64 11.945.501,624312 11.945.501,624312

Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 28.432.589,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 347.630,46    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 347.630,46    |
| SALDO ATUAL =        | 28.780.219,64 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 2.380192149 |
| 31/12/2018 | 2.409293519 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,2226 |
| No ano           | 9,2223 |
| Últimos 12 meses | 9,2223 |

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

| Data       | Histórico            | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas      |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR       | 99.666,74    |                      |           | 50.429,113534    |             |                  |
| 03/12/2018 | RESGATE              | 26,95        |                      |           | 13,633052        | 1,976811986 | 50.414,480472    |
|            | Aplicação 05/11/2018 | 26,95        |                      |           | 13,633052        |             |                  |
| 14/12/2018 | APLICAÇÃO            | 1.995.435,72 |                      |           | 1.007.569,803980 | 1,980444146 | 1.057.984,284462 |
| 17/12/2018 | RESGATE              | 2.000.000,00 |                      |           | 1.009.674,627056 | 1,980836149 | 48.309,657406    |
|            | Aplicação 05/11/2018 | 5.511,00     |                      |           | 2.782,150305     |             |                  |
|            | Aplicação 16/11/2018 | 94.351,82    |                      |           | 47.632,320167    |             |                  |
|            | Aplicação 14/12/2018 | 1.900.137,16 |                      |           | 959.260,146564   |             |                  |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL          | 95.867,72    |                      |           | 48.309,657406    |             | 48.309,657406    |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 99.666,74    |
| APLICAÇÕES (+)       | 1.995.435,72 |
| RESGATES (-)         | 2.000.026,95 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 792,21       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 792,21       |
| SALDO ATUAL =        | 95.867,72    |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 1,976412151 |
| 31/12/2018 | 1,984442138 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4062 |
| No ano           | 5,2659 |
| Últimos 12 meses | 5,2659 |

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

| Data       | Histórico      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Valor cota | Saldo cotas       |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 36.154.122,87 |                      |           | 17.087.091,421524 |            |                   |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 36.323.355,32 |                      |           | 17.087.091,421524 |            | 17.087.091,421524 |

Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 36.154.122,87 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 169.232,45    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 169.232,45    |
| SALDO ATUAL =        | 36.323.355,32 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 2,115873438 |
|------------|-------------|

@ J

31/12/2018 2,125777549

Rentabilidade

No mês 0,4680  
 No ano 6,3345  
 Últimos 12 meses 6,3345

BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA III

| Data       | Histórica      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 17.370.851,28 |                      |           | 9.005.464,466576 |            |                  |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 17.561.993,20 |                      |           | 9.005.464,466576 |            | 9.005.464,466576 |

Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 17.370.851,28 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 191.341,92    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 191.341,92    |
| SALDO ATUAL =        | 17.561.993,20 |

Valor da Cota

30/11/2018 1,928901207  
 31/12/2018 1,950148520

Rentabilidade

No mês 1,1015  
 No ano 10,9738  
 Últimos 12 meses 10,9738

BB Prev IMA Geral Ex - CNPJBB PREV IMA GERAL EX

| Data       | Histórica      | Valor         | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|---------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 12.040.403,16 |                      |           | 6.190.394,548022 |            |                  |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 12.177.502,75 |                      |           | 6.190.394,548022 |            | 6.190.394,548022 |

Resumo do mês

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| SALDO ANTERIOR       | 12.040.403,16 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00          |
| RESGATES (-)         | 0,00          |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 137.099,59    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 137.099,59    |
| SALDO ATUAL =        | 12.177.502,75 |

Valor da Cota

30/11/2018 1,945013854  
 31/12/2018 1,967161004

Rentabilidade

No mês 1,1386  
 No ano 9,5653  
 Últimos 12 meses 9,5653

BB Prev TP VII - CNPJBB PREV TP VII

| Data       | Histórica      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 8.249.591,44 |                      |           | 5.293.501,691615 |            |                  |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 8.345.434,01 |                      |           | 5.293.501,691615 |            | 5.293.501,691615 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 8.249.591,44 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 95.842,57    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 95.842,57    |
| SALDO ATUAL =        | 8.345.434,01 |

D

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 1,558437481 |
| 31/12/2018 | 1,576543184 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,1617 |
| No ano           | 9,7956 |
| Últimos 12 meses | 9,7956 |

BB PREV RF ANC - CNPJBB PREV RF ALDC

| Data       | Histórico      | Valor        | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas      |
|------------|----------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR | 6.740.503,97 |                      |           | 5.303.596,539119 |            |                  |
| 31/12/2018 | SALDO ATUAL    | 6.819.326,16 |                      |           | 5.303.596,539119 |            | 5.303.596,539119 |

Resumo do mês

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 6.740.503,97 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00         |
| RESGATES (-)         | 0,00         |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 78.822,19    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 78.822,19    |
| SALDO ATUAL =        | 6.819.326,16 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2018 | 1,270930759 |
| 31/12/2018 | 1,285792765 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 1,1693 |
| No ano           | 8,9042 |
| Últimos 12 meses | 9,9042 |

Transação efetuada com sucesso por: JC731267 CRISTIANO DOS SANTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*Q* *L*



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

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

|  |                    |                         |            |
|--|--------------------|-------------------------|------------|
| Cotista<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU - ARACAJU<br>PREVIDENCIA | CNPJ do Cotista    | Período                 |            |
|  | Ingresso           | Página                  | Emissão    |
|  | 05.050.052/0001-96 | 01/12/2018 a 31/12/2018 |            |
|  | 11/09/2014         | 1 / 1                   | 02/01/2019 |

| Data       | Histórico      | Valor        | Cota         | Saldo em Cotas |
|------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 30/11/2018 | Saldo Anterior | 4.389.384,56 | 87,787691100 | 50.000,000000  |
| 31/12/2018 | Saldo Final    | 4.410.607,31 | 88,212146200 | 50.000,000000  |

| Resumo do Período |                  |                 |
|-------------------|------------------|-----------------|
| Histórico         | Valores em Reais | Número de Cotas |
| Saldo Anterior    | 4.389.384,56     | 50.000,000000   |
| Aplicações        | 0,00             | 0,000000        |
| Resgates          | 0,00             | 0,000000        |
| Rendimento Bruto  | 21.222,75        | -               |
| Saldo Final       | 4.410.607,31     | 50.000,000000   |



< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

AGENCIA: 5 CONTA 19.897-3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACA  
 BNB SELECAO FI ACOES..... 1.876.204,06

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*

BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF REF IMA-B..... 13.284.709,85

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

| PRODUTO              | REND. MENSAL | REND. ANUAL | ULT. 12 MESES |
|----------------------|--------------|-------------|---------------|
| BNB SELECAO FI ACOES | -2,1172      | 12,5010     | 12,5010       |

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*

BNB RPPS PREVIDENCIA FI RF REF IMA 1,4889 11,6891 11,6891

\*\*\*NAO HOUE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA\*\*\*

> MOVIMENTACOES BNB SELECAO FI ACOES - CNPJ: 63.375.216/0001-51

| DIA HISTORICO      | QUANT. COTAS    | VALOR COTA        | VALOR EM R\$ |
|--------------------|-----------------|-------------------|--------------|
| SALDO INICIAL      | 19.788,702      | 96,862693         | 1.916.786,97 |
| SALDO FINAL        | 19.788,702      | 94,811881         | 1.876.204,06 |
| APLICACOES NO MES  | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL |
| 0,00               | 0,00            | -40.582,91        | 0,00         |
| PERDAS A COMPENSAR | IOF S/RESGATES  | REND. TRIBUTAVEL  |              |
| 0,00               | 0,00            | 0,00              |              |

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

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

| DIA HISTORICO      | QUANT. COTAS    | VALOR COTA        | VALOR EM R\$  |
|--------------------|-----------------|-------------------|---------------|
| SALDO INICIAL      | 3.766.099,783   | 3,475695          | 13.089.814,19 |
| SALDO FINAL        | 3.766.099,783   | 3,527445          | 13.284.709,85 |
| APLICACOES NO MES  | RESGATES NO MES | REND.BRUTO MENSAL | I.R. FEDERAL  |
| 0,00               | 0,00            | 194.895,66        | 0,00          |
| PERDAS A COMPENSAR | IOF S/RESGATES  | REND. TRIBUTAVEL  |               |
| 0,00               | 0,00            | 0,00              |               |

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: Av. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco 02  
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,  
 fax:(85)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

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

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

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

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

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

*De J*



# LIONS TRUST

Fund Administration Services

| <b>EXTRATO MENSAL DE APLICAÇÃO</b>                             |   |
|--|---|
| Aplicação:   | Cotas do Nordeste III FIP Multiestratégia<br>(CNPJ: 18.908.853/0001-91) |
| Nome do Cotista:   | Instituto de Previdência do Município de Aracaju - AJUPREV              |
| Data da Posição:   | 31/12/2016  |
| Quantidade de cotas subscritas de titularidade do cotista:     | 1.000.000,00  |
| Quantidade de cotas integralizadas de titularidade do cotista: | 366.533,00  |
| Valor total investido pelo cotista:                            | R\$ 366.533,00  |
| Percentual da participação do cotista no Fundo:                | 0,42%   |
| Valor atualizado da participação do cotista no Fundo:          | R\$ 312.982,11  |
| Rendimentos tributados pagos durante o mês:                    | R\$ 0,00  |
| IRRF dos rendimentos tributados pagos durante o mês:           | R\$ 0,00  |
| <b>Informações Gerais do Fundo</b>                             |   |
| Patrimônio Líquido:  | R\$ 74.960.806,38   |
| Quantidade total de cotas subscritas:                          | 240.229.885,00  |
| Quantidade total de cotas integralizadas:                      | 87.791.809,00   |
| Valor Patrimonial de cota:                                     | R\$ 0,85384428  |

**LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA**  
Departamento de Relações com Investidores

*Handwritten initials or marks.*

Período: de 01/12/2018 a 31/12/2018 Emissão: 03/01/2019 às 04:42:23

**Depositante:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA **CPF/CNPJ:** 005.050.052/0001-98

**Agência:** 014 - METR CENTRAL **Conta Corrente:** 22 / 301.385-2

**Dados do Título**

|   |                                  |               |
|---|----------------------------------|---------------|
| <b>Número:</b> 145885                     | <b>Valor Aplicado:</b>           | R\$ 23.873,58 |
| <b>Produto Contratado:</b> CDB AUTOMÁTICO | <b>Rentabilidade Contratada:</b> | Pós - Fixado  |
| <b>Data da Aplicação:</b> 15/10/2018      | <b>Data de Vencimento:</b>       | 19/09/2022    |
| <b>Fator Negociado:</b> 80% CDI           |                                  |               |

**Movimentação no Período**

| Data       | Histórico             | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 30/11/2018 | Saldo Bruto Anterior  | 16.573,57   |
| 31/12/2018 | Rendimento no Período | 73,30       |
| 31/12/2018 | Saldo Bruto Atual     | 16.646,87   |

**Saldo Líquido:** R\$ 16.646,87**Taxa no Período:** 0,3946%**Taxa Anual:** 5,0581%

Período: de 01/12/2018 a 31/12/2018

Emissão: 03/01/2019 às 04:42:23

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

CPF/CNPJ: 006.050.052/0001-98

Agência: 014 - METR. CENTRAL

Conta Corrente: 22 / 301.385-2

**Dados do Título**

|                     |                |                           |              |
|---------------------|----------------|---------------------------|--------------|
| Número:             | 146009         | Valor Aplicado:           | R\$ 5.669,28 |
| Produto Contratado: | CDB AUTOMÁTICO | Rentabilidade Contratada: | Pós - Fixado |
| Data da Aplicação:  | 19/10/2018     | Data de Vencimento:       | 25/09/2023   |
| Fator Negociado:    | 80% CDI        |                           |              |

**Movimentação no Período**

| Data       | Histórico             | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 30/11/2018 | Saldo Bruto Anterior  | 5.700,62    |
| 31/12/2018 | Rendimento no Período | 22,50       |
| 31/12/2018 | Saldo Bruto Atual     | 5.723,12    |

Saldo Líquido: R\$ 5.723,12

Taxa no Período: 0,3946%

Taxa Anual: 5,0881%



Extrato para simples conferência de 03/12/2018 até 31/12/2018

Cliente: INSTITUTO DE PRIVADÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAUJÁ -  
 Data Aplicação: 28/12/2018  
 Produto: COMPROSSADA TIT FUEL  
 Instrução: 01  
 Valor Aplicado: 24.785.250,42  
 PZ Aplicado: 0,8865847328  
 CNPJ / CPF: 85.350.052/0001-98  
 Data Vencimento: 29/08/2019  
 Quantidade Aplicada: 2,909  
 Resgate Final:  
 PZ Resgate:

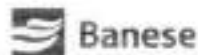
| Data       | TIPO/OPC        | Qtd   | PU            | Valor Bruto   | IR   | IDF  | Valor Líquido |
|------------|-----------------|-------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 28/12/2018 | Aplicação       | 2,909 | 8.865,9247529 | 24.785.250,42 | 0,00 | 0,00 | 24.785.250,42 |
| 31/12/2018 | Resgate simples |       |               | 9.277,38      | 0,00 | 0,00 | 9.277,38      |
| 31/12/2018 | Saldo Final     | 2,909 | 8.865,9247529 | 24.785.250,42 | 0,00 | 0,00 | 24.785.250,42 |

Movimentação Descontada no Período

|                  | Valor Bruto   | IR   | IDF  | IR Provisoriado** | IDF Provisoriado** | Valor Líquido |
|------------------|---------------|------|------|-------------------|--------------------|---------------|
| Aplicação        | 24.785.250,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00               | 24.785.250,42 |
| Total Resgate(s) | 9,30          | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00               | 9,30          |
| Saldo Final      | 24.785.259,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00              | 0,00               | 24.785.259,72 |

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

*Handwritten signature*



Extrato para simples conferência de 03/12/2018 até 28/12/2018

Cliente: INSTITUTO DE PROVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - CNPJ / CPF: 04.880.062/0001-04  
 Data Aplicação: 30/07/2018 Data Vencimento: 28/12/2018  
 Produto: CONTRIBUICAO TIT PUBL. Quantidade Aplicada: 2,007  
 Indentador: 01 Resgate Final\*  
 Valor Aplicado: 24.102.570,33 PU Resgate\*\*  
 PU Aplicado: 0,01420187377

| Data       | Descrição       | Qtd   | PU            | Valor Bruto   | IR   | ICP  | Valor Líquido |
|------------|-----------------|-------|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 28/12/2018 | Saldo Anterior  | 2,507 | 9.873,9224623 | 24.627.570,33 | 0,00 | 0,00 | 24.627.570,33 |
| 28/12/2018 | Resgate         | 2,507 | 9.873,9246455 | 24.746.590,38 | 0,00 | 0,00 | 24.746.590,38 |
| 28/12/2018 | Retorno Resgate |       |               | 118.930,14    | 0,00 | 0,00 | 118.930,14    |
| 28/12/2018 | Saldo Final     | 0     | 9.873,9246455 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00          |

Resumo do Resultado do Período

|                | Valor Bruto   | IR   | ICP  | IR Processado** | ICP Processado** | Valor Líquido |
|----------------|---------------|------|------|-----------------|------------------|---------------|
| Saldo Anterior | 24.627.570,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00             | 24.627.570,33 |
| Total Resgate  | 24.746.590,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00             | 24.746.590,38 |
| Saldo Final    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00            | 0,00             | 0,00          |

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

*Handwritten signature*

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-06

Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, SERGIPE, BRASIL, NULL

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

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.200.000/0001-04

Endereço: AV. PAULISTA, 3.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 05310-300

Telefone:

Email:

**Fundo**

FI BRASIL 2030 I TP RF

CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31

| Descrição                    | Valor            | Descrição               | Valor            |
|------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Remontagem Vela              | 0,31%            | Rehabilitação SAS ANEXO | 0,02%            |
| Remontagem Últimos 12 meses  | 10,02%           | Rehabilitação AvD       | 10,02%           |
| Data Início                  | 30/11/2018       | Data Fim                | 31/12/2018       |
| VL Cota Data Início          | R\$ 1,35474290   | VL Cota Data Fim        | R\$ 1,26582705   |
| Saldo Bruto Anterior         | R\$ 6.773.710,00 | Saldo Bruto Final       | R\$ 6.797.635,50 |
| Aplicações                   | R\$ 0,00         | Resgate Bruto           | R\$ 23.025,00    |
| Resgate                      | R\$ 0,00         | IRRF Provisório         | R\$ 0,00         |
| IRRF                         | R\$ 0,00         | ICF Provisório          | R\$ 0,00         |
| Retorno Base                 | R\$ 0,00         | Taxa Operacional        | R\$ 0,00         |
| Resgate Encargos Tributários | R\$ 0,00         | Saldo Líquido           | R\$ 6.797.635,50 |

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





|                              |                |                  |                       |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SERIGY SE | Código<br>0059 | Operação<br>5826 | Emissão<br>07/01/2019 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|  |                                     |  |
|--|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF | CNPJ do Fundo<br>14.508.643/0001-55 | Início das Atividades do Fundo<br>30/06/2012 |
|--|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,4267    | 5,5466    | 5,5466                  | 1,749874            | 1,757341            |

**Administradora**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 314 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI | CPF/CNPJ<br>05.050.052/0001-96 | Conta Corrente<br>096.00000022-2 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtd de Cotas     |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 40.897,77C    | 23.371,838684    |
| Aplicações                 | 7.383.523,00C | 4.213.338,479148 |
| Resgates                   | 1.577.935,16D | 898.850,349823   |
| Rendimentos Bruto no Mês   | 7.515,22C     |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IDF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 5.864.000,83C | 3.336.859,958009 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

\* Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

| Data  | Histórico | Valor R\$     | Qtd de Cotas     |
|-------|-----------|---------------|------------------|
| 05/12 | APLICACAO | 1.519.809,78C | 868.028,322247   |
| 11/12 | RESGATE   | 69.246,00D    | 39.513,077065    |
|       | IRRF      | 0,00          |                  |
|       | IDF       | 0,00          |                  |
| 12/12 | APLICACAO | 35.000,00C    | 19.967,413181    |
| 14/12 | RESGATE   | 1.508.668,16D | 860.337,272758   |
|       | IRRF      | 0,00          |                  |
|       | IDF       | 0,00          |                  |
| 18/12 | APLICACAO | 257.352,53C   | 146.694,032943   |
| 21/12 | APLICACAO | 4.127.992,31C | 2.351.502,623229 |
| 28/12 | APLICACAO | 1.453.268,38C | 827.148,087547   |

|                            |                        |             |
|----------------------------|------------------------|-------------|
| <b>Dados de Tributação</b> | <b>Rendimento Base</b> | <b>IRRF</b> |
|                            | 0,00                   | 0,00        |

**Informações ao Cotista**

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

Prezados! Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01400-001   |
| Ouvvidora<br>0800 725 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR









































Extrato Mensal

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

FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador  
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CNPJ/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300  
 Telefone:  
 Email:

