



**BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO/2024**

BALANCETE DEZEMBRO/2024

BALANCETE MENSAL
DEZEMBRO/2024

APRESENTAÇÃO

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

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

Maria Avilete Ramalho
Presidente

Genolice Santana Soares
Diretora Administrativa-Financeira

Marcos Vinícius Ramos de Santana
Contador

SUMÁRIO

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



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 10000000 - ATIVO | | 1.821.245.259,06 D | 370.188.410,11 | 6.420.541.840,01 | 368.122.182,97 | 6.229.958.359,92 | 1.823.311.486,20 D |
| 11000000 - ATIVO CIRCULANTE | | 1.793.658.948,06 D | 369.703.212,73 | 6.417.416.763,75 | 356.150.977,46 | 6.214.075.667,19 | 1.807.211.183,33 D |
| 11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 10.478.541,49 D | 305.266.723,38 | 2.948.322.536,32 | 309.250.795,45 | 2.961.793.056,41 | 6.494.469,42 D |
| 11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 10.478.541,49 D | 305.266.723,38 | 2.948.322.536,32 | 309.250.795,45 | 2.961.793.056,41 | 6.494.469,42 D |
| 111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 10.478.541,49 D | 305.266.723,38 | 2.948.322.536,32 | 309.250.795,45 | 2.961.793.056,41 | 6.494.469,42 D |
| 111110600 - CONTA ÚNICA RPPS | | 622.631,18 D | 259.569.651,42 | 2.299.461.088,05 | 259.500.727,80 | 2.298.812.358,68 | 691.554,80 D |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | | 622.631,18 D | 198.545.483,43 | 1.535.984.009,15 | 198.476.559,81 | 1.535.327.664,56 | 691.554,80 D |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA | F | 96.095,98 D | 300.637,72 | 2.626.265,69 | 388.564,07 | 2.642.549,10 | 8.169,63 D |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV | F | 0,00 | 86.819.417,51 | 737.013.800,32 | 86.819.417,51 | 737.013.800,32 | 0,00 |
| 11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | F | 0,00 | 108.967.422,93 | 784.808.499,83 | 108.967.422,93 | 784.819.257,00 | 0,00 |
| 11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7 | F | 0,00 | 1.678.830,92 | 7.848.023,49 | 1.678.830,92 | 7.848.023,49 | 0,00 |
| 11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6 | F | 526.535,20 D | 779.174,35 | 3.687.419,82 | 622.324,38 | 3.004.034,65 | 683.385,17 D |
| 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | F | 0,00 | 53.256.476,72 | 742.401.399,88 | 53.256.476,72 | 742.408.998,24 | 0,00 |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | F | 0,00 | 313.008,35 | 67.975.758,67 | 313.008,35 | 67.975.758,67 | 0,00 |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | F | 0,00 | 11.154.814,63 | 388.771.945,33 | 11.154.814,63 | 388.771.945,33 | 0,00 |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | F | 0,00 | 4.395.515,11 | 20.090.847,30 | 4.395.515,11 | 20.098.445,66 | 0,00 |
| 11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5 | F | 0,00 | 37.393.138,63 | 265.562.848,58 | 37.393.138,63 | 265.562.848,58 | 0,00 |
| 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | F | 0,00 | 7.767.691,27 | 21.075.679,02 | 7.767.691,27 | 21.075.695,88 | 0,00 |
| 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | F | 0,00 | 1.952.148,18 | 14.342.629,71 | 1.952.148,18 | 14.342.646,57 | 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 | 5.815.543,09 | 6.733.049,31 | 5.815.543,09 | 6.733.049,31 | 0,00 |
| 111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 9.855.910,31 D | 45.697.071,96 | 648.861.448,27 | 49.750.067,65 | 662.980.697,73 | 5.802.914,62 D |
| 111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | F | 9.855.910,31 D | 45.697.071,96 | 648.861.448,27 | 49.750.067,65 | 662.980.697,73 | 5.802.914,62 D |
| 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV | F | 9.855.910,31 D | 45.697.071,96 | 648.861.448,27 | 49.750.067,65 | 662.980.697,73 | 5.802.914,62 D |
| 1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | F | 0,00 | 0,00 | 201.309.562,61 | 0,00 | 201.309.562,61 | 0,00 |
| 1111150992205 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | F | 0,00 | 0,00 | 45.784.938,10 | 0,00 | 45.784.938,10 | 0,00 |
| 1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV | F | 751.936,54 D | 24.132.654,17 | 241.036.903,17 | 24.727.300,40 | 241.941.733,50 | 157.290,31 D |
| 1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | F | 1.226.751,63 D | 302.345,10 | 6.629.816,60 | 1.528.803,56 | 6.630.130,59 | 293,17 D |
| 1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4 | F | 0,00 | 0,00 | 2.911.922,69 | 0,00 | 2.911.922,69 | 0,00 |
| 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5 | F | 12.222,76 D | 16.198.391,90 | 119.542.152,59 | 14.647.616,98 | 128.994.421,96 | 1.562.997,68 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 | 7.560,19 D | 130,50 | 504,78 | 0,00 | 0,00 | 7.690,69 D |
| 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | F | 267.617,62 D | 1.755.640,31 | 5.221.228,62 | 2.023.256,67 | 5.221.315,74 | 1,26 D |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | F | 12.993,56 D | 1.653.031,98 | 20.551.522,19 | 892.409,59 | 19.777.908,64 | 773.615,95 D |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | F | 7.400.054,33 D | 900.897,98 | 1.430.858,91 | 5.000.000,00 | 5.965.526,46 | 3.300.952,31 D |
| 1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7 | F | 176.772,00 D | 753.980,02 | 4.442.038,01 | 930.680,45 | 4.443.237,44 | 71,57 D |
| 113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.774.354,07 D | 13.505.015,84 | 36.361.159,24 | 2.608.920,91 | 30.541.465,75 | 12.670.449,00 D |
| 113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | | 12.000,00 D | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO | | 12.000,00 D | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 113110200 - Suprimento de Fundos | P | 12.000,00 D | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO | | 1.762.354,07 D | 13.505.015,84 | 36.349.130,32 | 2.596.920,91 | 30.526.977,40 | 12.670.449,00 D |
| 113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS | | 1.762.354,07 D | 13.505.015,84 | 36.349.130,32 | 2.596.920,91 | 30.526.977,40 | 12.670.449,00 D |
| 113620100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - | | 0,00 | 1.541.050,16 | 13.357.468,92 | 1.541.050,16 | 20.205.765,00 | 0,00 |
| 113620101 - CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL | P | 0,00 | 1.541.050,16 | 13.357.468,92 | 1.541.050,16 | 20.205.765,00 | 0,00 |
| 113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS | | 1.762.354,07 D | 11.963.965,68 | 22.991.661,40 | 1.055.870,75 | 10.321.212,40 | 12.670.449,00 D |
| 113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL | F | 1.762.354,07 D | 11.963.965,68 | 22.991.661,40 | 1.055.870,75 | 10.321.212,40 | 12.670.449,00 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 | | 1.781.394.131,89 D | 50.930.391,26 | 3.432.709.710,89 | 44.290.028,12 | 3.221.720.145,61 | 1.788.034.495,03 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 |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|----------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11411090805 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.378.613,80 | 0,00 |
| 11411090806 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.865.756,79 | 0,00 |
| 11411090807 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.200.574,46 | 0,00 |
| 11411090808 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.835.481,94 | 0,00 |
| 11411090810 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.557.051,95 | 0,00 |
| 11411090812 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.166.074,58 | 0,00 |
| 11411090814 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.148.367,35 | 0,00 |
| 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 |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|---------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11411100308 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.271.707,16 | 0,00 |
| 11411100309 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.270.880,55 | 0,00 |
| 114111005 - Fundos de Investimentos em Participacoes | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.527.254,16 | 0,00 |
| 11411100501 - NORDESTE III FIP | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577.877,84 | 0,00 |
| 11411100502 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.949.376,32 | 0,00 |
| 114111006 - Fundos de Investimentos Imobiliarios | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.178.810,99 | 0,00 |
| 11411100601 - RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.488,43 | 0,00 |
| 11411100602 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.005.000,00 | 0,00 |
| 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 | | 1.781.394.131,89 D | 50.930.391,26 | 3.432.709.710,89 | 44.290.028,12 | 1.644.675.215,86 | 1.788.034.495,03 D |
| 114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.781.394.131,89 D | 50.930.391,26 | 3.432.709.710,89 | 44.290.028,12 | 1.644.675.215,86 | 1.788.034.495,03 D |
| 114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 1.465.633.372,30 D | 34.274.244,27 | 3.011.098.854,65 | 24.737.536,89 | 1.535.928.774,97 | 1.475.170.079,68 D |
| 114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR | M | 865.740.601,46 D | 819.552,57 | 1.476.901.963,41 | 7.669.878,24 | 618.011.687,62 | 858.890.275,79 D |
| 11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P) | P | 865.740.601,46 D | 819.552,57 | 1.464.753.494,82 | 7.669.878,24 | 605.863.219,03 | 858.890.275,79 D |
| 1144111020101 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV | P | 0,00 | 0,00 | 188.471.565,50 | 0,00 | 188.471.565,50 | 0,00 |
| 1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | P | 74.446.423,34 D | 0,00 | 74.606.608,74 | 208.883,73 | 369.069,13 | 74.237.539,61 D |
| 1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | P | 2.665.217,59 D | 0,00 | 2.957.518,70 | 114.495,54 | 406.796,65 | 2.550.722,05 D |
| 1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | P | 27.357.794,90 D | 0,00 | 28.581.078,47 | 716.512,81 | 1.939.796,38 | 26.641.282,09 D |
| 1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV | P | 10.471.279,44 D | 70.761,88 | 10.542.041,32 | 0,00 | 0,00 | 10.542.041,32 D |
| 1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV | P | 14.183.263,42 D | 0,00 | 14.381.859,43 | 234.172,52 | 432.768,53 | 13.949.090,90 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 | 21.815.290,81 D | 0,00 | 22.679.432,17 | 602.023,92 | 1.466.165,28 | 21.213.266,89 D |
| 1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF | P | 5.516.866,93 D | 46.434,19 | 5.563.301,12 | 0,00 | 0,00 | 5.563.301,12 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 | 9.524.410,75 D | 97.791,40 | 10.158.869,31 | 0,00 | 536.667,16 | 9.622.202,15 D |
