

BALANCETE MENSAL
ABRIL/2024

BALANCETE ABRIL/2024

BALANCETE MENSAL
ABRIL/2024

APRESENTAÇÃO

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

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

Maria Avilete Ramalho

Presidente

Genolice Santana Soares

Diretora Administrativa-Financeira

Marcos Vinícius Ramos de Santana

Contador

SUMÁRIO

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



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.678.111.902,49 D	193.198.297,03	2.401.077.983,89	194.740.487,58	2.357.236.278,06	1.676.569.711,94 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.649.275.150,25 D	193.198.297,03	2.401.077.931,85	194.733.341,55	2.357.207.912,89	1.647.740.105,73 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		9.701.727,37 D	167.277.195,40	707.514.482,62	167.920.272,19	718.420.821,55	9.058.650,58 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		9.701.727,37 D	167.277.195,40	707.514.482,62	167.920.272,19	718.420.821,55	9.058.650,58 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		9.701.727,37 D	167.277.195,40	707.514.482,62	167.920.272,19	718.420.821,55	9.058.650,58 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		248.516,52 D	144.826.105,56	590.952.842,34	144.574.552,40	590.495.598,09	500.069,68 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		238.376,66 D	112.748.634,03	440.033.533,44	112.489.482,46	439.571.215,42	497.528,23 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	227.689,04 D	245.267,66	569.094,94	14.887,41	135.478,69	458.069,29 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	48.782.834,76	211.461.796,68	48.782.834,76	211.461.796,68	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	62.650.033,99	225.129.087,54	62.650.033,99	225.139.844,71	0,00
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	963.656,81	2.706.055,67	963.656,81	2.706.055,67	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	10.687,62 D	106.840,81	167.498,61	78.069,49	128.039,67	39.458,94 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	7.598,36 D	31.070.846,09	145.635.485,30	31.078.444,45	145.643.083,66	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	5.006.086,94	18.875.163,45	5.006.086,94	18.875.163,45	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	3.507.190,98	44.717.527,57	3.507.190,98	44.717.527,57	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	7.598,36 D	1.290.128,98	4.636.505,14	1.297.727,34	4.644.103,50	0,00
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	21.267.439,19	77.406.289,14	21.267.439,19	77.406.289,14	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	2.541,50 D	1.006.625,44	5.283.823,60	1.006.625,49	5.281.299,01	2.541,45 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	2.201,22 D	1.006.625,44	4.366.317,38	1.006.625,49	4.364.133,07	2.201,17 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	340,28 D	0,00	917.506,22	0,00	917.165,94	340,28 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		9.453.210,85 D	22.451.089,84	116.561.640,28	23.345.719,79	127.925.223,46	8.558.580,90 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	9.453.210,85 D	22.451.089,84	116.561.640,28	23.345.719,79	127.925.223,46	8.558.580,90 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	9.453.210,85 D	22.451.089,84	116.561.640,28	23.345.719,79	127.925.223,46	8.558.580,90 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	528.724,57 D	7.626.071,23	69.323.750,66	8.146.151,28	70.377.226,78	8.644,52 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	1.057.324,94 D	431.945,50	2.615.966,59	261.625,44	1.388.928,75	1.227.645,00 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	51.658,95 D	9.798.514,47	31.742.162,34	9.846.502,43	42.753.758,40	3.670,99 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	7.266,27 D	38,99	119,35	0,00	0,00	7.305,26 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	211.912,63 D	220.262,95	838.813,52	211.620,34	618.346,66	220.555,24 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	2.833,73 D	4.131.168,50	10.537.303,12	4.106.633,65	10.509.936,94	27.368,58 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	7.018.230,01 D	45.159,62	145.275,99	0,00	917.506,22	7.063.389,63 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	575.258,07 D	197.928,58	1.358.248,71	773.186,65	1.359.519,71	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.980.244,47 D	3.008.273,00	3.008.301,92	3.980.244,47	6.850.784,43	3.008.273,00 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		3.980.232,41 D	3.008.273,00	3.008.273,00	3.980.232,41	6.848.296,08	3.008.273,00 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		3.980.232,41 D	3.008.273,00	3.008.273,00	3.980.232,41	6.848.296,08	3.008.273,00 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		3.980.232,41 D	0,00	0,00	3.980.232,41	6.848.296,08	0,00
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	3.980.232,41 D	0,00	0,00	3.980.232,41	6.848.296,08	0,00
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		0,00	3.008.273,00	3.008.273,00	0,00	0,00	3.008.273,00 D
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	0,00	3.008.273,00	3.008.273,00	0,00	0,00	3.008.273,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12,06 D	0,00	28,92	12,06	2.488,35	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12,06 D	0,00	28,92	12,06	2.488,35	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12,06 D	0,00	28,92	12,06	2.488,35	0,00
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	12,06 D	0,00	28,92	12,06	28,92	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,43	0,00
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.635.583.294,88 D	22.911.588,16	1.690.547.973,59	22.831.376,76	1.631.929.397,06	1.635.663.506,28 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.044.929,75	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.044.929,75	0,00
114110900 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.262.819,92	0,00
114110904 - Fundos de Investimento em Renda Fixa	F	0,00	0,00	0,00	0,00	439.098.630,41	0,00
11411090401 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	42.795.832,35	0,00
11411090402 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.183.429,44	0,00
11411090403 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.779.660,13	0,00
11411090404 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	174.519.075,44	0,00
11411090406 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	195.179.899,19	0,00
11411090407 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640.733,86	0,00
114110908 - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro	F	0,00	0,00	0,00	0,00	813.164.189,51	0,00
11411090801 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	13.725.337,13	0,00
11411090802 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	27.376.653,29	0,00
11411090803 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656.444,28	0,00
11411090804 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719.200,34	0,00
11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	99.378.613,80	0,00
11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.865.756,79	0,00
11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200.574,46	0,00
11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	42.835.481,94	0,00
11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	23.557.051,95	0,00
11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	73.166.074,58	0,00
11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148.367,35	0,00



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411090815 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	70.118.916,81	0,00
11411090816 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	53.462.767,08	0,00
11411090818 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	587.621,64	0,00
11411090820 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	109.273.627,51	0,00
11411090822 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.631.239,29	0,00
11411090824 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	F	0,00	0,00	0,00	0,00	103.145.071,45	0,00
11411090825 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	F	0,00	0,00	0,00	0,00	92.554.819,21	0,00
11411090826 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREV	F	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796.810,69	0,00
11411090827 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.942.262,06	0,00
11411090828 - BNB SOBERANO FI RF	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021.497,86	0,00
114111000 - APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	286.452.526,21	0,00
114111001 - Fundo de Ações Referenciados	F	0,00	0,00	0,00	0,00	71.189.992,26	0,00
11411100102 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	30.059.444,78	0,00
11411100103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	21.921.394,45	0,00
11411100104 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209.153,03	0,00
114111002 - Fundos de Acoes	F	0,00	0,00	0,00	0,00	146.154.550,02	0,00
11411100201 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	834.737,59	0,00
11411100202 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.266.882,33	0,00
11411100203 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.805.852,28	0,00
11411100204 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	10.652.351,09	0,00
11411100205 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	28.008.526,01	0,00
11411100206 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	12.890.873,17	0,00
11411100207 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.443,14	0,00
11411100208 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	20.510.790,72	0,00
11411100209 - FIA CAIXA SEGURIDADE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.455.543,43	0,00
11411100210 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	F	0,00	0,00	0,00	0,00	31.972.292,67	0,00
11411100211 - AÇÕES BOLSA AMERICANA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	9.470.257,59	0,00
114111003 - Fundo Multimercado	F	0,00	0,00	0,00	0,00	59.401.918,78	0,00
11411100306 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22.213.661,34	0,00
11411100307 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.645.669,73	0,00
11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	25.271.707,16	0,00
11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	F	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270.880,55	0,00
114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527.254,16	0,00
11411100501 - NORDESTE III FIP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	577.877,84	0,00
11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949.376,32	0,00
114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios	F	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178.810,99	0,00
11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	F	0,00	0,00	0,00	0,00	549.488,43	0,00
11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	F	0,00	0,00	0,00	0,00	4.005.000,00	0,00