Fundo  
 FIA CAIXA FISS/ FUNDOS DE BDR NIVEL I  
 CNPJ/CNPJ: 17.502.937/0001-68

| Descrição                    | Valor                                   | Descrição              | Valor                                   |
|------------------------------|---|------------------------|---|
| Rendimentos Mens             | -7,87%                                  | Rendimentos Mens Anual | 4,78%                                   |
| Rendimentos Últimos 12 meses | 10,16%                                  | Rendimentos Anual      | 10,16%                                  |
| Data Início                  | 20/11/2018                              | Dias Trm               | 31/12/2018                              |
| V. Conta Data Início         | R\$ 2.796.941,00                        | V. Conta Data Fim      | R\$ 2.822.415,00                        |
| Saldo Bruto Anual            | R\$ 1.754.716,41 / R\$ 41.310,00 / 2019 | Saldo Bruto Fim        | R\$ 1.817.651,65 / R\$ 41.310.667,66919 |
| Aplicações                   | R\$ 0,00 / 0,000000000                  | Rendimentos Bruto      | R\$ -117,06176                          |
| Resgate                      | R\$ 0,00 / 0,000000000                  | IRRF Irregularidade    | R\$ 0,00                                |
| IOF                          | R\$ 0,00                                | IOF Provisório         | R\$ 0,00                                |
| Rendimentos Base             | R\$ 0,00                                | Taxa Operacional       | R\$ 0,00                                |
| Resgate Bruto em Trânsito    | R\$ 0,00                                | Saldo Líquido          | R\$ 1.817.651,65                        |

Serviço de Atendimento ao Cotista  
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP  
 CEP 01405-001  
 Ouvidoria 0600 725 7474

Agi - Prev  
 Folha nº 263  
 Rubrica

9



Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU

CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96

Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, SERGIPE, BRASIL, NULL.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.399.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.391, ITAHERMA, CIRCULAR DESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300

Telefone

E-mail

Fundo

FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS

CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

| Descrição                   | Valor                                | Descrição              | Valor                              |
|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Rendimentos Mens            | 3,23%                                | Rendimentos Mens Anual | 3,48%                              |
| Rendimentos Ultrat 12 meses | 12,74%                               | Rendimentos An         | 12,74%                             |
| Data Inicio                 | 30/11/2018                           | Data Fim               | 31/10/2018                         |
| VL Cota Contratada          | R\$ 1.45141900                       | VL Cota Data Fim       | R\$ 1.48831900                     |
| Saldo Bruto Anterior        | R\$ 895.537,13 (4.041.940.516/70048) | Saldo Bruto Final      | R\$ 6.056,10 (4.041.940.516/70048) |
| Aplicações                  | R\$ 0,00 (0,00000000)                | Rendimentos Bruto      | R\$ 180.557,87                     |
| Resgates                    | R\$ 0,00 (0,00000000)                | IRRF Provisório        | R\$ 0,00                           |
| IRRF                        | R\$ 0,00                             | IOF Provisório         | R\$ 0,00                           |
| IOF                         | R\$ 0,00                             | Taxa Operacional       | R\$ 0,00                           |
| Rendimentos Base            | R\$ 0,00                             | Saldo Líquido          | R\$ 6.056,10 (4.041.940.516/70048) |
| Resgate Bruto em Trânsito   | R\$ 0,00                             |                        |                                    |

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

9

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU  
CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-95  
Endereço: NULL NULL, NULL, NULL, SERGIPE, BRASIL, NULL

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

Administrador  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
Endereço: AV PAULISTA, 2.309, 11º ANUAR, CERQUEIRA LESAR, SAO PAULO, SAO PAULO, BRASIL, 01310-300  
Telefone:  
Email:

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

| Descrição                   | Valor                               | Descrição                | Valor                               |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| Rendimentos Mês             | 6,987%                              | Rendimentos Mês Anterior | 6,177%                              |
| Rendimentos Outros 12 meses | 15,62%                              | Rendimentos Ant          | 16,62%                              |
| Data Início                 | 30/11/2018                          | Data Fim                 | 31/12/2018                          |
| VL Cota Data Início         | R\$ 1,17089200                      | VL Cota Data Fim         | R\$ 1,23636200                      |
| Saldo Bruto Anterior        | R\$ 462.004,00 / 406.679,22 / 15665 | Saldo Bruto Fim          | R\$ 505.522,73 / 426.879,20 / 15665 |
| Aplacação                   | R\$ 0,00 / 0,00000000               | Rendimento Bruto         | R\$ 22.578,73                       |
| Resgates                    | R\$ 0,00 / 0,00000000               | IRRF Proventuais         | R\$ 0,00                            |
| IRRF                        | R\$ 0,00                            | LCF Proventuais          | R\$ 0,00                            |
| IDF                         | R\$ 0,00                            | Taxa Operacional         | R\$ 0,00                            |
| Rendimento Base             | R\$ 0,00                            | Saldo Líquido            | R\$ 505.522,73                      |
| Resgate Bruto em Trânsito   | R\$ 0,00                            |                          |                                     |

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

Aju - Prev  
Folha nº 26  
Rubrica



Extrato Mensal

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU  
CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-95  
Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, SERGIPE, BRASIL, NULL

F1 BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CPF/CNPJ: 00.360.369/0001-04  
Endereço: AV. PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERRILHEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01330-300  
Telefone:  
E-mail:

Fundo  
F1 BRASIL 2024 IV TP RF  
CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78

| Descrição                        | Valor                                | Descrição                    | Valor                               |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Remessa Escala Mês               | 1,00%                                | Reajuste Escala Mês Anterior | 11,12%                              |
| Reajuste Escala Últimos 12 meses | 11,42%                               | Reajuste Escala Juro         | 11,40%                              |
| Data Início                      | 30/11/2018                           | Data Fim                     | 31/12/2018                          |
| V. Caixa Data Início             | R\$ 1.340,107                        | V. Caixa Data Fim            | R\$ 1.370,37%                       |
| Saldo Bruto Anterior             | R\$ 29.414.354,007 21.000.000,000000 | Saldo Bruto Final            | R\$ 30.148.230,00 22.000.000,000000 |
| Aplicações                       | R\$ 0,00 0,000000                    | Resgate Bruto                | R\$ 333,995 00                      |
| Resgates                         | R\$ 0,00 0,000000                    | IRRF                         | R\$ 0,00                            |
| IRRF                             | R\$ 0,00                             | ICF Provisório               | R\$ 0,00                            |
| IDF                              | R\$ 0,00                             | ICF Revisado                 | R\$ 0,00                            |
| Resgate Base                     | R\$ 0,00                             | Taxa Operacional             | R\$ 0,00                            |
| Resgate Bruto em Trânsito        | R\$ 0,00                             | Saldo Liquidado              | R\$ 30.148.230,00                   |

Serviço de Atendimento ao Colista  
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 São Paulo SP  
CEP 01405-001  
Dúvidas: 0800 725 7474

Ajo - Prev  
Folha nº 16  
Rubrica





Extrato Mensal

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

CPF/CNPJ: 05.050.052/0001-96

Endereço: Rua Frei Luiz Cantelo De Almeida - Lado Par. 42 - Ponta Nova, Aracaju, SERGIPE, BRASIA, 49060720

CX RIO BRAVO - FII CNPJ: 17.098.794/0001-70

Admissionário: C/RS BRAVO FII  
OPF/CNPJ: 17.098.794/0001-70

Caras: FICOMCA-RECEBA  
CPF/CNPJ: 45.28.76/0001-86  
Endereço: SBC OLÍMPIA - LOTE 33A - IM 2208 - 1 - PARANÁ - AV. SAUL BRASIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, CEP: 70000-000  
Telefone: 8(71) 3036-8093  
Email: atendimento@caras.com.br

| Descrição                     | Valor                             | Descrição                | Valor                             |
|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Remuneração mês               | 1,75%                             | Remuneração Mês anterior | 1,61%                             |
| Rescaldo mês Últimos 12 meses | 0,45%                             | Remuneração Anual        | -4,47%                            |
| Saldo Inicial                 | 30/11/2018                        | Saldo Fim                | 26/11/2019                        |
| Cl. Cont. Data Início         | R\$ 1.000.000,00                  | Cl. Cont. Data Fim       | R\$ 1.000.000,00                  |
| Saldo Fim Anterior            | R\$ 5.140.947,27 / R\$ 660.000,00 | Saldo Fim                | R\$ 5.290.947,27 / R\$ 660.000,00 |
| Aplicação                     | R\$ 0,00 / R\$ 0,00               | Rescaldo Inicial         | R\$ 120.000,00                    |
| Prejuízo                      | R\$ 0,00 / R\$ 0,00               | PPF Participações        | 00,00                             |
| OP                            | R\$ 0,00                          | XPF Participações        | R\$ 0,00                          |
| Rescaldo mês                  | R\$ 0,00                          | Taxa Operacional         | R\$ 0,00                          |
| Saldo Inicial em Trânsito     | R\$ 0,00                          | Saldo Líquido            | R\$ 5.290.947,27                  |

| Data       | Valor                 | Valor    | Valor    | Valor | Valor |
|------------|-----------------------|----------|----------|-------|-------|
| 02/12/2018 | 277,2331 / R\$ 133,11 | 0,000000 | 0,000000 | 0,00  | 0,00  |

VALOR DE COTA DE MERCADO R\$ 1.000,00

QUANTIDADE DE COTAS 3.000,00

VALOR DE MERCADO R\$ 3.046.800,00

Aju - Prev  
Folha nº 167  
Rubrica

## Extrato | Segmento BM&FBOVESPA

Dezembro de 2018

Agente de Custódia: B20 - BB BANCO DE INVESTIMENTO S/A  
Investidor: INSTITUTO PREVIDENCIA MUNIC ARACAJU ARACAJU  
PREVIDENC

CNPJ do Agente: 24.933.830/0001-30  
Conta: 1543589

### RESUMO DOS SALDOS EM 31/12/2018

Ativos em Custódia

| Ativo                       | Especif. | Cód. Neg. | Saldo  | Cotação | Valor               |
|-----------------------------|----------|-----------|--------|---------|---------------------|
| FI BB RECIM                 | CI       | BBM11     | 50.000 | 0,00    | 0,00                |
| FI RB II                    | CI       | RBRO11    | 13.491 | 89,18   | 1.203.182,22        |
| <b>VALORIZAÇÃO EM REAIS</b> |          |           |        |         | <b>1.203.182,22</b> |

A valorização dos ativos é estimada utilizando-se o preço médio de último dia em que o ativo foi negociado ou o último preço de referência divulgado pela B3 e Sribdades do Mercado de Balcão Organizado, quando da data do saldo. Dessa forma, a B3 está isenta de quaisquer responsabilidades relativas à real valorização dos ativos e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados, direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou preços por ela divulgados de acordo com as regras aplicadas, bem como a avaliação, pelo investidor, desta valorização estimada pela B3.

### PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS

| Ativo                  | Especif. | Cód. Neg. | Creditado No Mês |
|------------------------|----------|-----------|------------------|
| FI BB RECIM            | CI       | BBM11     | 58.500,00        |
| FI RB II               | CI       | RBRO11    | 6.935,72         |
| <b>TOTAL CREDITADO</b> |          |           | <b>65.435,72</b> |

O cálculo dos direitos e obrigações relativos aos Proventos divulgados pelo Emissor é realizado, pela B3, considerando o saldo de Ativos depositados em cada Conta de Custódia do investidor. No caso de operações registradas no mercado a termo, o cálculo dos Proventos também é realizado individualmente, sobre o saldo de Ativos depositados em cada uma das Contas de Custódia vinculadas às operações registradas em nome do investidor.

Caso o investidor possua os Ativos da mesma espécie em mais de uma Conta de Custódia, o cálculo do Provento poderá resultar em quantidade fracionária de Ativos, que serão tratadas individualmente, ou seja, por Conta de Custódia mantida em nome do investidor, de acordo com as regras determinadas pelo Emissor. O investidor que desejar que o cálculo dos Proventos seja efetuado sobre a sua posição total de Ativos no mercado a vista, ou sobre a posição total de Ativos objeto das operações a termo registradas em seu nome, deverá proceder de acordo com as regras contidas nos Procedimentos Operacionais da B3, disponíveis no site [www.b3.com.br](http://www.b3.com.br).

Este Extrato representa a posição de ativos registrada em seu nome junto ao seu Agente de Custódia que é a Instituição responsável pela guarda destes ativos. Em caso de dúvida sobre as informações apresentadas neste extrato, contate seu Agente de Custódia. Caso as dúvidas não sejam devidamente esclarecidas, favor entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Público da B3 no prazo de 7 (sete) dias da data do recebimento, através do telefone (11)3272-7373.

### Cotação

1 POR DEZ  
1 POR DEZ MIL  
1 POR CINCO MILHOES

\* POR CEM  
1 POR CEM MIL

\* POR MIL  
< POR MILHÃO

### # Ações do Ibovespa

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

(C) Compra

(V) Venda

(R) Negócio realizado para atender Ordem de Recompra

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

*(Handwritten marks)*



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|   |                                     |  |                       |
|---|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SERIGY SE                | Código<br>0059                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>07/01/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-29 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0941    | 1,2616    | 1,2616                  | 5,911034            | 5,916647            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI | CPF/CNPJ<br>05.050.052/0001-95 | Conta Corrente<br>006.00000491-0 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Historico                  | Valor em R\$         | Cota de Cotas           |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|
| Saldo Anterior             | 124.697,47C          | 21.095,539701           |
| Aplicações                 | 8.834.324,51C        | 1.155.647,979127        |
| <b>Resgates</b>            | <b>6.216.474,46D</b> | <b>1.051.389,643805</b> |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.127,08C            |                         |
| IRRF                       | 0,00                 |                         |
| IOF                        | 0,00                 |                         |
| Taxa de Selic              | 0,00                 |                         |
| Saldo Bruto*               | 741.674,60C          | 125.353,869022          |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00                 |                         |

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Historico | Valor R\$     | Cota de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 04 / 12 | RESGATE   | 119.566,30D   | 20.225,568658  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 07 / 12 | APLICACAO | 2.489,67C     | 421,087686     |
| 10 / 12 | APLICACAO | 2.673,76C     | 452,202290     |
| 11 / 12 | APLICACAO | 2.850.801,81C | 485.335,153832 |
| 12 / 12 | RESGATE   | 2.526.406,01D | 427.240,724294 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 13 / 12 | RESGATE   | 309.489,96D   | 52.335,395435  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 17 / 12 | APLICACAO | 26.986,38C    | 4.583,024600   |
| 18 / 12 | APLICACAO | 3.797.791,35C | 642.129,837291 |
| 19 / 12 | RESGATE   | 1.359.883,17D | 229.915,828814 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 20 / 12 | APLICACAO | 134.581,54C   | 22.752,673425  |
| 21 / 12 | RESGATE   | 10.081,27D    | 1.704,280474   |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 26 / 12 | RESGATE   | 1.893.047,85D | 319.967,845128 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001  |
| Ouvintes<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

2 0



Aju - Prev  
 Folha nº 271  
 Rubrica



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                              |                |                  |                       |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SERIGY SE | Código<br>0058 | Operação<br>0055 | Emissão<br>07/01/2019 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0941    | 1,2616    | 1,2616                  | 5,911084            | 5,916647            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                 |                                  |                    |                |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNI | CNPJ/CNPJ<br>05.050.052/0001-96 | Conta Corrente<br>006.00000492-9 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                 | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|---------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 2.924.875,51C | 494.812,034912 |
| Aplicações                 | 621.538,75C   | 105.090,343876 |
| Resgates                   | 299.886,57D   | 56.704,376375  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2.883,03C     |                |
| IRRF                       | 0,00          |                |
| IOF                        | 0,00          |                |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                |
| Saldo Bruto*               | 3.249.410,72C | 549.198,002213 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE   | 12.479,61D  | 2.111,066492  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 05 / 12 | APLICACAO | 3.621,36C   | 612,552474    |
| 10 / 12 | RESGATE   | 19.996,88D  | 1.860,195141  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 11 / 12 | RESGATE   | 7.192,40D   | 1.215,364198  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 13 / 12 | APLICACAO | 450.000,00C | 76.095,969372 |
| 16 / 12 | RESGATE   | 53.112,12D  | 8.980,103328  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 19 / 12 | RESGATE   | 216.103,36D | 36.536,668214 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 28 / 12 | APLICACAO | 167.917,39C | 28.381,831829 |

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Trabalhe? Cotista? comparece à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| SAC<br>0800 726 0101       | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria<br>0800 726 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">http://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

*Handwritten initials/signature*

Aju - Prev  
 Folha nº 272  
 Venda



Posição dos Investimentos - Cotistas  
**BTG TIMBER I FIQ FIP**

Data de Posição: 31/12/2018      Cotação: 6,8106339  
 Conta: 000198521      ARACAJU PREVIDENCIA AJUPREV

| Data Inicial  | Investimento        | Saldo Cotas               | Saldo Bruto         | Rendimento         | % Rend        | IOF         | IR          | Saldo Líquido       |
|---------------|---------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------|
| 21/07/2015    | 1.000.000,00        | 1.000.000,00000000        | 845.832,90          | -154.266,10        | -15,44        | 0,00        | 0,00        | 691.566,80          |
| 29/01/2016    | 50.000,00           | 50.000,00000000           | 42.281,69           | -7.718,31          | -15,44        | 0,00        | 0,00        | 34.563,38           |
| 29/08/2016    | 150.000,00          | 150.000,00000000          | 126.845,09          | -23.154,91         | -15,44        | 0,00        | 0,00        | 103.690,18          |
| 15/12/2016    | 300.000,00          | 300.000,00000000          | 253.690,17          | -46.309,83         | -15,44        | 0,00        | 0,00        | 207.380,36          |
| 31/08/2017    | 150.000,00          | 150.000,00000000          | 126.845,09          | -23.154,91         | -15,44        | 0,00        | 0,00        | 103.690,18          |
| 09/12/2017    | 125.000,00          | 125.000,00000000          | 105.704,24          | -19.295,76         | -15,44        | 0,00        | 0,00        | 86.408,48           |
| 04/05/2018    | 325.000,00          | 325.000,00000000          | 274.831,02          | -50.168,98         | -15,44        | 0,00        | 0,00        | 224.662,04          |
| <b>Totais</b> | <b>2.100.000,00</b> | <b>2.100.000,00000000</b> | <b>1.775.831,20</b> | <b>-324.188,80</b> | <b>-15,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.451.642,40</b> |

Total Saldo Bruto: 1.775.831,20

*a d*



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

Código  
 7184532  
 CNPJ  
 05.050.052/0001-96

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 02/01/2019

Posição Em: 31/12/2018

DAYCOVAL F. R.F. IMA B 5 - CNPJ: 12.672.120/0001-14

| Data Cota  | Histórico      | Valor Bruto | Cota       | Nº Cotas        | IR | IOF | Valor Atual | Valor Líquido | Rend(%) |
|------------|----------------|-------------|------------|-----------------|----|-----|-------------|---------------|---------|
| 30/11/2018 | SALDO ANTERIOR |             | 1.40190210 | 262.540.4089070 |    |     | 381.106.06  |               |         |
| 31/12/2018 | SALDO FINAL    |             | 1.47047561 | 262.540.4089070 |    |     | 386.059.27  |               |         |

| Disponível  |     |    |               |               |
|-------------|-----|----|---------------|---------------|
| Valor Bruto | IOF | IR | Taxa de Saída | Valor Líquido |
| 386.059.27  |     |    |               | 386.059.27    |

| Resumo do Período |            |                 |
|-------------------|------------|-----------------|
| Histórico         | Valores    | Número de Cotas |
| Saldo Anterior    | 381.106,06 | 262.540,4089070 |
| Aplicações        | 0,00       | 0,0000000       |
| Resg. / Amort.    | 0,00       | 0,0000000       |
| IR + Taxas        | 0,00       |                 |
| Rendimento        | 4.953,21   |                 |
| Transferências    | 0,00       | 0,0000000       |
| Saldo Atual       | 386.059,27 | 262.540,4089070 |
| Rend. Extras      | 0,00       |                 |
| Valor da Cota     | 1.47047561 |                 |

| Rentabilidades (%) * |        |                  |
|----------------------|--------|------------------|
| No Mês               | No Ano | Últimos 12 Meses |
| 1,2897               | 9,0067 | 9,0067           |