| 1144111020114 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | P | 0,00 | 0,00 | 115.209.432,37 | 0,00 | 115.209.432,37 | 0,00 |
| 1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | P | 14.977.862,24 D | 0,00 | 15.010.076,77 | 94.218,19 | 126.432,72 | 14.883.644,05 D |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | P | 45.511.950,58 D | 0,00 | 45.608.328,15 | 140.521,70 | 236.899,27 | 45.371.428,88 D |
| 1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L | P | 16.175.841,39 D | 0,00 | 17.918.185,33 | 697.723,34 | 2.440.067,28 | 15.478.118,05 D |
| 1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | P | 99.323.344,25 D | 0,00 | 104.144.715,10 | 2.644.122,49 | 7.465.493,34 | 96.679.221,76 D |
| 1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | P | 23.741.913,74 D | 164.420,43 | 23.906.334,17 | 0,00 | 0,00 | 23.906.334,17 D |
| 1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | P | 23.777.632,15 D | 0,00 | 24.521.040,44 | 706.215,42 | 1.449.623,71 | 23.071.416,73 D |
| 1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | P | 75.607.477,73 D | 0,00 | 76.663.419,20 | 1.277.295,88 | 2.333.237,35 | 74.330.181,85 D |
| 1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | P | 617.449,95 D | 0,00 | 626.287,91 | 2.180,93 | 11.018,89 | 615.269,02 D |
| 1144111020123 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | P | 0,00 | 0,00 | 2.924.107,93 | 0,00 | 2.924.107,93 | 0,00 |
| 1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP | P | 10.095.003,27 D | 0,00 | 10.304.038,98 | 231.511,77 | 440.547,48 | 9.863.491,50 D |
| 1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026 | P | 183.010.945,49 D | 190.328,98 | 183.428.040,27 | 0,00 | 226.765,80 | 183.201.274,47 D |
| 1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 | P | 203.967.993,96 D | 221.216,09 | 204.189.210,05 | 0,00 | 0,00 | 204.189.210,05 D |
| 1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | P | 2.952.639,53 D | 28.599,60 | 2.981.239,13 | 0,00 | 0,00 | 2.981.239,13 D |
| 11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F) | F | 0,00 | 0,00 | 12.148.468,59 | 0,00 | 12.148.468,59 | 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 |
| 1144111020227 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (F) | F | 0,00 | 0,00 | 2.911.922,69 | 0,00 | 2.911.922,69 | 0,00 |
| 114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA | M | 599.892.770,84 D | 33.454.691,70 | 1.534.196.891,24 | 17.067.658,65 | 917.917.087,35 | 616.279.803,89 D |
| 11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) | P | 599.892.770,84 D | 16.389.459,15 | 1.082.409.990,35 | 2.426,10 | 466.130.186,46 | 616.279.803,89 D |
| 1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | P | 34.498.503,50 D | 595.337,40 | 233.420.291,56 | 0,00 | 198.326.450,66 | 35.093.840,90 D |
| 1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | P | 10.659.001,18 D | 92.042,30 | 10.751.043,48 | 0,00 | 0,00 | 10.751.043,48 D |
| 1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | P | 34.895.109,25 D | 11.455.761,14 | 314.152.180,09 | 2.426,10 | 267.803.735,80 | 46.348.444,29 D |
| 1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | P | 331.209.297,83 D | 2.743.675,58 | 333.952.973,41 | 0,00 | 0,00 | 333.952.973,41 D |
| 1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | P | 188.630.859,08 D | 1.502.642,73 | 190.133.501,81 | 0,00 | 0,00 | 190.133.501,81 D |
| 11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) | F | 0,00 | 17.065.232,55 | 451.786.900,89 | 17.065.232,55 | 451.786.900,89 | 0,00 |
| 1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 0,00 | 318.134,93 | 63.203.213,20 | 318.134,93 | 63.203.213,20 | 0,00 |
| 1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | F | 0,00 | 16.747.097,62 | 90.747.790,03 | 16.747.097,62 | 90.747.790,03 | 0,00 |
| 1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | F | 0,00 | 0,00 | 114.852.785,41 | 0,00 | 114.852.785,41 | 0,00 |
| 1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F) | F | 0,00 | 0,00 | 182.983.112,25 | 0,00 | 182.983.112,25 | 0,00 |
| 114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 207.151.802,57 D | 14.333.723,24 | 277.288.242,43 | 18.372.423,31 | 74.175.139,93 | 203.113.102,50 D |
| 114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | M | 207.151.802,57 D | 14.333.723,24 | 277.288.242,43 | 18.372.423,31 | 74.175.139,93 | 203.113.102,50 D |
| 11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P) | P | 207.151.802,57 D | 7.333.723,24 | 267.288.242,43 | 11.372.423,31 | 64.175.139,93 | 203.113.102,50 D |
| 1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA | P | 12.296.424,29 D | 333.723,24 | 13.033.391,48 | 566.918,11 | 970.162,06 | 12.063.229,42 D |
| 1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO | P | 18.288.943,50 D | 0,00 | 22.276.414,35 | 704.642,24 | 4.692.113,09 | 17.584.301,26 D |
| 1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | P | 20.299.044,14 D | 0,00 | 24.309.318,16 | 858.498,95 | 4.868.772,97 | 19.440.545,19 D |
| 1144112010104 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | P | 0,00 | 0,00 | 14.244.005,43 | 0,00 | 14.244.005,43 | 0,00 |
| 1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | P | 9.801.629,34 D | 0,00 | 14.036.230,13 | 1.016.582,84 | 5.251.183,63 | 8.785.046,50 D |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES | P | 17.971.884,73 D | 0,00 | 21.390.668,80 | 755.566,33 | 4.174.350,40 | 17.216.318,40 D |
| 1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | P | 28.337.681,82 D | 0,00 | 33.491.408,85 | 1.159.173,46 | 6.312.900,49 | 27.178.508,36 D |
| 1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE | P | 31.780.601,66 D | 0,00 | 36.529.837,88 | 2.442.715,59 | 7.191.951,81 | 29.337.886,07 D |
| 1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE | P | 6.570.082,93 D | 0,00 | 8.037.311,66 | 126.279,48 | 1.593.508,21 | 6.443.803,45 D |
| 1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | P | 22.662.063,64 D | 0,00 | 30.051.043,25 | 1.811.221,73 | 9.200.201,34 | 20.850.841,91 D |
| 1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | P | 10.476.695,79 D | 0,00 | 11.929.586,16 | 430.709,83 | 1.883.600,20 | 10.045.985,96 D |
| 1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | P | 758.668,19 D | 0,00 | 927.082,30 | 33.733,79 | 202.147,90 | 724.934,40 D |
| 1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | P | 12.016.623,51 D | 0,00 | 13.448.025,83 | 672.319,97 | 2.103.722,29 | 11.344.303,54 D |
| 1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES | P | 1.118.218,47 D | 0,00 | 1.413.965,79 | 55.431,45 | 351.178,77 | 1.062.787,02 D |
| 1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO | P | 11.873.803,43 D | 0,00 | 12.169.952,36 | 462.859,30 | 759.008,23 | 11.410.944,13 D |
| 1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA | P | 2.899.437,13 D | 7.000.000,00 | 10.000.000,00 | 275.770,24 | 376.333,11 | 9.623.666,89 D |
| 11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F) | F | 0,00 | 7.000.000,00 | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 1144112010216 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA (F) | F | 0,00 | 7.000.000,00 | 10.000.000,00 | 7.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 |
| 114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 59.215.140,49 D | 2.128.159,42 | 62.018.597,07 | 23.466,21 | 698.763,37 | 61.319.833,70 D |
| 114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" | M | 59.215.140,49 D | 2.128.159,42 | 62.018.597,07 | 23.466,21 | 698.763,37 | 61.319.833,70 D |
| 11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P) | P | 59.215.140,49 D | 2.128.159,42 | 62.018.597,07 | 23.466,21 | 698.763,37 | 61.319.833,70 D |
| 1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | P | 17.979.253,43 D | 562.043,95 | 18.923.355,72 | 0,00 | 382.058,34 | 18.541.297,38 D |
| 1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR | P | 5.678.298,09 D | 0,00 | 5.870.631,90 | 23.466,21 | 215.800,02 | 5.654.831,88 D |
| 1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | P | 35.557.588,97 D | 1.566.115,47 | 37.224.609,45 | 0,00 | 100.905,01 | 37.123.704,44 D |
| 114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO | | 45.400.846,39 D | 194.264,33 | 75.635.303,34 | 982.721,97 | 31.022.914,59 | 44.612.388,75 D |
| 114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | M | 45.400.846,39 D | 194.264,33 | 75.635.303,34 | 982.721,97 | 31.022.914,59 | 44.612.388,75 D |
| 11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P) | P | 45.400.846,39 D | 194.264,33 | 75.631.973,34 | 982.721,97 | 31.019.584,59 | 44.612.388,75 D |
| 1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO | P | 6.807.295,52 D | 54.765,78 | 6.862.061,30 | 0,00 | 0,00 | 6.862.061,30 D |
| 1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM | P | 5.613.391,18 D | 0,00 | 5.922.737,10 | 122.438,97 | 431.784,89 | 5.490.952,21 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 | 29.121.035,13 D | 0,00 | 30.153.593,59 | 545.123,48 | 1.577.681,94 | 28.575.911,65 D |
| 1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | P | 3.170.713,74 D | 139.498,55 | 5.625.391,36 | 307.881,77 | 2.623.060,84 | 3.002.330,52 D |
| 1144114010107 - NORDESTE III FIP | P | 688.410,82 D | 0,00 | 702.073,91 | 7.277,75 | 20.940,84 | 681.133,07 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 | 3.992.970,14 D | 0,00 | 6.668.713,40 | 173.879,74 | 2.849.623,00 | 3.819.090,40 D |
| 114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P) | P | 3.992.970,14 D | 0,00 | 6.668.713,40 | 173.879,74 | 2.849.623,00 | 3.819.090,40 D |
| 11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | P | 479.470,14 D | 0,00 | 623.688,93 | 15.379,74 | 159.598,53 | 464.090,40 D |
| 11441150102 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | P | 0,00 | 0,00 | 653.524,47 | 0,00 | 653.524,47 | 0,00 |
| 11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | P | 3.513.500,00 D | 0,00 | 5.391.500,00 | 158.500,00 | 2.036.500,00 | 3.355.000,00 D |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11500000 - ESTOQUES | | 11.764,78 D | 926,42 | 23.045,64 | 921,32 | 20.687,76 | 11.769,88 D |
| 11560000 - ALMOXARIFADO | | 11.764,78 D | 926,42 | 23.045,64 | 921,32 | 20.687,76 | 11.769,88 D |
| 11561000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 11.764,78 D | 926,42 | 23.045,64 | 921,32 | 20.687,76 | 11.769,88 D |