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11411100603 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	F	0,00	0,00	0,00	0,00	624.322,56	0,00
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	0,00	0,00	0,00	0,00	38.329.583,62	0,00
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	0,00	0,00	0,00	0,00	38.329.583,62	0,00
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	0,00	0,00	22.060.463,28	0,00
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	16.269.120,34	0,00
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.635.583.294,88 D	22.911.588,16	1.690.547.973,59	22.831.376,76	54.884.467,31	1.635.663.506,28 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.635.583.294,88 D	22.911.588,16	1.690.547.973,59	22.831.376,76	54.884.467,31	1.635.663.506,28 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.308.181.919,45 D	22.422.619,51	1.349.737.374,17	12.922.646,96	32.055.482,17	1.317.681.892,00 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	M	1.011.432.168,76 D	2.822.802,75	1.022.905.824,55	4.407.597,32	13.058.450,36	1.009.847.374,19 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	1.011.432.168,76 D	2.822.802,75	1.022.905.824,55	4.407.597,32	13.058.450,36	1.009.847.374,19 D
1144111020101 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	P	178.722.055,11 D	509.232,51	179.231.287,62	0,00	0,00	179.231.287,62 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	71.521.635,64 D	0,00	71.521.635,64	160.185,40	160.185,40	71.361.450,24 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.751.725,58 D	0,00	2.810.277,22	80.588,85	139.140,49	2.671.136,73 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	27.405.703,90 D	0,00	27.537.573,68	447.399,73	579.269,51	26.958.304,17 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	9.890.921,31 D	55.721,60	9.946.642,91	0,00	0,00	9.946.642,91 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	13.946.032,98 D	0,00	13.946.032,98	77.471,18	77.471,18	13.868.561,80 D
1144111020107 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	P	2.629.359,25 D	20.769,47	2.724.361,96	0,00	74.233,24	2.650.128,72 D
1144111020108 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	P	92.465.057,92 D	738.244,81	95.860.212,91	0,00	2.656.910,18	93.203.302,73 D
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	P	21.740.046,72 D	0,00	21.850.607,36	323.742,31	434.302,95	21.416.304,41 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	5.152.637,71 D	45.427,63	5.198.065,34	0,00	0,00	5.198.065,34 D
1144111020111 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	53.424.042,67 D	421.999,18	55.355.107,24	0,00	1.509.065,39	53.846.041,85 D
1144111020112 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	P	102.972.155,52 D	821.707,04	106.825.888,50	0,00	3.032.025,94	103.793.862,56 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.168.976,00 D	70.009,45	9.504.704,33	0,00	265.718,88	9.238.985,45 D
1144111020114 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	P	111.238.690,18 D	0,00	111.238.690,18	356.646,96	356.646,96	110.882.043,22 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	14.427.994,42 D	0,00	14.427.994,42	32.157,77	32.157,77	14.395.836,65 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	43.694.966,80 D	0,00	43.694.966,80	96.377,57	96.377,57	43.598.589,23 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	16.684.578,27 D	0,00	17.025.294,27	485.672,09	826.388,09	16.198.906,18 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	99.505.074,25 D	0,00	99.967.437,64	1.627.709,17	2.090.072,56	97.877.365,08 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	22.405.942,84 D	130.967,29	22.536.910,13	0,00	0,00	22.536.910,13 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	23.863.313,28 D	0,00	23.863.313,28	246.500,43	246.500,43	23.616.812,85 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	74.347.460,26 D	0,00	74.347.460,26	411.215,95	411.215,95	73.936.244,31 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	584.834,85 D	8.723,77	602.396,58	0,00	8.837,96	593.558,62 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020123 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	P	2.823.967,24 D	0,00	2.823.967,24	6.570,04	6.570,04	2.817.397,20 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	10.064.996,06 D	0,00	10.064.996,06	55.359,87	55.359,87	10.009.636,19 D
1144111105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	296.749.750,69 D	19.599.816,76	326.831.549,62	8.515.049,64	18.997.031,81	307.834.517,81 D
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	296.749.750,69 D	11.086.538,84	318.318.271,70	1.771,72	10.483.753,89	307.834.517,81 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	57.860.654,57 D	5.468.561,93	63.329.216,50	0,00	0,00	63.329.216,50 D
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	P	9.922.344,63 D	94.003,89	10.016.348,52	0,00	0,00	10.016.348,52 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	28.476.977,91 D	3.736.635,30	42.695.595,38	1.771,72	10.483.753,89	32.211.841,49 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	200.489.773,58 D	1.787.337,72	202.277.111,30	0,00	0,00	202.277.111,30 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	8.513.277,92	8.513.277,92	8.513.277,92	8.513.277,92	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	5.006.086,94	5.006.086,94	5.006.086,94	5.006.086,94	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	3.507.190,98	3.507.190,98	3.507.190,98	3.507.190,98	0,00
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		211.703.572,44 D	253.937,72	222.974.342,31	7.896.179,09	18.913.011,24	204.061.331,07 D
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	211.703.572,44 D	253.937,72	222.974.342,31	7.896.179,09	18.913.011,24	204.061.331,07 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	211.703.572,44 D	253.937,72	222.974.342,31	7.896.179,09	18.913.011,24	204.061.331,07 D
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	P	10.468.790,05 D	0,00	10.468.790,05	385.919,39	385.919,39	10.082.870,66 D
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	P	18.982.345,98 D	0,00	20.613.129,84	554.361,00	2.185.144,86	18.427.984,98 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	20.865.573,07 D	0,00	22.106.497,98	379.273,15	1.620.198,06	20.486.299,92 D
1144112010104 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	P	11.982.608,08 D	0,00	12.951.557,82	498.166,40	1.467.116,14	11.484.441,68 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	12.252.925,73 D	0,00	13.158.081,25	1.052.187,31	1.957.342,83	11.200.738,42 D
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	P	18.325.662,49 D	0,00	19.385.756,46	318.244,91	1.378.338,88	18.007.417,58 D
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	28.815.770,83 D	0,00	30.300.039,58	410.025,40	1.894.294,15	28.405.745,43 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	32.243.332,72 D	0,00	33.116.345,44	1.724.042,97	2.597.055,69	30.519.289,75 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	6.596.811,98 D	253.937,72	6.850.749,70	0,00	0,00	6.850.749,70 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	26.812.870,45 D	0,00	28.658.335,35	2.099.777,18	3.945.242,08	24.713.093,27 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	10.404.570,80 D	0,00	10.837.884,00	139.768,52	573.081,72	10.264.802,28 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	804.923,57 D	0,00	842.976,06	24.385,89	62.438,38	780.537,68 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	11.928.224,44 D	0,00	12.390.892,09	248.558,50	711.226,15	11.679.665,94 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.219.162,25 D	0,00	1.293.306,69	61.468,47	135.612,91	1.157.693,78 D
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		43.955.998,40 D	203.361,77	44.159.360,17	439.743,28	439.743,28	43.719.616,89 D
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	43.955.998,40 D	203.361,77	44.159.360,17	439.743,28	439.743,28	43.719.616,89 D
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	43.955.998,40 D	203.361,77	44.159.360,17	439.743,28	439.743,28	43.719.616,89 D
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	P	13.668.079,59 D	0,00	13.668.079,59	291.356,21	291.356,21	13.376.723,38 D
1144113030102 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR	P	4.922.578,85 D	0,00	4.922.578,85	148.387,07	148.387,07	4.774.191,78 D
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	P	25.365.339,96 D	203.361,77	25.568.701,73	0,00	0,00	25.568.701,73 D
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		66.502.219,02 D	31.669,16	67.340.137,49	1.428.397,52	2.234.646,83	65.105.490,66 D
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	M	66.502.219,02 D	31.669,16	67.340.137,49	1.428.397,52	2.234.646,83	65.105.490,66 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	66.502.219,02 D	31.669,16	67.340.137,49	1.428.397,52	2.234.646,83	65.105.490,66 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	6.416.949,47 D	31.669,16	6.448.618,63	0,00	0,00	6.448.618,63 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	5.609.127,09 D	0,00	5.649.863,46	49.743,03	90.479,40	5.559.384,06 D
1144114010103 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	P	24.846.997,44 D	0,00	25.587.681,44	430.605,14	1.171.289,14	24.416.392,30 D
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	24.685.509,36 D	0,00	24.685.509,36	939.072,94	939.072,94	23.746.436,42 D
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	4.263.416,91 D	0,00	4.280.988,64	8.427,72	25.999,45	4.254.989,19 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP	P	680.218,75 D	0,00	687.475,96	548,69	7.805,90	679.670,06 D
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	M	5.239.585,57 D	0,00	6.336.759,45	144.409,91	1.241.583,79	5.095.175,66 D
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	5.239.585,57 D	0,00	6.336.759,45	144.409,91	1.241.583,79	5.095.175,66 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	584.834,85 D	0,00	594.008,73	52.884,72	62.058,60	531.950,13 D
11441150102 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	P	642.750,72 D	0,00	642.750,72	37.525,19	37.525,19	605.225,53 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	4.012.000,00 D	0,00	5.100.000,00	54.000,00	1.142.000,00	3.958.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		9.883,53 D	1.240,47	7.173,72	1.448,13	6.909,85	9.675,87 D
115600000 - ALMOXARIFADO		9.883,53 D	1.240,47	7.173,72	1.448,13	6.909,85	9.675,87 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		9.883,53 D	1.240,47	7.173,72	1.448,13	6.909,85	9.675,87 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	4.442,05 D	1.117,27	6.145,58	1.117,27	6.149,86	4.442,05 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	1.117,27	6.145,58	1.117,27	6.145,58	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	157,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157,80 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.538,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,58 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	109,81 D	0,00	0,00	0,00	0,00	109,81 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	903,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	903,11 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.412,51 D	0,00	0,00	0,00	4,28	1.412,51 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	285,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	285,94 D
115610119 - Ferramentas	P	34,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	713,79 D	123,20	1.028,14	311,44	617,96	525,55 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	713,79 D	123,20	1.028,14	311,44	617,96	525,55 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.720,87 D	0,00	0,00	14,64	137,25	4.706,23 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	4.720,87 D	0,00	0,00	14,64	137,25	4.706,23 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	6,82 D	0,00	0,00	4,78	4,78	2,04 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	6,82 D	0,00	0,00	4,78	4,78	2,04 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		28.836.752,24 D	0,00	52,04	7.146,03	28.365,17	28.829.606,21 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		27.165.245,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.245,58 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		27.165.245,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.245,58 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		27.165.245,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.245,58 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	27.165.245,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.245,58 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	27.165.245,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.165.245,58 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		1.671.506,66 D	0,00	52,04	7.146,03	28.365,17	1.664.360,63 D
123100000 - BENS MOVEIS		759.065,54 D	0,00	0,00	0,00	52,04	759.065,54 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		759.065,54 D	0,00	0,00	0,00	52,04	759.065,54 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		118.524,50 D	0,00	0,00	0,00	52,04	118.524,50 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.508,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	3.551,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.551,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	17.080,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.080,71 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	5.497,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.497,96 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	78.886,83 D	0,00	0,00	0,00	52,04	78.886,83 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		493.730,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	493.730,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	493.730,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	493.730,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		138.889,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	138.889,21 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.993,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,73 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	132.895,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	132.895,48 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		7.921,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,00 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	7.921,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.921,00 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123210103 - Edifícios	P	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		387.558,88 C	0,00	52,04	7.146,03	28.313,13	394.704,91 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		387.558,88 C	0,00	52,04	7.146,03	28.313,13	394.704,91 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		387.558,88 C	0,00	52,04	7.146,03	28.313,13	394.704,91 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	60.257,20 C	0,00	52,04	798,72	3.154,75	61.055,92 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	259.315,03 C	0,00	0,00	5.519,79	21.888,25	264.834,82 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	64.123,86 C	0,00	0,00	796,62	3.146,61	64.920,48 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	3.862,79 C	0,00	0,00	30,90	123,52	3.893,69 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.639.041.868,65 C	39.252.856,56	392.355.863,74	39.310.179,50	398.727.049,22	1.639.099.191,59 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		7.432.739,96 C	39.252.856,56	159.353.857,38	39.310.179,50	165.725.276,74	7.490.062,90 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.845,00 C	31.485.409,43	135.281.914,98	31.499.761,69	135.298.112,24	16.197,26 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	28.632.277,98	124.321.885,39	28.646.360,93	124.335.968,34	14.082,95 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.632.277,98	124.321.885,39	28.646.360,93	124.335.968,34	14.082,95 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	28.632.277,98	124.321.885,39	28.646.360,93	124.335.968,34	14.082,95 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	28.627.349,84	124.316.731,44	28.641.432,79	124.330.814,39	14.082,95 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.928,14	5.153,95	4.928,14	5.153,95	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		1.845,00 C	2.817.323,75	10.835.387,63	2.817.323,75	10.837.232,63	1.845,00 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.845,00 C	2.817.323,75	10.835.387,63	2.817.323,75	10.837.232,63	1.845,00 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercício	F	1.845,00 C	2.817.323,75	10.835.387,63	2.817.323,75	10.837.232,63	1.845,00 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	269,31	807,93	538,62	1.077,24	269,31 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	269,31	807,93	538,62	1.077,24	269,31 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	269,31	807,93	538,62	1.077,24	269,31 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	35.538,39	123.834,03	35.538,39	123.834,03	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	11.709,56	0,00	11.709,56	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	11.709,56	0,00	11.709,56	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	23.900,97	87.877,68	23.900,97	87.877,68	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	987,44	3.630,56	987,44	3.630,56	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	987,44	3.630,56	987,44	3.630,56	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	22.913,53	84.247,12	22.913,53	84.247,12	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	11.637,42	24.246,79	11.637,42	24.246,79	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	11.637,42	24.246,79	11.637,42	24.246,79	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	11.637,42	24.246,79	11.637,42	24.246,79	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		651,48 C	156.034,66	639.247,15	155.383,18	626.802,15	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		651,48 C	156.034,66	639.247,15	155.383,18	626.802,15	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		651,48 C	156.034,66	639.247,15	155.383,18	626.802,15	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		651,48 C	156.034,66	639.247,15	155.383,18	626.802,15	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	651,48 C	156.034,66	639.247,15	155.383,18	626.802,15	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	312.235,85	1.709.070,60	312.235,85	913.073,89	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	312.235,85	1.709.070,60	312.235,85	913.073,89	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	312.235,85	1.709.070,60	312.235,85	913.073,89	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	312.235,85	1.709.070,60	312.235,85	913.073,89	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		7.430.243,48 C	7.299.176,62	21.723.624,65	7.342.798,78	28.887.288,46	7.473.865,64 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		7.416.779,38 C	7.180.915,03	21.512.550,22	7.238.001,29	28.676.214,03	7.473.865,64 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		7.416.779,38 C	7.180.915,03	21.512.550,22	7.238.001,29	28.676.214,03	7.473.865,64 C
218810100 - CONSIGNACOES		7.270.204,22 C	7.034.382,74	21.154.798,35	7.094.280,62	28.174.698,62	7.330.102,10 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		525.602,25 C	392.767,55	1.188.744,60	408.785,33	1.626.055,32	541.620,03 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	444.349,94 C	392.767,55	1.174.592,17	393.918,65	1.568.017,10	445.501,04 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	81.252,31 C	0,00	14.152,43	14.866,68	58.038,22	96.118,99 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		2.092,52 C	7.931,94	29.711,76	7.913,22	31.785,56	2.073,80 C
21881010201 - Inss	F	2.092,52 C	4.551,95	15.934,25	4.533,23	18.008,05	2.073,80 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	3.379,99	13.777,51	3.379,99	13.777,51	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.429.624,63 C	2.253.615,51	6.794.251,68	2.259.257,33	9.050.142,10	2.435.266,45 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.429.452,46 C	2.250.328,20	6.768.555,35	8.709,07	6.777.264,42	187.833,33 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	172,17 C	3.287,31	25.696,33	3.188,04	25.517,46	72,90 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	0,00	0,00	0,00	2.247.360,22	2.247.360,22	2.247.360,22 C
218810108 - ISS	F	3,00 C	4.810,43	19.219,63	4.810,43	19.033,31	3,00 C
21881010801 - Iss	F	3,00 C	4.810,43	19.219,63	4.810,43	19.033,31	3,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	88.702,66	332.550,86	88.702,66	332.550,86	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	88.702,66	332.550,86	88.702,66	332.550,86	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	746.805,98 C	744.580,25	2.221.279,14	743.712,84	2.964.991,98	745.938,57 C
21881011102 - IPES- Saude	F	720.162,95 C	718.274,02	2.142.551,81	717.730,41	2.860.282,22	719.619,34 C
21881011103 - Sociela -	F	22.792,63 C	22.792,63	68.374,49	22.382,73	90.757,22	22.382,73 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	117,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80 C
21881011105 - Servdonto	F	841,70 C	841,70	2.545,60	961,60	3.507,20	961,60 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	2.411,26 C	2.411,26	7.025,32	2.424,46	9.449,78	2.424,46 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	392,37 C	173,37	520,11	173,37	693,48	392,37 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	47,00 C	47,00	141,00	0,00	141,00	0,00
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	40,27 C	40,27	120,81	40,27	161,08	40,27 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	578.642,21 C	577.119,08	1.686.990,95	582.419,76	2.269.410,71	583.942,89 C
21881011301 - Sintese	F	147,83 C	147,83	443,49	147,83	591,32	147,83 C
21881011302 - Sacema	F	234,44 C	234,44	646,84	248,56	895,40	248,56 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	21,00 C	21,00	63,00	21,00	84,00	21,00 C
21881011304 - Apmaju	F	3.631,23 C	3.631,23	9.574,43	3.631,23	13.205,66	3.631,23 C
21881011309 - Sintasa	F	1.014,86 C	1.014,86	3.124,20	1.025,97	4.150,17	1.025,97 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	2.890,00 C	2.890,00	8.755,00	2.975,00	11.730,00	2.975,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.419,98 C	2.419,98	7.279,39	2.376,08	9.655,47	2.376,08 C
21881011313 - Seame	F	35,54 C	35,54	106,62	35,54	142,16	35,54 C
21881011315 - Sindipema	F	99.768,92 C	99.768,92	298.573,61	99.868,19	398.441,80	99.868,19 C
21881011316 - Sepuma	F	55.430,34 C	54.886,15	120.386,83	55.477,29	175.864,12	56.021,48 C
21881011317 - Sinaf	F	9.935,41 C	9.935,41	29.806,23	9.935,41	39.741,64	9.935,41 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	850,00 C	850,00	2.550,00	900,00	3.450,00	900,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	600,59 C	600,59	1.801,77	600,59	2.402,36	600,59 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	527,38 C	527,38	1.447,19	527,38	1.974,57	527,38 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	778,87 C	691,88	2.075,64	691,88	2.767,52	778,87 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	14,00 C	14,00	42,00	14,00	56,00	14,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.540,93 C	1.540,93	5.301,45	1.540,93	6.842,38	1.540,93 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	398.764,53 C	397.872,58	1.194.904,18	402.366,52	1.597.270,70	403.258,47 C
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	36,36 C	36,36	109,08	36,36	145,44	36,36 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	73,36 C	73,36	220,08	73,36	293,44	73,36 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	73,36 C	73,36	220,08	73,36	293,44	73,36 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.935.758,21 C	2.913.185,01	8.696.883,44	2.943.595,16	11.640.478,60	2.966.168,36 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	157.631,56 C	157.631,56	471.100,95	161.631,65	632.732,60	161.631,65 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.562.790,62 C	1.562.790,62	4.668.503,43	1.572.316,45	6.240.819,88	1.572.316,45 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	743.850,95 C	743.850,95	2.220.130,98	755.680,91	2.975.811,89	755.680,91 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	18.940,32 C	18.940,32	60.122,65	19.097,59	79.220,24	19.097,59 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	79.350,26 C	79.350,26	237.321,18	79.560,14	316.881,32	79.560,14 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	150.448,06 C	150.410,06	445.942,55	152.652,37	598.594,92	152.690,37 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	70.677,92 C	70.677,92	210.225,51	72.934,10	283.159,61	72.934,10 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	45.897,86 C	23.362,66	70.704,23	23.761,66	94.465,89	46.296,86 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	85.617,39 C	85.617,39	252.028,99	86.040,35	338.069,34	86.040,35 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	7.309,02 C	7.309,02	21.927,06	6.891,02	28.818,08	6.891,02 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	4.681,00 C	4.681,00	13.186,16	4.465,67	17.651,83	4.465,67 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	482,00 C	482,00	1.446,00	482,00	1.928,00	482,00 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	3.218,19 C	3.218,19	9.654,57	3.218,19	12.872,76	3.218,19 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	4.592,18 C	4.592,18	13.776,54	4.592,18	18.368,72	4.592,18 C
21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	270,88 C	270,88	812,64	270,88	1.083,52	270,88 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	44,52 C	44,52	133,56	44,52	178,08	44,52 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	44,52 C	44,52	133,56	44,52	178,08	44,52 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	51.557,54 C	51.552,43	184.812,65	54.966,01	239.778,66	54.971,12 C
21881019901 - Comite da Fome	F	174,78 C	169,67	509,01	169,67	678,68	174,78 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	250,00 C	250,00	750,00	0,00	750,00	0,00
21881019917 - Redutor Constitucional	F	33.967,49 C	33.967,49	132.140,09	31.839,75	163.979,84	31.839,75 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	338,27 C	338,27	1.034,55	6.057,59	7.092,14	6.057,59 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	16.827,00 C	16.827,00	50.379,00	16.899,00	67.278,00	16.899,00 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		14.241,07 C	14.241,07	42.723,21	15.600,83	58.324,04	15.600,83 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	14.241,07 C	14.241,07	42.723,21	15.600,83	58.324,04	15.600,83 C
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	14.241,07 C	14.241,07	42.723,21	15.600,83	58.324,04	15.600,83 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		132.291,22 C	132.291,22	315.028,66	128.119,84	443.148,50	128.119,84 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	132.291,22 C	132.291,22	315.028,66	128.119,84	443.148,50	128.119,84 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	82.685,83 C	82.685,83	166.072,90	78.737,74	244.810,64	78.737,74 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	49.605,39 C	49.605,39	148.955,76	49.382,10	198.337,86	49.382,10 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	42,87 C	0,00	0,00	0,00	42,87	42,87 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	42,87 C	0,00	0,00	0,00	42,87	42,87 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.464,10 C	118.261,59	211.074,43	104.797,49	211.074,43	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.464,10 C	118.261,59	211.074,43	104.797,49	211.074,43	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		13.464,10 C	118.261,59	196.074,43	104.797,49	196.074,43	0,00