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





Extrato de Fundos de Investimento

ARACAJU PREVIDENCIA

Período: 03/12 a 31/12/2018

Folha 001/002

Ag. Conta 110044244

ANBIMA - PREV  
274  
Rubrica

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2018

| Fundo              | Saldo em Cotas | Valor das Cotas | I.R.U.O.F. | Saldo Líquido - R\$ (*) | % do Total |
|--------------------|----------------|-----------------|------------|-------------------------|------------|
| INST ALOC DINAMICA | 118.102,19665  | 15.889.1120     | 0,00       | 1.849.375,51            | 100,00%    |
| <b>Total</b>       |                |                 | 0,00       | 1.849.375,51            | 100,00%    |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2018 e deduzido de IOP e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

| Fundo              | Data de Início do Fundo | P.L. Médio Últimos 12 meses<br>R\$ Milhões | Rentabilidade |        |                  |                  |                  |
|--------------------|-------------------------|--|---------------|--------|------------------|------------------|------------------|
|                    |                         |  | Mês           | Ano    | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| INST ALOC DINAMICA | 01/06/2015              | 1.461,80                                   | 1,01 %        | 8,22 % | 6,22 %           | 22,15 %          | 49,39 %          |

Consulte e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investidor 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubom.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h. Caixa Postal nº 87 600, CEP 03182-571. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAU INVESTOME - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Contato eletrônico: www.itaubom.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos. Av. Eng. Roberto Zucchi, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

| Índices             | Rentabilidade |         |                  |                  |                  |
|---------------------|---------------|---------|------------------|------------------|------------------|
|                     | Mês           | Ano     | Últimos 12 meses | Últimos 24 meses | Últimos 36 meses |
| CDI                 | 0,49 %        | 8,42 %  | 8,42 %           | 17,01 %          | 33,40 %          |
| IBX (MÉDIO)         | -2,40 %       | 14,04 % | 14,04 %          | 47,03 %          | 99,20 %          |
| IBX Fechamento      | -1,29 %       | 15,42 % | 15,42 %          | 47,21 %          | 101,24 %         |
| IBX-50 Médio        | -3,27 %       | 13,68 % | 13,68 %          | 45,07 %          | 96,57 %          |
| IBX-50 Fechamento   | -2,11 %       | 14,53 % | 14,53 %          | 45,24 %          | 98,72 %          |
| IBOVESPA (MÉDIO)    | -2,96 %       | 14,21 % | 14,21 %          | 45,75 %          | 100,87 %         |
| IBOVESPA Fechamento | -1,81 %       | 15,03 % | 15,03 %          | 45,93 %          | 102,74 %         |
| DOLAR COMERCIAL     | 0,30 %        | 17,13 % | 17,13 %          | 18,89 %          | -0,77 %          |
| POUPANCA            | 0,50 %        | 8,17 %  | 8,17 %           | 13,38 %          | 22,81 %          |
| IGPM                | -1,08 %       | 7,54 %  | 7,54 %           | 8,98 %           | 14,65 %          |
| TAXA REFERENCIAL    | -             | -       | -                | 0,60 %           | -2,52 %          |

Emissão em 03/01/2019

*[Handwritten signatures]*



Aju - Prev  
Folha nº 135  
Rubrica

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

Ag. Conta-Subconta 117044244-4/201

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

| Descrição                 | Quantidade de cotas | Valor (R\$)  |
|---------------------------|---------------------|--------------|
| SALDO BRUTO ANTERIOR      | 118.102,19665       | 1.821.811,16 |
| APLICAÇÕES                |                     | 0,00         |
| RESGATES                  |                     | 0,00         |
| RENDIMENTO-BASE CALC. IR* |                     | 0,00         |
| SALDO BRUTO ATUAL         | 118.102,19665       | 1.849.375,51 |
| TOTAL LIVRE DE IOF        | 118.102,19665       | 1.849.375,51 |
| TOTAL SUJEITO A IOF       |                     | 0,00         |
| TOTAL LÍQUIDO PRESGATE**  |                     | 1.849.375,51 |
| RENDIMENTO BRUTO NO MÊS   |                     | 27.564,35    |

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31/12/2018 já deduzido de IOF e IR na data

Movimentação no Período

| Data     | Histórico         | Término Car. IOF Anul após a data | Valor da Cota | Quant. Cotas  | Valor em R\$ | Saldo em Cotas | Posição em R\$ |
|----------|-------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|----------------|
| 30/11/18 | SALDO ANTERIOR    |                                   | 15,4257180    | 118.102,19665 |              | 118.102,19665  | 1.821.811,16   |
| 31/12/18 | SALDO FINAL       |                                   | 15,6291120    | 118.102,19665 |              | 118.102,19665  | 1.849.375,51   |
|          | TOTAL LÍQ. PRESG. |                                   |               |               |              |                | 1.849.375,51   |

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2018 já deduzido de IOF e IR na data

Posição por Aplicação

|                        |            |                        |            |               |              |
|------------------------|------------|------------------------|------------|---------------|--------------|
| Data de Aplicação      | 22/06/2018 | Cota Aplicação         | 11,8690300 | Ord. de Cotas | 20.516,41457 |
| Data Última Tributação | 30/11/2018 | Cota última Tributação | 15,4257180 | Saldo Bruto   | 321.268,83   |
| Valor Rendimento       | 4.788,40   | Base Trib. I.R.        | 4.788,40   | Valor I.R.    | 0,00         |
| Valor IOF              | 0,00       | Saldo Líquido          |            |               |              |
|                        |            |                        |            |               | 321.268,83   |
| Data de Aplicação      | 22/06/2018 | Cota Aplicação         | 11,8690300 | Ord. de Cotas | 25.275,86501 |
| Data Última Tributação | 30/11/2018 | Cota última Tributação | 15,4257180 | Saldo Bruto   | 395.797,50   |
| Valor Rendimento       | 5.899,23   | Base Trib. I.R.        | 5.899,23   | Valor I.R.    | 0,00         |
| Valor IOF              | 0,00       | Saldo Líquido          |            |               |              |
|                        |            |                        |            |               | 395.797,50   |
| Data de Aplicação      | 22/07/2018 | Cota Aplicação         | 12,0615400 | Ord. de Cotas | 22.368,40736 |
| Data Última Tributação | 30/11/2018 | Cota última Tributação | 15,4257180 | Saldo Bruto   | 330.269,39   |
| Valor Rendimento       | 5.220,65   | Base Trib. I.R.        | 5.220,65   | Valor I.R.    | 0,00         |
| Valor IOF              | 0,00       | Saldo Líquido          |            |               |              |
|                        |            |                        |            |               | 330.269,39   |
| Data de Aplicação      | 15/08/2018 | Cota Aplicação         | 12,2490950 | Ord. de Cotas | 49.941,50971 |
| Data Última Tributação | 30/11/2018 | Cota última Tributação | 15,4257180 | Saldo Bruto   | 782.039,69   |
| Valor Rendimento       | 11.656,04  | Base Trib. I.R.        | 11.656,04  | Valor I.R.    | 0,00         |
| Valor IOF              | 0,00       | Saldo Líquido          |            |               |              |
|                        |            |                        |            |               | 782.039,69   |

Emissão em 02/01/2019

Relatório para simples conferência

Carter: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egyde de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egyde de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

*Handwritten signature*



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Ajust - Previs  
Folha nº 276  
Rubrica

|                              |                |                  |                       |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SERIGY SE | Código<br>0059 | Operação<br>0055 | Emissão<br>07/01/2019 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-25 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0941    | 1,2616    | 1,2616                  | 5,911384            | 5,916647            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|  |                                |                                  |                    |                |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI | CPF/CNPJ<br>05.050.052/0001-96 | Conta Corrente<br>006.00071002-5 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>02/02 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|

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

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$  | Qtd de Cotas     |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 1.520.382,14C | 257.208,684841   |
| Aplicações                 | 5.078.834,00C | 858.717,562538   |
| Resgates                   | 8.600.032,05D | 1.115.923,308077 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 833,30C       |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 17,39C        | 2,939302         |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtd de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 27 / 12 | APLICACAO | 424,02C     | 71,672325     |
| 28 / 12 | RESGATE   | 369,954,91D | 62,537,426057 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ovidena:<br>0800 726 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesso o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

2

|              |
|--------------|
| Aju - Prov   |
| Folha nº 273 |
| Rubrica      |

## Meses anteriores

## Extrato de Poupança

| Data       | Hora     | Local    | Ag.    | Conta                                | Nome                                  |
|------------|----------|----------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 03/01/2019 | 11:35:22 | 01400013 | 034/01 | PS TRIB DE JUSTIÇ<br>28/884938-<br>2 | A DISP PRESIDENTE<br>TRIBUNAL JUSTICA |

Descrição: Período Solicitado: 01/12/2018 A 31/12/2018

## Lançamentos

| Data | Histórico   | Docto | Valor | Subconta | Tipo | Parcela | Saldo |
|------|---|-------|-------|----------|------|---------|-------|
|      | Saldo anterior das subcontas criadas antes de 04/05/2012 MP567    |       | 0,00  |          |      |         |       |
|      | Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04/05/2012 MP567 |       | 1,68  |          |      |         |       |
|      | Saldo anterior  |       | 1,68  |          |      |         |       |
|      | Saldo das subcontas criadas antes de 04/05/2012 MP567             |       | 0,00  |          |      |         |       |
|      | Saldo das subcontas criadas a partir de 04/05/2012 MP567          |       | 1,68  |          |      |         |       |
|      | Saldo   |       | 1,68  |          |      |         |       |

## DADOS RELATIVOS A 03/01/2019:

## Saldos

| Saldo Atual Total | Saldo Provisionado Total | Saldo Disponível | Saldo Bloqueado |
|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 1,68              | 0,00                     | 1,68             | 0,00            |