| 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO | P | 7.495,06 D | 827,62 | 20.618,45 | 854,76 | 17.596,86 | 7.467,92 D |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante | P | 0,00 | 827,62 | 15.444,75 | 827,62 | 15.444,75 | 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 | 892,58 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.678,31 D | 0,00 | 363,70 | 27,14 | 129,32 | 1.651,17 D |
| 115610115 - Material de Proteção e Segurança | P | 285,94 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285,94 D |
| 115610119 - Ferramentas | P | 34,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,30 D |
| 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | P | 55,04 D | 98,80 | 2.427,19 | 57,00 | 2.445,72 | 96,84 D |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno | P | 55,04 D | 98,80 | 2.427,19 | 57,00 | 2.445,72 | 96,84 D |
| 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | P | 4.212,64 D | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 640,40 | 4.203,08 D |
| 115610701 - Materiais de Expediente | P | 4.212,64 D | 0,00 | 0,00 | 9,56 | 640,40 | 4.203,08 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 |
| 119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | | 155,83 D | 155,83 | 311,66 | 311,66 | 311,66 | 0,00 |
| 119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR | | 155,83 D | 155,83 | 311,66 | 311,66 | 311,66 | 0,00 |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação | P | 155,83 D | 155,83 | 311,66 | 311,66 | 311,66 | 0,00 |
| 120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 27.586.311,00 D | 485.197,38 | 3.125.076,26 | 11.971.205,51 | 15.882.692,73 | 16.100.302,87 D |
| 121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 25.973.582,85 D | 485.179,41 | 3.100.234,20 | 11.963.965,68 | 15.770.683,20 | 14.494.796,58 D |
| 121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 25.973.582,85 D | 485.179,41 | 3.100.234,20 | 11.963.965,68 | 15.770.683,20 | 14.494.796,58 D |
| 121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | 25.973.582,85 D | 485.179,41 | 3.100.234,20 | 11.963.965,68 | 15.770.683,20 | 14.494.796,58 D |
| 121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | P | 25.973.582,85 D | 485.179,41 | 3.100.234,20 | 11.963.965,68 | 15.770.683,20 | 14.494.796,58 D |
| 121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 25.973.582,85 D | 485.179,41 | 3.100.234,20 | 11.963.965,68 | 15.770.683,20 | 14.494.796,58 D |
| 123000000 - IMOBILIZADO | | 1.612.728,15 D | 17,97 | 24.842,06 | 7.239,83 | 112.009,53 | 1.605.506,29 D |
| 123100000 - BENS MOVEIS | | 739.627,58 D | 0,01 | 5.053,01 | 0,00 | 24.543,00 | 739.627,59 D |
| 123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 739.627,58 D | 0,01 | 5.053,01 | 0,00 | 24.543,00 | 739.627,59 D |
| 123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 106.777,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.799,04 | 106.777,50 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 | 1.254,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.297,00 | 1.254,00 D |
| 123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos | P | 8.280,71 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 78.236,83 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 702,04 | 78.236,83 D |
| 123110200 - BENS DE INFORMÁTICA | | 495.389,87 D | 0,01 | 4.403,01 | 0,00 | 2.743,96 | 495.389,88 D |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 495.389,87 D | 0,01 | 4.403,01 | 0,00 | 2.743,96 | 495.389,88 D |
| 123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 129.539,21 D | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 10.000,00 | 129.539,21 D |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 5.993,73 D | 0,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 | 5.993,73 D |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | P | 123.545,48 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | 426.899,43 C | 17,96 | 19.789,05 | 7.239,83 | 87.466,53 | 434.121,30 C |
| 123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | | 426.899,43 C | 17,96 | 19.789,05 | 7.239,83 | 87.466,53 | 434.121,30 C |
| 123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | | 426.899,43 C | 17,96 | 19.789,05 | 7.239,83 | 87.466,53 | 434.121,30 C |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 58.356,29 C | 17,96 | 8.282,47 | 609,02 | 9.276,61 | 58.947,35 C |
| 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | P | 302.733,70 C | 0,00 | 2.506,58 | 5.782,50 | 68.076,21 | 308.516,20 C |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | P | 60.898,16 C | 0,00 | 9.000,00 | 816,29 | 8.940,58 | 61.714,45 C |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 4.911,28 C | 0,00 | 0,00 | 32,02 | 1.173,13 | 4.943,30 C |
| 200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 1.882.619.872,32 C | 3.565.613.082,48 | 6.022.429.507,53 | 3.564.619.346,67 | 6.271.327.637,93 | 1.881.626.136,51 C |
| 210000000 - PASSIVO CIRCULANTE | | 6.653.175,31 C | 71.339.008,71 | 531.087.673,81 | 70.347.732,33 | 535.630.929,20 | 5.661.898,93 C |
| 211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 627.879,24 C | 56.559.422,49 | 429.946.348,00 | 56.725.710,86 | 430.740.515,61 | 794.167,61 C |
| 211100000 - PESSOAL A PAGAR | | 473.916,91 C | 51.957.802,71 | 393.328.955,72 | 52.106.774,27 | 393.951.844,19 | 622.888,47 C |
| 211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 473.916,91 C | 51.957.802,71 | 393.328.955,72 | 52.106.774,27 | 393.951.844,19 | 622.888,47 C |
| 211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 473.916,91 C | 51.957.802,71 | 393.328.955,72 | 52.106.774,27 | 393.951.844,19 | 622.888,47 C |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 473.916,91 C | 51.957.220,68 | 393.300.988,95 | 52.106.192,24 | 393.923.877,42 | 622.888,47 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 0,00 | 24.041,80 | 0,00 | 24.041,80 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 582,03 | 2.324,03 | 582,03 | 2.324,03 | 0,00 |
| 211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario | F | 0,00 | 0,00 | 1.600,94 | 0,00 | 1.600,94 | 0,00 |
| 211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR | | 153.001,35 C | 4.492.780,09 | 36.042.619,99 | 4.510.721,50 | 36.213.562,75 | 170.942,76 C |
| 211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 153.001,35 C | 4.492.780,09 | 36.042.619,99 | 4.510.721,50 | 36.213.562,75 | 170.942,76 C |
| 211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio | F | 153.001,35 C | 4.492.780,09 | 36.042.619,99 | 4.510.721,50 | 36.213.562,75 | 170.942,76 C |
| 211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 336,38 C | 336,38 | 3.434,76 | 336,38 | 3.771,14 | 336,38 C |
| 211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 336,38 C | 336,38 | 3.434,76 | 336,38 | 3.771,14 | 336,38 C |
| 211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio | F | 336,38 C | 336,38 | 3.434,76 | 336,38 | 3.771,14 | 336,38 C |
| 211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 624,60 C | 108.503,31 | 571.337,53 | 107.878,71 | 571.337,53 | 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 |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 624,60 C | 71.710,72 | 409.654,32 | 71.086,12 | 409.654,32 | 0,00 |
| 211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) | | 0,00 | 1.991,08 | 45.910,33 | 1.991,08 | 45.910,33 | 0,00 |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | F | 0,00 | 1.991,08 | 45.910,33 | 1.991,08 | 45.910,33 | 0,00 |
| 211429900 - Outros Encargos Sociais | F | 624,60 C | 69.719,64 | 363.743,99 | 69.095,04 | 363.743,99 | 0,00 |
| 211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | 0,00 | 36.792,59 | 149.973,65 | 36.792,59 | 149.973,65 | 0,00 |
| 211430100 - INSS A PAGAR | | 0,00 | 36.792,59 | 149.973,65 | 36.792,59 | 149.973,65 | 0,00 |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | F | 0,00 | 36.792,59 | 149.973,65 | 36.792,59 | 149.973,65 | 0,00 |
| 213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 100.799,02 | 1.728.422,33 | 100.799,02 | 1.715.977,33 | 0,00 |
| 213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 100.799,02 | 1.728.422,33 | 100.799,02 | 1.715.977,33 | 0,00 |
| 213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 100.799,02 | 1.728.422,33 | 100.799,02 | 1.715.977,33 | 0,00 |
| 213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS | | 0,00 | 100.799,02 | 1.728.422,33 | 100.799,02 | 1.715.977,33 | 0,00 |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 0,00 | 100.799,02 | 1.728.422,33 | 100.799,02 | 1.715.977,33 | 0,00 |
| 214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 867.959,27 | 6.696.295,13 | 867.959,27 | 5.900.298,42 | 0,00 |
| 214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | 0,00 | 867.959,27 | 6.696.295,13 | 867.959,27 | 5.900.298,42 | 0,00 |
| 214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 867.959,27 | 6.696.295,13 | 867.959,27 | 5.900.298,42 | 0,00 |
| 214111000 - Pis/pasep a Recolher | F | 0,00 | 867.959,27 | 6.696.295,13 | 867.959,27 | 5.900.298,42 | 0,00 |
| 218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 6.025.296,07 C | 13.810.827,93 | 92.716.608,35 | 12.653.263,18 | 97.274.137,84 | 4.867.731,32 C |
| 218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS | | 5.999.592,41 C | 13.618.736,66 | 91.988.797,45 | 12.478.705,94 | 96.538.157,31 | 4.859.561,69 C |
| 218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 5.999.592,41 C | 13.618.736,66 | 91.988.797,45 | 12.478.705,94 | 96.538.157,31 | 4.859.561,69 C |
| 218810100 - CONSIGNACOES | | 5.864.362,55 C | 13.400.504,93 | 90.409.528,23 | 12.327.490,34 | 94.890.674,36 | 4.791.347,96 C |
| 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | F | 836.126,43 C | 1.939.135,03 | 6.589.605,29 | 1.414.187,09 | 6.796.474,47 | 311.178,49 C |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | F | 615.591,31 C | 1.939.135,03 | 6.575.452,86 | 1.394.903,46 | 6.594.736,49 | 71.359,74 C |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | F | 220.535,12 C | 0,00 | 14.152,43 | 19.283,63 | 201.737,98 | 239.818,75 C |
| 218810102 - Contribuição ao Rgps | F | 1.967,99 C | 18.051,44 | 107.746,82 | 16.083,45 | 107.746,82 | 0,00 |
| 21881010201 - Inss | F | 1.967,99 C | 14.144,26 | 63.252,26 | 12.176,27 | 63.252,26 | 0,00 |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | F | 0,00 | 3.907,18 | 44.494,56 | 3.907,18 | 44.494,56 | 0,00 |
| 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | F | 287.898,71 C | 5.818.661,15 | 33.060.614,96 | 5.710.040,82 | 33.060.517,31 | 179.278,38 C |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | F | 287.038,15 C | 5.814.666,49 | 30.763.399,78 | 5.706.752,60 | 30.763.399,78 | 179.124,26 C |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA | F | 860,56 C | 3.994,66 | 49.854,96 | 3.288,22 | 49.757,31 | 154,12 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 | 2.518,77 | 52.777,41 | 2.518,77 | 52.591,09 | 3,00 C |