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	13.464,10 C	104.360,30	181.570,88	90.896,20	181.570,88	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	13.901,29	14.503,55	13.901,29	14.503,55	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.344.079.378,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.079.378,58 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.344.079.378,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.079.378,58 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.344.079.378,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.079.378,58 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.344.079.378,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344.079.378,58 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	4.303.904.509,51 C	0,00	0,00	0,00	0,00	4.303.904.509,51 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	61.850.162,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	61.850.162,35 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.221.622,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221.622,59 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	301.273.315,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	301.273.315,66 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	3.938.559.408,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.938.559.408,91 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	623.307.872,77 C	0,00	0,00	0,00	0,00	623.307.872,77 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	43.803.752,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.803.752,61 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	34.551.042,13 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.551.042,13 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	43.631.551,09 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.631.551,09 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	501.321.526,94 D	0,00	0,00	0,00	0,00	501.321.526,94 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		116.150.124,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.150.124,67 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	126.987.004,64 C	0,00	0,00	0,00	0,00	126.987.004,64 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.925.275,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925.275,30 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	22.514,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.514,34 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	8.889.090,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.889.090,33 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.053.658.222,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.658.222,82 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.943.029.464,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943.029.464,66 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	475.950.337,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	475.950.337,24 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	277.408.842,07 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.408.842,07 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	136.012.062,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	136.012.062,53 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO		174.271.031,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.271.031,09 C
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	174.271.031,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	174.271.031,09 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		287.529.750,11 C	0,00	233.002.006,36	0,00	233.001.772,48	287.529.750,11 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		287.529.750,11 C	0,00	233.002.006,36	0,00	233.001.772,48	287.529.750,11 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		287.529.750,11 C	0,00	233.002.006,36	0,00	233.001.772,48	287.529.750,11 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		287.529.750,11 C	0,00	233.002.006,36	0,00	233.001.772,48	287.529.750,11 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	127.263.497,35	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	287.529.983,99 C	0,00	105.738.275,13	0,00	127.263.497,35	287.529.983,99 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	233,88 D	0,00	233,88	0,00	105.738.275,13	233,88 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		110.752.758,75 D	46.392.533,24	170.226.629,99	17.846,90	13.099.184,90	157.127.445,09 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		354.502,23 D	121.923,03	476.726,39	0,00	301,13	476.425,26 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		234.165,37 D	78.017,94	312.183,31	0,00	0,00	312.183,31 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		231.584,26 D	77.438,65	309.022,91	0,00	0,00	309.022,91 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		231.584,26 D	77.438,65	309.022,91	0,00	0,00	309.022,91 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		210.994,40 D	73.189,51	284.183,91	0,00	0,00	284.183,91 D
311110101 - Vencimentos e Salários		72.249,84 D	24.281,51	96.531,35	0,00	0,00	96.531,35 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		6.168,86 D	0,00	6.168,86	0,00	0,00	6.168,86 D
31111010301 - Adicional 1/3		6.168,86 D	0,00	6.168,86	0,00	0,00	6.168,86 D
311110104 - Abono de Permanência		1.321,56 D	493,72	1.815,28	0,00	0,00	1.815,28 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		31.077,02 D	9.638,10	40.715,12	0,00	0,00	40.715,12 D
311110122 - 13. Salário		225,81 D	4.928,14	5.153,95	0,00	0,00	5.153,95 D
311110131 - Subsídios		50.901,30 D	16.967,10	67.868,40	0,00	0,00	67.868,40 D
311110138 - Outras Gratificações		5.855,70 D	2.726,21	8.581,91	0,00	0,00	8.581,91 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		43.194,31 D	14.154,73	57.349,04	0,00	0,00	57.349,04 D
311110300 - Sentenças Judiciais		20.589,86 D	4.249,14	24.839,00	0,00	0,00	24.839,00 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.581,11 D	579,29	3.160,40	0,00	0,00	3.160,40 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.581,11 D	579,29	3.160,40	0,00	0,00	3.160,40 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.026,32 D	579,29	1.605,61	0,00	0,00	1.605,61 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		1.026,32 D	579,29	1.605,61	0,00	0,00	1.605,61 D
31121010301 - Adicional 1/3		1.026,32 D	579,29	1.605,61	0,00	0,00	1.605,61 D
311210300 - Sentenças Judiciais		1.554,79 D	0,00	1.554,79	0,00	0,00	1.554,79 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		88.834,26 D	36.077,01	124.911,27	0,00	0,00	124.911,27 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		63.976,71 D	23.900,97	87.877,68	0,00	0,00	87.877,68 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		63.976,71 D	23.900,97	87.877,68	0,00	0,00	87.877,68 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		2.643,12 D	987,44	3.630,56	0,00	0,00	3.630,56 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		61.333,59 D	22.913,53	84.247,12	0,00	0,00	84.247,12 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		24.318,93 D	11.637,42	35.956,35	0,00	0,00	35.956,35 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		11.709,56 D	0,00	11.709,56	0,00	0,00	11.709,56 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		11.709,56 D	0,00	11.709,56	0,00	0,00	11.709,56 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		12.609,37 D	11.637,42	24.246,79	0,00	0,00	24.246,79 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		12.609,37 D	11.637,42	24.246,79	0,00	0,00	24.246,79 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		538,62 D	538,62	1.077,24	0,00	0,00	1.077,24 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		538,62 D	538,62	1.077,24	0,00	0,00	1.077,24 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		538,62 D	538,62	1.077,24	0,00	0,00	1.077,24 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		31.502,60 D	7.828,08	39.631,81	0,00	301,13	39.330,68 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		31.502,60 D	7.828,08	39.631,81	0,00	301,13	39.330,68 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		31.502,60 D	7.828,08	39.631,81	0,00	301,13	39.330,68 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		90.497.096,95 D	31.386.590,10	134.882.240,67	0,00	12.998.553,62	121.883.687,05 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		82.479.033,07 D	28.569.266,35	124.046.853,04	0,00	12.998.553,62	111.048.299,42 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		82.479.033,07 D	28.569.266,35	124.046.853,04	0,00	12.998.553,62	111.048.299,42 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		82.479.033,07 D	28.569.266,35	124.046.853,04	0,00	12.998.553,62	111.048.299,42 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		82.479.033,07 D	28.569.266,35	124.046.853,04	0,00	12.998.553,62	111.048.299,42 D
322000000 - PENSÕES		8.018.063,88 D	2.817.323,75	10.835.387,63	0,00	0,00	10.835.387,63 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		8.018.063,88 D	2.817.323,75	10.835.387,63	0,00	0,00	10.835.387,63 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		8.018.063,88 D	2.817.323,75	10.835.387,63	0,00	0,00	10.835.387,63 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		423.329,14 D	162.736,87	668.248,13	3.945,61	86.127,73	582.120,40 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		4.075,46 D	1.448,13	5.523,59	0,00	0,00	5.523,59 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		4.075,46 D	1.448,13	5.523,59	0,00	0,00	5.523,59 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		4.075,46 D	1.448,13	5.523,59	0,00	0,00	5.523,59 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		3.642,05 D	1.117,27	4.759,32	0,00	0,00	4.759,32 D
331110600 - Generos Alimentacao		306,52 D	311,44	617,96	0,00	0,00	617,96 D
331111600 - Material de Expediente		122,61 D	14,64	137,25	0,00	0,00	137,25 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		4,28 D	0,00	4,28	0,00	0,00	4,28 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	4,78	4,78	0,00	0,00	4,78 D
332000000 - SERVIÇOS		398.086,58 D	154.142,71	634.411,41	3.945,61	86.127,73	548.283,68 D
332100000 - DIÁRIAS		15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		15.600,00 D	5.272,34	20.872,34	0,00	0,00	20.872,34 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		15.600,00 D	5.272,34	20.872,34	0,00	0,00	20.872,34 D
332211600 - Estagiarios		13.500,00 D	4.619,01	18.119,01	0,00	0,00	18.119,01 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.100,00 D	653,33	2.753,33	0,00	0,00	2.753,33 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro -- Estagiários		2.100,00 D	653,33	2.753,33	0,00	0,00	2.753,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		367.486,58 D	148.870,37	598.539,07	3.945,61	86.127,73	512.411,34 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		367.486,58 D	148.870,37	598.539,07	3.945,61	86.127,73	512.411,34 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		167.216,64 D	56.491,66	278.708,30	0,00	55.000,00	223.708,30 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		167.216,64 D	56.491,66	278.708,30	0,00	55.000,00	223.708,30 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310200 - PERICIAS		1.265,94 D	632,97	1.898,91	0,00	0,00	1.898,91 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		1.265,94 D	632,97	1.898,91	0,00	0,00	1.898,91 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		257,79 D	121,77	379,56	0,00	0,00	379,56 D
332310401 - Telecomunicações		188,79 D	62,93	251,72	0,00	0,00	251,72 D
332310402 - Correspondências		69,00 D	58,84	127,84	0,00	0,00	127,84 D
332310600 - Manutenção e Conservação		1.370,00 D	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.370,00 D	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		16.030,44 D	6.865,91	42.906,97	0,00	20.010,62	22.896,35 D
332310702 - Limpeza e conservação		9.280,44 D	3.093,48	12.373,92	0,00	0,00	12.373,92 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		6.750,00 D	3.772,43	30.533,05	0,00	20.010,62	10.522,43 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		12.531,62 D	8.448,96	20.980,58	3.945,61	3.945,61	17.034,97 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.057,49 D	361,87	1.419,36	0,00	0,00	1.419,36 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		11.474,13 D	8.087,09	19.561,22	3.945,61	3.945,61	15.615,61 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		48.284,88 D	24.142,44	72.427,32	0,00	0,00	72.427,32 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		48.284,88 D	24.142,44	72.427,32	0,00	0,00	72.427,32 D
332311200 - Serviços de Transporte		964,44 D	0,00	964,44	0,00	0,00	964,44 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		964,44 D	0,00	964,44	0,00	0,00	964,44 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	623,32	623,32	0,00	0,00	623,32 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		11.200,00 D	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		85.946,86 D	27.182,12	120.300,48	0,00	7.171,50	113.128,98 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		25.915,00 D	7.171,50	40.258,00	0,00	7.171,50	33.086,50 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		60.031,86 D	20.010,62	80.042,48	0,00	0,00	80.042,48 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		18.617,97 D	24.361,22	42.979,19	0,00	0,00	42.979,19 D
332315601 - Passagens para o país		3.688,83 D	18.074,84	21.763,67	0,00	0,00	21.763,67 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		14.929,14 D	6.286,38	21.215,52	0,00	0,00	21.215,52 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		21.167,10 D	7.146,03	28.313,13	0,00	0,00	28.313,13 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		21.167,10 D	7.146,03	28.313,13	0,00	0,00	28.313,13 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		21.167,10 D	7.146,03	28.313,13	0,00	0,00	28.313,13 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		21.167,10 D	7.146,03	28.313,13	0,00	0,00	28.313,13 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		21.167,10 D	7.146,03	28.313,13	0,00	0,00	28.313,13 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		18.839.964,96 D	14.316.327,12	33.156.292,08	0,00	0,00	33.156.292,08 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		18.839.964,96 D	14.316.327,12	33.156.292,08	0,00	0,00	33.156.292,08 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		18.839.964,96 D	14.316.327,12	33.156.292,08	0,00	0,00	33.156.292,08 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
361710000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		18.839.964,96 D	14.316.327,12	33.156.292,08	0,00	0,00	33.156.292,08 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		18.839.964,96 D	14.316.327,12	33.156.292,08	0,00	0,00	33.156.292,08 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		18.839.964,96 D	14.316.327,12	33.156.292,08	0,00	0,00	33.156.292,08 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		600.838,04 D	312.235,85	913.073,89	0,00	0,00	913.073,89 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		600.838,04 D	312.235,85	913.073,89	0,00	0,00	913.073,89 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		600.838,04 D	312.235,85	913.073,89	0,00	0,00	913.073,89 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		600.838,04 D	312.235,85	913.073,89	0,00	0,00	913.073,89 D
372110200 - Pis/pasep		600.838,04 D	312.235,85	913.073,89	0,00	0,00	913.073,89 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		37.027,43 D	92.720,27	130.048,83	13.901,29	14.202,42	115.846,41 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		37.027,43 D	92.720,27	130.048,83	13.901,29	14.202,42	115.846,41 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		36.726,30 D	92.720,27	129.446,57	13.901,29	13.901,29	115.545,28 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		36.726,30 D	92.720,27	129.446,57	13.901,29	13.901,29	115.545,28 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		301,13 D	0,00	602,26	0,00	301,13	301,13 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		301,13 D	0,00	602,26	0,00	301,13	301,13 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		301,13 D	0,00	602,26	0,00	301,13	301,13 D
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		149.822.792,59 C	1.504.886,07	1.505.381,32	46.280.058,92	196.103.346,76	194.597.965,44 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		25.347.167,65 C	1.504.886,07	1.504.886,07	12.322.579,11	37.669.746,76	36.164.860,69 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		25.347.167,65 C	1.504.886,07	1.504.886,07	12.322.579,11	37.669.746,76	36.164.860,69 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		25.347.167,65 C	1.504.886,07	1.504.886,07	12.322.579,11	37.669.746,76	36.164.860,69 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.277.762,49 C	96.456,85	96.456,85	4.018.724,79	13.296.487,28	13.200.030,43 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		9.277.762,49 C	96.456,85	96.456,85	4.018.724,79	13.296.487,28	13.200.030,43 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		9.223.006,40 C	96.456,85	96.456,85	3.626.450,96	12.849.457,36	12.753.000,51 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		51.500,52 C	0,00	0,00	372.456,75	423.957,27	423.957,27 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		3.255,57 C	0,00	0,00	19.817,08	23.072,65	23.072,65 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		13.458.306,72 C	1.408.429,22	1.408.429,22	8.204.462,19	21.662.768,91	20.254.339,69 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		13.458.306,72 C	1.408.429,22	1.408.429,22	8.204.462,19	21.662.768,91	20.254.339,69 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		13.458.306,72 C	1.408.429,22	1.408.429,22	8.204.462,19	21.662.768,91	20.254.339,69 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		2.611.098,44 C	0,00	0,00	99.392,13	2.710.490,57	2.710.490,57 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		2.611.098,44 C	0,00	0,00	99.392,13	2.710.490,57	2.710.490,57 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		2.611.098,44 C	0,00	0,00	99.392,13	2.710.490,57	2.710.490,57 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		187.498,71 C	0,00	0,00	100.586,52	288.085,23	288.085,23 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		187.498,71 C	0,00	0,00	100.586,52	288.085,23	288.085,23 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		187.498,71 C	0,00	0,00	100.586,52	288.085,23	288.085,23 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		187.498,71 C	0,00	0,00	100.586,52	288.085,23	288.085,23 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		75.701.920,64 C	0,00	0,00	27.723.333,04	103.425.253,68	103.425.253,68 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		75.701.920,64 C	0,00	0,00	27.723.333,04	103.425.253,68	103.425.253,68 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		75.701.920,64 C	0,00	0,00	27.723.333,04	103.425.253,68	103.425.253,68 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		75.701.920,64 C	0,00	0,00	27.723.333,04	103.425.253,68	103.425.253,68 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		18.872.414,22 C	0,00	0,00	8.859.525,90	27.731.940,12	27.731.940,12 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		18.872.414,22 C	0,00	0,00	8.859.525,90	27.731.940,12	27.731.940,12 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		56.829.506,42 C	0,00	0,00	18.863.807,14	75.693.313,56	75.693.313,56 C
451320205 - Recursos Para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar		56.829.506,42 C	0,00	0,00	18.863.807,14	75.693.313,56	75.693.313,56 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		42.511.052,08 C	0,00	495,25	5.885.032,32	48.396.579,65	48.396.084,40 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		42.511.052,08 C	0,00	495,25	5.885.032,32	48.396.579,65	48.396.084,40 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		42.511.052,08 C	0,00	495,25	5.885.032,32	48.396.579,65	48.396.084,40 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		42.511.052,08 C	0,00	495,25	5.885.032,32	48.396.579,65	48.396.084,40 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		42.511.052,08 C	0,00	495,25	5.885.032,32	48.396.579,65	48.396.084,40 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.075.153,51 C	0,00	0,00	248.527,93	6.323.681,44	6.323.681,44 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		4.916.198,52 C	0,00	0,00	35.086,94	4.951.285,46	4.951.285,46 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		4.916.198,52 C	0,00	0,00	35.086,94	4.951.285,46	4.951.285,46 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		4.916.198,52 C	0,00	0,00	35.086,94	4.951.285,46	4.951.285,46 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.158.954,99 C	0,00	0,00	213.440,99	1.372.395,98	1.372.395,98 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.153.868,41 C	0,00	0,00	190.470,16	1.344.338,57	1.344.338,57 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		1.153.868,41 C	0,00	0,00	190.470,16	1.344.338,57	1.344.338,57 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		2.197,39 C	0,00	0,00	0,00	2.197,39	2.197,39 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		2.197,39 C	0,00	0,00	0,00	2.197,39	2.197,39 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		2.889,19 C	0,00	0,00	22.970,83	25.860,02	25.860,02 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		2.889,19 C	0,00	0,00	22.970,83	25.860,02	25.860,02 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		661.224.879,78 D	14.968.513,74	676.665.002,50	26.296,67	1.448.055,20	676.167.096,85 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		660.274.730,23 D	14.968.513,74	675.714.852,95	26.296,67	497.905,65	675.216.947,30 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		660.274.730,23 D	14.968.513,74	675.714.852,95	26.296,67	497.905,65	675.216.947,30 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		548.001.000,00 D	110,86	548.271.110,86	110,86	270.110,86	548.001.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		548.001.000,00 D	0,00	548.001.000,00	0,00	0,00	548.001.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		548.001.000,00 D	0,00	548.001.000,00	0,00	0,00	548.001.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		441.926.000,00 D	0,00	441.926.000,00	0,00	0,00	441.926.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		432.221.000,00 D	0,00	432.221.000,00	0,00	0,00	432.221.000,00 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		9.705.000,00 D	0,00	9.705.000,00	0,00	0,00	9.705.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00 D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
52211010201 - Investimentos		130.000,00 D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		105.945.000,00 D	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		10.000,00 D	55,43	10.055,43	0,00	0,00	10.055,43 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		10.000,00 D	55,43	10.055,43	0,00	0,00	10.055,43 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	55,43	10.055,43	55,43	10.055,43	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		10.000,00 D	55,43	10.055,43	0,00	0,00	10.055,43 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		10.000,00 C	0,00	0,00	55,43	10.055,43	10.055,43 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		10.000,00 C	0,00	250.000,00	55,43	260.055,43	10.055,43 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
522190101 - Acrescimo		250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
522190109 - (-)reducao		250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		10.000,00 C	0,00	0,00	55,43	10.055,43	10.055,43 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		112.273.730,23 D	14.968.402,88	127.443.742,09	26.185,81	227.794,79	127.215.947,30 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		112.273.730,23 D	14.968.402,88	127.443.742,09	26.185,81	227.794,79	127.215.947,30 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		112.273.730,23 D	14.968.402,88	127.443.742,09	26.185,81	227.794,79	127.215.947,30 D
522920101 - Emissao de Empenhos		103.387.948,93 D	129.252,53	103.517.201,46	0,00	0,00	103.517.201,46 D
522920102 - Reforco de Empenhos		9.087.390,28 D	14.839.150,35	23.926.540,63	0,00	0,00	23.926.540,63 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		201.608,98 C	0,00	0,00	26.185,81	227.794,79	227.794,79 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		950.149,55 D	0,00	950.149,55	0,00	950.149,55	950.149,55 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		141.707,84 D	0,00	141.707,84	0,00	141.707,84	141.707,84 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		141.707,84 D	0,00	141.707,84	0,00	0,00	141.707,84 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	141.707,84	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		808.441,71 D	0,00	808.441,71	0,00	808.441,71	808.441,71 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		808.441,71 D	0,00	808.441,71	0,00	0,00	808.441,71 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	808.441,71	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		661.224.879,78 C	177.321.415,59	803.206.280,60	192.263.632,66	1.478.423.227,90	676.167.096,85 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		660.274.730,23 C	177.321.415,59	801.252.399,12	192.263.632,66	1.476.469.346,42	675.216.947,30 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	34.012.346,18	125.319.736,14	34.012.346,18	125.319.736,14	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		91.307.389,96 D	32.507.460,11	123.814.850,07	1.504.886,07	1.504.886,07	122.309.964,00 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		91.307.389,96 D	32.507.460,11	123.814.850,07	1.504.886,07	1.504.886,07	122.309.964,00 D
621110200 - Receita de Contribuições		85.044.737,74 D	32.158.345,66	117.203.083,40	1.504.886,07	1.504.886,07	115.698.197,33 D
621110300 - Receita Patrimonial		5.103.697,23 D	135.673,46	5.239.370,69	0,00	0,00	5.239.370,69 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.158.954,99 D	213.440,99	1.372.395,98	0,00	0,00	1.372.395,98 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		91.307.389,96 C	1.504.886,07	1.504.886,07	32.507.460,11	123.814.850,07	122.309.964,00 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		91.307.389,96 C	1.504.886,07	1.504.886,07	32.507.460,11	123.814.850,07	122.309.964,00 C



