



**BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/2024**

BALANCETE SETEMBRO/2024

BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/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

**BALANCETE MENSAL
SETEMBRO/2024**

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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.779.300.652,24 D	181.920.026,53	4.631.955.329,42	175.185.637,74	4.478.648.294,50	1.786.035.041,03 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.754.302.440,37 D	181.901.130,43	4.631.931.978,28	175.154.012,90	4.474.752.507,15	1.761.049.557,90 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.486.818,91 D	155.265.219,84	1.953.483.182,62	155.279.292,57	1.961.975.425,95	11.472.746,18 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.486.818,91 D	155.265.219,84	1.953.483.182,62	155.279.292,57	1.961.975.425,95	11.472.746,18 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.486.818,91 D	155.265.219,84	1.953.483.182,62	155.279.292,57	1.961.975.425,95	11.472.746,18 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		467.677,85 D	137.996.943,83	1.600.731.285,82	137.983.203,04	1.600.292.692,61	481.418,64 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		467.677,85 D	104.693.204,87	1.091.621.378,58	104.679.464,08	1.091.175.170,15	481.418,64 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	107.511,36 D	101.110,38	2.165.430,16	119.666,14	2.100.927,60	88.955,60 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	42.114.146,98	538.664.131,15	42.114.146,98	538.664.131,15	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	61.911.842,83	543.374.461,27	61.911.842,83	543.385.218,44	0,00
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	306.144,46	5.223.865,52	306.144,46	5.223.865,52	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	360.166,49 D	259.960,22	2.193.490,48	227.663,67	1.801.027,44	392.463,04 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	31.908.532,66	497.331.020,90	31.908.532,66	497.338.619,26	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	8.569.028,82	58.628.742,84	8.569.028,82	58.628.742,84	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	32.414,55	240.021.657,49	32.414,55	240.021.657,49	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	1.516.800,11	12.740.442,44	1.516.800,11	12.748.040,80	0,00
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	21.790.289,18	185.940.178,13	21.790.289,18	185.940.178,13	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	1.395.206,30	11.778.886,34	1.395.206,30	11.778.903,20	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.395.206,30	10.861.380,12	1.395.206,30	10.861.396,98	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	0,00	917.506,22	0,00	917.506,22	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.019.141,06 D	17.268.276,01	352.751.896,80	17.296.089,53	361.682.733,34	10.991.327,54 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	11.019.141,06 D	17.268.276,01	352.751.896,80	17.296.089,53	361.682.733,34	10.991.327,54 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	11.019.141,06 D	17.268.276,01	352.751.896,80	17.296.089,53	361.682.733,34	10.991.327,54 D
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	12.837.997,11	0,00	12.837.997,11	0,00
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	45.784.919,87	0,00	45.784.919,87	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	1.710.468,69 D	4.990.601,89	184.990.956,38	5.386.207,61	184.738.214,05	1.314.862,97 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	1.745.767,67 D	757.323,33	6.010.503,16	650.206,30	4.158.225,62	1.852.884,70 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	1.081,66 D	9.854.620,99	82.818.841,45	9.854.620,99	93.833.026,84	1.081,66 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	7.474,60 D	42,67	331,36	0,00	0,00	7.517,27 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	248.996,25 D	250.625,47	2.940.222,90	249.251,47	2.689.941,03	250.370,25 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	1.194,99 D	1.115.548,68	13.663.524,92	1.109.124,75	13.655.908,40	7.618,92 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	7.251.443,80 D	48.799,20	430.149,60	0,00	965.526,46	7.300.243,00 D



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	52.711,72 D	250.713,78	3.274.450,05	46.678,41	3.018.973,96	256.747,09 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.812.900,44 D	1.028.323,56	11.869.433,08	2.056.647,12	16.935.611,71	1.784.576,88 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		2.800.900,44 D	1.028.323,56	11.857.404,16	2.056.647,12	16.933.123,36	1.772.576,88 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		2.800.900,44 D	1.028.323,56	11.857.404,16	2.056.647,12	16.933.123,36	1.772.576,88 D
113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -		0,00	1.028.323,56	5.042.413,64	1.028.323,56	11.890.709,72	0,00
113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	P	0,00	1.028.323,56	5.042.413,64	1.028.323,56	11.890.709,72	0,00
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		2.800.900,44 D	0,00	6.814.990,52	1.028.323,56	5.042.413,64	1.772.576,88 D
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	2.800.900,44 D	0,00	6.814.990,52	1.028.323,56	5.042.413,64	1.772.576,88 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	28,92	0,00	2.488,35	0,00
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	28,92	0,00	2.488,35	0,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	28,92	0,00	2.488,35	0,00
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	28,92	0,00	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		1.739.990.815,43 D	25.605.822,14	2.666.560.448,50	17.816.595,83	2.495.825.336,51	1.747.780.041,74 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



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

SETEMBRO/2024

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



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		1.739.990.815,43 D	25.605.822,14	2.666.560.448,50	17.816.595,83	918.780.406,76	1.747.780.041,74 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.739.990.815,43 D	25.605.822,14	2.666.560.448,50	17.816.595,83	918.780.406,76	1.747.780.041,74 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.422.153.341,05 D	24.426.565,55	2.289.963.841,79	9.884.156,20	853.268.091,39	1.436.695.750,40 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPR	M	1.157.398.423,69 D	5.002.885,04	1.460.061.800,47	1.282.712,83	298.943.204,57	1.161.118.595,90 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPR (P)	P	1.157.398.423,69 D	5.002.885,04	1.450.825.254,57	1.282.712,83	289.706.658,67	1.161.118.595,90 D
1144111020101 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	P	184.826.161,47 D	1.306.366,11	186.132.527,58	0,00	0,00	186.132.527,58 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	73.389.055,51 D	278.592,54	73.827.833,45	0,00	160.185,40	73.667.648,05 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.756.468,33 D	0,00	2.957.518,70	40.246,84	241.297,21	2.716.221,49 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	27.729.776,34 D	0,00	28.578.121,72	190.148,43	1.038.493,81	27.539.627,91 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	10.248.275,51 D	81.897,72	10.330.173,23	0,00	0,00	10.330.173,23 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	14.188.361,13 D	45.237,06	14.355.143,97	0,00	121.545,78	14.233.598,19 D
1144111020107 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	P	0,00	0,00	2.822.008,27	0,00	2.822.008,27	0,00
1144111020108 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	P	0,00	0,00	108.665.818,87	0,00	108.665.818,87	0,00
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	P	22.052.813,71 D	0,00	22.673.245,93	121.104,54	741.536,76	21.931.709,17 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	5.377.083,11 D	44.667,19	5.421.750,30	0,00	0,00	5.421.750,30 D
1144111020111 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	0,00	0,00	57.295.071,69	0,00	57.295.071,69	0,00
1144111020112 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	P	0,00	0,00	110.593.865,43	0,00	110.593.865,43	0,00
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.278.392,10 D	64.806,40	9.879.865,66	0,00	536.667,16	9.343.198,50 D
1144111020114 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	P	113.694.257,30 D	596.384,02	114.647.288,28	0,00	356.646,96	114.290.641,32 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	14.837.286,02 D	45.249,40	14.914.749,95	0,00	32.214,53	14.882.535,42 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	44.864.382,43 D	171.325,23	45.132.085,23	0,00	96.377,57	45.035.707,66 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	16.722.078,39 D	0,00	17.918.185,33	238.378,54	1.434.485,48	16.483.699,85 D



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	100.698.287,95 D	0,00	104.144.715,10	692.834,48	4.139.261,63	100.005.453,47 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	23.231.141,93 D	187.395,70	23.418.537,63	0,00	0,00	23.418.537,63 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	24.078.435,78 D	18.813,06	24.521.040,44	0,00	423.791,60	24.097.248,84 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	75.632.968,40 D	239.737,84	76.520.872,38	0,00	648.166,14	75.872.706,24 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	609.065,25 D	2.156,65	620.059,86	0,00	8.837,96	611.221,90 D
1144111020123 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	P	2.877.737,51 D	18.177,61	2.908.187,01	0,00	12.271,89	2.895.915,12 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	10.184.169,48 D	7.623,40	10.303.141,61	0,00	111.348,73	10.191.792,88 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	179.773.234,20 D	893.122,83	180.893.122,83	0,00	226.765,80	180.666.357,03 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	200.348.991,84 D	1.001.332,28	201.350.324,12	0,00	0,00	201.350.324,12 D
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	0,00	9.236.545,90	0,00	9.236.545,90	0,00
1144111020208 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	F	0,00	0,00	9.236.545,90	0,00	9.236.545,90	0,00
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	264.754.917,36 D	19.423.680,51	829.902.041,32	8.601.443,37	554.324.886,82	275.577.154,50 D
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	264.754.917,36 D	10.822.237,14	724.686.251,77	0,00	449.109.097,27	275.577.154,50 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	16.316.549,59 D	8.692.084,72	217.846.631,72	0,00	192.837.997,41	25.008.634,31 D
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	P	10.384.430,42 D	91.902,11	10.476.332,53	0,00	0,00	10.476.332,53 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	28.573.147,56 D	246.691,44	285.090.938,86	0,00	256.271.099,86	28.819.839,00 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	209.480.789,79 D	1.791.558,87	211.272.348,66	0,00	0,00	211.272.348,66 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	8.601.443,37	105.215.789,55	8.601.443,37	105.215.789,55	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	8.569.028,82	48.367.744,12	8.569.028,82	48.367.744,12	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	32.414,55	56.848.045,43	32.414,55	56.848.045,43	0,00
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		217.511.944,67 D	261.016,25	243.400.060,32	7.286.913,63	32.914.013,03	210.486.047,29 D
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	217.511.944,67 D	261.016,25	243.400.060,32	7.286.913,63	32.914.013,03	210.486.047,29 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	217.511.944,67 D	261.016,25	243.400.060,32	7.286.913,63	32.914.013,03	210.486.047,29 D
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	P	11.362.887,16 D	261.016,25	12.009.822,80	0,00	385.919,39	11.623.903,41 D
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	P	19.556.882,17 D	0,00	22.276.414,35	614.940,89	3.334.473,07	18.941.941,28 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	22.039.220,42 D	0,00	24.309.318,16	699.504,84	2.969.602,58	21.339.715,58 D
1144112010104 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	P	12.276.366,23 D	0,00	14.137.457,56	212.961,74	2.074.053,07	12.063.404,49 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	11.079.057,30 D	0,00	13.954.864,89	619.604,55	3.495.412,14	10.459.452,75 D
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	P	19.460.028,77 D	0,00	21.390.668,80	600.743,29	2.531.383,32	18.859.285,48 D
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	30.598.518,34 D	0,00	33.491.408,85	1.058.721,71	3.951.612,22	29.539.796,63 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	32.849.007,70 D	0,00	36.186.467,80	1.001.918,70	4.339.378,80	31.847.089,00 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	7.271.797,06 D	0,00	7.873.933,78	797.772,16	1.399.908,88	6.474.024,90 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	25.167.647,84 D	0,00	30.051.043,25	1.151.120,03	6.034.515,44	24.016.527,81 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	11.203.340,64 D	0,00	11.929.586,16	212.382,15	938.627,67	10.990.958,49 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	833.086,47 D	0,00	927.082,30	26.373,62	120.369,45	806.712,85 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	12.585.813,14 D	0,00	13.448.025,83	251.987,33	1.114.200,02	12.333.825,81 D



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.228.291,43 D	0,00	1.413.965,79	38.882,62	224.556,98	1.189.408,81 D
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		52.164.898,88 D	130.080,60	52.865.498,27	100.905,01	671.423,80	52.194.074,47 D
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	52.164.898,88 D	130.080,60	52.865.498,27	100.905,01	671.423,80	52.194.074,47 D
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	52.164.898,88 D	130.080,60	52.865.498,27	100.905,01	671.423,80	52.194.074,47 D
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	P	15.689.232,62 D	13.641,64	16.084.932,60	0,00	382.058,34	15.702.874,26 D
1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	P	5.366.416,75 D	116.438,96	5.671.316,16	0,00	188.460,45	5.482.855,71 D
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	P	31.109.249,51 D	0,00	31.109.249,51	100.905,01	100.905,01	31.008.344,50 D
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		43.192.727,19 D	721.659,74	73.672.992,61	65.885,62	29.824.491,30	43.848.501,31 D
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	M	43.192.727,19 D	721.659,74	73.672.992,61	65.885,62	29.824.491,30	43.848.501,31 D
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	43.192.727,19 D	721.659,74	73.669.662,61	65.885,62	29.821.161,30	43.848.501,31 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	6.643.929,31 D	52.245,49	6.696.174,80	0,00	0,00	6.696.174,80 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	5.785.090,01 D	0,00	5.922.737,10	62.460,25	200.107,34	5.722.629,76 D
1144114010103 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	P	0,00	0,00	26.366.116,08	0,00	26.366.116,08	0,00
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	26.933.026,40 D	627.208,32	28.499.307,66	0,00	939.072,94	27.560.234,72 D
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	3.140.717,33 D	42.205,93	5.485.892,81	0,00	2.302.969,55	3.182.923,26 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP	P	689.964,14 D	0,00	699.434,16	3.425,37	12.895,39	686.538,77 D
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	F	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
1144114010207 - NORDESTE III FIP	F	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	M	4.967.903,64 D	66.500,00	6.658.055,51	478.735,37	2.102.387,24	4.555.668,27 D
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	4.967.903,64 D	66.500,00	6.658.055,51	478.735,37	2.102.387,24	4.555.668,27 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	537.481,44 D	0,00	613.031,04	38.449,35	113.998,95	499.032,09 D
11441150102 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	P	446.922,20 D	0,00	653.524,47	440.286,02	646.888,29	6.636,18 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.983.500,00 D	66.500,00	5.391.500,00	0,00	1.341.500,00	4.050.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		11.905,59 D	1.764,89	18.914,08	1.477,38	16.132,98	12.193,10 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.905,59 D	1.764,89	18.914,08	1.477,38	16.132,98	12.193,10 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.905,59 D	1.764,89	18.914,08	1.477,38	16.132,98	12.193,10 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	7.389,08 D	1.356,14	16.809,89	1.209,34	13.720,34	7.535,88 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	1.142,64	11.636,19	1.142,64	11.636,19	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	3.981,61 D	0,00	4.810,00	0,00	986,19	3.981,61 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	916,58 D	0,00	0,00	24,00	646,00	892,58 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	0,00	0,00	0,00	0,00	109,81	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	622,32 D	0,00	0,00	0,00	280,79	622,32 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.548,33 D	213,50	363,70	42,70	61,36	1.719,13 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