| 21881010801 - Iss | F | 3,00 C | 2.518,77 | 52.777,41 | 2.518,77 | 52.591,09 | 3,00 C |
| 218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | F | 0,00 | 155.866,41 | 1.145.419,42 | 155.866,41 | 1.145.419,42 | 0,00 |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | F | 0,00 | 155.866,41 | 1.145.419,42 | 155.866,41 | 1.145.419,42 | 0,00 |
| 218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | F | 782.946,15 C | 805.434,11 | 8.316.771,73 | 778.205,34 | 9.070.263,38 | 755.717,38 C |
| 21881011102 - IPES- Saude | F | 756.741,06 C | 778.946,42 | 8.029.323,81 | 752.522,52 | 8.757.752,04 | 730.317,16 C |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|----------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881011103 - Sociela - | F | 22.249,99 C | 22.601,49 | 247.920,45 | 22.244,19 | 269.813,14 | 21.892,69 C |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe | F | 117,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,80 C |
| 21881011105 - Servdonto | F | 1.017,70 C | 1.135,60 | 11.226,00 | 1.017,70 | 12.125,80 | 899,80 C |
| 21881011106 - Oral Santa Helena | F | 2.384,15 C | 2.534,15 | 25.800,67 | 2.203,55 | 27.854,22 | 2.053,55 C |
| 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica | F | 395,18 C | 176,18 | 1.916,83 | 176,18 | 2.093,01 | 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 | 442,97 | 41,20 | 484,17 | 41,20 C |
| 218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | F | 570.116,40 C | 580.440,60 | 6.325.713,91 | 591.247,93 | 6.905.114,51 | 580.923,73 C |
| 21881011301 - Sintese | F | 153,04 C | 153,04 | 1.651,52 | 153,04 | 1.804,56 | 153,04 C |
| 21881011302 - Sacema | F | 312,57 C | 663,57 | 3.327,31 | 351,00 | 3.327,31 | 0,00 |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP | F | 21,00 C | 21,00 | 231,00 | 21,00 | 252,00 | 21,00 C |
| 21881011304 - Apmaju | F | 4.275,89 C | 4.275,89 | 41.939,27 | 4.275,89 | 46.215,16 | 4.275,89 C |
| 21881011309 - Sintasa | F | 1.034,75 C | 1.142,58 | 11.978,13 | 1.034,75 | 12.905,05 | 926,92 C |
| 21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe | F | 3.600,00 C | 4.800,00 | 34.125,00 | 3.600,00 | 36.525,00 | 2.400,00 C |
| 21881011311 - Sindiplema | F | 2.385,21 C | 2.385,21 | 26.622,02 | 2.385,21 | 29.007,23 | 2.385,21 C |
| 21881011313 - Seame | F | 36,96 C | 36,96 | 398,04 | 36,96 | 435,00 | 36,96 C |
| 21881011315 - Sindipema | F | 109.519,04 C | 111.132,11 | 1.140.998,29 | 113.484,45 | 1.252.869,67 | 111.871,38 C |
| 21881011316 - Sepuma | F | 29.463,22 C | 28.919,03 | 508.873,73 | 29.933,77 | 538.807,50 | 30.477,96 C |
| 21881011317 - Sinaf | F | 10.472,02 C | 10.472,02 | 112.240,32 | 10.472,02 | 122.712,34 | 10.472,02 C |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros | F | 900,00 C | 1.100,00 | 9.950,00 | 900,00 | 10.650,00 | 700,00 C |
| 21881011319 - Sinodonto | F | 624,12 C | 624,12 | 6.724,14 | 624,12 | 7.348,26 | 624,12 C |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais | F | 646,95 C | 646,95 | 6.107,34 | 646,95 | 6.754,29 | 646,95 C |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE | F | 828,29 C | 938,98 | 7.956,62 | 741,30 | 8.500,24 | 630,61 C |
| 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | F | 28,00 C | 42,00 | 182,00 | 28,00 | 196,00 | 14,00 C |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | F | 1.129,93 C | 1.129,93 | 14.751,89 | 1.129,93 | 15.881,82 | 1.129,93 C |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED | F | 404.649,05 C | 411.884,49 | 4.397.220,97 | 421.393,18 | 4.810.486,76 | 414.157,74 C |
| 21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS | F | 36,36 C | 72,72 | 436,32 | 36,36 | 436,32 | 0,00 |
| 218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | F | 73,36 C | 73,36 | 806,96 | 73,36 | 880,32 | 73,36 C |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | F | 73,36 C | 73,36 | 806,96 | 73,36 | 880,32 | 73,36 C |
| 218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 3.069.060,92 C | 3.157.014,86 | 32.747.427,40 | 3.051.901,47 | 35.688.801,73 | 2.963.947,53 C |
| 21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A | F | 190.357,26 C | 219.829,57 | 1.903.545,92 | 194.070,32 | 2.068.143,93 | 164.598,01 C |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | F | 1.599.372,62 C | 1.644.503,00 | 17.371.342,57 | 1.593.922,87 | 18.920.135,06 | 1.548.792,49 C |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A | F | 804.091,21 C | 826.761,31 | 8.511.541,76 | 807.812,70 | 9.296.684,36 | 785.142,60 C |
| 21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano | F | 664,57 C | 664,57 | 130.156,32 | 323,95 | 130.480,27 | 323,95 C |
| 21881011508 - Emprestimo - Capemisa | F | 80.943,37 C | 82.131,43 | 876.984,17 | 80.067,00 | 955.863,11 | 78.878,94 C |
| 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p. | F | 154.765,80 C | 157.125,63 | 1.690.228,03 | 156.029,77 | 1.843.859,97 | 153.669,94 C |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|----------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A | F | 75.252,01 C | 79.062,64 | 808.424,59 | 76.752,99 | 881.366,95 | 72.942,36 C |
| 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A | F | 41.440,51 C | 18.905,31 | 248.941,46 | 18.924,79 | 267.866,25 | 41.459,99 C |
| 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A. | F | 97.349,41 C | 102.813,57 | 974.920,01 | 99.131,92 | 1.068.587,77 | 93.667,76 C |
| 21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A | F | 6.758,88 C | 7.015,66 | 76.880,38 | 6.758,88 | 83.382,48 | 6.502,10 C |
| 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. | F | 5.636,69 C | 5.636,69 | 50.756,42 | 5.636,69 | 56.393,11 | 5.636,69 C |
| 21881011527 - Empréstimo - Sicredi | F | 694,21 C | 694,21 | 7.327,05 | 694,21 | 8.021,26 | 694,21 C |
| 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A | F | 3.176,99 C | 3.176,99 | 35.358,89 | 3.176,99 | 38.535,88 | 3.176,99 C |
| 21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A | F | 4.395,75 C | 4.495,75 | 49.883,26 | 4.395,75 | 54.179,01 | 4.295,75 C |
| 21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A. | F | 473,74 C | 510,63 | 3.760,77 | 473,74 | 4.197,62 | 436,85 C |
| 21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A. | F | 3.687,90 C | 3.687,90 | 7.375,80 | 3.728,90 | 11.104,70 | 3.728,90 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 | 0,00 | 0,00 | 67,60 | 0,00 | 67,60 | 0,00 |
| 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | F | 316.125,07 C | 923.309,20 | 2.062.398,65 | 607.365,70 | 2.062.575,11 | 181,57 C |
| 21881019901 - Comite da Fome | F | 181,57 C | 176,46 | 1.900,32 | 176,46 | 2.076,78 | 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 | 298.574,54 C | 888.435,14 | 1.828.027,32 | 589.860,60 | 1.828.027,32 | 0,00 |
| 21881019919 - Devolução Parcelada | F | 379,96 C | 680,60 | 20.863,79 | 300,64 | 20.863,79 | 0,00 |
| 21881019933 - Decreto Municipal 6846/22 | F | 16.989,00 C | 34.017,00 | 202.875,00 | 17.028,00 | 202.875,00 | 0,00 |
| 21881019934 - Devolução ao Tesouro | F | 0,00 | 0,00 | 7.982,22 | 0,00 | 7.982,22 | 0,00 |
| 218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS | | 14.771,68 C | 17.720,68 | 194.291,23 | 16.757,78 | 208.100,01 | 13.808,78 C |
| 218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | F | 14.771,68 C | 17.720,68 | 194.291,23 | 16.757,78 | 208.100,01 | 13.808,78 C |
| 21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | F | 14.771,68 C | 17.720,68 | 194.291,23 | 16.757,78 | 208.100,01 | 13.808,78 C |
| 218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 120.415,31 C | 200.511,05 | 1.384.977,99 | 134.457,82 | 1.439.340,07 | 54.362,08 C |
| 218810499 - OUTROS DEPOSITOS | F | 120.415,31 C | 200.511,05 | 1.384.977,99 | 134.457,82 | 1.439.340,07 | 54.362,08 C |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED | F | 66.064,93 C | 148.800,73 | 819.501,98 | 82.735,80 | 819.501,98 | 0,00 |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE | F | 54.350,38 C | 51.710,32 | 565.476,01 | 51.722,02 | 619.838,09 | 54.362,08 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 | | 25.703,66 C | 192.091,27 | 727.810,90 | 174.557,24 | 735.980,53 | 8.169,63 C |
| 218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 25.703,66 C | 192.091,27 | 727.810,90 | 174.557,24 | 735.980,53 | 8.169,63 C |
| 218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 25.703,66 C | 182.792,07 | 689.311,70 | 165.258,04 | 697.481,33 | 8.169,63 C |
| 218910101 - Indenizações a Servidores | F | 0,00 | 0,00 | 25.552,86 | 0,00 | 25.552,86 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício | F | 25.703,66 C | 182.792,07 | 641.279,77 | 165.258,04 | 649.449,40 | 8.169,63 C |
| 218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | F | 0,00 | 0,00 | 22.479,07 | 0,00 | 22.479,07 | 0,00 |
| 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 | 9.299,20 | 21.299,20 | 9.299,20 | 21.299,20 | 0,00 |
| 220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 1.172.546.711,67 C | 3.494.271.614,34 | 5.258.321.098,76 | 3.494.271.614,34 | 5.086.788.431,85 | 1.172.546.711,67 C |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO | | 1.172.546.711,67 C | 3.494.271.614,34 | 5.258.321.098,76 | 3.494.271.614,34 | 5.086.788.431,85 | 1.172.546.711,67 C |
| 227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 1.172.546.711,67 C | 3.494.271.614,34 | 5.258.321.098,76 | 3.494.271.614,34 | 5.086.788.431,85 | 1.172.546.711,67 C |
| 227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.804.927.947,93 C | 0,00 | 1.131.668.248,16 | 3.494.271.614,34 | 5.086.788.431,85 | 5.299.199.562,27 C |
| 227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 0,00 | 648.494.922,45 | 3.494.271.614,34 | 4.142.766.536,79 | 3.494.271.614,34 C |
| 227210101 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps | P | 3.757.992.509,02 C | 0,00 | 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 | 60.206.937,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.643.224,62 | 60.206.937,73 D |
| 227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 2.700.980,61 D | 0,00 | 479.358,02 | 0,00 | 0,00 | 2.700.980,61 D |
| 227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps | P | 200.812.976,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.460.339,32 | 200.812.976,34 D |
| 227210107 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira | P | 3.494.271.614,34 D | 0,00 | 102.103.563,94 | 3.494.271.614,34 | 4.040.662.972,85 | 0,00 |
| 227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 632.381.236,26 C | 0,00 | 135.468.405,58 | 0,00 | 767.849.641,84 | 632.381.236,26 C |