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

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

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

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

Subconta: 26 Parcela: 4 Saldo provisionado: 0,00 Saldo: 1,68

Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 1,68

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012 conforme MP567.

|              |
|--------------|
| Aju - Prov   |
| Forma nº 115 |
| Rubrica      |

## Meses anteriores

## Extrato de Poupança

| Data       | Hora     | Local    | Ag.    | Conta             | Nome   |
|------------|----------|----------|--------|-------------------|--|
| 03/01/2019 | 11:36:38 | 01400013 | 034/01 | PS TRIB DE JUSTIÇ | 28/884939-0 A DISP PRESIDENTE TRIBUNAL JUSTICA |

Descrição: Período Solicitado: 01/12/2018 A 31/12/2018

## Lançamentos

| Data  | Histórico   | Docto  | Valor    | Subconta | Tipo | Parcela | Saldo     |
|-------|---|--------|----------|----------|------|---------|-----------|
|       | Saldo anterior das subcontas criadas antes de 04/05/2012 MP567    |        | 0,00     |          |      |         |           |
|       | Saldo anterior das subcontas criadas a partir de 04/05/2012 MP567 |        | 5.600,04 |          |      |         |           |
|       | Saldo anterior  |        | 5.600,04 |          |      |         |           |
| 18/12 | JUROS   | 000000 | 20,43+   |          | 18   | 1       | 5.820,47+ |
| 21/12 | JUROS   | 000000 | 0,36+    |          | 21   | 2       | 5.820,83+ |
|       | Saldo das subcontas criadas antes de 04/05/2012 MP567             |        | 0,00     |          |      |         |           |
|       | Saldo das subcontas criadas a partir de 04/05/2012 MP567          |        | 5.820,83 |          |      |         |           |
|       | Saldo   |        | 5.820,83 |          |      |         |           |

## DADOS RELATIVOS A 03/01/2019:

## Saldos

| Saldo Atual Total | Saldo Provisionado Total | Saldo Disponível | Saldo Bloqueado |
|-------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| 5.820,83          | 8,70                     | 5.829,53         | 0,00            |

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

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

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

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

(1/3)

| Subconta: 18 | Parcela: 1 | Saldo provisionado: | Saldo:   |
|--------------|------------|---------------------|----------|
| 18           | 1          | 0,55                | 5.530,37 |

(2/3)

| Subconta: 21 | Parcela: 2 | Saldo provisionado: | Saldo: |
|--------------|------------|---------------------|--------|
| 21           | 2          | 0,11                | 97,48  |

(3/3)

| Subconta: 25 | Parcela: 3 | Saldo provisionado: | Saldo: |
|--------------|------------|---------------------|--------|
| 25           | 3          | 0,00                | 1,68   |

## Saldo total subcontas a partir a 04/05/2012 (MP567): 5.820,83

Lançamentos marcados com a letra "A" são referentes a depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme MP567

Q

J

|                              |                |                  |                       |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SERIDY SE | Código<br>0059 | Operação<br>0055 | Emissão<br>07/01/2019 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0941    | 1,2615    | 1,2615                  | 5,911084            | 5,916647            |

**Administradores**

|                                 |   |   |
|---------------------------------|---|---|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administração<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|---|

**Cliente**

|   |                                 |                                  |                    |                |
|---|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN | CNPJ/CNPJ<br>05.050.052/0001-96 | Conta Corrente<br>006.00071034-3 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                 | Data de Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 37.203,18C   | 8.293,796698  |
| Aplicações                 | 60.974,09C   | 13.667,661962 |
| Resgates                   | 62.579,89D   | 10.583,367182 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 8,81C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 55.605,37C   | 9.398,291497  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 12 | RESGATE   | 30.847,41D | 5.218,678526  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 11 / 12 | RESGATE   | 6.211,32D  | 1.050,446841  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 13 / 12 | RESGATE   | 140,43D    | 25,269630     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 18 / 12 | APLICACAO | 25.371,53C | 4.289,773370  |
| 19 / 12 | RESGATE   | 25.371,53D | 4.289,572155  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 28 / 12 | APLICACAO | 55.602,56C | 9.398,085591  |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Cade com seu direito para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelas Correções. Não se preocupe com despesas com impressão e postagem dos extratos, nós cuidamos para preservação do meio-ambiente!

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|  |   |
|--|---|
| SAC<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Callcenter<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

2  
G





Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação

Aju - Prev  
Folha nº 130  
Rubrica

|                              |                |                  |                       |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SERIGY SE | Código<br>0059 | Operação<br>0055 | Emissão<br>07/01/2019 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|   |                                     |  |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo<br>CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0941    | 1,2616    | 1,2616                  | 5,911084            | 5,916647            |

Administradora

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.380.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

|  |                                 |                                  |                    |                |
|--|---------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNI | CNPJ/CNPJ<br>05.050.052/0001-96 | Conta Corrente<br>006.00071002-5 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                 | Data da Avaliação                |                    |                |

Resumo da Movimentação

| Historico                  | Valor em R\$  | Qtde de Cotas    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| Saldo Anterior             | 1.520.382,14C | 257.208,694541   |
| Aplicações                 | 5.078.834,00C | 858.717,582538   |
| Resgates                   | 6.600.092,05D | 1.116.823,308077 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 833,30C       |                  |
| IRRF                       | 0,00          |                  |
| IOF                        | 0,00          |                  |
| Taxa de Saída              | 0,00          |                  |
| Saldo Bruto*               | 17,39C        | 2,939302         |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00          |                  |

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor.

Movimentação Detalhada

| Data    | Historico | Valor R\$     | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|---------------|----------------|
| 08 / 12 | APLICACAO | 314,82C       | 53,266753      |
| 09 / 12 | RESGATE   | 1,519,909,76D | 257,092,498614 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 10 / 12 | APLICACAO | 244,298,33C   | 41,306,706633  |
| 11 / 12 | APLICACAO | 316,650,00C   | 53,551,215949  |
| 12 / 12 | APLICACAO | 512,270,28C   | 86,630,066990  |
| 13 / 12 | RESGATE   | 136,847,40D   | 23,141,168030  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 14 / 12 | RESGATE   | 420,101,53D   | 71,036,724228  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 17 / 12 | APLICACAO | 1,306,80C     | 220,961853     |
| 18 / 12 | APLICACAO | 1,275,772,81C | 216,706,407899 |
| 19 / 12 | RESGATE   | 148,279,51D   | 25,069,656456  |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 20 / 12 | APLICACAO | 2,726,954,29C | 461,025,341265 |
| 21 / 12 | RESGATE   | 4,004,828,92D | 677,050,614689 |
|         | IRRF      | 0,00          |                |
|         | IOF       | 0,00          |                |
| 24 / 12 | APLICACAO | 904,65C       | 152,927867     |

|                     |                 |      |
|---------------------|-----------------|------|
| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|                     | 0,00            | 0,00 |

Informações ao Costista

Serviço de Atendimento ao Costista

|  |   |
|--|---|
| SAC<br>0800 726 0101   | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624 - São Paulo/SP CEP: 01405-001  |
| Ouvitoria<br>0800 726 7474   | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonias_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonias_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |



|                              |                |                  |                       |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SERIGY SE | Código<br>0059 | Operação<br>0055 | Emissão<br>07/01/2019 |
|------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2018 | Cota em: 31/12/2018 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0941    | 1,2616    | 1,2616                  | 5,917084            | 5,916647            |

### Administradora

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.350.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

### Cliente

|                                      |                                |                                  |                    |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>AJUPREV PENSIO E APOSENTADOS | CPF/CNPJ<br>05.050.052/0001-96 | Conta Corrente<br>006.00071052-1 | Mês/Ano<br>12/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor      |                                | Data de Avaliação                |                    |                |

### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 136.459,10C  | 23.423,839388  |
| Aplicações                 | 744.855,95C  | 125.898,368947 |
| Resgates                   | 157.032,78D  | 26.556,839490  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 75,89C       |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 726.358,16C  | 122.765,168846 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

(\* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

### Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas  |
|---------|-----------|-------------|----------------|
| 04 / 12 | RESGATE   | 53.338,93D  | 9.022,894148   |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 12 / 12 | RESGATE   | 64.804,73D  | 10.959,133728  |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 13 / 12 | RESGATE   | 396,45D     | 67,040533      |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 18 / 12 | RESGATE   | 19.542,24D  | 3.304,167258   |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 19 / 12 | APLICACAO | 18.630,74C  | 3.149,904475   |
| 20 / 12 | RESGATE   | 18.508,43D  | 3.196,704208   |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 26 / 12 | RESGATE   | 42,00D      | 7,099612       |
|         | IRRF      | 0,00        |                |
|         | IOF       | 0,00        |                |
| 26 / 12 | APLICACAO | 726.225,21C | 122.748,464472 |

| Dados de Tributação | Rendimento Base | IRRF |
|---------------------|-----------------|------|
|                     | 0,00            | 0,00 |

### Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundo exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e Beneficiários de todas as Cartas que os serviços on-line lhe proporcionar. Fale com seu Gerente para solicitar a emissão do extrato mensal de seu extrato pelo Correio, Ative de reduzir suas despesas com impressões e postage de extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Para mais dicas, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

### Serviço de Atendimento ao Cotista

|                           |   |
|---------------------------|---|
| SAC<br>0800 726 0101      | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Guiafone<br>0800 725 7474 | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a> |

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Q 2





# SEM MOVIMENTO

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

  
Genofre Santana Soares  
Direção Administrativo  
Financeira

  
Maria Avelete Ramalho  
Presidente  
Matricula 615025  
Aracaju Previdência



# SEM MOVIMENTO

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

  
Genofre Santana Soares  
Diretora Administrativo  
Financeira

  
Maria Avlete Ramalho  
Presidente  
Matricula 615025  
Aracaju Previdência



# SEM MOVIMENTO

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

  
Genóvia Santana Soares  
Diretora Administrativo  
Financeira

  
Maria Avilete Ramalho  
Presidente  
Matricula 615025  
Aracaju Previdência



# SEM MOVIMENTO

Marcos Vinícius R. de Santana  
Assessoria Mat. 614984  
CROCE nº 07974/O-1

  
Genelice Santana Soares  
Diretora Administrativo  
Financeira

  
Maria Avilete Ramalho  
Presidente  
Matricula 615025  
Aracaju Previdência

|              |
|--------------|
| Aju - Prev   |
| Folha nº 288 |
| Rubrica      |

## Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

N.º 983105-167823

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL.