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	238,65 D	408,75	2.104,19	268,04	1.840,20	379,36 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	238,65 D	408,75	2.104,19	268,04	1.840,20	379,36 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.275,82 D	0,00	0,00	0,00	567,66	4.275,82 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	4.275,82 D	0,00	0,00	0,00	567,66	4.275,82 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	2,04 D	0,00	0,00	0,00	4,78	2,04 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	2,04 D	0,00	0,00	0,00	4,78	2,04 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		24.998.211,87 D	18.896,10	23.351,14	31.624,84	3.895.787,35	24.985.483,13 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		23.358.528,06 D	0,00	0,00	0,00	3.806.717,52	23.358.528,06 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		23.358.528,06 D	0,00	0,00	0,00	3.806.717,52	23.358.528,06 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		23.358.528,06 D	0,00	0,00	0,00	3.806.717,52	23.358.528,06 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	23.358.528,06 D	0,00	0,00	0,00	3.806.717,52	23.358.528,06 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	23.358.528,06 D	0,00	0,00	0,00	3.806.717,52	23.358.528,06 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.639.683,81 D	18.896,10	23.351,14	31.624,84	89.069,83	1.626.955,07 D
123100000 - BENS MOVEIS		763.468,54 D	0,00	4.403,00	23.840,96	23.893,00	739.627,58 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		763.468,54 D	0,00	4.403,00	23.840,96	23.893,00	739.627,58 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		118.524,50 D	0,00	0,00	11.097,00	11.149,04	107.427,50 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	2.297,00	2.297,00	1.254,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	17.080,71 D	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.280,71 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		498.133,83 D	0,00	4.403,00	2.743,96	2.743,96	495.389,87 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	498.133,83 D	0,00	4.403,00	2.743,96	2.743,96	495.389,87 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		138.889,21 D	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	128.889,21 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.993,73 D	0,00	0,00	650,00	650,00	5.343,73 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	132.895,48 D	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	123.545,48 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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		423.784,73 C	18.896,10	18.948,14	7.783,88	65.176,83	412.672,51 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		423.784,73 C	18.896,10	18.948,14	7.783,88	65.176,83	412.672,51 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		423.784,73 C	18.896,10	18.948,14	7.783,88	65.176,83	412.672,51 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	63.908,19 C	7.426,54	7.478,58	1.358,19	7.365,21	57.839,84 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	287.669,52 C	2.469,56	2.469,56	5.599,98	50.322,93	290.799,94 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	68.186,63 C	9.000,00	9.000,00	0,00	6.412,76	59.186,63 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	4.020,39 C	0,00	0,00	825,71	1.075,93	4.846,10 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.638.102.970,37 C	1.806.664.971,01	2.370.408.531,90	2.053.251.724,70	2.622.370.249,85	1.884.689.724,06 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		6.504.702,19 C	42.615.486,59	373.346.180,61	44.828.402,79	380.945.155,46	8.717.618,39 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		389.706,64 C	34.955.942,45	307.026.329,64	35.017.596,93	307.477.690,76	451.361,12 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		301.349,75 C	31.851.649,71	280.796.038,39	31.917.697,27	281.163.435,70	367.397,31 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		301.349,75 C	31.851.649,71	280.796.038,39	31.917.697,27	281.163.435,70	367.397,31 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		301.349,75 C	31.851.649,71	280.796.038,39	31.917.697,27	281.163.435,70	367.397,31 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	301.349,75 C	31.850.660,74	280.771.996,59	31.916.708,30	281.139.393,90	367.397,31 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	988,97	24.041,80	988,97	24.041,80	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		88.356,89 C	3.090.808,63	25.920.054,22	3.086.415,55	26.004.018,03	83.963,81 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		88.356,89 C	3.090.808,63	25.920.054,22	3.086.415,55	26.004.018,03	83.963,81 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	88.356,89 C	3.090.808,63	25.920.054,22	3.086.415,55	26.004.018,03	83.963,81 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	290,69	2.494,98	290,69	2.494,98	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	290,69	2.494,98	290,69	2.494,98	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	0,00	290,69	2.494,98	290,69	2.494,98	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	13.193,42	307.742,05	13.193,42	307.742,05	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	0,00	207.661,60	0,00	207.661,60	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	6.541,26	0,00	6.541,26	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	6.541,26	0,00	6.541,26	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	201.120,34	0,00	201.120,34	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	13.193,42	88.370,89	13.193,42	88.370,89	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	13.193,42	88.370,89	13.193,42	88.370,89	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	13.193,42	88.370,89	13.193,42	88.370,89	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	147.446,74	1.429.230,05	147.446,74	1.416.785,05	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	147.446,74	1.429.230,05	147.446,74	1.416.785,05	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	147.446,74	1.429.230,05	147.446,74	1.416.785,05	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	147.446,74	1.429.230,05	147.446,74	1.416.785,05	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	147.446,74	1.429.230,05	147.446,74	1.416.785,05	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.637.470,64	4.692.760,95	1.637.470,64	3.896.764,24	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	1.637.470,64	4.692.760,95	1.637.470,64	3.896.764,24	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.637.470,64	4.692.760,95	1.637.470,64	3.896.764,24	0,00



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	1.637.470,64	4.692.760,95	1.637.470,64	3.896.764,24	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		6.114.995,55 C	5.874.626,76	60.197.859,97	8.025.888,48	68.153.915,41	8.266.257,27 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		6.109.750,24 C	5.792.878,54	59.749.804,59	7.944.140,26	67.700.614,72	8.261.011,96 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		6.109.750,24 C	5.792.878,54	59.749.804,59	7.944.140,26	67.700.614,72	8.261.011,96 C
218810100 - CONSIGNACOES		5.945.260,54 C	5.630.515,06	58.705.823,49	7.785.660,99	66.496.028,13	8.100.406,47 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	692.488,83 C	473.654,54	3.662.987,78	492.309,26	4.269.822,02	711.143,55 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	525.730,65 C	473.654,54	3.648.835,35	474.983,30	4.123.818,65	527.059,41 C
21881010102 - Previdéncia Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	166.758,18 C	0,00	14.152,43	17.325,96	146.003,37	184.084,14 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	2.350,35 C	8.405,22	72.505,04	8.172,83	74.623,00	2.117,96 C
21881010201 - Inss	F	2.350,35 C	4.809,78	39.851,93	4.577,39	41.969,89	2.117,96 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	3.595,44	32.653,11	3.595,44	32.653,11	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	785.555,04 C	608.722,03	19.467.261,88	2.532.969,48	21.997.688,34	2.709.802,49 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	F	784.980,92 C	605.856,66	17.179.332,60	2.530.308,67	19.709.641,27	2.709.432,93 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	574,12 C	2.865,37	40.569,06	2.660,81	40.686,85	369,56 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	0,00	0,00	2.247.360,22	0,00	2.247.360,22	0,00
218810108 - ISS	F	3,00 C	5.125,71	45.327,89	5.125,71	45.141,57	3,00 C
21881010801 - Iss	F	3,00 C	5.125,71	45.327,89	5.125,71	45.141,57	3,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	99.288,46	800.963,07	99.288,46	800.963,07	0,00
21881011001 - Pensao Alimentícia CEF	F	0,00	99.288,46	800.963,07	99.288,46	800.963,07	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	770.611,72 C	765.292,78	5.977.759,31	767.067,64	6.747.920,16	772.386,58 C
21881011102 - IPES- Saude	F	744.273,97 C	739.291,83	5.769.231,20	740.810,41	6.513.134,82	745.792,55 C
21881011103 - Sociela -	F	22.407,13 C	22.407,13	180.491,04	22.500,93	202.991,97	22.500,93 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	117,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80 C
21881011105 - Servdonto	F	1.141,00 C	1.141,00	7.727,40	1.159,50	8.886,90	1.159,50 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	2.237,85 C	2.237,85	18.458,22	2.380,35	20.838,57	2.380,35 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	393,70 C	174,70	1.388,29	176,18	1.564,47	395,18 C
21881011116 - ODONTOPREV S/A	F	0,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	40,27 C	40,27	322,16	40,27	362,43	40,27 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	595.606,68 C	594.083,55	4.615.330,64	553.114,59	5.168.445,23	554.637,72 C
21881011301 - Sintese	F	152,82 C	152,82	1.192,62	152,82	1.345,44	152,82 C
21881011302 - Sacema	F	252,11 C	252,11	2.038,60	312,57	2.351,17	312,57 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	21,00 C	21,00	168,00	21,00	189,00	21,00 C
21881011304 - Apmaju	F	4.275,89 C	4.275,89	29.111,60	4.275,89	33.387,49	4.275,89 C
21881011309 - Sintasa	F	1.195,55 C	1.195,55	8.698,47	1.102,33	9.800,80	1.102,33 C
21881011310 - Sincado dos Medico do Est. de Sergipe	F	2.890,00 C	2.890,00	23.545,00	2.890,00	26.435,00	2.890,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.428,27 C	2.428,27	19.423,33	2.428,27	21.851,60	2.428,27 C
21881011313 - Seame	F	36,96 C	36,96	287,16	36,96	324,12	36,96 C
21881011315 - Sindipema	F	103.013,71 C	103.013,71	821.616,57	102.999,81	924.616,38	102.999,81 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011316 - Sepuma	F	73.813,74 C	73.269,55	421.039,95	29.735,88	450.775,83	30.280,07 C
21881011317 - Sinaf	F	10.472,02 C	10.472,02	80.824,26	10.472,02	91.296,28	10.472,02 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	900,00 C	900,00	7.050,00	900,00	7.950,00	900,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	624,12 C	624,12	4.851,78	624,12	5.475,90	624,12 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	626,63 C	626,63	4.184,39	636,99	4.821,38	636,99 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	778,87 C	691,88	5.535,04	741,30	6.276,34	828,29 C
21881011327 - SINCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	14,00 C	14,00	112,00	14,00	126,00	14,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.129,93 C	1.129,93	11.362,10	1.129,93	12.492,03	1.129,93 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	392.944,70 C	392.052,75	3.173.998,89	394.604,34	3.568.603,23	395.496,29 C
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	36,36 C	36,36	290,88	36,36	327,24	36,36 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	73,36 C	73,36	586,88	73,36	660,24	73,36 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	73,36 C	73,36	586,88	73,36	660,24	73,36 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.021.295,79 C	2.998.722,59	23.561.435,35	3.005.871,82	26.567.307,17	3.028.445,02 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	182.153,64 C	182.153,64	1.321.850,00	181.195,95	1.503.045,95	181.195,95 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.576.639,19 C	1.576.639,19	12.543.312,69	1.584.683,46	14.127.996,15	1.584.683,46 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	792.507,79 C	792.507,79	6.097.627,82	792.698,28	6.890.326,10	792.698,28 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	6.877,17 C	6.877,17	125.434,41	3.221,62	128.656,03	3.221,62 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	79.003,56 C	79.003,56	634.106,57	79.889,43	713.996,00	79.889,43 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	157.417,47 C	157.379,47	1.224.072,97	154.847,13	1.378.920,10	154.885,13 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	73.876,98 C	73.876,98	579.801,82	74.554,74	654.356,56	74.554,74 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	45.128,41 C	22.593,21	188.537,63	22.593,21	211.130,84	45.128,41 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	87.084,25 C	87.084,25	684.779,30	92.267,41	777.046,71	92.267,41 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	6.891,02 C	6.891,02	56.382,16	6.741,28	63.123,44	6.741,28 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	4.479,49 C	4.479,49	35.559,30	4.479,49	40.038,79	4.479,49 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	1.176,21 C	1.176,21	5.244,42	694,21	5.938,63	694,21 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	3.218,19 C	3.218,19	25.745,52	3.218,19	28.963,71	3.218,19 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	4.450,75 C	4.450,75	36.596,01	4.395,75	40.991,76	4.395,75 C
21881011531 - COMPREVFİN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	391,67 C	391,67	2.384,73	391,67	2.776,40	391,67 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	44,52 C	0,00	178,08	0,00	222,60	44,52 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	44,52 C	0,00	178,08	0,00	222,60	44,52 C
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	67,60 C	67,60	67,60	0,00	67,60	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	77.163,65 C	77.079,22	501.419,97	321.667,84	823.167,13	321.752,27 C
21881019901 - Comite da Fome	F	181,57 C	176,46	1.370,94	176,46	1.547,40	181,57 C
21881019910 - Indenização Danos Erario Publico	F	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
21881019917 - Redutor Constitucional	F	55.614,34 C	55.614,34	344.729,12	296.288,52	641.017,64	296.288,52 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	4.447,74 C	4.368,42	19.581,91	300,64	19.961,87	379,96 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	16.920,00 C	16.920,00	134.988,00	16.920,00	151.908,00	16.920,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	0,00	0,00	0,00	7.982,22	7.982,22	7.982,22 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		19.475,95 C	19.475,95	134.753,51	19.475,95	154.229,46	19.475,95 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	19.475,95 C	19.475,95	134.753,51	19.475,95	154.229,46	19.475,95 C
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	19.475,95 C	19.475,95	134.753,51	19.475,95	154.229,46	19.475,95 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		144.970,88 C	142.887,53	909.227,59	139.003,32	1.050.314,26	141.086,67 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	144.970,88 C	142.887,53	909.227,59	139.003,32	1.050.314,26	141.086,67 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	92.874,06 C	92.874,06	498.700,63	86.906,50	585.607,13	86.906,50 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	52.096,82 C	50.013,47	410.526,96	52.096,82	464.707,13	54.180,17 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		5.245,31 C	81.748,22	448.055,38	81.748,22	453.300,69	5.245,31 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.245,31 C	81.748,22	448.055,38	81.748,22	453.300,69	5.245,31 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		5.245,31 C	81.748,22	418.855,38	81.748,22	424.100,69	5.245,31 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	24.615,96	25.240,56	24.615,96	25.240,56	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	345,31 C	57.132,26	376.035,75	57.132,26	376.381,06	345,31 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	4.900,00 C	0,00	17.579,07	0,00	22.479,07	4.900,00 C
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.344.079.378,58 C	1.764.049.484,42	1.764.049.484,42	1.592.516.817,51	1.592.516.817,51	1.172.546.711,67 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.344.079.378,58 C	1.764.049.484,42	1.764.049.484,42	1.592.516.817,51	1.592.516.817,51	1.172.546.711,67 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.344.079.378,58 C	1.764.049.484,42	1.764.049.484,42	1.592.516.817,51	1.592.516.817,51	1.172.546.711,67 C
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.344.079.378,58 C	1.131.668.248,16	1.131.668.248,16	1.592.516.817,51	1.592.516.817,51	1.804.927.947,93 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		0,00	648.494.922,45	648.494.922,45	648.494.922,45	648.494.922,45	0,00
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	4.303.904.509,51 C	545.912.000,49	545.912.000,49	0,00	0,00	3.757.992.509,02 C
227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	61.850.162,35 D	0,00	0,00	1.643.224,62	1.643.224,62	60.206.937,73 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.221.622,59 D	479.358,02	479.358,02	0,00	0,00	2.700.980,61 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	301.273.315,66 D	0,00	0,00	100.460.339,32	100.460.339,32	200.812.976,34 D
227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	3.938.559.408,91 D	102.103.563,94	102.103.563,94	546.391.358,51	546.391.358,51	3.494.271.614,34 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	135.468.405,58	135.468.405,58	767.849.641,84	767.849.641,84	632.381.236,26 C
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	623.307.872,77 C	0,00	0,00	121.385.793,54	121.385.793,54	744.693.666,31 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	43.803.752,61 D	0,00	0,00	11.249.666,19	11.249.666,19	32.554.086,42 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	34.551.042,13 D	2.204.348,13	2.204.348,13	0,00	0,00	36.755.390,26 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	43.631.551,09 D	0,00	0,00	628.597,72	628.597,72	43.002.953,37 D
227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira	P	501.321.526,94 D	133.264.057,45	133.264.057,45	634.585.584,39	634.585.584,39	0,00