| 227210201 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps | P | 744.693.666,31 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.385.793,54 | 744.693.666,31 C |
| 227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 32.554.086,42 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.249.666,19 | 32.554.086,42 D |
| 227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 36.755.390,26 D | 0,00 | 2.204.348,13 | 0,00 | 0,00 | 36.755.390,26 D |
| 227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps | P | 43.002.953,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628.597,72 | 43.002.953,37 D |
| 227210206 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira | P | 0,00 | 0,00 | 133.264.057,45 | 0,00 | 634.585.584,39 | 0,00 |
| 227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 132.246.219,00 C | 0,00 | 3.647.234,21 | 0,00 | 19.743.328,54 | 132.246.219,00 C |
| 227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps | P | 139.835.229,20 C | 0,00 | 3.447.551,99 | 0,00 | 16.295.776,55 | 139.835.229,20 C |
| 227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 2.122.363,53 D | 0,00 | 197.088,23 | 0,00 | 0,00 | 2.122.363,53 D |
| 227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 25.108,33 D | 0,00 | 2.593,99 | 0,00 | 0,00 | 25.108,33 D |
| 227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps | P | 5.441.538,34 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.447.551,99 | 5.441.538,34 D |
| 227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 1.040.300.492,67 C | 0,00 | 169.786.654,83 | 0,00 | 156.428.924,68 | 1.040.300.492,67 C |
| 227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps | P | 2.029.016.327,71 C | 0,00 | 56.170.978,76 | 0,00 | 142.157.841,81 | 2.029.016.327,71 C |
| 227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 530.525.114,99 D | 0,00 | 54.574.777,75 | 0,00 | 0,00 | 530.525.114,99 D |
| 227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 336.449.740,39 D | 0,00 | 59.040.898,32 | 0,00 | 0,00 | 336.449.740,39 D |
| 227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps | P | 121.740.979,66 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.271.082,87 | 121.740.979,66 D |
| 227210700 - PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIÁRIO | | 0,00 | 0,00 | 174.271.031,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227210701 - Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário | P | 0,00 | 0,00 | 174.271.031,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS | | 632.381.236,26 D | 3.494.271.614,34 | 4.126.652.850,60 | 0,00 | 0,00 | 4.126.652.850,60 D |
| 227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | | 0,00 | 3.494.271.614,34 | 3.494.271.614,34 | 0,00 | 0,00 | 3.494.271.614,34 D |
| 227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | P | 0,00 | 3.494.271.614,34 | 3.494.271.614,34 | 0,00 | 0,00 | 3.494.271.614,34 D |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER | | 632.381.236,26 D | 0,00 | 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 | 632.381.236,26 D | 0,00 | 632.381.236,26 | 0,00 | 0,00 | 632.381.236,26 D |
| 230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 703.419.985,34 C | 2.459,43 | 233.020.734,96 | 0,00 | 648.908.276,88 | 703.417.525,91 C |
| 236000000 - DEMAIS RESERVAS | | 415.906.504,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.906.504,40 | 415.906.504,40 C |
| 236200000 - RESERVAS ATUARIAIS | | 415.906.504,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.906.504,40 | 415.906.504,40 C |
| 236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 415.906.504,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.906.504,40 | 415.906.504,40 C |
| 236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | | 415.906.504,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.906.504,40 | 415.906.504,40 C |
| 236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências | | 415.906.504,40 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415.906.504,40 | 415.906.504,40 C |
| 237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS | | 287.513.480,94 C | 2.459,43 | 233.020.734,96 | 0,00 | 233.001.772,48 | 287.511.021,51 C |
| 237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 287.513.480,94 C | 2.459,43 | 233.020.734,96 | 0,00 | 233.001.772,48 | 287.511.021,51 C |
| 237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 287.513.480,94 C | 2.459,43 | 233.020.734,96 | 0,00 | 233.001.772,48 | 287.511.021,51 C |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 127.263.497,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores | P | 287.529.983,99 C | 0,00 | 105.738.275,13 | 0,00 | 127.263.497,35 | 287.529.983,99 C |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores | P | 16.503,05 D | 2.459,43 | 18.962,48 | 0,00 | 105.738.275,13 | 18.962,48 D |
| 300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 675.638.135,65 D | 77.748.401,78 | 809.033.450,57 | 438.727,75 | 56.085.640,89 | 752.947.809,68 D |
| 310000000 - PESSOAL E ENCARGOS | | 1.606.919,40 D | 399.075,17 | 2.006.295,70 | 345,31 | 646,44 | 2.005.649,26 D |
| 311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 1.092.741,99 D | 169.814,66 | 1.262.556,65 | 345,31 | 345,31 | 1.262.211,34 D |
| 311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS | | 1.089.581,59 D | 169.814,66 | 1.259.396,25 | 345,31 | 345,31 | 1.259.050,94 D |
| 311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.089.581,59 D | 169.814,66 | 1.259.396,25 | 345,31 | 345,31 | 1.259.050,94 D |
| 311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 831.330,72 D | 125.602,04 | 956.932,76 | 0,00 | 0,00 | 956.932,76 D |
| 311110101 - Vencimentos e Salários | | 270.926,64 D | 74.121,36 | 345.048,00 | 0,00 | 0,00 | 345.048,00 D |
| 311110103 - INCORPORAÇÕES | | 21.589,44 D | 0,00 | 21.589,44 | 0,00 | 0,00 | 21.589,44 D |
| 31111010301 - Adicional 1/3 | | 21.589,44 D | 0,00 | 21.589,44 | 0,00 | 0,00 | 21.589,44 D |
| 311110104 - Abono de Permanência | | 5.303,75 D | 497,77 | 5.801,52 | 0,00 | 0,00 | 5.801,52 D |
| 311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções | | 123.984,59 D | 11.309,33 | 135.293,92 | 0,00 | 0,00 | 135.293,92 D |
| 311110122 - 13. Salário | | 25.642,74 D | 0,00 | 25.642,74 | 0,00 | 0,00 | 25.642,74 D |
| 311110123 - Férias – Abono Pecuniário | | 1.159,97 D | 0,00 | 1.159,97 | 0,00 | 0,00 | 1.159,97 D |
| 311110131 - Subsídios | | 190.031,50 D | 17.645,78 | 207.677,28 | 0,00 | 0,00 | 207.677,28 D |
| 311110138 - Outras Gratificações | | 32.766,72 D | 6.724,83 | 39.491,55 | 0,00 | 0,00 | 39.491,55 D |
| 311110139 - Cargo em Comissão RPPS | | 159.343,34 D | 14.720,94 | 174.064,28 | 0,00 | 0,00 | 174.064,28 D |
| 311110145 - 1/3 de Férias | | 582,03 D | 582,03 | 1.164,06 | 0,00 | 0,00 | 1.164,06 D |
| 311110300 - Sentenças Judiciais | | 258.250,87 D | 44.212,62 | 302.463,49 | 345,31 | 345,31 | 302.118,18 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 |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|---------------|----------------|------------|---------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 - Sentencas Judiciais | | 1.554,79 D | 0,00 | 1.554,79 | 0,00 | 0,00 | 1.554,79 D |
| 312000000 - ENCARGOS PATRONAIS | | 466.624,27 D | 108.215,09 | 574.839,36 | 0,00 | 0,00 | 574.839,36 D |
| 312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 338.568,20 D | 71.086,12 | 409.654,32 | 0,00 | 0,00 | 409.654,32 D |
| 312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 338.568,20 D | 71.086,12 | 409.654,32 | 0,00 | 0,00 | 409.654,32 D |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps | | 43.919,25 D | 1.991,08 | 45.910,33 | 0,00 | 0,00 | 45.910,33 D |
| 312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps | | 294.648,95 D | 69.095,04 | 363.743,99 | 0,00 | 0,00 | 363.743,99 D |
| 312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 124.890,62 D | 36.792,59 | 161.683,21 | 0,00 | 0,00 | 161.683,21 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 | | 113.181,06 D | 36.792,59 | 149.973,65 | 0,00 | 0,00 | 149.973,65 D |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 113.181,06 D | 36.792,59 | 149.973,65 | 0,00 | 0,00 | 149.973,65 D |
| 312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS | | 3.165,45 D | 336,38 | 3.501,83 | 0,00 | 0,00 | 3.501,83 D |
| 312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.165,45 D | 336,38 | 3.501,83 | 0,00 | 0,00 | 3.501,83 D |
| 312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo | | 3.165,45 D | 336,38 | 3.501,83 | 0,00 | 0,00 | 3.501,83 D |
| 319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 47.553,14 D | 121.045,42 | 168.899,69 | 0,00 | 301,13 | 168.598,56 D |
| 319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | 47.553,14 D | 121.045,42 | 168.899,69 | 0,00 | 301,13 | 168.598,56 D |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 47.553,14 D | 121.045,42 | 168.899,69 | 0,00 | 301,13 | 168.598,56 D |
| 320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 359.615.055,44 D | 56.481.830,73 | 429.095.439,79 | 438.364,47 | 13.436.918,09 | 415.658.521,70 D |
| 321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 327.925.835,12 D | 51.971.109,23 | 392.895.497,97 | 438.364,47 | 13.436.918,09 | 379.458.579,88 D |
| 321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS | | 327.925.835,12 D | 51.971.109,23 | 392.895.497,97 | 438.364,47 | 13.436.918,09 | 379.458.579,88 D |
| 321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 327.925.835,12 D | 51.971.109,23 | 392.895.497,97 | 438.364,47 | 13.436.918,09 | 379.458.579,88 D |
| 321110100 - Proventos - Pessoal Civil | | 327.925.835,12 D | 51.971.109,23 | 392.895.497,97 | 438.364,47 | 13.436.918,09 | 379.458.579,88 D |
| 322000000 - PENSÕES | | 31.689.220,32 D | 4.510.721,50 | 36.199.941,82 | 0,00 | 0,00 | 36.199.941,82 D |
| 322100000 - PENSÕES - RPPS | | 31.689.220,32 D | 4.510.721,50 | 36.199.941,82 | 0,00 | 0,00 | 36.199.941,82 D |
| 322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação | | 31.689.220,32 D | 4.510.721,50 | 36.199.941,82 | 0,00 | 0,00 | 36.199.941,82 D |
| 330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 1.596.674,71 D | 110.890,38 | 1.804.549,34 | 17,96 | 97.002,21 | 1.707.547,13 D |
| 331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 17.727,99 D | 1.925,22 | 19.653,21 | 0,00 | 0,00 | 19.653,21 D |
| 331100000 - CONSUMO DE MATERIAL | | 17.727,99 D | 1.925,22 | 19.653,21 | 0,00 | 0,00 | 19.653,21 D |
| 331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 17.727,99 D | 1.925,22 | 19.653,21 | 0,00 | 0,00 | 19.653,21 D |
| 331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | | 13.230,87 D | 827,62 | 14.058,49 | 0,00 | 0,00 | 14.058,49 D |
| 331110600 - Generos Alimentacao | | 2.388,72 D | 57,00 | 2.445,72 | 0,00 | 0,00 | 2.445,72 D |