### DADOS DO MUNICÍPIO

CNPJ: 13.128.780/0001-00  
 NOME: Aracaju  
 UF: SE

AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS EM RELAÇÃO À LEI N.º 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998 E PORTARIA MPAS N.º 402, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2008 ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO SE PRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTES CERTIFICADO.

### FINALIDADE DO CERTIFICADO

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

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

VÁLIDO PARA TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO MUNICÍPIO.

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

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

EMITIDO EM 24/8/2018.

VÁLIDO ATÉ 20/2/2019.

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

Genivice Santana Soares  
 Diretora Administrativo  
 Financeira

Maria Avilete Ramalho  
 Presidente  
 Matrícula 615025  
 Aracaju Previdência





**Aracaju Previdência**  
05.050.052/0001-96

**Sec(aria de Planejamento, Orçamento e Gestão**  
Ano de Referência : 2018

26/02/2019 14:17:07 Pag. 1

**Matrícula:** 615025 **Nome:** MARIA AVILETE RAMALHO **Admissão:** 18/04/2017 **CPF:** 199.363.545-91  
**Lotação:** 8000000 **Aracaju Previdência** **Cargo:** 699 **Agentes Políticos**  
**Agência:** 59 **Caixa/Ag. Serigy** **C/C:** 037000719170 **PIS/PASEP:** 10780750931

| CONTAS / MESES                         | 01 Jan    | 02 Feb    | 03 Mar    | 04 Abr    | 05 Mai    | 06 Jun    | 07 Jul    | 08 Ago    | 09 Set    | 10 Out    | 11 Nov    | 12 Dez    | 13° Sal   | Total      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| 103 - Subsídios                        | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 0,00      | 180.381,12 |
| 111 - 13° Sal. 1ª Parcela              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.041,35  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.041,35   |
| 112 - 13° Sal. 2ª Parcela              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 15.031,76 | 15.031,76  |
| 125 - 1/3 de Férias                    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.010,59  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 5.010,59   |
| 500 - INSS                             | 621,04    | 621,04    | 621,04    | 621,04    | 621,04    | 621,04    | 621,04    | 621,04    | 621,04    | 621,04    | 621,04    | 621,04    | 621,04    | 8.073,52   |
| 502 - I R R F                          | 3.093,59  | 3.093,59  | 3.093,59  | 2.404,63  | 4.471,50  | 3.093,59  | 3.093,59  | 3.093,59  | 3.093,59  | 3.093,59  | 3.093,59  | 3.093,59  | 3.093,59  | 40.905,62  |
| 507 - Faltas                           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.505,29  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 2.505,29   |
| 519 - Comite Contra a Fome             | 150,32    | 150,32    | 150,32    | 150,32    | 150,32    | 150,32    | 150,32    | 150,32    | 150,32    | 150,32    | 150,32    | 150,32    | 0,00      | 1.803,84   |
| 590 - Adiantamento - Folha Suplementar | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.041,35  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.041,35   |
| 593 - Desconto 13ª Primeira Parcela    | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4.041,35  | 4.041,35   |
| 900 - Total Bruto                      | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 20.042,53 | 19.073,11 | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 15.031,76 | 204.464,82 |
| 901 - Total Descontos                  | 3.864,95  | 3.864,95  | 3.864,95  | 5.681,28  | 5.242,86  | 7.906,30  | 3.864,95  | 3.864,95  | 3.864,95  | 3.864,95  | 3.864,95  | 3.864,95  | 7.755,98  | 61.370,97  |
| 902 - Total Líquido                    | 11.166,81 | 11.166,81 | 11.166,81 | 9.350,48  | 14.799,67 | 11.166,81 | 11.166,81 | 11.166,81 | 11.166,81 | 11.166,81 | 11.166,81 | 11.166,81 | 7.275,78  | 143.093,85 |

Aju - Prev  
Folha nº 287  
Rubrica

|              |
|--------------|
| Aju - Prev   |
| Folha nº 289 |
| Rubrica      |

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

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

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

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

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

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

Emissão: ARACAJU, 05.02.2019 as 10:11:29.

Válido até: 31.03.2019.

Código de Controle: 31271.

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

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

*Almas*



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

## DECLARAÇÃO

Declaramos que a Sra. Maria Avilete Ramalho, matrícula nº 615.025, portadora do CPF nº 199.363545,91, de acordo com o artigo 8º da Resolução 167/94 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, está em dia com as exigências de apresentação da declaração de Bens e Rendas, referente ao Exercício de 2018, ano calendário 2017.

Aracaju 31 de Dezembro de 2018.

  
**Maria Avilete Ramalho**  
Presidente

  
**Genolice Santana Soares**  
Diretora Administrativa Financeira



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

|              |
|--------------|
| Aju - Prev   |
| Folha nº 241 |
| Rubrica      |

## DECLARAÇÃO

Declaramos que, conforme estabelece o artigo 31 da Constituição Federal em seu § 3º, como também, a Resolução nº 222 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, em, seu artigo 3º, item 43, as Prestações de Contas do Instituto de Previdência do Município de Aracaju ficarão, durante sessenta dias, à disposição de qualquer contribuinte, para exame e apreciação.

Aracaju 31 de Dezembro de 2018.

  
**Maria Avilete Ramalho**  
Presidente

  
**Genofice Santana Soares**  
Diretora Administrativa Financeira



ESTADO DE SERGIPE  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU**  
Secretaria Municipal de Governo

## **PRONUNCIAMENTO**

O processo de Prestação de Contas Anual do Instituto de Previdência do Município de Aracaju referente ao exercício de 2018 – gestão da Senhora Maria Avilete Ramalho, está constituído das peças básicas na forma da Instrução Normativa nº 01/SEMCI/2004, da Secretaria Municipal de Controle Interno, hoje denominada Controladoria-Geral do Município, e em consonância com o disposto no art. 38 da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011 – Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Os referidos exames foram efetuados pela Controladoria-Geral do Município, de acordo com as normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público, com o objetivo de emitir opinião sobre a regularidade da gestão do agente envolvido.

Instado a pronunciar-me, cumprindo assim o que determina o art. 85, inciso V, do Regimento Interno do TCE/SE, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, **RATIFICO** o Certificado de Auditoria nº 006/2019/COFIN e o Parecer do Dirigente da Controladoria-Geral do Município que opina pela Regularidade da referida Prestação de Contas Anual.

Aracaju/SE, 11 de abril de 2019.

  
**EDVALDO NOGUEIRA**  
PREFEITO DE ARACAJU



## **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**

### **CONTEXTO**

O Ente a que estas demonstrações pertencem, é uma Autarquia Municipal, criada por meio da Lei nº 2.985 de 28 de Dezembro de 2001.

As Demonstrações Contábeis do Instituto de Previdência do Município de Aracaju refletem às ações executadas durante o exercício de 2018.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os dispositivos da Lei nº 4.320/64, que institui normas gerais para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos estados, dos municípios, e do Distrito Federal; Lei complementar nº 101/2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.

Para a contabilização da execução dos Orçamentos Fiscais e da Seguridade Social foram utilizados os critérios constantes no art. 35 da Lei nº 4.320/64.

### **Explicações Adicionais**

No exercício de 2018 as fontes de recursos foram alteradas sendo classificadas em; 410 – Plano Previdenciário e 420 – Plano Financeiro continua a fonte 001 para a Taxa Administrativa.

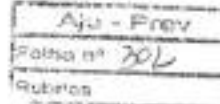
No final de 2017 foi sancionada a Lei Municipal nº 167/2017 onde cria a Contribuição Suplementar para a diminuição do Déficit atuarial com o Plano Financeiro.

**AJUPREV**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU



## 1. Balanço Orçamentário

Observando-se a execução orçamentária de 2018, evidencia-se que as receitas arrecadadas chegaram ao montante de R\$ 404.131.678,54 e as despesas empenhadas no valor de R\$ 284.558.911,24. O confronto destes resultados reflete o resultado orçamentário, com um superávit de R\$ 119.572.767,30.

O Superávit Financeiro do exercício anterior compõe as disponibilidades para efetiva utilização, porem não são consideradas como receitas do exercício corrente em que é utilizada.

### 1.1 Execuções das Receitas Correntes

As receitas Intraorçamentárias são disponibilidades de recursos advindas de ingressos durante o exercício orçamentário. Instrumento pelo qual se realizam os objetivos do deste Instituto de Previdência.

O montante da arrecadação de receitas vem por meio de Receitas com Contribuições Previdenciárias.

|      | Receita Prevista | Receita Realizada | Diferença      |
|------|------------------|-------------------|----------------|
| 2017 | 229.441.000,00   | 94.678.641,48     | 134.762.358,52 |
| 2018 | 201.680.000,00   | 272.886.057,12    | 71.206.057,12  |

Observando-se os valores acima observamos uma arrecadação 35% maior que o previsto, ou seja, um superávit de mais de 71.000.000,00.

Comparando as receitas realizadas entre os anos de 2017 e 2018, houve um aumento significativo, 188%. Esse aumento se dá pelo bom rendimento das aplicações feitas pelo ente e principalmente pela criação da **Contribuição Suplementar**, Lei Municipal nº 163/2017, para diminuir o déficit no pagamento da folha dos aposentados do Plano Financeiro.