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		116.150.124,67 C	3.647.234,21	3.647.234,21	19.743.328,54	19.743.328,54	132.246.219,00 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	126.987.004,64 C	3.447.551,99	3.447.551,99	16.295.776,55	16.295.776,55	139.835.229,20 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	1.925.275,30 D	197.088,23	197.088,23	0,00	0,00	2.122.363,53 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	22.514,34 D	2.593,99	2.593,99	0,00	0,00	25.108,33 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	8.889.090,33 D	0,00	0,00	3.447.551,99	3.447.551,99	5.441.538,34 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.053.658.222,82 C	169.786.654,83	169.786.654,83	156.428.924,68	156.428.924,68	1.040.300.492,67 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	1.943.029.464,66 C	56.170.978,76	56.170.978,76	142.157.841,81	142.157.841,81	2.029.016.327,71 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	475.950.337,24 D	54.574.777,75	54.574.777,75	0,00	0,00	530.525.114,99 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	277.408.842,07 D	59.040.898,32	59.040.898,32	0,00	0,00	336.449.740,39 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	136.012.062,53 D	0,00	0,00	14.271.082,87	14.271.082,87	121.740.979,66 D
227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO		174.271.031,09 C	174.271.031,09	174.271.031,09	0,00	0,00	0,00
227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	P	174.271.031,09 C	174.271.031,09	174.271.031,09	0,00	0,00	0,00
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	632.381.236,26	632.381.236,26	0,00	0,00	632.381.236,26 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		0,00	632.381.236,26	632.381.236,26	0,00	0,00	632.381.236,26 D
227220203 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios a Conceder	P	0,00	632.381.236,26	632.381.236,26	0,00	0,00	632.381.236,26 D
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		287.518.889,60 C	0,00	233.012.866,87	415.906.504,40	648.908.276,88	703.425.394,00 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS		0,00	0,00	0,00	415.906.504,40	415.906.504,40	415.906.504,40 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS		0,00	0,00	0,00	415.906.504,40	415.906.504,40	415.906.504,40 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	415.906.504,40	415.906.504,40	415.906.504,40 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	415.906.504,40	415.906.504,40	415.906.504,40 C
236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências		0,00	0,00	0,00	415.906.504,40	415.906.504,40	415.906.504,40 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		287.518.889,60 C	0,00	233.012.866,87	0,00	233.001.772,48	287.518.889,60 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		287.518.889,60 C	0,00	233.012.866,87	0,00	233.001.772,48	287.518.889,60 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		287.518.889,60 C	0,00	233.012.866,87	0,00	233.001.772,48	287.518.889,60 C
237110100 - Superávits ou Déficit do Exercício	P	0,00	0,00	127.263.497,35	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficit 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	11.094,39 D	0,00	11.094,39	0,00	105.738.275,13	11.094,39 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		307.080.356,79 D	332.354.150,78	652.563.738,59	42.512.293,23	55.641.524,25	596.922.214,34 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.055.643,92 D	142.083,08	1.198.028,13	0,00	301,13	1.197.727,00 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		712.062,87 D	128.598,97	840.661,84	0,00	0,00	840.661,84 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		708.902,47 D	128.598,97	837.501,44	0,00	0,00	837.501,44 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		708.902,47 D	128.598,97	837.501,44	0,00	0,00	837.501,44 D



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		611.897,31 D	74.530,89	686.428,20	0,00	0,00	686.428,20 D
311110101 - Vencimentos e Salários		195.351,72 D	25.191,64	220.543,36	0,00	0,00	220.543,36 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		21.007,41 D	582,03	21.589,44	0,00	0,00	21.589,44 D
31111010301 - Adicional 1/3		21.007,41 D	582,03	21.589,44	0,00	0,00	21.589,44 D
311110104 - Abono de Permanência		3.810,44 D	497,77	4.308,21	0,00	0,00	4.308,21 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		90.224,30 D	12.706,83	102.931,13	0,00	0,00	102.931,13 D
311110122 - 13. Salário		23.052,83 D	988,97	24.041,80	0,00	0,00	24.041,80 D
311110131 - Subsídios		137.094,16 D	17.645,78	154.739,94	0,00	0,00	154.739,94 D
311110138 - Outras Gratificações		26.175,93 D	2.196,93	28.372,86	0,00	0,00	28.372,86 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		115.180,52 D	14.720,94	129.901,46	0,00	0,00	129.901,46 D
311110300 - Sentenças Judiciais		97.005,16 D	54.068,08	151.073,24	0,00	0,00	151.073,24 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.160,40 D	0,00	3.160,40	0,00	0,00	3.160,40 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.160,40 D	0,00	3.160,40	0,00	0,00	3.160,40 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.605,61 D	0,00	1.605,61	0,00	0,00	1.605,61 D
311210103 - INCORPORAÇÕES		1.605,61 D	0,00	1.605,61	0,00	0,00	1.605,61 D
31121010301 - Adicional 1/3		1.605,61 D	0,00	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		296.483,61 D	13.484,11	309.967,72	0,00	0,00	309.967,72 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		207.661,60 D	0,00	207.661,60	0,00	0,00	207.661,60 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		207.661,60 D	0,00	207.661,60	0,00	0,00	207.661,60 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		6.541,26 D	0,00	6.541,26	0,00	0,00	6.541,26 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		201.120,34 D	0,00	201.120,34	0,00	0,00	201.120,34 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		86.887,03 D	13.193,42	100.080,45	0,00	0,00	100.080,45 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		75.177,47 D	13.193,42	88.370,89	0,00	0,00	88.370,89 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		75.177,47 D	13.193,42	88.370,89	0,00	0,00	88.370,89 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.934,98 D	290,69	2.225,67	0,00	0,00	2.225,67 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.934,98 D	290,69	2.225,67	0,00	0,00	2.225,67 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.934,98 D	290,69	2.225,67	0,00	0,00	2.225,67 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		47.097,44 D	0,00	47.398,57	0,00	301,13	47.097,44 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		47.097,44 D	0,00	47.398,57	0,00	301,13	47.097,44 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		47.097,44 D	0,00	47.398,57	0,00	301,13	47.097,44 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		258.506.325,33 D	34.898.143,11	306.403.022,06	0,00	12.998.553,62	293.404.468,44 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		235.596.402,76 D	31.813.985,42	280.408.941,80	0,00	12.998.553,62	267.410.388,18 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		235.596.402,76 D	31.813.985,42	280.408.941,80	0,00	12.998.553,62	267.410.388,18 D



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
32110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		235.596.402,76 D	31.813.985,42	280.408.941,80	0,00	12.998.553,62	267.410.388,18 D
32110100 - Proventos - Pessoal Civil		235.596.402,76 D	31.813.985,42	280.408.941,80	0,00	12.998.553,62	267.410.388,18 D
32200000 - PENSÕES		22.909.922,57 D	3.084.157,69	25.994.080,26	0,00	0,00	25.994.080,26 D
32210000 - PENSÕES - RPPS		22.909.922,57 D	3.084.157,69	25.994.080,26	0,00	0,00	25.994.080,26 D
32210000 - Pensões - Rpps - Consolidação		22.909.922,57 D	3.084.157,69	25.994.080,26	0,00	0,00	25.994.080,26 D
33000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.238.813,53 D	154.943,11	1.485.352,00	0,00	91.595,36	1.393.756,64 D
33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.617,15 D	1.477,38	14.094,53	0,00	0,00	14.094,53 D
33110000 - CONSUMO DE MATERIAL		12.617,15 D	1.477,38	14.094,53	0,00	0,00	14.094,53 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		12.617,15 D	1.477,38	14.094,53	0,00	0,00	14.094,53 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		9.107,29 D	1.142,64	10.249,93	0,00	0,00	10.249,93 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.572,16 D	268,04	1.840,20	0,00	0,00	1.840,20 D
331111600 - Material de Expediente		567,66 D	0,00	567,66	0,00	0,00	567,66 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		956,00 D	0,00	956,00	0,00	0,00	956,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		18,66 D	42,70	61,36	0,00	0,00	61,36 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		280,79 D	0,00	280,79	0,00	0,00	280,79 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		109,81 D	0,00	109,81	0,00	0,00	109,81 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4,78 D	0,00	4,78	0,00	0,00	4,78 D
33200000 - SERVIÇOS		1.168.803,43 D	145.681,85	1.406.080,64	0,00	91.595,36	1.314.485,28 D
33210000 - DIÁRIAS		17.200,00 D	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		17.200,00 D	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		17.200,00 D	0,00	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00 D
33220000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		43.316,80 D	4.333,73	47.650,53	0,00	0,00	47.650,53 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		43.316,80 D	4.333,73	47.650,53	0,00	0,00	47.650,53 D
332210600 - Selecao e Treinamento		420,00 D	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		420,00 D	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00 D
332211600 - Estagiarios		37.156,81 D	3.812,40	40.969,21	0,00	0,00	40.969,21 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.319,99 D	521,33	5.841,32	0,00	0,00	5.841,32 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		5.319,99 D	521,33	5.841,32	0,00	0,00	5.841,32 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.108.286,63 D	141.348,12	1.341.230,11	0,00	91.595,36	1.249.634,75 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.108.286,63 D	141.348,12	1.341.230,11	0,00	91.595,36	1.249.634,75 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		449.674,94 D	56.491,66	561.166,60	0,00	55.000,00	506.166,60 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		449.674,94 D	56.491,66	561.166,60	0,00	55.000,00	506.166,60 D
332310200 - PERICIAS		4.430,79 D	637,93	5.068,72	0,00	0,00	5.068,72 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		4.430,79 D	637,93	5.068,72	0,00	0,00	5.068,72 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		5.967,34 D	552,71	6.520,05	0,00	0,00	6.520,05 D
332310401 - Telecomunicações		5.395,04 D	437,72	5.832,76	0,00	0,00	5.832,76 D
332310402 - Correspondências		572,30 D	114,99	687,29	0,00	0,00	687,29 D