| 331111600 - Material de Expediente | | 602,15 D | 9,56 | 611,71 | 0,00 | 0,00 | 611,71 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 | | 102,18 D | 27,14 | 129,32 | 0,00 | 0,00 | 129,32 D |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 24,00 D | 0,00 | 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 | | 33,47 D | 1.003,90 | 1.037,37 | 0,00 | 0,00 | 1.037,37 D |
| 332000000 - SERVIÇOS | | 1.500.385,69 D | 101.725,33 | 1.698.272,32 | 0,00 | 96.161,30 | 1.602.111,02 D |
| 332100000 - 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 |
| 332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 56.371,36 D | 5.666,44 | 62.037,80 | 0,00 | 0,00 | 62.037,80 D |
| 332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 56.371,36 D | 5.666,44 | 62.037,80 | 0,00 | 0,00 | 62.037,80 D |
| 332210600 - Selecao e Treinamento | | 420,00 D | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 D |
| 332210700 - Comunicacao em Geral | | 42,91 D | 24,44 | 67,35 | 0,00 | 0,00 | 67,35 D |
| 332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais | | 420,00 D | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 D |
| 332211600 - Estagiarios | | 48.570,47 D | 4.942,00 | 53.512,47 | 0,00 | 0,00 | 53.512,47 D |
| 332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 6.917,98 D | 700,00 | 7.617,98 | 0,00 | 0,00 | 7.617,98 D |
| 332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários | | 6.917,98 D | 700,00 | 7.617,98 | 0,00 | 0,00 | 7.617,98 D |
| 332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 1.426.814,33 D | 96.058,89 | 1.619.034,52 | 0,00 | 96.161,30 | 1.522.873,22 D |
| 332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 1.426.814,33 D | 96.058,89 | 1.619.034,52 | 0,00 | 96.161,30 | 1.522.873,22 D |
| 332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 529.880,42 D | 1.501,91 | 586.382,33 | 0,00 | 55.000,00 | 531.382,33 D |
| 332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica | | 529.880,42 D | 1.501,91 | 586.382,33 | 0,00 | 55.000,00 | 531.382,33 D |
| 332310200 - PERICIAS | | 5.726,54 D | 0,00 | 5.726,54 | 0,00 | 0,00 | 5.726,54 D |
| 332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios | | 5.726,54 D | 0,00 | 5.726,54 | 0,00 | 0,00 | 5.726,54 D |
| 332310400 - COMUNICAÇÃO | | 7.450,06 D | 437,72 | 7.887,78 | 0,00 | 0,00 | 7.887,78 D |
| 332310401 - Telecomunicações | | 6.708,20 D | 437,72 | 7.145,92 | 0,00 | 0,00 | 7.145,92 D |
| 332310402 - Correspondências | | 741,86 D | 0,00 | 741,86 | 0,00 | 0,00 | 741,86 D |
| 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 | | 113.930,44 D | 29.389,46 | 163.330,52 | 0,00 | 20.010,62 | 143.319,90 D |
| 332310702 - Limpeza e conservação | | 50.514,03 D | 3.093,48 | 53.607,51 | 0,00 | 0,00 | 53.607,51 D |
| 332310703 - Vigilância ostensiva monitorada | | 63.416,41 D | 26.295,98 | 109.723,01 | 0,00 | 20.010,62 | 89.712,39 D |
| 332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 46.335,44 D | 3.872,45 | 54.153,50 | 0,00 | 3.945,61 | 50.207,89 D |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto | | 5.445,44 D | 361,87 | 5.807,31 | 0,00 | 0,00 | 5.807,31 D |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica | | 38.069,41 D | 3.510,58 | 45.525,60 | 0,00 | 3.945,61 | 41.579,99 D |
| 332310804 - Serviços de telefonia | | 2.820,59 D | 0,00 | 2.820,59 | 0,00 | 0,00 | 2.820,59 D |
| 332311000 - LOCAÇÕES | | 8.908,09 D | 1.173,63 | 15.549,35 | 0,00 | 5.467,63 | 10.081,72 D |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos | | 8.908,09 D | 1.173,63 | 10.081,72 | 0,00 | 0,00 | 10.081,72 D |
| 332311005 - Locações de veículos | | 0,00 | 0,00 | 5.467,63 | 0,00 | 5.467,63 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 287.961,09 D | 27.687,09 | 315.648,18 | 0,00 | 0,00 | 315.648,18 D |
| 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI | | 271.827,47 D | 25.064,82 | 296.892,29 | 0,00 | 0,00 | 296.892,29 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 16.133,62 D | 2.622,27 | 18.755,89 | 0,00 | 0,00 | 18.755,89 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 | | 1.558,30 D | 311,66 | 1.869,96 | 0,00 | 0,00 | 1.869,96 D |
| 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros | | 3.800,00 D | 9.880,00 | 13.680,00 | 0,00 | 0,00 | 13.680,00 D |
| 332313000 - Seleção e Treinamento | | 3.500,00 D | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 D |
| 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais | | 657,82 D | 657,82 | 1.315,64 | 0,00 | 0,00 | 1.315,64 D |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais | | 35.920,00 D | 2.737,00 | 38.657,00 | 0,00 | 0,00 | 38.657,00 D |
| 332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA | | 285.721,24 D | 11.099,00 | 308.557,68 | 0,00 | 11.737,44 | 296.820,24 D |
| 332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação | | 68.944,00 D | 11.099,00 | 87.214,50 | 0,00 | 7.171,50 | 80.043,00 D |
| 332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva | | 216.777,24 D | 0,00 | 221.343,18 | 0,00 | 4.565,94 | 216.777,24 D |
| 332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 86.102,78 D | 5.614,25 | 91.717,03 | 0,00 | 0,00 | 91.717,03 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 | | 60.955,13 D | 5.614,25 | 66.569,38 | 0,00 | 0,00 | 66.569,38 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 0,00 | 1.696,90 | 1.696,90 | 0,00 | 0,00 | 1.696,90 D |
| 333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO | | 78.561,03 D | 7.239,83 | 86.623,81 | 17,96 | 840,91 | 85.782,90 D |
| 333100000 - DEPRECIACÃO | | 78.561,03 D | 7.239,83 | 86.623,81 | 17,96 | 840,91 | 85.782,90 D |
| 333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO | | 78.561,03 D | 7.239,83 | 86.623,81 | 17,96 | 840,91 | 85.782,90 D |
| 333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | | 78.561,03 D | 7.239,83 | 86.623,81 | 17,96 | 840,91 | 85.782,90 D |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis | | 78.561,03 D | 7.239,83 | 86.623,81 | 17,96 | 840,91 | 85.782,90 D |
| 360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS | | 63.840.446,63 D | 19.888.646,23 | 83.729.092,86 | 0,01 | 0,01 | 83.729.092,85 D |
| 361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 63.835.501,77 D | 19.888.646,23 | 83.724.148,00 | 0,00 | 0,00 | 83.724.148,00 D |
| 361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | 63.835.501,77 D | 19.888.646,23 | 83.724.148,00 | 0,00 | 0,00 | 83.724.148,00 D |
| 361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDACÃO | | 63.835.501,77 D | 19.888.646,23 | 83.724.148,00 | 0,00 | 0,00 | 83.724.148,00 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 | | 19.972.489,09 D | 19.888.646,23 | 39.861.135,32 | 0,00 | 0,00 | 39.861.135,32 D |
| 365000000 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS | | 4.944,86 D | 0,00 | 4.944,86 | 0,01 | 0,01 | 4.944,85 D |
| 365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação | | 4.944,86 D | 0,00 | 4.944,86 | 0,01 | 0,01 | 4.944,85 D |
| 365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível | | 4.944,86 D | 0,00 | 4.944,86 | 0,01 | 0,01 | 4.944,85 D |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS | | 4.419.941,81 D | 867.959,27 | 5.900.298,42 | 0,00 | 612.397,34 | 5.287.901,08 D |
| 372000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 4.419.941,81 D | 867.959,27 | 5.900.298,42 | 0,00 | 612.397,34 | 5.287.901,08 D |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|------------------|------------|----------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 4.419.941,81 D | 867.959,27 | 5.900.298,42 | 0,00 | 612.397,34 | 5.287.901,08 D |
| 372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.419.941,81 D | 867.959,27 | 5.900.298,42 | 0,00 | 612.397,34 | 5.287.901,08 D |
| 372110200 - Pis/pasep | | 4.419.941,81 D | 867.959,27 | 5.900.298,42 | 0,00 | 612.397,34 | 5.287.901,08 D |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 244.559.097,66 D | 0,00 | 286.497.774,46 | 0,00 | 41.938.676,80 | 244.559.097,66 D |
| 397000000 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | 244.373.837,49 D | 0,00 | 286.273.733,38 | 0,00 | 41.899.895,89 | 244.373.837,49 D |
| 397200000 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO | | 244.373.837,49 D | 0,00 | 286.273.733,38 | 0,00 | 41.899.895,89 | 244.373.837,49 D |
| 397210000 - Vpd de Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo - Consolidação | | 244.373.837,49 D | 0,00 | 286.273.733,38 | 0,00 | 41.899.895,89 | 244.373.837,49 D |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 185.260,17 D | 0,00 | 224.041,08 | 0,00 | 38.780,91 | 185.260,17 D |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 181.883,52 D | 0,00 | 220.363,30 | 0,00 | 38.479,78 | 181.883,52 D |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 181.883,52 D | 0,00 | 220.363,30 | 0,00 | 38.479,78 | 181.883,52 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 | | 614.263.522,39 C | 2.021,43 | 153.090.659,58 | 80.371.658,41 | 847.723.818,95 | 694.633.159,37 C |
| 420000000 - CONTRIBUIÇÕES | | 118.722.930,59 C | 2.021,43 | 6.454.660,88 | 23.087.599,45 | 148.263.169,49 | 141.808.508,61 C |
| 421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 118.722.930,59 C | 2.021,43 | 6.454.660,88 | 23.087.599,45 | 148.263.169,49 | 141.808.508,61 C |
| 421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | 118.722.930,59 C | 2.021,43 | 6.454.660,88 | 23.087.599,45 | 148.263.169,49 | 141.808.508,61 C |
| 421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 45.071.448,63 C | 2.021,43 | 1.330.530,69 | 9.455.600,51 | 55.855.558,40 | 54.525.027,71 C |
| 421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | 45.071.448,63 C | 2.021,43 | 1.330.530,69 | 9.455.600,51 | 55.855.558,40 | 54.525.027,71 C |
| 421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps | | 41.166.181,53 C | 2.021,43 | 1.330.530,69 | 7.517.461,02 | 50.012.151,81 | 48.681.621,12 C |
| 421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps | | 3.718.398,93 C | 0,00 | 0,00 | 1.870.309,76 | 5.588.708,69 | 5.588.708,69 C |
| 421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps | | 186.868,17 C | 0,00 | 0,00 | 67.829,73 | 254.697,90 | 254.697,90 C |
| 421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 69.997.633,46 C | 0,00 | 5.120.963,21 | 13.360.230,41 | 88.478.827,08 | 83.357.863,87 C |
| 421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 69.997.633,46 C | 0,00 | 5.120.963,21 | 13.360.230,41 | 88.478.827,08 | 83.357.863,87 C |
| 421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps | | 69.997.633,46 C | 0,00 | 5.120.963,21 | 13.360.230,41 | 88.478.827,08 | 83.357.863,87 C |
| 421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 3.653.848,50 C | 0,00 | 3.166,98 | 271.768,53 | 3.928.784,01 | 3.925.617,03 C |