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210200 - Receita de Contribuições		85.044.737,74 C	1.504.886,07	1.504.886,07	32.158.345,66	117.203.083,40	115.698.197,33 C
621210300 - Receita Patrimonial		5.103.697,23 C	0,00	0,00	135.673,46	5.239.370,69	5.239.370,69 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.158.954,99 C	0,00	0,00	213.440,99	1.372.395,98	1.372.395,98 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		660.274.730,23 C	143.309.069,41	675.932.662,98	158.251.286,48	1.351.149.610,28	675.216.947,30 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		548.001.000,00 C	79.138.763,86	401.818.230,25	79.138.763,86	949.819.230,25	548.001.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		435.727.269,77 C	14.968.458,31	127.703.797,52	26.241,24	548.488.850,22	420.785.052,70 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		329.652.269,77 C	14.968.458,31	127.703.797,52	26.241,24	442.413.850,22	314.710.052,70 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		323.983.566,80 C	14.919.970,58	123.407.403,78	55,43	432.471.055,43	309.063.651,65 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.668.702,97 C	48.487,73	4.296.393,74	26.185,81	9.942.794,79	5.646.401,05 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 C
622110201 - Investimentos		130.000,00 C	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		105.945.000,00 C	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00	105.945.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		112.273.730,23 C	64.170.305,55	274.114.432,73	79.112.522,62	401.330.380,03	127.215.947,30 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		20.479.060,10 C	32.095.038,24	137.174.041,61	14.986.249,78	140.544.313,25	3.370.271,64 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		15.960,58 C	32.071.941,53	136.935.220,34	32.072.178,21	136.951.417,60	16.197,26 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		91.778.709,55 C	3.325,78	5.170,78	32.054.094,63	123.834.649,18	123.829.478,40 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		112.273.730,23 C	64.170.305,55	274.114.432,73	79.112.522,62	401.330.380,03	127.215.947,30 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		112.273.730,23 C	64.170.305,55	274.114.432,73	79.112.522,62	401.330.380,03	127.215.947,30 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		112.273.730,23 C	64.170.305,55	274.114.432,73	79.112.522,62	401.330.380,03	127.215.947,30 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		20.479.060,10 C	32.095.038,24	137.174.041,61	14.986.249,78	140.544.313,25	3.370.271,64 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		15.960,58 C	32.071.941,53	136.935.220,34	32.072.178,21	136.951.417,60	16.197,26 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		91.778.709,55 C	3.325,78	5.170,78	32.054.094,63	123.834.649,18	123.829.478,40 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		950.149,55 C	0,00	1.953.881,48	0,00	1.953.881,48	950.149,55 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		141.707,84 C	0,00	336.998,06	0,00	336.998,06	141.707,84 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		44.062,73 C	0,00	97.645,11	0,00	141.707,84	44.062,73 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	97.645,11	0,00	97.645,11	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		97.645,11 C	0,00	0,00	0,00	97.645,11	97.645,11 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	141.707,84	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	141.707,84	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		808.441,71 C	0,00	1.616.883,42	0,00	1.616.883,42	808.441,71 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	808.441,71	0,00	808.441,71	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		808.441,71 C	0,00	0,00	0,00	808.441,71	808.441,71 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	808.441,71	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		129.291.052,54 D	62.654.641,47	229.064.562,31	28.295.786,79	1.696.440.575,44	163.649.907,22 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		95.277.510,88 D	62.654.641,47	229.064.562,31	28.295.786,79	1.696.440.575,44	129.636.365,56 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		95.277.510,88 D	62.654.641,47	229.064.562,31	28.295.786,79	1.696.440.575,44	129.636.365,56 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		95.277.510,88 D	62.654.641,47	229.064.562,31	28.295.786,79	1.696.440.575,44	129.636.365,56 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	0,00	8.859.525,90	27.731.940,12	8.859.525,90	27.731.940,12	0,00
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	8.859.525,90	27.731.940,12	8.859.525,90	27.731.940,12	0,00
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	95.277.498,82 D	42.275.336,37	153.703.247,05	10.924.742,63	47.040.144,00	126.628.092,56 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	95.277.498,82 D	42.275.336,37	153.703.247,05	10.924.742,63	47.040.144,00	126.628.092,56 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.985.115,93 D	10.272.753,56	37.880.312,82	9.256.506,20	44.901.903,32	4.001.363,29 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	81.675,18	318.186,34	81.675,18	318.186,34	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	76.798.914,18 D	28.280.029,71	104.206.645,14	759.886,07	993.379,16	104.319.057,82 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	5.314.255,91 D	2.017.035,76	7.331.291,67	0,00	0,00	7.331.291,67 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	10.179.212,80 D	1.623.842,16	3.966.811,08	826.675,18	826.675,18	10.976.379,78 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	12,06 D	11.519.779,20	47.629.375,14	8.511.518,26	1.621.668.491,32	3.008.273,00 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	12,06 D	11.519.779,20	47.629.375,14	8.511.518,26	1.621.668.491,32	3.008.273,00 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	11.519.779,20	47.629.346,22	8.511.506,20	1.621.662.127,54	3.008.273,00 D
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,43	0,00
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	12,06 D	0,00	28,92	12,06	2.488,35	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		129.291.052,54 C	106.022.216,81	2.077.052.185,89	140.381.071,49	609.676.172,76	163.649.907,22 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		95.277.510,88 C	106.022.216,81	2.077.052.185,89	140.381.071,49	609.676.172,76	129.636.365,56 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		95.277.510,88 C	106.022.216,81	2.077.052.185,89	140.381.071,49	609.676.172,76	129.636.365,56 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		95.277.510,88 C	106.022.216,81	2.077.052.185,89	140.381.071,49	609.676.172,76	129.636.365,56 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.254.123,36 D	34.670.996,23	1.780.421.471,01	54.087.645,90	185.831.970,01	1.162.526,31 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		18.254.123,36 D	34.670.996,23	1.780.421.471,01	54.087.645,90	185.831.970,01	1.162.526,31 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	0,00	8.859.525,90	27.731.940,12	8.859.525,90	27.731.940,12	0,00
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	8.859.525,90	27.731.940,12	8.859.525,90	27.731.940,12	0,00