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		8.046,19 D	0,00	8.046,19	0,00	0,00	8.046,19 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		8.046,19 D	0,00	8.046,19	0,00	0,00	8.046,19 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		53.002,27 D	9.276,48	82.289,37	0,00	20.010,62	62.278,75 D
332310702 - Limpeza e conservação		24.747,84 D	4.843,48	29.591,32	0,00	0,00	29.591,32 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		28.254,43 D	4.433,00	52.698,05	0,00	20.010,62	32.687,43 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		34.643,80 D	3.327,44	41.916,85	0,00	3.945,61	37.971,24 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		3.419,80 D	472,46	3.892,26	0,00	0,00	3.892,26 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		28.403,41 D	2.854,98	35.204,00	0,00	3.945,61	31.258,39 D
332310804 - Serviços de telefonia		2.820,59 D	0,00	2.820,59	0,00	0,00	2.820,59 D
332311000 - LOCAÇÕES		5.227,88 D	1.243,91	11.939,42	0,00	5.467,63	6.471,79 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		5.227,88 D	1.243,91	6.471,79	0,00	0,00	6.471,79 D
332311005 - Locações de veículos		0,00	0,00	5.467,63	0,00	5.467,63	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		210.353,39 D	27.687,09	238.040,48	0,00	0,00	238.040,48 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		202.086,58 D	25.064,82	227.151,40	0,00	0,00	227.151,40 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		8.266,81 D	2.622,27	10.889,08	0,00	0,00	10.889,08 D
332311200 - Serviços de Transporte		1.315,92 D	0,00	1.315,92	0,00	0,00	1.315,92 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		1.315,92 D	0,00	1.315,92	0,00	0,00	1.315,92 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.246,64 D	155,83	1.402,47	0,00	0,00	1.402,47 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		27.520,00 D	2.800,00	30.320,00	0,00	0,00	30.320,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		234.823,78 D	29.034,48	271.029,76	0,00	7.171,50	263.858,26 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		61.772,50 D	7.171,50	76.115,50	0,00	7.171,50	68.944,00 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		173.051,28 D	21.862,98	194.914,26	0,00	0,00	194.914,26 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		68.233,69 D	6.640,59	74.874,28	0,00	0,00	74.874,28 D
332315601 - Passagens para o país		25.147,65 D	0,00	25.147,65	0,00	0,00	25.147,65 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		43.086,04 D	6.640,59	49.726,63	0,00	0,00	49.726,63 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		57.392,95 D	7.783,88	65.176,83	0,00	0,00	65.176,83 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		57.392,95 D	7.783,88	65.176,83	0,00	0,00	65.176,83 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		57.392,95 D	7.783,88	65.176,83	0,00	0,00	65.176,83 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		57.392,95 D	7.783,88	65.176,83	0,00	0,00	65.176,83 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		57.392,95 D	7.783,88	65.176,83	0,00	0,00	65.176,83 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		43.863.012,68 D	9.220.097,32	53.083.110,00	0,00	0,00	53.083.110,00 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		43.863.012,68 D	9.215.152,46	53.078.165,14	0,00	0,00	53.078.165,14 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		43.863.012,68 D	9.215.152,46	53.078.165,14	0,00	0,00	53.078.165,14 D



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		43.863.012,68 D	9.215.152,46	53.078.165,14	0,00	0,00	53.078.165,14 D
361710700 - AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		43.863.012,68 D	0,00	43.863.012,68	0,00	0,00	43.863.012,68 D
361710701 - Ajuste Para Perdas em Títulos e Valores Mobiliários		43.863.012,68 D	0,00	43.863.012,68	0,00	0,00	43.863.012,68 D
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		0,00	9.215.152,46	9.215.152,46	0,00	0,00	9.215.152,46 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	4.944,86	4.944,86	0,00	0,00	4.944,86 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	4.944,86	4.944,86	0,00	0,00	4.944,86 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		0,00	4.944,86	4.944,86	0,00	0,00	4.944,86 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		2.259.293,60 D	1.637.470,64	3.896.764,24	612.397,34	612.397,34	3.284.366,90 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		2.259.293,60 D	1.637.470,64	3.896.764,24	612.397,34	612.397,34	3.284.366,90 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.259.293,60 D	1.637.470,64	3.896.764,24	612.397,34	612.397,34	3.284.366,90 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.259.293,60 D	1.637.470,64	3.896.764,24	612.397,34	612.397,34	3.284.366,90 D
372110200 - Pis/pasep		2.259.293,60 D	1.637.470,64	3.896.764,24	612.397,34	612.397,34	3.284.366,90 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		157.267,73 D	286.301.413,52	286.497.462,16	41.899.895,89	41.938.676,80	244.558.785,36 D
397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	286.273.733,38	286.273.733,38	41.899.895,89	41.899.895,89	244.373.837,49 D
397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	286.273.733,38	286.273.733,38	41.899.895,89	41.899.895,89	244.373.837,49 D
397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação		0,00	286.273.733,38	286.273.733,38	41.899.895,89	41.899.895,89	244.373.837,49 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		157.267,73 D	27.680,14	223.728,78	0,00	38.780,91	184.947,87 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		153.891,08 D	27.680,14	220.051,00	0,00	38.479,78	181.571,22 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		153.891,08 D	27.680,14	220.051,00	0,00	38.479,78	181.571,22 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		3.376,65 D	0,00	3.677,78	0,00	301,13	3.376,65 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		3.376,65 D	0,00	3.677,78	0,00	301,13	3.376,65 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		3.376,65 D	0,00	3.677,78	0,00	301,13	3.376,65 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		448.278.038,66 C	1.120.007,26	66.771.331,76	51.109.499,91	565.038.863,07	498.267.531,31 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		81.208.991,49 C	1.120.007,26	5.317.193,54	12.019.844,33	97.426.022,10	92.108.828,56 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		81.208.991,49 C	1.120.007,26	5.317.193,54	12.019.844,33	97.426.022,10	92.108.828,56 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		81.208.991,49 C	1.120.007,26	5.317.193,54	12.019.844,33	97.426.022,10	92.108.828,56 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		29.232.712,96 C	747.507,26	1.219.221,99	3.959.875,54	33.664.303,23	32.445.081,24 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		29.232.712,96 C	747.507,26	1.219.221,99	3.959.875,54	33.664.303,23	32.445.081,24 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		26.787.089,56 C	747.507,26	1.219.221,99	3.486.221,01	30.745.025,30	29.525.803,31 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		2.326.741,75 C	0,00	0,00	451.058,27	2.777.800,02	2.777.800,02 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		118.881,65 C	0,00	0,00	22.596,26	141.477,91	141.477,91 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		48.710.670,33 C	372.500,00	4.097.081,95	7.931.462,42	60.366.714,70	56.269.632,75 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		48.710.670,33 C	372.500,00	4.097.081,95	7.931.462,42	60.366.714,70	56.269.632,75 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		48.710.670,33 C	372.500,00	4.097.081,95	7.931.462,42	60.366.714,70	56.269.632,75 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		3.265.608,20 C	0,00	889,60	128.506,37	3.395.004,17	3.394.114,57 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		3.265.608,20 C	0,00	889,60	128.506,37	3.395.004,17	3.394.114,57 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		3.265.608,20 C	0,00	889,60	128.506,37	3.395.004,17	3.394.114,57 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		714.605,03 C	0,00	0,00	127.588,78	842.193,81	842.193,81 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		714.605,03 C	0,00	0,00	127.588,78	842.193,81	842.193,81 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		714.605,03 C	0,00	0,00	127.588,78	842.193,81	842.193,81 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		714.605,03 C	0,00	0,00	127.588,78	842.193,81	842.193,81 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		231.470.183,50 C	0,00	291.347,27	29.791.090,25	261.552.621,02	261.261.273,75 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		231.470.183,50 C	0,00	291.347,27	29.791.090,25	261.552.621,02	261.261.273,75 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		231.470.183,50 C	0,00	291.347,27	29.791.090,25	261.552.621,02	261.261.273,75 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		231.470.183,50 C	0,00	291.347,27	29.791.090,25	261.552.621,02	261.261.273,75 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		61.593.622,02 C	0,00	0,00	3.706.761,40	65.300.383,42	65.300.383,42 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		61.593.622,02 C	0,00	0,00	3.706.761,40	65.300.383,42	65.300.383,42 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		169.876.561,48 C	0,00	291.347,27	26.084.328,85	196.252.237,60	195.960.890,33 C
451320205 - Recursos Para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar		169.876.561,48 C	0,00	291.347,27	26.084.328,85	196.252.237,60	195.960.890,33 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		124.724.756,17 C	0,00	61.162.790,95	8.402.935,40	194.290.482,52	133.127.691,57 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		124.724.756,17 C	0,00	61.162.790,95	8.402.935,40	194.290.482,52	133.127.691,57 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		124.724.756,17 C	0,00	61.162.790,95	8.402.935,40	194.290.482,52	133.127.691,57 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		124.724.756,17 C	0,00	61.162.790,95	8.402.935,40	194.290.482,52	133.127.691,57 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		124.724.756,17 C	0,00	61.162.790,95	8.402.935,40	194.290.482,52	133.127.691,57 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.159.502,47 C	0,00	0,00	768.041,15	10.927.543,62	10.927.543,62 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		7.625.636,00 C	0,00	0,00	492.041,13	8.117.677,13	8.117.677,13 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		7.625.636,00 C	0,00	0,00	492.041,13	8.117.677,13	8.117.677,13 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		7.625.636,00 C	0,00	0,00	492.041,13	8.117.677,13	8.117.677,13 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.533.866,47 C	0,00	0,00	276.000,02	2.809.866,49	2.809.866,49 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.474.228,09 C	0,00	0,00	259.466,05	2.733.694,14	2.733.694,14 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		2.474.228,09 C	0,00	0,00	259.466,05	2.733.694,14	2.733.694,14 C
499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS		2.203,01 C	0,00	0,00	0,00	2.203,01	2.203,01 C
499510000 - Multas Administrativas - Consolidação		2.203,01 C	0,00	0,00	0,00	2.203,01	2.203,01 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		57.435,37 C	0,00	0,00	16.533,97	73.969,34	73.969,34 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		57.435,37 C	0,00	0,00	16.533,97	73.969,34	73.969,34 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		822.536.016,74 D	28.758.879,68	851.967.106,07	1.200.000,00	2.822.359,20	850.094.896,42 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		821.585.867,19 D	28.758.879,68	851.016.956,52	1.200.000,00	1.872.209,65	849.144.746,87 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		821.585.867,19 D	28.758.879,68	851.016.956,52	1.200.000,00	1.872.209,65	849.144.746,87 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		548.001.000,00 D	1.200.000,00	549.637.110,86	1.200.000,00	1.636.110,86	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
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		68.055,43 D	600.000,00	668.055,43	0,00	0,00	668.055,43 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		68.055,43 D	600.000,00	668.055,43	0,00	0,00	668.055,43 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	600.000,00	668.055,43	600.000,00	668.055,43	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		68.055,43 D	600.000,00	668.055,43	0,00	0,00	668.055,43 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		68.055,43 C	0,00	0,00	600.000,00	668.055,43	668.055,43 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		68.055,43 C	0,00	300.000,00	600.000,00	968.055,43	668.055,43 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
522190101 - Acrescimo		300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
522190109 - (-)reducao		300.000,00 C	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		68.055,43 C	0,00	0,00	600.000,00	668.055,43	668.055,43 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		273.584.867,19 D	27.558.879,68	301.379.845,66	0,00	236.098,79	301.143.746,87 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		273.584.867,19 D	27.558.879,68	301.379.845,66	0,00	236.098,79	301.143.746,87 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		273.584.867,19 D	27.558.879,68	301.379.845,66	0,00	236.098,79	301.143.746,87 D
522920101 - Emissao de Empenhos		103.715.909,15 D	785.233,82	104.501.142,97	0,00	0,00	104.501.142,97 D
522920102 - Reforco de Empenhos		170.105.056,83 D	26.773.645,86	196.878.702,69	0,00	0,00	196.878.702,69 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		236.098,79 C	0,00	0,00	0,00	236.098,79	236.098,79 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		822.536.016,74 C	216.720.754,77	1.935.054.304,18	244.279.634,45	2.784.199.051,05	850.094.896,42 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		821.585.867,19 C	216.720.754,77	1.933.056.359,97	244.279.634,45	2.782.201.106,84	849.144.746,87 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	41.148.133,93	378.561.891,64	41.148.133,93	378.561.891,64	0,00
62110000 - RECEITA A REALIZAR		328.436.690,61 D	40.028.126,67	372.953.350,83	1.120.007,26	5.608.540,81	367.344.810,02 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		328.436.690,61 D	40.028.126,67	372.953.350,83	1.120.007,26	5.608.540,81	367.344.810,02 D
621110200 - Receita de Contribuições		258.939.666,13 D	39.132.496,74	302.560.696,42	1.120.007,26	5.608.540,81	296.952.155,61 D
621110300 - Receita Patrimonial		66.963.158,01 D	619.629,91	67.582.787,92	0,00	0,00	67.582.787,92 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.533.866,47 D	276.000,02	2.809.866,49	0,00	0,00	2.809.866,49 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		328.436.690,61 C	1.120.007,26	5.608.540,81	40.028.126,67	372.953.350,83	367.344.810,02 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		328.436.690,61 C	1.120.007,26	5.608.540,81	40.028.126,67	372.953.350,83	367.344.810,02 C
621210200 - Receita de Contribuições		258.939.666,13 C	1.120.007,26	5.608.540,81	39.132.496,74	302.560.696,42	296.952.155,61 C
621210300 - Receita Patrimonial		66.963.158,01 C	0,00	0,00	619.629,91	67.582.787,92	67.582.787,92 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.533.866,47 C	0,00	0,00	276.000,02	2.809.866,49	2.809.866,49 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		821.585.867,19 C	175.572.620,84	1.554.494.468,33	203.131.500,52	2.403.639.215,20	849.144.746,87 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		548.001.000,00 C	101.865.750,26	928.421.184,71	101.865.750,26	1.476.422.184,71	548.001.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		274.416.132,81 C	28.158.879,68	302.347.901,09	600.000,00	549.205.154,22	246.857.253,13 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		168.345.535,81 C	28.158.879,68	302.343.498,09	600.000,00	443.130.154,22	140.786.656,13 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		163.298.849,60 C	26.406.506,82	295.583.612,65	0,00	432.475.955,43	136.892.342,78 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.046.686,21 C	1.752.372,86	6.759.885,44	600.000,00	10.654.198,79	3.894.313,35 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		125.597,00 C	0,00	4.403,00	0,00	130.000,00	125.597,00 C
622110201 - Investimentos		125.597,00 C	0,00	4.403,00	0,00	130.000,00	125.597,00 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		273.584.867,19 C	73.706.870,58	626.073.283,62	101.265.750,26	927.217.030,49	301.143.746,87 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		10.492.587,02 C	36.852.823,71	313.311.819,95	28.171.277,02	315.122.860,28	1.811.040,33 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		394.951,95 C	36.822.608,05	312.690.289,20	36.884.262,53	313.146.895,63	456.606,43 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		262.697.328,22 C	31.438,82	71.174,47	36.210.210,71	298.947.274,58	298.876.100,11 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		273.584.867,19 C	73.706.870,58	626.073.283,62	101.265.750,26	927.217.030,49	301.143.746,87 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		273.584.867,19 C	73.706.870,58	626.073.283,62	101.265.750,26	927.217.030,49	301.143.746,87 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		273.584.867,19 C	73.706.870,58	626.073.283,62	101.265.750,26	927.217.030,49	301.143.746,87 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		10.492.587,02 C	36.852.823,71	313.311.819,95	28.171.277,02	315.122.860,28	1.811.040,33 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		394.951,95 C	36.822.608,05	312.690.289,20	36.884.262,53	313.146.895,63	456.606,43 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		262.697.328,22 C	31.438,82	71.174,47	36.210.210,71	298.947.274,58	298.876.100,11 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		950.149,55 C	0,00	1.997.944,21	0,00	1.997.944,21	950.149,55 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		141.707,84 C	0,00	381.060,79	0,00	381.060,79	141.707,84 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	141.707,84	0,00	141.707,84	0,00
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
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		44.062,73 C	0,00	0,00	0,00	44.062,73	44.062,73 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		44.062,73 C	0,00	0,00	0,00	44.062,73	44.062,73 C
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		306.114.668,21 D	56.682.987,78	662.231.048,01	23.697.873,90	1.954.157.186,27	339.099.782,09 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		272.089.126,55 D	56.682.987,78	662.219.048,01	23.697.873,90	1.954.157.186,27	305.074.240,43 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		272.089.126,55 D	56.682.987,78	662.219.048,01	23.697.873,90	1.954.157.186,27	305.074.240,43 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		272.089.126,55 D	56.682.987,78	662.219.048,01	23.697.873,90	1.954.157.186,27	305.074.240,43 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	0,00	3.706.761,40	65.300.383,42	3.706.761,40	65.300.383,42	0,00
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	3.706.761,40	65.300.383,42	3.706.761,40	65.300.383,42	0,00
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	269.288.226,11 D	44.374.783,01	443.359.571,12	10.361.345,57	160.022.897,08	303.301.663,55 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	269.288.226,11 D	44.374.783,01	443.359.571,12	10.361.345,57	160.022.897,08	303.301.663,55 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	8.649.912,25 D	11.221.709,57	152.984.813,94	9.346.443,37	153.482.589,28	10.525.178,45 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	133.697,47	857.458,83	133.697,47	857.458,83	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	230.500.219,49 D	29.458.382,12	261.337.856,97	375.007,26	2.860.054,46	259.583.594,35 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	15.956.511,16 D	2.249.992,85	18.206.504,01	0,00	0,00	18.206.504,01 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	14.181.583,21 D	1.311.001,00	9.972.937,37	506.197,47	2.822.794,51	14.986.386,74 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	2.800.900,44 D	8.601.443,37	153.559.093,47	9.629.766,93	1.728.833.905,77	1.772.576,88 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	2.800.900,44 D	8.601.443,37	153.559.093,47	9.629.766,93	1.728.833.905,77	1.772.576,88 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.800.900,44 D	8.601.443,37	153.559.064,55	9.629.766,93	1.728.827.541,99	1.772.576,88 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	0,00	0,00	28,92	0,00	2.488,35	0,00
790000000 - OUTROS CONTROLES		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		306.114.668,21 C	122.021.361,86	2.792.881.652,48	155.006.475,74	1.500.955.514,22	339.099.782,09 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		272.089.126,55 C	122.021.361,86	2.792.881.652,48	155.006.475,74	1.500.943.514,22	305.074.240,43 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		272.089.126,55 C	122.021.361,86	2.792.881.652,48	155.006.475,74	1.500.943.514,22	305.074.240,43 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		272.089.126,55 C	122.021.361,86	2.792.881.652,48	155.006.475,74	1.500.943.514,22	305.074.240,43 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.709.569,86 D	42.521.612,74	2.106.010.769,61	47.947.846,94	512.975.406,64	2.716.664,34 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.709.569,86 D	42.521.612,74	2.106.010.769,61	47.947.846,94	512.975.406,64	2.716.664,34 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	0,00	3.706.761,40	65.300.383,42	3.706.761,40	65.300.383,42	0,00
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	3.706.761,40	65.300.383,42	3.706.761,40	65.300.383,42	0,00
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	2.709.569,86 D	38.814.851,34	2.040.710.386,19	44.241.085,54	447.675.023,22	2.716.664,34 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	2.709.569,86 D	38.814.851,34	2.040.710.386,19	44.241.085,54	447.675.023,22	2.716.664,34 C
8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000	F	21.904.151,71 D	9.629.766,93	136.904.338,84	0,00	1.242.272,15	31.533.918,64 D
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	24.285.682,61 C	2.498.971,31	1.606.861.611,09	11.221.709,57	155.997.986,94	33.008.420,87 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	133.697,47	857.458,83	133.697,47	857.458,83	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	11.590.204,55 D	23.517.382,43	268.086.706,52	29.458.382,12	261.339.061,49	5.649.204,86 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	975.219,08 D	2.160.160,34	18.861.998,70	2.249.992,85	18.206.605,23	885.386,57 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.474.322,87 C	874.872,86	9.138.272,21	1.177.303,53	10.031.638,58	7.776.753,54 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		10.492.587,02 C	36.852.823,71	313.453.527,79	28.171.277,02	315.122.860,28	1.811.040,33 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		10.492.587,02 C	36.852.823,71	313.453.527,79	28.171.277,02	315.122.860,28	1.811.040,33 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	10.492.587,02 C	36.852.823,71	313.453.527,79	28.171.277,02	315.122.860,28	1.811.040,33 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	10.492.587,02 C	36.852.823,71	313.453.527,79	28.171.277,02	315.122.860,28	1.811.040,33 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	213.577,33 C	1.879.945,98	10.676.735,40	1.753.971,31	10.764.338,06	87.602,66 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	8.707.815,33 C	31.484.337,12	277.880.255,27	23.142.375,17	278.246.108,65	365.853,38 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	67.845,23 C	2.228.005,57	18.861.998,70	2.160.160,34	18.861.998,70	0,00
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.503.349,13 C	1.260.535,04	6.034.538,42	1.114.770,20	7.250.414,87	1.357.584,29 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		6.504.702,19 C	42.615.486,59	373.346.180,61	44.828.402,79	380.945.155,46	8.717.618,39 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		394.951,95 C	36.822.608,05	313.596.376,02	36.884.262,53	313.244.540,74	456.606,43 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	394.951,95 C	36.822.608,05	313.596.376,02	36.884.262,53	313.244.540,74	456.606,43 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	394.951,95 C	36.822.608,05	313.596.376,02	36.884.262,53	313.244.540,74	456.606,43 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	45.604,59 C	1.892.338,46	10.640.675,36	1.879.945,98	10.673.887,47	33.212,11 C
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	330.229,33 C	31.422.610,95	277.524.509,52	31.515.775,94	277.947.903,84	423.394,32 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	19.118,03 C	2.247.123,60	18.861.998,70	2.228.005,57	18.861.998,70	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	1.260.535,04	6.569.192,44	1.260.535,04	5.760.750,73	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		6.109.389,48 C	5.792.878,54	59.749.804,59	7.944.140,26	67.700.614,72	8.260.651,20 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	6.109.389,48 C	5.792.878,54	59.749.804,59	7.944.140,26	67.700.614,72	8.260.651,20 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	6.109.389,48 C	5.792.878,54	59.749.804,59	7.944.140,26	67.700.614,72	8.260.651,20 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	410.265,53 C	234.413,99	1.697.942,27	252.860,25	2.062.839,02	428.711,79 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	4.791.689,42 C	4.864.173,10	52.870.016,22	7.000.607,41	59.786.811,63	6.928.123,73 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	887.895,06 C	665.649,97	4.949.577,11	662.780,72	5.605.071,80	885.025,81 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	19.539,47 C	28.641,48	232.268,99	27.891,88	245.892,27	18.789,87 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		257.801.407,20 C	31.438,82	71.174,47	34.058.948,99	291.900.091,84	291.828.917,37 C