| 421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | 3.653.848,50 C | 0,00 | 3.166,98 | 271.768,53 | 3.928.784,01 | 3.925.617,03 C |
| 421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps | | 3.653.848,50 C | 0,00 | 3.166,98 | 271.768,53 | 3.928.784,01 | 3.925.617,03 C |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 1.084.121,27 C | 0,00 | 0,00 | 209.245,94 | 1.293.367,21 | 1.293.367,21 C |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.084.121,27 C | 0,00 | 0,00 | 209.245,94 | 1.293.367,21 | 1.293.367,21 C |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 1.084.121,27 C | 0,00 | 0,00 | 209.245,94 | 1.293.367,21 | 1.293.367,21 C |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 1.084.121,27 C | 0,00 | 0,00 | 209.245,94 | 1.293.367,21 | 1.293.367,21 C |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 323.152.422,93 C | 0,00 | 418.990,53 | 47.916.186,23 | 371.487.599,69 | 371.068.609,16 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 323.152.422,93 C | 0,00 | 418.990,53 | 47.916.186,23 | 371.487.599,69 | 371.068.609,16 C |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|------------------|---------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.705.487,83 | 4.705.487,83 | 4.705.487,83 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.705.487,83 | 4.705.487,83 | 4.705.487,83 C |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.705.487,83 | 4.705.487,83 | 4.705.487,83 C |
| 451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS | | 323.152.422,93 C | 0,00 | 418.990,53 | 43.210.698,40 | 366.782.111,86 | 366.363.121,33 C |
| 451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS | | 323.152.422,93 C | 0,00 | 418.990,53 | 43.210.698,40 | 366.782.111,86 | 366.363.121,33 C |
| 451320100 - PLANO FINANCEIRO | | 75.575.583,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.575.583,28 | 75.575.583,28 C |
| 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 75.575.583,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.575.583,28 | 75.575.583,28 C |
| 451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | 247.576.839,65 C | 0,00 | 418.990,53 | 43.210.698,40 | 291.206.528,58 | 290.787.538,05 C |
| 451320205 - Recursos Para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar | | 247.576.839,65 C | 0,00 | 418.990,53 | 43.210.698,40 | 291.206.528,58 | 290.787.538,05 C |
| 460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 159.852.535,90 C | 0,00 | 146.216.975,39 | 8.061.186,39 | 314.130.697,68 | 167.913.722,29 C |
| 461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 159.852.535,90 C | 0,00 | 146.216.975,39 | 8.061.186,39 | 314.130.697,68 | 167.913.722,29 C |
| 461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | 159.852.535,90 C | 0,00 | 146.216.975,39 | 8.061.186,39 | 314.130.697,68 | 167.913.722,29 C |
| 461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS | | 159.852.535,90 C | 0,00 | 146.216.975,39 | 8.061.186,39 | 314.130.697,68 | 167.913.722,29 C |
| 461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS | | 159.852.535,90 C | 0,00 | 146.216.975,39 | 8.061.186,39 | 314.130.697,68 | 167.913.722,29 C |
| 490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 11.451.511,70 C | 0,00 | 32,78 | 1.097.440,40 | 12.548.984,88 | 12.548.952,10 C |
| 492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 8.189.826,61 C | 0,00 | 0,00 | 349.289,93 | 8.539.116,54 | 8.539.116,54 C |
| 492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS | | 8.189.826,61 C | 0,00 | 0,00 | 349.289,93 | 8.539.116,54 | 8.539.116,54 C |
| 492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação | | 8.189.826,61 C | 0,00 | 0,00 | 349.289,93 | 8.539.116,54 | 8.539.116,54 C |
| 499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 3.261.685,09 C | 0,00 | 32,78 | 748.150,47 | 4.009.868,34 | 4.009.835,56 C |
| 499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS | | 3.185.438,16 C | 0,00 | 0,00 | 748.150,47 | 3.933.588,63 | 3.933.588,63 C |
| 499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União | | 3.185.438,16 C | 0,00 | 0,00 | 748.150,47 | 3.933.588,63 | 3.933.588,63 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 | | 74.043,92 C | 0,00 | 32,78 | 0,00 | 74.076,70 | 74.043,92 C |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | 74.043,92 C | 0,00 | 32,78 | 0,00 | 74.076,70 | 74.043,92 C |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 953.763.069,14 D | 97.698.747,90 | 1.056.386.186,69 | 136.481.476,05 | 142.355.995,25 | 914.980.340,99 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO | | 952.812.919,59 D | 97.698.747,90 | 1.055.436.037,14 | 136.481.476,05 | 141.405.845,70 | 914.030.191,44 D |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA | | 952.812.919,59 D | 97.698.747,90 | 1.055.436.037,14 | 136.481.476,05 | 141.405.845,70 | 914.030.191,44 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 548.001.000,00 D | 68.279.138,28 | 620.956.249,14 | 128.514.276,56 | 133.190.387,42 | 487.765.861,72 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 |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 2.188.055,43 D | 4.022.000,00 | 6.210.055,43 | 0,00 | 0,00 | 6.210.055,43 D |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 2.188.055,43 D | 4.022.000,00 | 6.210.055,43 | 0,00 | 0,00 | 6.210.055,43 D |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 64.257.138,28 | 66.445.193,71 | 64.257.138,28 | 66.445.193,71 | 0,00 |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 2.188.055,43 D | 4.022.000,00 | 6.210.055,43 | 0,00 | 0,00 | 6.210.055,43 D |
| 522130500 - Reserva de Contingencia | | 0,00 | 60.235.138,28 | 60.235.138,28 | 0,00 | 0,00 | 60.235.138,28 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 2.188.055,43 C | 0,00 | 0,00 | 64.257.138,28 | 66.445.193,71 | 66.445.193,71 C |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 2.188.055,43 C | 0,00 | 300.000,00 | 64.257.138,28 | 66.745.193,71 | 66.445.193,71 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 | | 2.188.055,43 C | 0,00 | 0,00 | 64.257.138,28 | 66.445.193,71 | 66.445.193,71 C |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 404.811.919,59 D | 29.419.609,62 | 434.479.788,00 | 7.967.199,49 | 8.215.458,28 | 426.264.329,72 D |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO | | 404.811.919,59 D | 29.419.609,62 | 434.479.788,00 | 7.967.199,49 | 8.215.458,28 | 426.264.329,72 D |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 404.811.919,59 D | 29.419.609,62 | 434.479.788,00 | 7.967.199,49 | 8.215.458,28 | 426.264.329,72 D |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 104.662.412,10 D | 121.045,42 | 104.783.457,52 | 0,00 | 0,00 | 104.783.457,52 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 300.397.766,28 D | 29.298.564,20 | 329.696.330,48 | 0,00 | 0,00 | 329.696.330,48 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 248.258,79 C | 0,00 | 0,00 | 7.967.199,49 | 8.215.458,28 | 8.215.458,28 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 | | 953.763.069,14 C | 408.967.440,72 | 2.884.740.806,97 | 370.184.712,57 | 3.798.770.998,41 | 914.980.340,99 C |
| 620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 952.812.919,59 C | 408.967.440,72 | 2.882.742.862,76 | 370.184.712,57 | 3.796.773.054,20 | 914.030.191,44 C |
| 621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 68.177.696,96 | 610.711.131,85 | 68.177.696,96 | 610.711.131,85 | 0,00 |
| 621100000 - RECEITA A REALIZAR | | 528.790.109,37 D | 68.175.675,53 | 603.837.447,66 | 2.021,43 | 6.873.684,19 | 596.963.763,47 D |
| 621110000 - RECEITA CORRENTE | | 528.790.109,37 D | 68.175.675,53 | 603.837.447,66 | 2.021,43 | 6.873.684,19 | 596.963.763,47 D |
| 621110200 - Receita de Contribuições | | 372.577.374,98 D | 66.868.989,19 | 446.317.994,15 | 2.021,43 | 6.873.651,41 | 439.444.342,74 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 152.951.049,30 D | 558.535,87 | 153.509.585,17 | 0,00 | 0,00 | 153.509.585,17 D |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 3.261.685,09 D | 748.150,47 | 4.009.868,34 | 0,00 | 32,78 | 4.009.835,56 D |
| 621200000 - RECEITA REALIZADA | | 528.790.109,37 C | 2.021,43 | 6.873.684,19 | 68.175.675,53 | 603.837.447,66 | 596.963.763,47 C |
| 621210000 - RECEITA CORRENTE | | 528.790.109,37 C | 2.021,43 | 6.873.684,19 | 68.175.675,53 | 603.837.447,66 | 596.963.763,47 C |
| 621210200 - Receita de Contribuições | | 372.577.374,98 C | 2.021,43 | 6.873.651,41 | 66.868.989,19 | 446.317.994,15 | 439.444.342,74 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 152.951.049,30 C | 0,00 | 0,00 | 558.535,87 | 153.509.585,17 | 153.509.585,17 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 3.261.685,09 C | 0,00 | 32,78 | 748.150,47 | 4.009.868,34 | 4.009.835,56 C |
| 622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA | | 952.812.919,59 C | 340.789.743,76 | 2.272.031.730,91 | 302.007.015,61 | 3.186.061.922,35 | 914.030.191,44 C |
| 622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 548.001.000,00 C | 217.233.245,83 | 1.386.628.356,31 | 156.998.107,55 | 1.874.394.218,03 | 487.765.861,72 C |
| 622110000 - CREDITO DISPONÍVEL | | 143.189.080,41 C | 93.676.747,90 | 501.224.981,71 | 11.989.199,49 | 562.726.513,71 | 61.501.532,00 C |
| 622110100 - DESPESAS CORRENTES | | 37.124.253,41 C | 33.441.609,62 | 440.979.670,43 | 11.983.429,49 | 456.645.743,71 | 15.666.073,28 C |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 34.384.941,52 C | 31.626.454,35 | 430.587.468,26 | 10.630.817,47 | 443.976.772,90 | 13.389.304,64 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 2.739.311,89 C | 1.815.155,27 | 10.392.202,17 | 1.352.612,02 | 12.668.970,81 | 2.276.768,64 C |
| 622110200 - DESPESAS DE CAPITAL | | 119.827,00 C | 0,00 | 10.173,00 | 5.770,00 | 135.770,00 | 125.597,00 C |
| 622110201 - Investimentos | | 119.827,00 C | 0,00 | 10.173,00 | 5.770,00 | 135.770,00 | 125.597,00 C |
| 622110300 - Reserva de Contingência | | 105.945.000,00 C | 60.235.138,28 | 60.235.138,28 | 0,00 | 105.945.000,00 | 45.709.861,72 C |
| 622130000 - CREDITO UTILIZADO | | 404.811.919,59 C | 123.556.497,93 | 885.403.374,60 | 145.008.908,06 | 1.311.667.704,32 | 426.264.329,72 C |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 37.529.719,12 C | 65.816.863,68 | 447.094.903,50 | 29.552.260,10 | 448.360.019,04 | 1.265.115,54 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 653.582,90 C | 57.720.272,05 | 438.192.789,54 | 57.869.026,39 | 438.995.126,78 | 802.337,24 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 366.628.617,57 C | 19.362,20 | 115.681,56 | 57.587.621,57 | 424.312.558,50 | 424.196.876,94 C |