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	18.254.123,36 D	25.811.470,33	1.752.689.530,89	45.228.120,00	158.100.029,89	1.162.526,31 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	18.254.123,36 D	25.811.470,33	1.752.689.530,89	45.228.120,00	158.100.029,89	1.162.526,31 C
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	84.143.002,01 C	8.511.506,20	29.738.924,39	0,00	1.242.272,15	75.631.495,81 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	84.489.492,89 D	1.752.153,43	1.597.721.250,60	13.281.026,56	40.888.585,82	72.960.619,76 D
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	81.675,18	318.186,34	81.675,18	318.186,34	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	20.073.345,86 D	14.155.715,73	111.255.321,71	28.280.029,71	104.207.849,66	5.949.031,88 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	2.388.422,72 D	477.455,67	7.950.242,42	2.017.035,76	7.331.392,89	848.842,63 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.554.136,10 C	832.964,12	5.705.605,43	1.568.352,79	4.111.743,03	5.289.524,77 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		20.523.122,83 C	32.095.038,24	137.271.686,72	14.986.249,78	140.544.313,25	3.414.334,37 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		20.523.122,83 C	32.095.038,24	137.271.686,72	14.986.249,78	140.544.313,25	3.414.334,37 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	20.523.122,83 C	32.095.038,24	137.271.686,72	14.986.249,78	140.544.313,25	3.414.334,37 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	20.523.122,83 C	32.095.038,24	137.271.686,72	14.986.249,78	140.544.313,25	3.414.334,37 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	328.073,01 C	1.086.107,00	4.025.825,76	1.007.153,43	4.274.945,20	249.119,44 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	15.136.295,86 C	28.360.346,75	123.085.041,88	13.395.829,66	123.256.820,65	171.778,77 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	1.551.700,42 C	2.023.204,47	7.944.290,80	477.455,67	7.950.242,42	5.951,62 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.507.053,54 C	625.380,02	2.216.528,28	105.811,02	5.062.304,98	2.987.484,54 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.432.739,96 C	39.252.856,56	159.353.857,38	39.310.179,50	165.725.276,74	7.490.062,90 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		15.960,58 C	32.071.941,53	137.841.307,16	32.072.178,21	137.049.062,71	16.197,26 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	15.960,58 C	32.071.941,53	137.841.307,16	32.072.178,21	137.049.062,71	16.197,26 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	15.960,58 C	32.071.941,53	137.841.307,16	32.072.178,21	137.049.062,71	16.197,26 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	1.086.107,00	4.025.825,76	1.086.107,00	4.025.825,76	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	15.309,10 C	28.363.053,68	123.073.080,19	28.363.672,53	123.089.008,14	15.927,95 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	2.023.204,47	7.944.290,80	2.023.204,47	7.944.290,80	0,00



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

ABRIL/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	651,48 C	599.576,38	2.798.110,41	599.194,21	1.989.938,01	269,31 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		7.416.418,62 C	7.180.915,03	21.512.550,22	7.238.001,29	28.676.214,03	7.473.504,88 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	7.416.418,62 C	7.180.915,03	21.512.550,22	7.238.001,29	28.676.214,03	7.473.504,88 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	7.416.418,62 C	7.180.915,03	21.512.550,22	7.238.001,29	28.676.214,03	7.473.504,88 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	289.587,81 C	197.559,58	587.583,53	220.475,51	836.272,23	312.503,74 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	6.274.201,88 C	6.341.155,95	19.052.941,99	6.369.127,50	25.343.787,10	6.302.173,43 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	836.361,54 C	616.444,77	1.782.218,97	622.613,48	2.395.218,10	842.530,25 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	16.267,39 C	25.754,73	89.805,73	25.784,80	100.936,60	16.297,46 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		85.575.771,45 C	3.325,78	5.170,78	31.996.996,31	117.574.612,76	117.569.441,98 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	85.575.771,45 C	3.325,78	5.170,78	31.996.996,31	117.574.612,76	117.569.441,98 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	85.575.771,45 C	3.325,78	5.170,78	31.996.996,31	117.574.612,76	117.569.441,98 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.713.945,99 C	0,00	0,00	1.063.191,07	3.777.137,06	3.777.137,06 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	75.446.453,20 C	3.325,78	5.170,78	28.335.082,13	103.783.380,33	103.778.209,55 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	5.314.255,91 C	0,00	0,00	2.017.035,76	7.331.291,67	7.331.291,67 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.101.116,35 C	0,00	0,00	581.687,35	2.682.803,70	2.682.803,70 C



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

ABRIL/2024

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.605.919.150,82	8.605.919.150,82	641.315.360,51	6.751.153.890,24	641.315.360,51	6.751.153.890,24	8.703.895.967,90	8.703.895.967,90

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.676.569.711,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.639.099.191,59
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	157.127.445,09	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	194.597.965,44
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	676.167.096,85	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	676.167.096,85
7 - CONTROLES DEVEDORES	163.649.907,22	8 - CONTROLES CREDORES	163.649.907,22
Soma	2.673.514.161,10	Soma	2.673.514.161,10
Resultado do Período			37.470.520,35