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

SETEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	257.801.407,20 C	31.438,82	71.174,47	34.058.948,99	291.900.091,84	291.828.917,37 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	257.801.407,20 C	31.438,82	71.174,47	34.058.948,99	291.900.091,84	291.828.917,37 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	8.399.834,34 C	0,00	2.052,07	1.873.892,20	10.275.778,61	10.273.726,54 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	228.260.689,96 C	31.438,82	68.853,09	29.286.176,64	257.584.280,87	257.515.427,78 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	15.956.511,16 C	0,00	0,00	2.249.992,85	18.206.504,01	18.206.504,01 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.184.371,74 C	0,00	269,31	648.887,30	5.833.528,35	5.833.259,04 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		12.000,00 C	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.406.465.552,79	9.406.465.552,79	2.746.243.139,67	13.963.833.042,41	2.746.243.139,67	13.963.833.042,41	9.478.852.251,09	9.478.852.251,09

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.786.035.041,03	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.884.689.724,06
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	596.922.214,34	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	498.267.531,31
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	850.094.896,42	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	850.094.896,42
7 - CONTROLES DEVEDORES	339.099.782,09	8 - CONTROLES CREDITORES	339.099.782,09
Soma	3.572.151.933,88	Soma	3.572.151.933,88
Resultado do Período			-98.654.683,03



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

SETEMBRO/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	367.344.810,02	-180.656.189,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	514.201.000,00	514.201.000,00	296.952.155,61	-217.248.844,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	514.201.000,00	514.201.000,00	296.952.155,61	-217.248.844,39
RECEITA PATRIMONIAL	17.625.000,00	17.625.000,00	67.582.787,92	49.957.787,92
VALORES MOBILIÁRIOS	17.625.000,00	17.625.000,00	67.582.787,92	49.957.787,92
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	2.809.866,49	-13.365.133,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	2.203,01	-2.796,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	170.000,00	170.000,00	73.969,34	-96.030,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.000.000,00	16.000.000,00	2.733.694,14	-13.266.305,86
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	367.344.810,02	-180.656.189,98
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	367.344.810,02	-180.656.189,98
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	548.001.000,00	548.001.000,00	367.344.810,02	-180.656.189,98
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	301.139.343,87	299.328.303,54	298.871.697,11	140.786.656,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.221.000,00	432.171.055,43	295.278.712,65	294.771.520,36	294.314.913,93	136.892.342,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.705.000,00	9.754.944,57	5.860.631,22	4.556.783,18	4.556.783,18	3.894.313,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	130.000,00	130.000,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	125.597,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	4.403,00	4.403,00	4.403,00	125.597,00
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	301.143.746,87	299.332.706,54	298.876.100,11	246.857.253,13
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	301.143.746,87	299.332.706,54	298.876.100,11	246.857.253,13
SUPERÁVIT (XIV)				68.012.103,48		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	548.001.000,00	548.001.000,00	301.143.746,87	367.344.810,02	298.876.100,11	246.857.253,13

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	44.062,73	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.598,28	0,00	0,00	16.598,28	0,00
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	27.464,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	141.707,84	97.645,11	97.645,11	44.062,73	0,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	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			300.000,00
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	300.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			668.055,43
ANULAÇÃO	5835	29/12/2023	668.055,43
TOTAL			968.055,43



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		38.908.119,41	ORÇAMENTÁRIA		36.178.771,89
12 - CONTRIBUIÇÕES	38.384.989,48		09 - Previdência Social	36.097.023,67	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	619.629,91		28 - Encargos Especiais	81.748,22	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276.000,02				
72 - CONTRIBUIÇÕES	-372.500,00				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.706.761,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.792.878,54
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	3.706.761,40		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	473.654,54	
			21881010201 - Inss	4.809,78	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		7.944.140,26	21881010203 - INSS - Retido PJ	3.595,44	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	474.983,30		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	605.856,66	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	17.325,96		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.865,37	
21881010201 - Inss	4.577,39		21881010801 - Iss	5.125,71	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.595,44		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	99.288,46	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.530.308,67		21881011102 - IPES- Saude	739.291,83	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.660,81		21881011103 - Sociela -	22.407,13	
21881010801 - Iss	5.125,71		21881011105 - Servdonto	1.141,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	99.288,46		21881011106 - Oral Santa Helena	2.237,85	
21881011102 - IPES- Saude	740.810,41		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	174,70	
21881011103 - Sociela -	22.500,93		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	40,27	
21881011105 - Servdonto	1.159,50		21881011301 - Sintese	152,82	
21881011106 - Oral Santa Helena	2.380,35		21881011302 - Sacema	252,11	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	176,18		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	40,27		21881011304 - Apmaju	4.275,89	
21881011301 - Sintese	152,82		21881011309 - Sintasa	1.102,33	
21881011302 - Sacema	312,57		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.890,00	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011311 - Sindiplema	2.428,27	
21881011304 - Apmaju	4.275,89		21881011313 - Seame	36,96	
21881011309 - Sintasa	1.102,33		21881011315 - Sindipema	103.013,71	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.890,00		21881011316 - Sepuma	73.269,55	
21881011311 - Sindiplema	2.428,27		21881011317 - Sinaf	10.472,02	
21881011313 - Seame	36,96		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	900,00	
21881011315 - Sindipema	102.999,81		21881011319 - Sinodonto	624,12	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011316 - Sepuma	29.735,88		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	626,63	
21881011317 - Sinaf	10.472,02		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	624,12		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.129,93	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	636,99		21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	392.052,75	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	741,30		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	1.129,93		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	182.153,64	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	394.604,34		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.576.639,19	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	36,36		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	792.507,79	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	6.877,17	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	181.195,95		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	79.003,56	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.584.683,46		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	157.379,47	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	792.698,28		21881011519 - Banco Daycoval S.A	73.876,98	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	3.221,62		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	22.593,21	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	79.889,43		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	87.084,25	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	154.847,13		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	6.891,02	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	74.554,74		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	4.479,49	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	22.593,21		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	1.176,21	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	92.267,41		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.218,19	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	6.741,28		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.450,75	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	4.479,49		21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	391,67	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	694,21		2188101118 - ASIMUSEP-SE	67,60	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.218,19		21881019901 - Comite da Fome	176,46	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.395,75		21881019917 - Redutor Constitucional	55.614,34	
21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	391,67		21881019919 - Devolução Parcelada	4.368,42	
21881019901 - Comite da Fome	176,46		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	16.920,00	
21881019917 - Redutor Constitucional	296.288,52		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	19.475,95	
21881019919 - Devolução Parcelada	300,64		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	92.874,06	