### 1.2 Execuções das Despesas Correntes

Em análise da execução das despesas, obsevamos que a execução atingiu o valor de R\$ 284.558.911,24, representando 82% da dotação atualizada do Exercício de 2018, gerando uma economia orçamentária. As despesas liquidadas tem o montante de R\$ 84.558.911,24, representando quase a totalidade das despesas empenhadas (99%). Já as Despesas pagas somam um total de 28.442.647,15, cerca de 99% do total das despesas Empenhadas consolidadas.

As despesas realizadas pelo Instituto se constituem de 85% com despesas com Pessoal e Encargos Sociais, Visto que o objetivo principal desta entidade é administrar o Regime Próprio de Previdência





**AJUPREV**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

Aju - Prev  
Folha nº 203  
Rubrica

Social do Município de Aracaju. O instituto de Previdência é responsável pelo pagamento da folha dos inativos e pensionistas vinculados ao Município de Aracaju.

## 2. Balanço Financeiro

Na lei nº 4.320/64 Anexo 13, encontra-se a definição da estrutura do Balanço Financeiro, no qual a Receita Orçamentária e a Despesa Orçamentária são desdobradas quanto a sua Destinação e sua Função. Evidenciam-se a Receita e Despesa Orçamentária os recebimentos e pagamentos Extra-Orçamentários, bem como os saldos financeiros do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, conforme abaixo demonstrado:

| RECEITAS                             |                       | DESPESAS                              |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Receita Orçamentária                 | 404.131.678,54        | Despesa Orçamentária                  | 284.558.911,24        |
| Transferências Financeiras Recebidas | 52.485.513,72         | Transferências Financeiras Concedidas | 0,00                  |
| Recebimentos Extra-Orçamentários     | 69.750.309,63         | Pagamentos Extra-Orçamentários        | 102.280.430,22        |
| <b>Saldo Anterior</b>                | <b>634.087.089,52</b> | <b>Saldo Atual</b>                    | <b>773.615.219,95</b> |

O Balanço Financeiro não contemplam receitas na fonte de recurso 001, esta se refere aos gastos com a manutenção do Ente. Tais recursos não são classificados como receita. Tal recurso apenas aparece nas despesas ordinárias, dentro das Despesas Orçamentárias.



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

Ano - Prev  
Página nº 504  
Rubrica

## 2.1 Receitas e despesas Orçamentárias

Os recursos são divididos em Ordinários e Vinculados, alocados em suas respectivas fontes de recurso.

### Receita Orçamentária

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Ordinárias</b>                 | <b>0,00</b>           |
| <b>Vinculadas</b>                 | <b>404.131.683,54</b> |
| <b>410 - Plano Previdenciário</b> | <b>144.894.744,27</b> |
| Contribuição do Servidor          | 23.670.594,10         |
| Cont. Patronal                    | 45.211.118,93         |
| Remuneração de Capital Investido  | 76.013.031,24         |
| <b>420 - Plano Financeiro</b>     | <b>259.236.939,27</b> |
| Contribuição do Servidor          | 24.535.686,20         |
| Cont. Patronal                    | 54.765.808,10         |
| Comprev                           | 1.323.290,73          |
| Remuneração de Capital Investido  | 800.574,88            |
| Amortização do Déficit Atuarial   | 177.811.579,36        |
| <b>Total das Receitas</b>         | <b>404.131.683,54</b> |

### Despesas Orçamentárias

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Ordinárias</b>                 | <b>4.202.533,07</b>   |
| Ordinários Não Vinculados         | 4.202.533,07          |
| <b>Vinculadas</b>                 | <b>280.356.378,17</b> |
| <b>410 - Plano Previdenciário</b> |                       |
| Recursos Diretamente Arrecadados  | 3.425.550,49          |
| <b>420 - Plano Financeiro</b>     |                       |
| Recursos Diretamente Arrecadados  | 276.930.827,68        |
| <b>Total das Despesas</b>         | <b>284.558.911,24</b> |

## 2.2 Restos a Pagar

Refere-se aos valores de restos a pagar no período e os liquidados, de fornecedores e folha de pagamento dos Inativos e Pensionistas.

| RESTOS A PAGAR | Inscrições      |             | Consolidado | BAIXAS          |               | Consolidado   |
|----------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
|                | Não Processados | Processados |             | Não Processados | Processados   |               |
| Restos a Pagar | 91.120,12       | 25.143,97   | 116.264,09  | 13.212,48       | 22.259.940,86 | 22.273.153,34 |



### 3. Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do Instituto de Previdência do Município de Aracaju em 31 de Dezembro de 2018. Observando-se o balanço é possível mensurar qualitativa e quantitativamente a composição dos Bens e Direitos (ativos), das Obrigações (passivo), e dos Capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste Ente.

#### 3.1 Ativo Circulante - Caixa e Equivalente de Caixa

Esta conta representa o somatório das contas de movimento onde são efetuados os recebimentos das contribuições (Receita) Pagamento de Obrigações (Despesas) e as contas de Investimento, para onde são destinados os recurso do RPPS do Plano Previdenciário.



|  | 2018                  | 2017                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Bancos Conta Movimento</b>                      | 295.421,37            | 52,32                 |
| <b>Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata</b> | 773.319.798,58        | 634.087.007,20        |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>773.615.219,95</b> | <b>634.087.059,52</b> |



### 3.2 Ativo Circulante - Demais Obrigações em Curto Prazo

Compreendem Depósitos Restituíveis, Adiantamento a Pessoal e outros Créditos a Receber, conforme demonstrado abaixo:

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Créditos e Valores a Curto Prazo</b>       | <b>14.280.424,76</b> |
| <b>Adiantamentos Concedidos</b>               | <b>0,00</b>          |
| Suprimento de Fundos                          | 0,00                 |
| <b>Depósitos Restituíveis</b>                 | <b>382,78</b>        |
| Depósitos Judiciais                           | 360,76               |
| Depósitos Transferidos                        | 22,02                |
| <b>Outros Créditos a Receber</b>              | <b>14.280.041,98</b> |
| Valores em Transito Realizáveis a Curto Prazo | 14.280.041,98        |

### 3.3 Ativo Circulante – Estoque

O método para mensuração e avaliação de saídas dos estoques é o custo médio ponderado, conforme inciso III. Art. 106 da Lei 4.320/64. O valor dos estoques apresentados no Balanço Patrimonial são advindos do sistema de almoxarifado do Instituto de Previdência do Município de Aracaju.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>Material de Consumo</b>    | 14.812,07 |
| <b>Material de Expediente</b> | 7,89      |
| <b>Gêneros Alimentícios</b>   | 2.720,71  |
| <b>Sem Classificação</b>      | 1.278,38  |
| <b>TOTAL</b>                  | 18.819,05 |



### 3.4 Ativo Não Circulante – Imobilizado

Os bens moveis são reconhecidos com base no valor de aquisição ou construção. Apesar do Conselho Federal de Contabilidade estabelecer critérios e procedimentos para registro contábil da depreciação no setor publico, esta Autarquia ainda não contabiliza a depreciação de seus bens, assim como os demais órgãos ligados a Prefeitura de Aracaju.

| Imobilizado |              |                           |              |
|-------------|--------------|---------------------------|--------------|
| Bens Moveis | Bens Imóveis | Bens Imóveis em Andamento | Consolidado  |
| 349.368,50  | 1.300.000,00 | 641.859,14                | 2.291.227,64 |

O valor dos Bens Imóveis apresentado no quadro anterior compreende o imóvel que será a nova sede deste Instituto de Previdência. Os Bens Imóveis em Andamento, refere-se às obras de adequação do novo imóvel.

### 3.5 Passivo Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar CP

Compreende as obrigações com salários e remunerações, aposentados e pensionistas, encargos e benefícios assistenciais.

### 3.6 Passivo Circulante – Demais Obrigações A curto Prazo

Compreende Valores restituíveis, retenções sobre os vencimentos e vantagens pessoais, consignações.

### 3.7 Passivo Não Circulante - Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias, e assistenciais a Pagar LP

Valor constituído de Precatórios de Pessoal - Exercícios Anteriores a Partir de 05/05/2000.



#### 4. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

A demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio desta Autarquia durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, podendo ser positivo ou negativo dependendo do resultado líquido das variações. Em 2018 não foram deduzidas as receitas e despesas Intra-Orçamentárias na DVP, conforme demonstrativo:

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (VPA)</b>              | <b>2018</b>           | <b>2017</b>           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Contribuições   | 325.994.781,69        | 134.851.827,93        |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras               | 83.567.641,83         | 108.704,19            |
| Transferências e Delegações Recebidas                         | 52.485.513,72         | 198.545.069,33        |
| Valorização e Ganhos com ativos e desincorporação de Passivos | 0,00                  | 58.865.144,59         |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas                    | 5.597.909,63          | 4.311.377,50          |
| <b>Total VPA</b>  | <b>467.645.846,87</b> | <b>396.682.123,54</b> |

| <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (VPD)</b> | <b>2018</b>           | <b>2017</b>           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Pessoal e Encargos                              | 8.925.100,01          | 31.788.885,74         |
| Benefícios Previdenciários e Assistenciais      | 275.454.350,72        | 250.203.948,80        |
| Uso de Bens e Consumo de Capital Fixo           | 738.126,06            | 1.605.207,40          |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras  | 4.172,17              | 2.031,33              |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas       | 12.345,85             | 2.419.606,90          |
| <b>Total VPD</b>                                | <b>285.134.094,81</b> | <b>286.019.680,17</b> |

| <b>RESULTADO PATRIMONIAL</b> | <b>2018</b>           | <b>2017</b>           |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                              | <b>182.511.752,06</b> | <b>110.662.443,37</b> |

Em análise aos quadros acima, evidenciam-se alguns valores. O aumento significativo das Contribuições se dá principalmente pela Contribuição Suplementar, a diminuição do Valor das Transferências e Delegações Recebidas se deu também pela criação da Contribuição suplementar, pois as receitas classificadas como Aporte, agora são classificadas como contribuição suplementar.