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

ABRIL/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	548.001.000,00	548.001.000,00	122.309.964,00	-425.691.036,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	514.201.000,00	514.201.000,00	115.698.197,33	-398.502.802,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	514.201.000,00	514.201.000,00	115.698.197,33	-398.502.802,67
RECEITA PATRIMONIAL	17.625.000,00	17.625.000,00	5.239.370,69	-12.385.629,31
VALORES MOBILIÁRIOS	17.625.000,00	17.625.000,00	5.239.370,69	-12.385.629,31
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.175.000,00	16.175.000,00	1.372.395,98	-14.802.604,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	2.197,39	-2.802,61
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	170.000,00	170.000,00	25.860,02	-144.139,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.000.000,00	16.000.000,00	1.344.338,57	-14.655.661,43
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	548.001.000,00	548.001.000,00	122.309.964,00	-425.691.036,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	548.001.000,00	548.001.000,00	122.309.964,00	-425.691.036,00
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	1.535.711,66	
TOTAL (VII) = (V + VI)	548.001.000,00	548.001.000,00	123.845.675,66	-424.155.324,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	441.926.000,00	441.926.000,00	127.215.947,30	123.845.675,66	123.829.478,40	314.710.052,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.221.000,00	432.221.055,43	123.157.403,78	122.474.929,66	122.458.732,40	309.063.651,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.705.000,00	9.704.944,57	4.058.543,52	1.370.746,00	1.370.746,00	5.646.401,05
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
RESERVA DO RPPS	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
RESERVA DO RPPS	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	548.001.000,00	548.001.000,00	127.215.947,30	123.845.675,66	123.829.478,40	420.785.052,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	548.001.000,00	548.001.000,00	127.215.947,30	123.845.675,66	123.829.478,40	420.785.052,70
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	548.001.000,00	548.001.000,00	127.215.947,30	123.845.675,66	123.829.478,40	420.785.052,70

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	141.707,84	97.645,11	97.645,11	0,00	44.062,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.598,28	0,00	0,00	0,00	16.598,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	125.109,56	97.645,11	97.645,11	0,00	27.464,45
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	141.707,84	97.645,11	97.645,11	0,00	44.062,73

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	808.441,71	808.441,71	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	808.441,71	808.441,71	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	808.441,71	808.441,71	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			250.000,00
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	250.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			10.055,43
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	10.055,43
TOTAL			260.055,43



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		31.002.574,04	ORÇAMENTÁRIA		32.050.768,85
12 - CONTRIBUIÇÕES	32.061.888,81		09 - Previdência Social	31.954.236,63	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	135.673,46		28 - Encargos Especiais	96.532,22	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	213.440,99				
72 - CONTRIBUIÇÕES	-1.408.429,22		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		8.859.525,90	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.180.902,97
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	8.859.525,90		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	392.767,55	
			21881010201 - Inss	4.551,95	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.238.001,29	21881010203 - INSS - Retido PJ	3.379,99	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	393.918,65		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.250.328,20	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	14.866,68		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.287,31	
21881010201 - Inss	4.533,23		21881010801 - Iss	4.798,37	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.379,99		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	88.702,66	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.709,07		21881011102 - IPES- Saude	718.274,02	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.188,04		21881011103 - Sociela -	22.792,63	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	2.247.360,22		21881011105 - Servdonto	841,70	
21881010801 - Iss	4.810,43		21881011106 - Oral Santa Helena	2.411,26	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	88.702,66		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	173,37	
21881011102 - IPES- Saude	717.730,41		21881011116 - ODONTOPREV S/A	47,00	
21881011103 - Sociela -	22.382,73		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	40,27	
21881011105 - Servdonto	961,60		21881011301 - Sintese	147,83	
21881011106 - Oral Santa Helena	2.424,46		21881011302 - Sacema	234,44	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	173,37		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	40,27		21881011304 - Apmaju	3.631,23	
21881011301 - Sintese	147,83		21881011309 - Sintasa	1.014,86	
21881011302 - Sacema	248,56		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.890,00	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011311 - Sindiplema	2.419,98	
21881011304 - Apmaju	3.631,23		21881011313 - Seame	35,54	
21881011309 - Sintasa	1.025,97		21881011315 - Sindipema	99.768,92	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.975,00		21881011316 - Sepuma	54.886,15	
21881011311 - Sindiplema	2.376,08		21881011317 - Sinaf	9.935,41	
21881011313 - Seame	35,54		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	850,00	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011315 - Sindipema	99.868,19		21881011319 - Sinodonto	600,59	
21881011316 - Sepuma	55.477,29		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	527,38	
21881011317 - Sinaf	9.935,41		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	691,88	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	900,00		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	14,00	
21881011319 - Sinodonto	600,59		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.540,93	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	527,38		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	397.872,58	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	691,88		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	36,36	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	14,00		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.540,93		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	157.631,56	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	402.366,52		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.562.790,62	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	36,36		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	743.850,95	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	18.940,32	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	161.631,65		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	79.350,26	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.572.316,45		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	150.410,06	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	755.680,91		21881011519 - Banco Daycoval S.A	70.677,92	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	19.097,59		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	23.362,66	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	79.560,14		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	85.617,39	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	152.652,37		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	7.309,02	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	72.934,10		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	4.681,00	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	23.761,66		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	482,00	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	86.040,35		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.218,19	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	6.891,02		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.592,18	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	4.465,67		21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	270,88	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	482,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	44,52	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.218,19		21881019901 - Comitê da Fome	169,67	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.592,18		21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	250,00	
21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	270,88		21881019917 - Redutor Constitucional	33.967,49	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	44,52		21881019919 - Devolução Parcelada	338,27	
21881019901 - Comitê da Fome	169,67		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	16.827,00	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

ABRIL/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019917 - Redutor Constitucional	31.839,75		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	14.241,07	
21881019919 - Devolução Parcelada	6.057,59		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	82.685,83	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	16.899,00		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	49.605,39	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	15.600,83				
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	78.737,74		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		14.316.339,18
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	49.382,10		21881010801 - Iss	12,06	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		5.885.044,38	361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários	14.316.327,12	
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	12,06				1.644.722.156,86
461710800 - Valorização a valor justo dos Investimentos Temporários RPPS	5.885.032,32		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	497.528,23	
SALDO ANTERIOR		1.645.285.022,25	111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.541,45	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	238.376,66		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	8.558.580,90	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.598,36		11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.009.847.374,19	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.541,50		11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	307.834.517,81	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	9.453.210,85		11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	204.061.331,07	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.011.432.168,76		11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	43.719.616,89	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	296.749.750,69		11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	65.105.490,66	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	211.703.572,44		114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	5.095.175,66	
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	43.955.998,40				
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	66.502.219,02				
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	5.239.585,57				
Total Geral dos Ingressos:		1.698.270.167,86	Total Geral dos Dispêndios:		1.698.270.167,86



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	0102012	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0129027 29/01/2024	1.443,46
2	0102012	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0226031 26/02/2024	1.882,32
3	0102013	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0226032 26/02/2024	1.845,00
4	0102012	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0426027 26/04/2024	10.757,17
5	0102062	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901300-18020000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0426040 26/04/2024	269,31
Soma Despesa							16.197,26
Total Geral:							16.197,26
Total Registros:							5



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	0102001	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		29.187,14
2	0102002	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.000,00
3	0102003	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.646,24
4	0102006	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		26.798,03
5	0102007	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		5.691,00
6	0102009	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		45,40
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
7	0102019	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2403.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		149.079,76
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
8	0102021	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2401.31900300-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		57.721,53
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
9	0102024	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35		163,75
10	0102026	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		5.052,40
11	0102027	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		206,58
12	0102029	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		4.068,93
13	0102032	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		60,44
14	0102033	02/01/2024	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		2.507,87
15	0102036	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68		22.600,00
16	0102037	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83		3.755,33
17	0102056	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	VICTORIA GABRIELLE FONTES VIANNA SILVA - 088.796.385-48		656,67
18	0102058	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		1.776.900,37
19	0102062	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31901300-18020000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		3.653,45
20	0102063	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		7.466,57
21	0126001	26/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		184,08
22	0206001	06/02/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - 07.374.237/0001-81		8.500,00
23	0307001	07/03/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000	CONFIANCA EMPREENDIMENTOS DIGITAL LTDA - 26.768.764/0001-15		400,00
24	0325001	25/03/2024	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. - 00.059.307/0001-68		370.400,00
25	0401001	01/04/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33909200-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		2.734,00
26	0423001	23/04/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI - 32.353.943/0001-94		42,35
27	0424001	24/04/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12		10.650,50
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
28	0102059	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		2.454,27
29	0102060	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		15.382,00
30	0102061	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		92.839,35



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

Exercício Até: ABRIL/2024

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor	
						Total Geral:	2.601.848,01
						Total Registros:	30



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

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	94.819.000,00	94.819.000,00	4.370.774,52	22.522.287,67	-72.296.712,33
120000000	CONTRIBUIÇÕES	61.019.000,00	61.019.000,00	4.021.660,07	15.910.521,00	-45.108.479,00
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.019.000,00	61.019.000,00	4.021.660,07	15.910.521,00	-45.108.479,00
121500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	61.019.000,00	61.019.000,00	4.021.660,07	15.910.521,00	-45.108.479,00
121501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.529.000,00	49.529.000,00	3.922.267,94	13.200.030,43	-36.328.969,57
121501100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	48.418.500,00	48.418.500,00	3.529.994,11	12.753.000,51	-35.665.499,49
121501100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	48.418.500,00	48.418.500,00	3.529.825,58	12.752.455,81	-35.666.044,19
121501101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	15.000.000,00	15.000.000,00	644.914,69	2.983.239,64	-12.016.760,36
121501102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	33.000.000,00	33.000.000,00	2.845.775,44	9.504.454,68	-23.495.545,32
121501103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	14.000,00	14.000,00	27.225,06	161.428,51	147.428,51
121501104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	404.500,00	404.500,00	11.910,39	103.332,98	-301.167,02
121501200	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	168,53	544,70	544,70
121501201	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	0,00	0,00	168,53	544,70	544,70
121501202	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121501200	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	966.500,00	966.500,00	372.456,75	423.957,27	-542.542,73
121501210	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	966.500,00	966.500,00	372.456,75	423.957,27	-542.542,73
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	500.000,00	500.000,00	334.896,30	334.896,30	-165.103,70
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	68.000,00	68.000,00	0,00	13.940,07	-54.059,93
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	398.500,00	398.500,00	37.560,45	75.120,90	-323.379,10
1215013000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	144.000,00	144.000,00	19.817,08	23.072,65	-120.927,35
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	144.000,00	144.000,00	19.817,08	23.072,65	-120.927,35
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	120.000,00	120.000,00	16.773,87	16.773,87	-103.226,13
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	212,36	-1.787,64
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	22.000,00	22.000,00	3.043,21	6.086,42	-15.913,58
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.490.000,00	11.490.000,00	99.392,13	2.710.490,57	-8.779.509,43
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.490.000,00	11.490.000,00	99.392,13	2.710.490,57	-8.779.509,43
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.490.000,00	11.490.000,00	99.392,13	2.710.490,57	-8.779.509,43
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	11.000.000,00	11.000.000,00	90.381,63	415.369,78	-10.584.630,22
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	490.000,00	490.000,00	9.010,50	2.295.120,79	1.805.120,79
1215021200	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215021201	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1215021202	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	17.625.000,00	17.625.000,00	135.673,46	5.239.370,69	-12.385.629,31
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	17.625.000,00	17.625.000,00	135.673,46	5.239.370,69	-12.385.629,31
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.625.000,00	1.625.000,00	100.586,52	288.085,23	-1.336.914,77
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.625.000,00	1.625.000,00	100.586,52	288.085,23	-1.336.914,77
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.625.000,00	1.625.000,00	100.586,52	288.085,23	-1.336.914,77
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	600.000,00	600.000,00	52.166,98	157.406,99	-442.593,01
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	275.000,00	275.000,00	32.543,44	82.415,70	-192.584,30
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	750.000,00	750.000,00	15.876,10	48.262,54	-701.737,46
132200000	DIVIDENDOS	16.000.000,00	16.000.000,00	35.086,94	4.951.285,46	-11.048.714,54
132201000	DIVIDENDOS	16.000.000,00	16.000.000,00	35.086,94	4.951.285,46	-11.048.714,54
1322010100	Dividendos - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	35.086,94	4.951.285,46	-11.048.714,54
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	16.000.000,00	16.000.000,00	35.086,94	4.951.285,46	-11.048.714,54
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.175.000,00	16.175.000,00	213.440,99	1.372.395,98	-14.802.604,02
191000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	2.197,39	-2.802,61
191100000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	2.197,39	-2.802,61
191101000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	0,00	2.197,39	-2.802,61
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	2.197,39	-2.802,61
1911010201	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	5.000,00	0,00	2.197,39	-2.802,61
192000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	170.000,00	170.000,00	22.970,83	25.860,02	-144.139,98
192200000	RESTITUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	22.970,83	25.860,02	-144.139,98
192206000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	170.000,00	22.970,83	25.860,02	-144.139,98
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	170.000,00	170.000,00	22.970,83	25.860,02	-144.139,98
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	170.000,00	170.000,00	22.970,83	25.860,02	-144.139,98
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	170.000,00	170.000,00	22.970,83	25.860,02	-144.139,98
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.000.000,00	16.000.000,00	190.470,16	1.344.338,57	-14.655.661,43
199900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000.000,00	16.000.000,00	190.470,16	1.344.338,57	-14.655.661,43
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.000.000,00	16.000.000,00	190.470,16	1.344.338,57	-14.655.661,43
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	16.000.000,00	16.000.000,00	190.470,16	1.344.338,57	-14.655.661,43
700000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	453.182.000,00	453.182.000,00	26.631.799,52	99.787.676,33	-353.394.323,67
720000000	CONTRIBUIÇÕES	453.182.000,00	453.182.000,00	26.631.799,52	99.787.676,33	-353.394.323,67
721000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	453.182.000,00	453.182.000,00	26.631.799,52	99.787.676,33	-353.394.323,67