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

Exercício Até: SETEMBRO/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	1.831,31
2	0102014	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0129029 29/01/2024	10.091,68
3	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
4	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
5	0102014	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0226033 26/02/2024	10.121,87
6	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		0325025 25/03/2024	1.177,06
7	0102014	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0326002 26/03/2024	13.232,59
8	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	12.099,53
9	0102015	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0426030 26/04/2024	1.730,77
10	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		0528005 28/05/2024	6.313,08
11	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		0528006 28/05/2024	1.571,13
12	0102016	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0528009 28/05/2024	4.409,74
13	0102017	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0528010 28/05/2024	1.412,00
14	0102020	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0528013 28/05/2024	4.923,49
15	0612001	12/06/2024	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		0612009 12/06/2024	271,60
16	0612002	12/06/2024	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIÃO - 01.445.033/0001-08		0612010 12/06/2024	73,71
17	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		0620031 20/06/2024	7.892,39
18	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		0620032 20/06/2024	4.275,23
19	0102014	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0620033 20/06/2024	5.370,46
20	0102016	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0620035 20/06/2024	8.580,46
21	0102017	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0620036 20/06/2024	2.354,37
22	0102020	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0620039 20/06/2024	4.399,87
23	0102020	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0620041 20/06/2024	1.262,93



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
24	0626001	26/06/2024	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18001111	JOSE BOMFIM DOS SANTOS - 102.123.705-10		0626002 26/06/2024	4.900,00
25	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		0729021 29/07/2024	9.936,93
26	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		0729022 29/07/2024	4.832,33
27	0102014	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0729023 29/07/2024	17.075,59
28	0102015	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0729024 29/07/2024	11.114,52
29	0102016	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0729025 29/07/2024	7.571,69
30	0102017	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0729026 29/07/2024	1.412,00
31	0102020	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0729029 29/07/2024	4.935,89
32	0102020	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0729031 29/07/2024	948,76
33	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		0827014 27/08/2024	21.980,34
34	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		0827015 27/08/2024	5.298,53
35	0102014	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0827016 27/08/2024	18.299,14
36	0102015	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0827017 27/08/2024	9.030,54
37	0102016	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0827018 27/08/2024	7.028,27
38	0102017	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0827020 27/08/2024	1.412,00
39	0102020	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0828008 28/08/2024	4.533,87
40	0102020	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0828009 28/08/2024	948,76
41	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		0926024 26/09/2024	59.945,17
42	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		0926025 26/09/2024	15.036,42
43	0102014	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0926026 26/09/2024	87.353,18
44	0102015	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0926027 26/09/2024	20.351,06
45	0102016	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0926028 26/09/2024	27.768,31
46	0102017	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0926029 26/09/2024	1.412,00
47	0102020	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0926032 26/09/2024	4.533,87



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
48	0102020	02/01/2024	21.21201.09.272.0126.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		0926034 26/09/2024	948,76
49	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		0926035 26/09/2024	875,91

Soma Despesa 456.606,43

Total Geral: 456.606,43
Total Registros: 49



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	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		1.500,00
2	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		5.644,98
3	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		3.194,02
4	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		8.357,26
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
5	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		29.054,85
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
6	0102022	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40		50.770,06
7	0102024	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35		5.614,25
8	0102025	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		101,97
9	0102026	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		1.107,44
10	0102028	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		1.825,04
11	0102031	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10		598,15
12	0102032	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		215,23
13	0102035	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68		755,73
14	0102036	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68		1.890,00
15	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
16	0102038	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33		3.093,48
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
17	0102040	02/01/2024	21.21201.28.846.0191.2083.33909300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE-SERGIPE PREVIDENCIA - 08.042.552/0001-74		13.511,37
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
18	0102041	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01		8.400,00
19	0102043	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	ALESSANDRA GISELA ALVES DA SILVA - 102.152.995-82		200,00
20	0102049	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	GUSTAVO ALVES MARTINS - 109.987.755-50		200,00
21	0102051	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	ITALO SANTOS SOUZA - 085.862.205-07		200,00
22	0102053	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	MAIRA DE OLIVEIRA NUNES - 055.437.355-61		200,00
23	0102054	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	MARIANA SANTOS SANTIAGO - 055.658.655-73		351,34
24	0102055	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	MARIANA SANTOS SANTIAGO - 055.658.655-73		656,67
25	0102056	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	VICTORIA GABRIELLE FONTES VIANNA SILVA - 088.796.385-48		656,67
26	0102058	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		228.738,67
27	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		2.170,93
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
28	0111001	11/01/2024	21.21201.28.846.0191.2083.33909300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI - IPRESB - 08.434.600/0001-70		0,80



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

Exercício Até: SETEMBRO/2024

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
29	0126001	26/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		184,08
30	0206001	06/02/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - 07.374.237/0001-81		2.250,00
31	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
32	0429002	29/04/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	RIKINSON EMANUEL SANTOS DE JESUS - 080.417.115-70		200,00
33	0516005	16/05/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70		70,00
34	0618001	18/06/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	LAVINIA FLORES OLIVEIRA - 109.515.705-10		72,93
35	0618002	18/06/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	LAVINIA FLORES OLIVEIRA - 109.515.705-10		85,34
36	0719001	19/07/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		5.966,97
37	0722001	22/07/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	S3 TECH COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - 45.816.470/0001-66		20.004,00
38	0725001	25/07/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	MF DISTRIBUIDORA LTDA - 33.435.426/0001-27		9,80
39	0725002	25/07/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP - 24.174.062/0001-88		21,20
40	0731001	31/07/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	VERDANT SAUDE AMBIENTAL LTDA - 31.075.312/0001-98		1.750,00
41	0828001	28/08/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70		383,80
42	0828002	28/08/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA - 33.530.980/0001-93		37,00
43	0828003	28/08/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	54.189.478 BRUNO DA SILVA COSTA - 54.189.478/0001-30		15,68
44	0923002	23/09/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	DISTRIBUIDORA MENOR PREÇO LTDA - 34.472.982/0001-36		80,34
45	0923003	23/09/2024	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	SUPERMERCADO SANTA RITA LTDA - 30.809.804/0001-05		6,89
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
46	0925006	25/09/2024	21.21201.09.272.0126.2401.33904700-18001111	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		82.180,14
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
47	0102059	02/01/2024	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		37.529,96
48	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		10.388,04

Total Geral:	904.400,41
Total Registros:	48



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

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	94.819.000,00	94.819.000,00	4.236.504,58	106.231.850,22	11.412.850,22
120000000	CONTRIBUIÇÕES	61.019.000,00	61.019.000,00	3.340.874,65	35.839.195,81	-25.179.804,19
121000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	61.019.000,00	61.019.000,00	3.340.874,65	35.839.195,81	-25.179.804,19
121500000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	61.019.000,00	61.019.000,00	3.340.874,65	35.839.195,81	-25.179.804,19
121501000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.529.000,00	49.529.000,00	3.212.368,28	32.445.081,24	-17.083.918,76
121501100	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	48.418.500,00	48.418.500,00	2.738.713,75	29.525.803,31	-18.892.696,69
121501100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	48.418.500,00	48.418.500,00	2.738.713,75	29.525.031,03	-18.893.468,97
121501101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	15.000.000,00	15.000.000,00	435.419,69	5.468.743,64	-9.531.256,36
121501102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	33.000.000,00	33.000.000,00	2.248.248,13	23.556.931,78	-9.443.068,22
121501103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	14.000,00	14.000,00	44.566,06	341.186,75	327.186,75
121501104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	404.500,00	404.500,00	10.479,87	158.168,86	-246.331,14
121501200	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	772,28	772,28
121501201	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	0,00	0,00	0,00	772,28	772,28
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	451.058,27	2.777.800,02	1.811.300,02
121501210	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	966.500,00	966.500,00	451.058,27	2.777.800,02	1.811.300,02
121501210	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	500.000,00	500.000,00	407.635,77	2.478.547,63	1.978.547,63
121501210	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	68.000,00	68.000,00	0,00	13.940,07	-54.059,93
121501210	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	398.500,00	398.500,00	43.422,50	285.312,32	-113.187,68
121501300	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	144.000,00	144.000,00	22.596,26	141.477,91	-2.522,09
121501310	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	144.000,00	144.000,00	22.596,26	141.477,91	-2.522,09
121501310	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	120.000,00	120.000,00	19.087,76	118.101,92	-1.898,08
121501310	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	212,36	-1.787,64
121501310	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	22.000,00	22.000,00	3.508,50	23.163,63	1.163,63
121502000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	11.490.000,00	11.490.000,00	128.506,37	3.394.114,57	-8.095.885,43
121502100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.490.000,00	11.490.000,00	128.506,37	3.394.114,57	-8.095.885,43
121502110	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	11.490.000,00	11.490.000,00	128.506,37	3.394.114,57	-8.095.885,43
121502110	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	11.000.000,00	11.000.000,00	106.346,63	958.583,42	-10.041.416,58
121502110	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	490.000,00	490.000,00	22.159,74	2.435.531,15	1.945.531,15
121502120	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121502120	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121502120	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

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	17.625.000,00	17.625.000,00	619.629,91	67.582.787,92	49.957.787,92
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	17.625.000,00	17.625.000,00	619.629,91	67.582.787,92	49.957.787,92
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.625.000,00	1.625.000,00	127.588,78	59.465.110,79	57.840.110,79
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.625.000,00	1.625.000,00	127.588,78	842.193,81	-782.806,19
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.625.000,00	1.625.000,00	127.588,78	842.193,81	-782.806,19
132101017	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	600.000,00	600.000,00	59.803,53	394.315,57	-205.684,43
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	275.000,00	275.000,00	50.210,52	282.465,77	7.465,77
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	750.000,00	750.000,00	17.574,73	165.412,47	-584.587,53
1321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	0,00	58.622.916,98	58.622.916,98
1321040100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	58.622.916,98	58.622.916,98
1321040101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	0,00	0,00	0,00	58.622.916,98	58.622.916,98
1322000000	DIVIDENDOS	16.000.000,00	16.000.000,00	492.041,13	8.117.677,13	-7.882.322,87
1322010000	DIVIDENDOS	16.000.000,00	16.000.000,00	492.041,13	8.117.677,13	-7.882.322,87
1322010100	Dividendos - Principal	16.000.000,00	16.000.000,00	492.041,13	8.117.677,13	-7.882.322,87
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	16.000.000,00	16.000.000,00	492.041,13	8.117.677,13	-7.882.322,87
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.175.000,00	16.175.000,00	276.000,02	2.809.866,49	-13.365.133,51
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	2.203,01	-2.796,99
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	2.203,01	-2.796,99
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	0,00	2.203,01	-2.796,99
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	2.203,01	-2.796,99
1911010201	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	5.000,00	0,00	2.203,01	-2.796,99
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	170.000,00	170.000,00	16.533,97	73.969,34	-96.030,66
1922000000	RESTITUIÇÕES	170.000,00	170.000,00	16.533,97	73.969,34	-96.030,66
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	170.000,00	170.000,00	16.533,97	73.969,34	-96.030,66
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	170.000,00	170.000,00	16.533,97	73.969,34	-96.030,66
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	170.000,00	170.000,00	16.533,97	73.969,34	-96.030,66
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	170.000,00	170.000,00	16.533,97	73.969,34	-96.030,66
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.000.000,00	16.000.000,00	259.466,05	2.733.694,14	-13.266.305,86
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000.000,00	16.000.000,00	259.466,05	2.733.694,14	-13.266.305,86
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.000.000,00	16.000.000,00	259.466,05	2.733.694,14	-13.266.305,86



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

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
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	259.466,05	2.733.694,14	-13.266.305,86
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	453.182.000,00	453.182.000,00	34.671.614,83	261.112.959,80	-192.069.040,20
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	453.182.000,00	453.182.000,00	34.671.614,83	261.112.959,80	-192.069.040,20
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	453.182.000,00	453.182.000,00	34.671.614,83	261.112.959,80	-192.069.040,20
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	453.182.000,00	453.182.000,00	34.671.614,83	261.112.959,80	-192.069.040,20
7215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	1.117.500,00	5.587.500,00	-5.712.500,00
7215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	1.117.500,00	5.587.500,00	-5.712.500,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	1.117.500,00	5.587.500,00	-5.712.500,00
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	372.500,00	2.607.500,00	-3.042.500,00
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	745.000,00	2.980.000,00	-2.670.000,00
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	77.225.000,00	77.225.000,00	6.441.462,42	50.682.132,75	-26.542.867,25
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	77.225.000,00	77.225.000,00	6.441.462,42	50.682.132,75	-26.542.867,25
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	77.225.000,00	77.225.000,00	6.441.462,42	50.682.132,75	-26.542.867,25
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	17.500.000,00	17.500.000,00	367.034,82	4.911.157,27	-12.588.842,73
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	58.000.000,00	58.000.000,00	5.964.336,56	45.084.892,44	-12.915.107,56
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	100.000,00	100.000,00	89.131,41	516.272,08	416.272,08
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	1.625.000,00	1.625.000,00	20.959,63	169.810,96	-1.455.189,04
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.400.000,00	11.400.000,00	1.028.323,56	8.882.436,72	-2.517.563,28
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	570.691,34	5.116.533,65	-1.883.466,35
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	7.000.000,00	7.000.000,00	570.691,34	5.116.533,65	-1.883.466,35
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	4.400.000,00	4.400.000,00	457.632,22	3.765.903,07	-634.096,93
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	4.400.000,00	4.400.000,00	457.632,22	3.765.903,07	-634.096,93
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	353.257.000,00	353.257.000,00	26.084.328,85	195.960.890,33	-157.296.109,67
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	353.257.000,00	353.257.000,00	26.084.328,85	195.960.890,33	-157.296.109,67
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	353.257.000,00	353.257.000,00	26.084.328,85	195.960.890,33	-157.296.109,67
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	353.257.000,00	353.257.000,00	26.084.328,85	195.960.890,33	-157.296.109,67
	TOTAL DA RECEITA	548.001.000,00	548.001.000,00	38.908.119,41	367.344.810,02	-180.656.189,98