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

ABRIL/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
721500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	453.182.000,00	453.182.000,00	26.631.799,52	99.787.676,33	-353.394.323,67
721501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	-9.810.000,00
721501100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	-9.810.000,00
721501100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	1.490.000,00	1.490.000,00	-9.810.000,00
721501101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	745.000,00	745.000,00	-4.905.000,00
721501102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	745.000,00	745.000,00	-4.905.000,00
721502000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	77.225.000,00	77.225.000,00	5.306.032,97	18.764.339,69	-58.460.660,31
721502100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	77.225.000,00	77.225.000,00	5.306.032,97	18.764.339,69	-58.460.660,31
721502100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	77.225.000,00	77.225.000,00	5.306.032,97	18.764.339,69	-58.460.660,31
721502101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	46.956,30	2.555.419,00	-14.944.581,00
721502102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	58.000.000,00	58.000.000,00	5.180.805,84	15.992.023,33	-42.007.976,67
721502103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	100.000,00	100.000,00	54.450,12	156.757,83	56.757,83
721502104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.625.000,00	1.625.000,00	23.820,71	60.139,53	-1.564.860,47
721503000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.400.000,00	11.400.000,00	971.959,41	3.840.023,08	-7.559.976,92
721503010	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	570.691,34	2.263.076,95	-4.736.923,05
721503010	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	7.000.000,00	7.000.000,00	570.691,34	2.263.076,95	-4.736.923,05
721503020	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	4.400.000,00	4.400.000,00	401.268,07	1.576.946,13	-2.823.053,87
721503020	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	4.400.000,00	4.400.000,00	401.268,07	1.576.946,13	-2.823.053,87
721550000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	353.257.000,00	353.257.000,00	18.863.807,14	75.693.313,56	-277.563.686,44
721550100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	353.257.000,00	353.257.000,00	18.863.807,14	75.693.313,56	-277.563.686,44
721550100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	353.257.000,00	353.257.000,00	18.863.807,14	75.693.313,56	-277.563.686,44
721550110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - SUPLEMENTAR PATRONAL.	353.257.000,00	353.257.000,00	18.863.807,14	75.693.313,56	-277.563.686,44
TOTAL DA RECEITA		548.001.000,00	548.001.000,00	31.002.574,04	122.309.964,00	-425.691.036,00



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

ABRIL/2024

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



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

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	548.001.000,00	260.055,43	260.055,43	548.001.000,00	14.942.217,07	127.215.947,30	32.051.005,53	123.845.675,66	32.050.768,85	123.829.478,40	3.386.468,90	420.785.052,70
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	548.001.000,00	260.055,43	260.055,43	548.001.000,00	14.942.217,07	127.215.947,30	32.051.005,53	123.845.675,66	32.050.768,85	123.829.478,40	3.386.468,90	420.785.052,70
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	28.821.000,00	0,00	0,00	28.821.000,00	477.455,67	7.950.242,42	2.023.204,47	7.944.290,80	2.023.204,47	7.944.290,80	5.951,62	20.870.757,58
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.503.000,00	0,00	0,00	25.503.000,00	250.000,00	7.050.000,00	1.795.748,80	7.044.048,38	1.795.748,80	7.044.048,38	5.951,62	18.453.000,00
31900300 18001121-Pensões	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
31900300 18012121-Pensões	3.194.000,00	0,00	0,00	3.194.000,00	227.455,67	900.242,42	227.455,67	900.242,42	227.455,67	900.242,42	0,00	2.293.757,58
31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	156.020.000,00	0,00	0,00	156.020.000,00	7.902.036,30	43.402.036,30	11.220.738,24	43.402.036,30	11.206.655,29	43.386.108,35	15.927,95	112.617.963,70
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	134.000.000,00	0,00	0,00	134.000.000,00	7.311.069,60	37.311.069,60	9.616.256,91	37.311.069,60	9.602.173,96	37.296.986,65	14.082,95	96.688.930,40
31900300 18012111-Pensões	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	590.966,70	6.090.966,70	1.604.481,33	6.090.966,70	1.604.481,33	6.089.121,70	1.845,00	15.909.033,30
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	10.193.000,00	10.055,43	10.055,43	10.193.000,00	61.778,31	4.234.198,30	557.204,87	1.718.149,17	557.587,04	1.717.879,86	2.516.318,44	5.958.801,70
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	31.703,74	391.799,35	73.768,80	285.789,52	73.768,80	285.789,52	106.009,83	908.200,65
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	538,62	1.077,24	269,31	807,93	4.192,07	5.000,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	55,43	0,00	10.055,43	7.828,08	10.055,43	7.828,08	10.055,43	7.828,08	10.055,43	0,00	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	270.000,00	35.538,39	123.834,03	35.538,39	123.834,03	146.165,97	585.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	55,43	39.944,57	150,15	9.805,14	1.240,47	4.714,77	1.240,47	4.714,77	5.090,37	30.139,43
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	9.763,67	43.634,19	24.361,22	38.002,81	24.361,22	38.002,81	5.631,38	16.365,81
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	257.066,67	56.491,66	168.466,64	56.491,66	168.466,64	88.600,03	527.933,33
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-960,99	18.775,68	4.619,01	18.119,01	4.619,01	18.119,01	656,67	31.224,32
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	195.767,83	39.710,68	136.534,60	40.362,16	136.534,60	59.233,23	454.232,17



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

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	10.650,50	11.330,50	62,93	251,72	62,93	251,72	11.078,78	288.669,50
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	3.000.000,00	312.235,85	913.073,89	312.235,85	913.073,89	2.086.926,11	3.000.000,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-246,67	2.753,33	653,33	2.753,33	653,33	2.753,33	0,00	246,67
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.889,83	3.106,85	155,83	372,85	155,83	372,85	2.734,00	6.893,15
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	103,33	0,00	103,33	0,00	103,33	0,00	19.896,67
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
99999999 18001111-Reserva de Contingência	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	985.000,00	0,00	0,00	985.000,00	82.755,82	171.886,39	83.068,12	171.412,12	96.532,22	171.412,12	474,27	813.113,61
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	4.249,14	26.393,79	4.249,14	26.393,79	4.249,14	26.393,79	0,00	373.606,21
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	301,13	0,00	301,13	0,00	301,13	0,00	24.698,87
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	78.506,68	143.791,47	78.506,68	143.791,47	91.970,78	143.791,47	0,00	56.208,53
33909300 18012111-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.400,00	312,30	925,73	312,30	925,73	474,27	8.600,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	499.800,00	24.142,44	72.427,32	24.142,44	72.427,32	427.372,68	1.080.200,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	499.800,00	24.142,44	72.427,32	24.142,44	72.427,32	427.372,68	1.000.200,00
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	189.404.000,00	0,00	0,00	189.404.000,00	3.013.098,05	54.926.569,20	14.070.710,79	54.926.569,20	14.070.710,79	54.926.569,20	0,00	134.477.430,80
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	179.394.000,00	0,00	0,00	179.394.000,00	2.354.021,39	52.354.021,39	13.411.634,13	52.354.021,39	13.411.634,13	52.354.021,39	0,00	127.039.978,61
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	659.076,66	2.572.547,81	659.076,66	2.572.547,81	659.076,66	2.572.547,81	0,00	7.427.452,19
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	13.110.000,00	0,00	0,00	13.110.000,00	1.007.153,43	4.274.945,20	1.086.107,00	4.025.825,76	1.086.107,00	4.025.825,76	249.119,44	8.835.054,80
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	984.940,58	3.502.732,35	942.101,24	3.459.893,01	942.101,24	3.459.893,01	42.839,34	6.497.267,65
31900300 18001111-Pensões	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	22.212,85	772.212,85	144.005,76	565.932,75	144.005,76	565.932,75	206.280,10	2.227.787,15
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	39.490.000,00	0,00	0,00	39.490.000,00	2.329.532,54	10.829.532,54	2.791.317,44	10.829.532,54	2.791.317,44	10.829.532,54	0,00	28.660.467,46
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.970.000,00	0,00	0,00	36.970.000,00	2.210.860,09	10.210.860,09	2.631.654,14	10.210.860,09	2.631.654,14	10.210.860,09	0,00	26.759.139,91
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	118.672,45	618.672,45	159.663,30	618.672,45	159.663,30	618.672,45	0,00	1.881.327,55
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	2.326.000,00	250.000,00	250.000,00	2.326.000,00	68.406,95	926.736,95	194.512,16	755.432,45	194.512,16	755.432,45	171.304,50	1.399.263,05
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.300.000,00	0,00	250.000,00	2.050.000,00	68.406,95	668.406,95	171.871,13	668.406,95	171.871,13	668.406,95	0,00	1.381.593,05
31900300 18012111-Pensões	25.000,00	250.000,00	0,00	275.000,00	0,00	258.330,00	22.641,03	87.025,50	22.641,03	87.025,50	171.304,50	16.670,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	548.001.000,00	260.055,43	260.055,43	548.001.000,00	14.942.217,07	127.215.947,30	32.051.005,53	123.845.675,66	32.050.768,85	123.829.478,40	3.386.468,90	420.785.052,70



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

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	227.689,04	245.267,66	14.887,41	458.069,29
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	48.782.834,76	48.782.834,76	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	62.650.033,99	62.650.033,99	0,00
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	963.656,81	963.656,81	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	10.687,62	106.840,81	78.069,49	39.458,94
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	5.006.086,94	5.006.086,94	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	3.507.190,98	3.507.190,98	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	7.598,36	1.290.128,98	1.297.727,34	0,00
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	21.267.439,19	21.267.439,19	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	2.201,22	1.006.625,44	1.006.625,49	2.201,17
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	340,28	0,00	0,00	340,28
Soma:	248.516,52	144.826.105,56	144.574.552,40	500.069,68
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	528.724,57	7.626.071,23	8.146.151,28	8.644,52
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.057.324,94	431.945,50	261.625,44	1.227.645,00
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	51.658,95	9.798.514,47	9.846.502,43	3.670,99
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	7.266,27	38,99	0,00	7.305,26
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	211.912,63	220.262,95	211.620,34	220.555,24
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	2.833,73	4.131.168,50	4.106.633,65	27.368,58
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.018.230,01	45.159,62	0,00	7.063.389,63
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	575.258,07	197.928,58	773.186,65	0,00
Soma:	9.453.210,85	22.451.089,84	23.345.719,79	8.558.580,90
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR				
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPR				
1144111020101 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	178.722.055,11	509.232,51	0,00	179.231.287,62
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	71.521.635,64	0,00	160.185,40	71.361.450,24
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.751.725,58	0,00	80.588,85	2.671.136,73
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.405.703,90	0,00	447.399,73	26.958.304,17
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	9.890.921,31	55.721,60	0,00	9.946.642,91
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	13.946.032,98	0,00	77.471,18	13.868.561,80
1144111020107 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	2.629.359,25	20.769,47	0,00	2.650.128,72
1144111020108 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	92.465.057,92	738.244,81	0,00	93.203.302,73
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	21.740.046,72	0,00	323.742,31	21.416.304,41
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	5.152.637,71	45.427,63	0,00	5.198.065,34
1144111020111 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	53.424.042,67	421.999,18	0,00	53.846.041,85
1144111020112 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	102.972.155,52	821.707,04	0,00	103.793.862,56
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.168.976,00	70.009,45	0,00	9.238.985,45
1144111020114 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	111.238.690,18	0,00	356.646,96	110.882.043,22
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.427.994,42	0,00	32.157,77	14.395.836,65
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.694.966,80	0,00	96.377,57	43.598.589,23
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	16.684.578,27	0,00	485.672,09	16.198.906,18
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99.505.074,25	0,00	1.627.709,17	97.877.365,08
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.405.942,84	130.967,29	0,00	22.536.910,13
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.863.313,28	0,00	246.500,43	23.616.812,85
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	74.347.460,26	0,00	411.215,95	73.936.244,31
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	584.834,85	8.723,77	0,00	593.558,62
1144111020123 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.823.967,24	0,00	6.570,04	2.817.397,20
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.064.996,06	0,00	55.359,87	10.009.636,19
Soma:	1.011.432.168,76	2.822.802,75	4.407.597,32	1.009.847.374,19
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	57.860.654,57	5.468.561,93	0,00	63.329.216,50



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

ABRIL/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	9.922.344,63	94.003,89	0,00	10.016.348,52
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	28.476.977,91	3.736.635,30	1.771,72	32.211.841,49
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	200.489.773,58	1.787.337,72	0,00	202.277.111,30
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	5.006.086,94	5.006.086,94	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	3.507.190,98	3.507.190,98	0,00
Soma:	296.749.750,69	19.599.816,76	8.515.049,64	307.834.517,81
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	10.468.790,05	0,00	385.919,39	10.082.870,66
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	18.982.345,98	0,00	554.361,00	18.427.984,98
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	20.865.573,07	0,00	379.273,15	20.486.299,92
1144112010104 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11.982.608,08	0,00	498.166,40	11.484.441,68
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	12.252.925,73	0,00	1.052.187,31	11.200.738,42
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	18.325.662,49	0,00	318.244,91	18.007.417,58
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	28.815.770,83	0,00	410.025,40	28.405.745,43
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	32.243.332,72	0,00	1.724.042,97	30.519.289,75
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	6.596.811,98	253.937,72	0,00	6.850.749,70
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	26.812.870,45	0,00	2.099.777,18	24.713.093,27
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.404.570,80	0,00	139.768,52	10.264.802,28
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	804.923,57	0,00	24.385,89	780.537,68
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.928.224,44	0,00	248.558,50	11.679.665,94
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.219.162,25	0,00	61.468,47	1.157.693,78
Soma:	211.703.572,44	253.937,72	7.896.179,09	204.061.331,07
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"				
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	13.668.079,59	0,00	291.356,21	13.376.723,38
1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	4.922.578,85	0,00	148.387,07	4.774.191,78
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	25.365.339,96	203.361,77	0,00	25.568.701,73
Soma:	43.955.998,40	203.361,77	439.743,28	43.719.616,89
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO				
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	6.416.949,47	31.669,16	0,00	6.448.618,63
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.609.127,09	0,00	49.743,03	5.559.384,06
1144114010103 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	24.846.997,44	0,00	430.605,14	24.416.392,30
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	24.685.509,36	0,00	939.072,94	23.746.436,42
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	4.263.416,91	0,00	8.427,72	4.254.989,19
1144114010107 - NORDESTE III FIP	680.218,75	0,00	548,69	679.670,06
Soma:	66.502.219,02	31.669,16	1.428.397,52	65.105.490,66
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	584.834,85	0,00	52.884,72	531.950,13
11441150102 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	642.750,72	0,00	37.525,19	605.225,53
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	4.012.000,00	0,00	54.000,00	3.958.000,00
Soma:	5.239.585,57	0,00	144.409,91	5.095.175,66
Total Geral:	1.645.285.022,25	190.188.783,56	190.751.648,95	1.644.722.156,86



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

ABRIL/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	458.576,25	1.787,30	1.280,34	458.069,29
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	21.172,96	0,00	18.285,98	39.458,94
Soma:	479.749,21	1.787,30	19.566,32	497.528,23
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	2.201,17	2.201,17
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	340,28	340,28
Soma:	0,00	0,00	2.541,45	2.541,45
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	16.388,26	7.743,74	0,00	8.644,52
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.235.641,69	7.996,69	0,00	1.227.645,00
Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	41.938,54	38.267,55	0,00	3.670,99
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	0,00	0,00	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	7.349,17	43,91	0,00	7.305,26
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	221.089,70	534,46	0,00	220.555,24
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	29.001,94	1.633,36	0,00	27.368,58
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.111.409,87	48.020,24	0,00	7.063.389,63
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	586,96	2.358,68	1.771,72	0,00
Soma:	8.663.407,81	106.598,63	1.771,72	8.558.580,90



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

ABRIL/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	179.231.287,62	0,00	0,00	179.231.287,62
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	71.361.450,24	0,00	0,00	71.361.450,24
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.671.136,73	0,00	0,00	2.671.136,73
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.958.304,17	0,00	0,00	26.958.304,17
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	9.946.642,91	0,00	0,00	9.946.642,91
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	13.868.561,80	0,00	0,00	13.868.561,80
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	2.650.128,72	0,00	0,00	2.650.128,72
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	93.203.302,73	0,00	0,00	93.203.302,73
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	21.416.304,41	0,00	0,00	21.416.304,41
BNB SOBERANO FI RF	5.198.065,34	0,00	0,00	5.198.065,34
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	53.846.041,85	0,00	0,00	53.846.041,85
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	103.793.862,56	0,00	0,00	103.793.862,56
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.238.985,45	0,00	0,00	9.238.985,45
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	110.882.043,22	0,00	0,00	110.882.043,22
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.395.836,65	0,00	0,00	14.395.836,65
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	43.598.589,23	0,00	0,00	43.598.589,23
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	16.198.906,18	0,00	0,00	16.198.906,18
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	97.877.365,08	0,00	0,00	97.877.365,08
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22.536.910,13	0,00	0,00	22.536.910,13
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.616.812,85	0,00	0,00	23.616.812,85
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	73.936.244,31	0,00	0,00	73.936.244,31
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	593.558,62	0,00	0,00	593.558,62
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.817.397,20	0,00	0,00	2.817.397,20
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.009.636,19	0,00	0,00	10.009.636,19
Soma:	1.009.847.374,19	0,00	0,00	1.009.847.374,19
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (F)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB SOBERANO FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	63.329.216,50	0,00	0,00	63.329.216,50



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

ABRIL/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.016.348,52	0,00	0,00	10.016.348,52
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	32.211.841,49	0,00	0,00	32.211.841,49
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	202.277.111,30	0,00	0,00	202.277.111,30
Soma:	307.834.517,81	0,00	0,00	307.834.517,81
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	10.082.870,66	0,00	0,00	10.082.870,66
BB AÇÕES QUANTITATIVO	18.427.984,98	0,00	0,00	18.427.984,98
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	20.486.299,92	0,00	0,00	20.486.299,92
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	11.484.441,68	0,00	0,00	11.484.441,68
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.200.738,42	0,00	0,00	11.200.738,42
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	18.007.417,58	0,00	0,00	18.007.417,58
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	28.405.745,43	0,00	0,00	28.405.745,43
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.519.289,75	0,00	0,00	30.519.289,75
CAIXA SEGURIDADE	6.850.749,70	0,00	0,00	6.850.749,70
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	24.713.093,27	0,00	0,00	24.713.093,27
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.264.802,28	0,00	0,00	10.264.802,28
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	780.537,68	0,00	0,00	780.537,68
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.679.665,94	0,00	0,00	11.679.665,94
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.157.693,78	0,00	0,00	1.157.693,78
Soma:	204.061.331,07	0,00	0,00	204.061.331,07
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	13.376.723,38	0,00	0,00	13.376.723,38
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	4.774.191,78	0,00	0,00	4.774.191,78
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	25.568.701,73	0,00	0,00	25.568.701,73
Soma:	43.719.616,89	0,00	0,00	43.719.616,89
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	6.448.618,63	0,00	0,00	6.448.618,63



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

ABRIL/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.559.384,06	0,00	0,00	5.559.384,06
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	24.416.392,30	0,00	0,00	24.416.392,30
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	23.746.436,42	0,00	0,00	23.746.436,42
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	4.254.989,19	0,00	0,00	4.254.989,19
NORDESTE III FIP	679.670,06	0,00	0,00	679.670,06
Soma:	65.105.490,66	0,00	0,00	65.105.490,66
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	0,00	0,00	0,00	0,00
NORDESTE III FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	531.950,13	0,00	0,00	531.950,13
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	605.225,53	0,00	0,00	605.225,53
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.958.000,00	0,00	0,00	3.958.000,00
Soma:	5.095.175,66	0,00	0,00	5.095.175,66
114411502 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	1.644.806.663,30	108.385,93	23.879,49	1.644.722.156,86



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repasses Financeiros

ABRIL/2024

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

03/04/2024	040300	Aporte Financeiro para Aju Previdencia das despesas com os encargos da folha de pagamento do mês de abril/2024, conforme OB: 006/2024.	6.329.965,45
26/04/2024	042600	Aporte Financeiro para Aju Previdencia das despesas com a folha de pagamento do mês de abril/2024, conforme OB: 007/2024.	2.529.560,45

Soma Conta Bancária: 8.859.525,90

Total Registros: 2

Soma Conta Repasse: 8.859.525,90

Total Registros: 2

Soma Repasses Recebidos: 8.859.525,90

Total Registros: 2

Total Órgão: 8.859.525,90

Total Registros: 2

Total Geral: 8.859.525,90

Total Registros: 2



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

ABRIL/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	119.405.000,00	0,00	0,00	119.405.000,00	1.007.153,43	4.274.945,20	1.086.107,00	4.025.825,76	1.086.107,00	4.025.825,76	249.119,44	115.130.054,80
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	114.000,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	387.875.000,00	250.000,00	250.000,00	387.875.000,00	13.395.829,66	110.256.761,38	28.360.346,75	110.084.982,61	28.359.727,90	110.069.054,66	187.706,72	277.618.238,62
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.707.000,00	0,00	0,00	28.707.000,00	477.455,67	7.950.242,42	2.023.204,47	7.944.290,80	2.023.204,47	7.944.290,80	5.951,62	20.756.757,58
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.900.000,00	10.055,43	10.055,43	11.900.000,00	61.778,31	4.733.998,30	581.347,31	1.790.576,49	581.729,48	1.790.307,18	2.943.691,12	7.166.001,70
Total Geral:	548.001.000,00	260.055,43	260.055,43	548.001.000,00	14.942.217,07	127.215.947,30	32.051.005,53	123.845.675,66	32.050.768,85	123.829.478,40	3.386.468,90	420.785.052,70



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

ABRIL/2024

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
09 - Previdência Social	441.071.000,00	441.071.000,00	14.859.461,25	127.044.060,91	31.967.937,41	123.674.263,54	31.954.236,63	123.658.066,28	3.385.994,63	314.026.939,09
272 - Previdência do Regime Estatutário	429.171.000,00	429.171.000,00	14.797.682,94	122.310.062,61	31.386.590,10	121.883.687,05	31.372.507,15	121.867.759,10	442.303,51	306.860.937,39
126 - Tecnologia da Informação	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	499.800,00	24.142,44	72.427,32	24.142,44	72.427,32	427.372,68	1.080.200,00
122 - Administração Geral	10.320.000,00	10.320.000,00	61.778,31	4.234.198,30	557.204,87	1.718.149,17	557.587,04	1.717.879,86	2.516.318,44	6.085.801,70
28 - Encargos Especiais	985.000,00	985.000,00	82.755,82	171.886,39	83.068,12	171.412,12	96.532,22	171.412,12	474,27	813.113,61
846 - Outros Encargos Especiais	985.000,00	985.000,00	82.755,82	171.886,39	83.068,12	171.412,12	96.532,22	171.412,12	474,27	813.113,61
99 - Reserva	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	105.945.000,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
TOTAL	548.001.000,00	548.001.000,00	14.942.217,07	127.215.947,30	32.051.005,53	123.845.675,66	32.050.768,85	123.829.478,40	3.386.468,90	420.785.052,70



Exercício Até: ABRIL/2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2024	2023
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		36.164.860,69	145.669.018,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		36.164.860,69	145.669.018,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		288.085,23	1.493.306,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		288.085,23	1.493.306,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		103.425.253,68	329.328.613,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		103.425.253,68	329.328.613,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		48.396.084,40	248.152.941,39
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		48.396.084,40	248.151.962,91
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	978,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		6.323.681,44	21.633.271,77
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		4.951.285,46	10.554.212,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.372.395,98	11.079.059,06
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		194.597.965,44	746.277.150,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		476.425,26	2.046.930,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		312.183,31	1.156.301,26
ENCARGOS PATRONAIS		124.911,27	721.520,98
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		39.330,68	169.107,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		121.883.687,05	381.919.825,92
APOSENTADORIAS E REFORMAS		111.048.299,42	355.586.337,43
PENSÕES		10.835.387,63	26.333.488,49
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		582.120,40	2.486.811,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.523,59	24.193,70
SERVIÇOS		548.283,68	2.382.104,78
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		28.313,13	80.512,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	280.511,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	280.511,80
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		33.156.292,08	69.570.917,26
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		33.156.292,08	69.566.337,21
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	4.580,05
TRIBUTÁRIAS		913.073,89	4.941.445,23
CONTRIBUIÇÕES		913.073,89	4.941.445,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		115.846,41	157.767.211,95
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	157.701.684,77
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		115.846,41	65.527,18
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		157.127.445,09	619.013.653,58
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		37.470.520,35	127.263.497,35