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

SETEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



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

SETEMBRO/2024

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	441.926.000,00	968.055,43	968.055,43	441.926.000,00	27.558.879,68	301.139.343,87	36.240.426,37	299.328.303,54	36.178.771,89	298.871.697,11	456.606,43	1.811.040,33	140.786.656,13
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	432.221.000,00	250.055,43	300.000,00	432.171.055,43	26.406.506,82	295.278.712,65	35.067.594,03	294.771.520,36	35.005.939,55	294.314.913,93	456.606,43	507.192,29	136.892.342,78
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	431.366.000,00	250.055,43	300.000,00	431.316.055,43	26.356.506,82	294.868.712,65	35.054.400,61	294.463.778,31	34.992.746,13	294.007.171,88	456.606,43	404.934,34	136.447.342,78
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	388.267.000,00	0,00	250.000,00	388.017.000,00	24.524.533,78	267.410.388,18	31.813.985,42	267.410.388,18	31.747.937,86	267.042.990,87	367.397,31	0,00	120.606.611,82
31900300 Pensões	40.733.000,00	250.000,00	0,00	40.983.000,00	1.750.537,12	26.346.109,17	3.084.157,69	25.994.080,26	3.088.550,77	25.910.116,45	83.963,81	352.028,91	14.636.890,83
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	738.164,91	74.530,89	688.033,81	74.530,89	688.033,81	0,00	50.131,10	561.835,09
31901300 Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	290,69	2.225,67	290,69	2.225,67	0,00	2.774,33	5.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	54.068,08	152.628,03	54.068,08	152.628,03	54.068,08	147.382,72	5.245,31	0,00	397.371,97
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	9.214,66	0,00	9.214,66	0,00	9.214,66	0,00	0,00	136.785,34
31909300 Indenizações e Restituições	350.000,00	0,00	50.000,00	300.000,00	27.367,84	197.152,27	27.367,84	197.152,27	27.367,84	197.152,27	0,00	0,00	102.847,73
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	55,43	0,00	10.055,43	0,00	10.055,43	0,00	10.055,43	0,00	10.055,43	0,00	0,00	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	50.000,00	410.000,00	13.193,42	307.742,05	13.193,42	307.742,05	0,00	102.257,95	445.000,00
31911300 Obrigações Patronais	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	50.000,00	410.000,00	13.193,42	307.742,05	13.193,42	307.742,05	0,00	102.257,95	445.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.705.000,00	718.000,00	668.055,43	9.754.944,57	1.152.372,86	5.860.631,22	1.172.832,34	4.556.783,18	1.172.832,34	4.556.783,18	0,00	1.303.848,04	3.894.313,35
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.705.000,00	718.000,00	668.055,43	9.754.944,57	1.152.372,86	5.860.631,22	1.172.832,34	4.556.783,18	1.172.832,34	4.556.783,18	0,00	1.303.848,04	3.894.313,35
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	52.800,00
33903000 Material de Consumo	42.000,00	0,00	55,43	41.944,57	2.367,13	22.411,30	1.764,89	20.455,13	1.764,89	20.455,13	0,00	1.956,17	19.533,27
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	70.000,00	50.000,00	0,00	120.000,00	18.015,71	86.740,65	6.640,59	69.897,90	6.640,59	69.897,90	0,00	16.842,75	33.259,35
33903500 Serviços de Consultoria	840.000,00	0,00	0,00	840.000,00	1.249,27	479.282,58	56.491,66	450.924,94	56.491,66	450.924,94	0,00	28.357,64	360.717,42
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	3.254,00	42.890,15	3.812,40	41.809,21	3.812,40	41.809,21	0,00	1.080,94	12.109,85
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	685.000,00	0,00	0,00	685.000,00	142.857,37	563.330,83	50.465,85	396.824,62	50.465,85	396.824,62	0,00	166.506,21	121.669,17
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	262,48	615.644,70	27.750,02	242.606,85	27.750,02	242.606,85	0,00	373.037,85	1.184.355,30
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	6.100.000,00	600.000,00	650.000,00	6.050.000,00	984.366,90	3.984.366,90	1.025.073,30	3.284.366,90	1.025.073,30	3.284.366,90	0,00	700.000,00	2.065.633,10
33904900 Auxílio-transporte	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.083,33	521,33	5.841,32	521,33	5.841,32	0,00	2.242,01	2.916,67
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.395,35	0,00	5.395,35	0,00	5.395,35	0,00	0,00	4.604,65
33909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	60.000,00	8.000,00	72.000,00	0,00	35.285,43	312,30	21.460,96	312,30	21.460,96	0,00	13.824,47	36.714,57
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00	0,00	125.597,00
44000000 INVESTIMENTOS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00	0,00	125.597,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00	0,00	125.597,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00	0,00	125.597,00
90000000 RESERVAS	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
99000000 RESERVAS	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
99990000 RESERVAS	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
99999900 RESERVAS	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
99999999 Reserva de Contingência	105.945.000,00	0,00	0,00	105.945.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.945.000,00
Total Geral:	548.001.000,00	968.055,43	968.055,43	548.001.000,00	27.558.879,68	301.143.746,87	36.240.426,37	299.332.706,54	36.178.771,89	298.876.100,11	456.606,43	1.811.040,33	246.857.253,13



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

SETEMBRO/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

SETEMBRO/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	968.055,43	968.055,43	548.001.000,00	27.558.879,68	301.143.746,87	36.240.426,37	299.332.706,54	36.178.771,89	298.876.100,11	2.267.646,76	246.857.253,13
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	548.001.000,00	968.055,43	968.055,43	548.001.000,00	27.558.879,68	301.143.746,87	36.240.426,37	299.332.706,54	36.178.771,89	298.876.100,11	2.267.646,76	246.857.253,13
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	28.821.000,00	0,00	0,00	28.821.000,00	2.160.160,34	18.861.998,70	2.228.005,57	18.861.998,70	2.247.123,60	18.861.998,70	0,00	9.959.001,30
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	1.953.784,04	16.706.967,36	1.971.658,46	16.706.967,36	1.990.776,49	16.706.967,36	0,00	8.796.032,64
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	206.376,30	2.155.031,34	256.347,11	2.155.031,34	256.347,11	2.155.031,34	0,00	1.038.968,66
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
33908600 18001121-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908600 18012121-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS	70.000,00	0,00	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	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	53.840,00
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	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	4.160,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	12.680,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	156.020.000,00	0,00	0,00	156.020.000,00	11.644.416,04	104.116.285,64	12.831.034,30	104.116.285,64	12.828.993,64	103.960.368,87	155.916,77	51.903.714,36
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	134.000.000,00	0,00	0,00	134.000.000,00	10.313.867,18	89.624.936,78	11.130.739,36	89.624.936,78	11.113.828,83	89.501.878,65	123.058,13	44.375.063,22
31900300 18012111-Pensões	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	1.330.548,86	14.491.348,86	1.700.294,94	14.491.348,86	1.715.164,81	14.458.490,22	32.858,64	7.508.651,14
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
33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	10.193.000,00	68.055,43	668.055,43	9.593.000,00	502.372,86	5.697.879,22	623.072,88	4.712.943,53	623.072,88	4.712.943,53	984.935,69	3.895.120,78
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	738.164,91	74.530,89	688.033,81	74.530,89	688.033,81	50.131,10	561.835,09
31901300 18020000-Obrigações Patronais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	290,69	2.225,67	290,69	2.225,67	2.774,33	5.000,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.000,00	55,43	0,00	10.055,43	0,00	10.055,43	0,00	10.055,43	0,00	10.055,43	0,00	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	855.000,00	0,00	0,00	855.000,00	50.000,00	410.000,00	13.193,42	307.742,05	13.193,42	307.742,05	102.257,95	445.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	32.800,00
33903000 18020000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	55,43	39.944,57	2.367,13	22.411,30	1.764,89	20.455,13	1.764,89	20.455,13	1.956,17	17.533,27



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

SETEMBRO/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
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	50.000,00	0,00	110.000,00	18.015,71	86.740,65	6.640,59	69.897,90	6.640,59	69.897,90	16.842,75	23.259,35
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	785.000,00	0,00	0,00	785.000,00	1.249,27	479.282,58	56.491,66	450.924,94	56.491,66	450.924,94	28.357,64	305.717,42
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.254,00	42.050,15	3.812,40	40.969,21	3.812,40	40.969,21	1.080,94	7.949,85
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	142.857,37	561.010,83	50.465,85	394.504,62	50.465,85	394.504,62	166.506,21	88.989,17
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	262,48	15.844,70	2.685,20	15.455,45	2.685,20	15.455,45	389,25	284.155,30
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	6.000.000,00	0,00	650.000,00	5.350.000,00	284.366,90	3.284.366,90	412.675,96	2.671.969,56	412.675,96	2.671.969,56	612.397,34	2.065.633,10
33904900 18020000-Auxílio-transporte	3.000,00	8.000,00	0,00	11.000,00	0,00	8.083,33	521,33	5.841,32	521,33	5.841,32	2.242,01	2.916,67
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.395,35	0,00	5.395,35	0,00	5.395,35	0,00	4.604,65
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	7.870,09	0,00	7.870,09	0,00	7.870,09	0,00	4.129,91
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00	4.403,00	0,00	45.597,00
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	50.000,00	50.000,00	985.000,00	81.435,92	380.572,29	81.748,22	366.747,82	81.748,22	361.502,51	19.069,78	604.427,71
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	145.100,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	54.068,08	147.728,03	54.068,08	147.728,03	54.068,08	147.382,72	345,31	252.271,97
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	3.376,65	0,00	3.376,65	0,00	3.376,65	0,00	21.623,35
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	27.367,84	197.152,27	27.367,84	197.152,27	27.367,84	197.152,27	0,00	2.847,73
33909300 18012111-Indenizações e Restituições	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	27.415,34	312,30	13.590,87	312,30	13.590,87	13.824,47	32.584,66
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	599.800,00	25.064,82	227.151,40	25.064,82	227.151,40	372.648,60	980.200,00
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	599.800,00	25.064,82	227.151,40	25.064,82	227.151,40	372.648,60	900.200,00
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	8.981.396,97	132.907.966,17	15.317.095,32	132.607.312,05	15.238.352,07	132.403.540,65	504.425,52	56.496.033,83
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	179.394.000,00	0,00	0,00	179.394.000,00	8.981.396,97	126.335.418,36	14.554.851,53	126.335.418,36	14.485.709,16	126.173.873,85	161.544,51	53.058.581,64
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	6.572.547,81	762.243,79	6.271.893,69	752.642,91	6.229.666,80	342.881,01	3.427.452,19
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	600.000,00	0,00	13.710.000,00	1.753.971,31	10.754.538,06	1.879.945,98	10.666.935,40	1.892.338,46	10.638.623,29	115.914,77	2.955.461,94
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	916.883,74	8.680.883,74	1.102.735,06	8.680.883,74	1.114.591,45	8.653.447,54	27.436,20	1.319.116,26
31900300 18001111-Pensões	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	137.087,57	1.373.654,32	164.813,58	1.373.654,32	165.349,67	1.372.778,41	875,91	1.626.345,68
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	600.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	612.397,34	612.397,34	612.397,34	612.397,34	87.602,66	0,00
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	39.490.000,00	0,00	0,00	39.490.000,00	2.267.359,52	25.902.730,07	3.007.911,75	25.902.730,07	2.995.530,67	25.839.369,23	63.360,84	13.587.269,93
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.970.000,00	0,00	0,00	36.970.000,00	2.190.835,13	24.401.695,22	2.831.685,37	24.401.695,22	2.820.716,29	24.346.336,75	55.358,47	12.568.304,78



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

SETEMBRO/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
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	76.524,39	1.495.196,84	176.226,38	1.495.196,84	174.814,38	1.487.194,47	8.002,37	1.004.803,16
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	5.838,01	0,00	5.838,01	0,00	5.838,01	0,00	14.161,99
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	2.326.000,00	250.000,00	250.000,00	2.326.000,00	167.766,72	1.918.816,72	246.547,53	1.867.441,93	246.547,53	1.867.441,93	51.374,79	407.183,28
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.300.000,00	0,00	250.000,00	2.050.000,00	167.766,72	1.660.486,72	222.315,64	1.660.486,72	222.315,64	1.660.486,72	0,00	389.513,28
31900300 18012111-Pensões	25.000,00	250.000,00	0,00	275.000,00	0,00	258.330,00	24.231,89	206.955,21	24.231,89	206.955,21	51.374,79	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
Total Geral:	548.001.000,00	968.055,43	968.055,43	548.001.000,00	27.558.879,68	301.143.746,87	36.240.426,37	299.332.706,54	36.178.771,89	298.876.100,11	2.267.646,76	246.857.253,13



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

SETEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA	107.511,36	101.110,38	119.666,14	88.955,60
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	42.114.146,98	42.114.146,98	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	61.911.842,83	61.911.842,83	0,00
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	306.144,46	306.144,46	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	360.166,49	259.960,22	227.663,67	392.463,04
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	8.569.028,82	8.569.028,82	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	32.414,55	32.414,55	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	1.516.800,11	1.516.800,11	0,00
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	21.790.289,18	21.790.289,18	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.395.206,30	1.395.206,30	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	467.677,85	137.996.943,83	137.983.203,04	481.418,64
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.710.468,69	4.990.601,89	5.386.207,61	1.314.862,97
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.745.767,67	757.323,33	650.206,30	1.852.884,70
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	1.081,66	9.854.620,99	9.854.620,99	1.081,66
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	7.474,60	42,67	0,00	7.517,27
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	248.996,25	250.625,47	249.251,47	250.370,25
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	1.194,99	1.115.548,68	1.109.124,75	7.618,92
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.251.443,80	48.799,20	0,00	7.300.243,00
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	52.711,72	250.713,78	46.678,41	256.747,09
Soma:	11.019.141,06	17.268.276,01	17.296.089,53	10.991.327,54
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	184.826.161,47	1.306.366,11	0,00	186.132.527,58
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	73.389.055,51	278.592,54	0,00	73.667.648,05
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.756.468,33	0,00	40.246,84	2.716.221,49
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.729.776,34	0,00	190.148,43	27.539.627,91
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	10.248.275,51	81.897,72	0,00	10.330.173,23
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	14.188.361,13	45.237,06	0,00	14.233.598,19
1144111020107 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020108 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	22.052.813,71	0,00	121.104,54	21.931.709,17
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	5.377.083,11	44.667,19	0,00	5.421.750,30
1144111020111 - CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020112 - CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.278.392,10	64.806,40	0,00	9.343.198,50
1144111020114 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	113.694.257,30	596.384,02	0,00	114.290.641,32
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.837.286,02	45.249,40	0,00	14.882.535,42
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	44.864.382,43	171.325,23	0,00	45.035.707,66
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	16.722.078,39	0,00	238.378,54	16.483.699,85
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	100.698.287,95	0,00	692.834,48	100.005.453,47
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.231.141,93	187.395,70	0,00	23.418.537,63
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.078.435,78	18.813,06	0,00	24.097.248,84
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	75.632.968,40	239.737,84	0,00	75.872.706,24
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	609.065,25	2.156,65	0,00	611.221,90
1144111020123 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.877.737,51	18.177,61	0,00	2.895.915,12
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.184.169,48	7.623,40	0,00	10.191.792,88
1144111020125 - BB PREVID VERTICE 2026	179.773.234,20	893.122,83	0,00	180.666.357,03



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

SETEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	200.348.991,84	1.001.332,28	0,00	201.350.324,12
1144111020208 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.157.398.423,69	5.002.885,04	1.282.712,83	1.161.118.595,90
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16.316.549,59	8.692.084,72	0,00	25.008.634,31
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.384.430,42	91.902,11	0,00	10.476.332,53
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	28.573.147,56	246.691,44	0,00	28.819.839,00
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	209.480.789,79	1.791.558,87	0,00	211.272.348,66
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	8.569.028,82	8.569.028,82	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	32.414,55	32.414,55	0,00
Soma:	264.754.917,36	19.423.680,51	8.601.443,37	275.577.154,50
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	11.362.887,16	261.016,25	0,00	11.623.903,41
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	19.556.882,17	0,00	614.940,89	18.941.941,28
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	22.039.220,42	0,00	699.504,84	21.339.715,58
1144112010104 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	12.276.366,23	0,00	212.961,74	12.063.404,49
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.079.057,30	0,00	619.604,55	10.459.452,75
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	19.460.028,77	0,00	600.743,29	18.859.285,48
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	30.598.518,34	0,00	1.058.721,71	29.539.796,63
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	32.849.007,70	0,00	1.001.918,70	31.847.089,00
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	7.271.797,06	0,00	797.772,16	6.474.024,90
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	25.167.647,84	0,00	1.151.120,03	24.016.527,81
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	11.203.340,64	0,00	212.382,15	10.990.958,49
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	833.086,47	0,00	26.373,62	806.712,85
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	12.585.813,14	0,00	251.987,33	12.333.825,81
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.228.291,43	0,00	38.882,62	1.189.408,81
Soma:	217.511.944,67	261.016,25	7.286.913,63	210.486.047,29
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"				
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	15.689.232,62	13.641,64	0,00	15.702.874,26
1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	5.366.416,75	116.438,96	0,00	5.482.855,71
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	31.109.249,51	0,00	100.905,01	31.008.344,50
Soma:	52.164.898,88	130.080,60	100.905,01	52.194.074,47
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO				
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	6.643.929,31	52.245,49	0,00	6.696.174,80
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.785.090,01	0,00	62.460,25	5.722.629,76
1144114010103 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	26.933.026,40	627.208,32	0,00	27.560.234,72
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.140.717,33	42.205,93	0,00	3.182.923,26
1144114010107 - NORDESTE III FIP	689.964,14	0,00	3.425,37	686.538,77
1144114010207 - NORDESTE III FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	43.192.727,19	721.659,74	65.885,62	43.848.501,31
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	537.481,44	0,00	38.449,35	499.032,09
11441150102 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	446.922,20	0,00	440.286,02	6.636,18
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.983.500,00	66.500,00	0,00	4.050.000,00
Soma:	4.967.903,64	66.500,00	478.735,37	4.555.668,27
Total Geral:	1.751.477.634,34	180.871.041,98	173.095.888,40	1.759.252.787,92



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

SETEMBRO/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	86.428,29	3.862,73	6.390,04	88.955,60
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	374.354,03	176,97	18.285,98	392.463,04
Soma:	460.782,32	4.039,70	24.676,02	481.418,64
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	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.322.841,35	7.978,38	0,00	1.314.862,97
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.864.611,35	11.726,65	0,00	1.852.884,70
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	39.031,43	37.949,77	0,00	1.081,66
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	7.560,19	42,92	0,00	7.517,27
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	250.918,68	548,43	0,00	250.370,25
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	8.010,95	392,03	0,00	7.618,92
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	7.347.371,23	47.128,23	0,00	7.300.243,00
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	258.223,87	1.476,78	0,00	256.747,09
Soma:	11.098.570,73	107.243,19	0,00	10.991.327,54



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

SETEMBRO/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	186.132.527,58	0,00	0,00	186.132.527,58
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	73.667.648,05	0,00	0,00	73.667.648,05
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.716.221,49	0,00	0,00	2.716.221,49
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.539.627,91	0,00	0,00	27.539.627,91
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	10.330.173,23	0,00	0,00	10.330.173,23
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	14.233.598,19	0,00	0,00	14.233.598,19
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	21.931.709,17	0,00	0,00	21.931.709,17
BNB SOBERANO FI RF	5.421.750,30	0,00	0,00	5.421.750,30
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	9.343.198,50	0,00	0,00	9.343.198,50
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	114.290.641,32	0,00	0,00	114.290.641,32
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.882.535,42	0,00	0,00	14.882.535,42
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	45.035.707,66	0,00	0,00	45.035.707,66
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	16.483.699,85	0,00	0,00	16.483.699,85
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	100.005.453,47	0,00	0,00	100.005.453,47
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.418.537,63	0,00	0,00	23.418.537,63
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.097.248,84	0,00	0,00	24.097.248,84
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	75.872.706,24	0,00	0,00	75.872.706,24
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	611.221,90	0,00	0,00	611.221,90
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	2.889.616,66	0,00	6.298,46	2.895.915,12
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.191.792,88	0,00	0,00	10.191.792,88
BB PREVID VERTICE 2026	180.666.357,03	0,00	0,00	180.666.357,03
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	201.350.324,12	0,00	0,00	201.350.324,12
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.161.112.297,44	0,00	6.298,46	1.161.118.595,90
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
BB PREVID VERTICE 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (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	25.008.634,31	0,00	0,00	25.008.634,31
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.476.332,53	0,00	0,00	10.476.332,53
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	28.819.839,00	0,00	0,00	28.819.839,00
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	211.272.348,66	0,00	0,00	211.272.348,66
Soma:	275.577.154,50	0,00	0,00	275.577.154,50
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	11.623.903,41	0,00	0,00	11.623.903,41
BB AÇÕES QUANTITATIVO	18.941.941,28	0,00	0,00	18.941.941,28
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	21.339.715,58	0,00	0,00	21.339.715,58
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	12.063.404,49	0,00	0,00	12.063.404,49
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	10.459.452,75	0,00	0,00	10.459.452,75
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	18.859.285,48	0,00	0,00	18.859.285,48
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	29.539.796,63	0,00	0,00	29.539.796,63
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	31.847.089,00	0,00	0,00	31.847.089,00
CAIXA SEGURIDADE	6.474.024,90	0,00	0,00	6.474.024,90
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	24.016.527,81	0,00	0,00	24.016.527,81
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.990.958,49	0,00	0,00	10.990.958,49
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	806.712,85	0,00	0,00	806.712,85
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	12.333.825,81	0,00	0,00	12.333.825,81
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.189.408,81	0,00	0,00	1.189.408,81
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	210.486.047,29	0,00	0,00	210.486.047,29
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SEGURIDADE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO (F)	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	15.702.874,26	0,00	0,00	15.702.874,26
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	5.482.855,71	0,00	0,00	5.482.855,71
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	31.008.344,50	0,00	0,00	31.008.344,50
Soma:	52.194.074,47	0,00	0,00	52.194.074,47



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

SETEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	6.696.174,80	0,00	0,00	6.696.174,80
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.722.629,76	0,00	0,00	5.722.629,76
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	27.560.234,72	0,00	0,00	27.560.234,72
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.182.923,26	0,00	0,00	3.182.923,26
NORDESTE III FIP	686.538,77	0,00	0,00	686.538,77
Soma:	43.848.501,31	0,00	0,00	43.848.501,31
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	499.032,09	0,00	0,00	499.032,09
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	6.636,18	0,00	0,00	6.636,18
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	4.050.000,00	0,00	0,00	4.050.000,00
Soma:	4.555.668,27	0,00	0,00	4.555.668,27
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:				
	1.759.333.096,33	111.282,89	30.974,48	1.759.252.787,92



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repases Financeiros

SETEMBRO/2024

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repases Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

05/09/2024 090500 Aporte financeiro para pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de 1 Agosto/2024, conforme extrato bancário do dia 04/09/2024 da OB: 14/2024 3.706.761,40

Soma Conta Bancária:	3.706.761,40
Total Registros:	1

Soma Conta Repasse:	3.706.761,40
Total Registros:	1

Soma Repases Recebidos:	3.706.761,40
Total Registros:	1

Total Órgão:	3.706.761,40
Total Registros:	1

Total Geral:	3.706.761,40
Total Registros:	1



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

SETEMBRO/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	600.000,00	50.000,00	119.955.000,00	1.753.971,31	10.759.438,06	1.879.945,98	10.671.835,40	1.892.338,46	10.638.623,29	120.814,77	109.195.561,94
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	300.000,00	250.000,00	387.925.000,00	23.142.375,17	265.221.470,89	31.484.337,12	264.855.617,51	31.391.172,13	264.432.223,19	789.247,70	122.703.529,11
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.707.000,00	0,00	0,00	28.707.000,00	2.160.160,34	18.861.998,70	2.228.005,57	18.861.998,70	2.247.123,60	18.861.998,70	0,00	9.845.001,30
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.900.000,00	68.055,43	668.055,43	11.300.000,00	502.372,86	6.300.839,22	648.137,70	4.943.254,93	648.137,70	4.943.254,93	1.357.584,29	4.999.160,78
Total Geral:	548.001.000,00	968.055,43	968.055,43	548.001.000,00	27.558.879,68	301.143.746,87	36.240.426,37	299.332.706,54	36.178.771,89	298.876.100,11	2.267.646,76	246.857.253,13



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

SETEMBRO/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	27.477.443,76	300.763.174,58	36.158.678,15	298.965.958,72	36.097.023,67	298.514.597,60	2.248.576,98	140.307.825,42
272 - Previdência do Regime Estatutário	429.171.000,00	429.771.000,00	26.975.070,90	294.462.335,36	35.510.540,45	294.022.703,79	35.448.885,97	293.571.342,67	890.992,69	135.308.664,64
126 - Tecnologia da Informação	1.580.000,00	1.580.000,00	0,00	599.800,00	25.064,82	227.151,40	25.064,82	227.151,40	372.648,60	980.200,00
122 - Administração Geral	10.320.000,00	9.720.000,00	502.372,86	5.701.039,22	623.072,88	4.716.103,53	623.072,88	4.716.103,53	984.935,69	4.018.960,78
28 - Encargos Especiais	985.000,00	985.000,00	81.435,92	380.572,29	81.748,22	366.747,82	81.748,22	361.502,51	19.069,78	604.427,71
846 - Outros Encargos Especiais	985.000,00	985.000,00	81.435,92	380.572,29	81.748,22	366.747,82	81.748,22	361.502,51	19.069,78	604.427,71
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	27.558.879,68	301.143.746,87	36.240.426,37	299.332.706,54	36.178.771,89	298.876.100,11	2.267.646,76	246.857.253,13



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: SETEMBRO/2024

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2024	2023
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		92.108.828,56	145.669.018,22
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		92.108.828,56	145.669.018,22
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		842.193,81	1.493.306,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		842.193,81	1.493.306,28
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		261.261.273,75	329.328.613,27
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		261.261.273,75	329.328.613,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		133.127.691,57	248.152.941,39
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		133.127.691,57	248.151.962,91
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	978,48
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.927.543,62	21.633.271,77
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		8.117.677,13	10.554.212,71
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.809.866,49	11.079.059,06
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		498.267.531,31	746.277.150,93
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		1.197.727,00	2.046.930,16
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		840.661,84	1.156.301,26
ENCARGOS PATRONAIS		309.967,72	721.520,98
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		47.097,44	169.107,92
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		293.404.468,44	381.919.825,92
APOSENTADORIAS E REFORMAS		267.410.388,18	355.586.337,43
PENSÕES		25.994.080,26	26.333.488,49
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.393.756,64	2.486.811,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.094,53	24.193,70
SERVIÇOS		1.314.485,28	2.382.104,78
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		65.176,83	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		53.083.110,00	69.570.917,26
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		53.078.165,14	69.566.337,21
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		4.944,86	4.580,05
TRIBUTÁRIAS		3.284.366,90	4.941.445,23
CONTRIBUIÇÕES		3.284.366,90	4.941.445,23
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		244.558.785,36	157.767.211,95
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		244.373.837,49	157.701.684,77
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		184.947,87	65.527,18
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		596.922.214,34	619.013.653,58
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		-98.654.683,03	127.263.497,35