| 622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 404.811.919,59 C | 123.556.497,93 | 885.403.374,60 | 145.008.908,06 | 1.311.667.704,32 | 426.264.329,72 C |
| 622920000 - EMISSAO DE EMPENHO | | 404.811.919,59 C | 123.556.497,93 | 885.403.374,60 | 145.008.908,06 | 1.311.667.704,32 | 426.264.329,72 C |
| 622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 404.811.919,59 C | 123.556.497,93 | 885.403.374,60 | 145.008.908,06 | 1.311.667.704,32 | 426.264.329,72 C |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 37.529.719,12 C | 65.816.863,68 | 447.094.903,50 | 29.552.260,10 | 448.360.019,04 | 1.265.115,54 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 653.582,90 C | 57.720.272,05 | 438.192.789,54 | 57.869.026,39 | 438.995.126,78 | 802.337,24 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 366.628.617,57 C | 19.362,20 | 115.681,56 | 57.587.621,57 | 424.312.558,50 | 424.196.876,94 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 |
| 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 - Inscricao No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 808.441,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 700000000 - CONTROLES DEVEDORES | | 408.109.291,60 D | 100.775.816,80 | 1.050.188.457,17 | 35.465.702,12 | 2.207.794.971,24 | 473.419.406,28 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 | | 374.083.749,94 D | 100.775.816,80 | 1.050.176.457,17 | 35.456.402,92 | 2.207.785.672,04 | 439.403.163,82 D |
| 721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 374.083.749,94 D | 100.775.816,80 | 1.050.176.457,17 | 35.456.402,92 | 2.207.785.672,04 | 439.403.163,82 D |
| 721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 374.083.749,94 D | 100.775.816,80 | 1.050.176.457,17 | 35.456.402,92 | 2.207.785.672,04 | 439.403.163,82 D |
| 721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | F | 0,00 | 4.584.442,41 | 80.160.025,69 | 4.584.442,41 | 80.160.025,69 | 0,00 |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 4.584.442,41 | 80.160.025,69 | 4.584.442,41 | 80.160.025,69 | 0,00 |
| 721120000 - RECURSOS VINCULADOS | F | 372.321.395,87 D | 77.723.551,41 | 695.288.748,14 | 23.312.232,46 | 288.521.022,83 | 426.732.714,82 D |
| 721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL | F | 372.321.395,87 D | 77.723.551,41 | 695.288.748,14 | 23.312.232,46 | 288.521.022,83 | 426.732.714,82 D |
| 721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 13.303.710,23 D | 22.427.515,97 | 281.264.161,36 | 18.467.822,98 | 275.023.711,93 | 17.263.403,22 D |
| 721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121 | F | 0,00 | 135.388,05 | 1.349.373,26 | 135.388,05 | 1.349.373,26 | 0,00 |
| 721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 320.801.112,38 D | 51.468.461,95 | 374.823.500,70 | 2.021,43 | 3.661.739,64 | 372.267.552,90 D |
| 721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 22.520.066,57 D | 3.469.280,51 | 25.989.347,08 | 0,00 | 0,00 | 25.989.347,08 D |
| 721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 15.696.506,69 D | 222.904,93 | 11.862.365,74 | 4.707.000,00 | 8.486.198,00 | 11.212.411,62 D |
| 721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | F | 1.762.354,07 D | 18.467.822,98 | 274.727.683,34 | 7.559.728,05 | 1.839.104.623,52 | 12.670.449,00 D |
| 721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL | F | 1.762.354,07 D | 18.467.822,98 | 274.727.683,34 | 7.559.728,05 | 1.839.104.623,52 | 12.670.449,00 D |
| 72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 1.762.354,07 D | 18.467.822,98 | 274.727.654,42 | 7.559.728,05 | 1.839.098.259,74 | 12.670.449,00 D |
| 72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.875,43 | 0,00 |
| 72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 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 | 9.299,20 | 9.299,20 | 2.700,80 D |
| 791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 12.000,00 D | 0,00 | 12.000,00 | 9.299,20 | 9.299,20 | 2.700,80 D |
| 791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 12.000,00 D | 0,00 | 12.000,00 | 9.299,20 | 9.299,20 | 2.700,80 D |
| 791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos | | 12.000,00 D | 0,00 | 12.000,00 | 9.299,20 | 9.299,20 | 2.700,80 D |
| 800000000 - CONTROLES CREDORES | | 408.109.291,60 C | 183.597.883,58 | 3.349.893.130,50 | 248.907.998,26 | 2.192.286.616,43 | 473.419.406,28 C |
| 810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 34.013.541,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.013.541,66 C |
| 811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 34.013.541,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.013.541,66 C |
| 811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 34.013.541,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.013.541,66 C |
| 811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação | | 34.013.541,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.013.541,66 C |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 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 | | 374.083.749,94 C | 183.585.883,58 | 3.349.881.130,50 | 248.905.297,46 | 2.192.271.915,63 | 439.403.163,82 C |
| 821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 374.083.749,94 C | 183.585.883,58 | 3.349.881.130,50 | 248.905.297,46 | 2.192.271.915,63 | 439.403.163,82 C |
| 821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 374.083.749,94 C | 183.585.883,58 | 3.349.881.130,50 | 248.905.297,46 | 2.192.271.915,63 | 439.403.163,82 C |
| 821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 31.941.998,87 D | 46.410.648,99 | 2.371.441.163,79 | 90.590.551,81 | 787.927.040,43 | 12.237.903,95 C |
| 821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 31.941.998,87 D | 46.410.648,99 | 2.371.441.163,79 | 90.590.551,81 | 787.927.040,43 | 12.237.903,95 C |
| 821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS | F | 0,00 | 4.584.442,41 | 80.160.025,69 | 4.584.442,41 | 80.160.025,69 | 0,00 |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 4.584.442,41 | 80.160.025,69 | 4.584.442,41 | 80.160.025,69 | 0,00 |
| 821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS | F | 31.941.998,87 D | 41.826.206,58 | 2.291.281.138,10 | 86.006.109,40 | 707.767.014,74 | 12.237.903,95 C |
| 82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL | F | 31.941.998,87 D | 41.826.206,58 | 2.291.281.138,10 | 86.006.109,40 | 707.767.014,74 | 12.237.903,95 C |
| 8211101020601 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18000000 | F | 134.244.908,34 D | 7.559.728,05 | 247.175.056,59 | 0,00 | 1.242.272,15 | 141.804.636,39 D |
| 8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 135.074.893,44 C | 2.339.339,81 | 1.612.986.309,78 | 22.900.743,95 | 284.750.562,34 | 155.636.297,58 C |
| 8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121 | F | 0,00 | 135.388,05 | 1.349.373,26 | 135.388,05 | 1.349.373,26 | 0,00 |
| 8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 35.385.159,92 D | 25.815.135,97 | 385.654.979,33 | 58.017.720,35 | 381.373.963,62 | 3.182.575,54 D |
| 8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 4.814.590,99 D | 0,00 | 27.104.765,68 | 4.279.428,73 | 26.799.596,52 | 535.162,26 D |
| 8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 7.427.766,94 C | 5.976.614,70 | 17.010.653,46 | 672.828,32 | 12.251.246,85 | 2.123.980,56 C |
| 821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 37.529.719,12 C | 65.816.863,68 | 447.236.611,34 | 29.552.260,10 | 448.360.019,04 | 1.265.115,54 C |
| 821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR | | 37.529.719,12 C | 65.816.863,68 | 447.236.611,34 | 29.552.260,10 | 448.360.019,04 | 1.265.115,54 C |
| 821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS | F | 37.529.719,12 C | 65.816.863,68 | 447.236.611,34 | 29.552.260,10 | 448.360.019,04 | 1.265.115,54 C |
| 82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL | F | 37.529.719,12 C | 65.816.863,68 | 447.236.611,34 | 29.552.260,10 | 448.360.019,04 | 1.265.115,54 C |
| 8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 674.886,44 C | 2.934.226,25 | 16.436.503,97 | 2.339.339,81 | 16.516.503,97 | 80.000,00 C |
| 8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 31.515.952,00 C | 57.438.567,15 | 395.122.196,89 | 25.936.465,82 | 395.136.047,56 | 13.850,67 C |
| 8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 4.157.233,02 C | 4.157.233,02 | 27.104.765,68 | 0,00 | 27.104.765,68 | 0,00 |
| 8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 1.181.647,66 C | 1.286.837,26 | 8.573.144,80 | 1.276.454,47 | 9.602.701,83 | 1.171.264,87 C |
| 821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 6.653.175,31 C | 71.339.008,71 | 531.087.673,81 | 70.347.732,33 | 535.630.929,20 | 5.661.898,93 C |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|--|-----|-------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 653.582,90 C | 57.720.272,05 | 439.098.876,36 | 57.869.026,39 | 439.092.771,89 | 802.337,24 C |
| 821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS | F | 653.582,90 C | 57.720.272,05 | 439.098.876,36 | 57.869.026,39 | 439.092.771,89 | 802.337,24 C |
| 82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL | F | 653.582,90 C | 57.720.272,05 | 439.098.876,36 | 57.869.026,39 | 439.092.771,89 | 802.337,24 C |
| 8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 56.852,82 C | 2.466.902,51 | 15.911.640,69 | 2.461.077,59 | 15.962.668,59 | 51.027,90 C |
| 8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 577.639,65 C | 51.051.024,40 | 388.247.646,74 | 51.213.762,93 | 388.988.024,92 | 740.378,18 C |
| 8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 18.754,05 C | 3.356.132,07 | 26.284.910,68 | 3.347.972,80 | 26.295.505,46 | 10.594,78 C |
| 8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 336,38 C | 846.213,07 | 8.654.678,25 | 846.213,07 | 7.846.572,92 | 336,38 C |
| 821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 5.999.231,65 C | 13.618.736,66 | 91.988.797,45 | 12.478.705,94 | 96.538.157,31 | 4.859.200,93 C |
| 821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS | F | 5.999.231,65 C | 13.618.736,66 | 91.988.797,45 | 12.478.705,94 | 96.538.157,31 | 4.859.200,93 C |
| 82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL | F | 5.999.231,65 C | 13.618.736,66 | 91.988.797,45 | 12.478.705,94 | 96.538.157,31 | 4.859.200,93 C |
| 8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 480.470,09 C | 592.048,55 | 2.767.220,34 | 382.337,31 | 2.974.164,15 | 270.758,85 C |
| 8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 4.863.463,42 C | 11.931.895,16 | 81.349.699,43 | 11.127.003,43 | 85.396.942,80 | 4.058.571,69 C |
| 8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 638.243,16 C | 1.040.152,85 | 7.533.382,21 | 926.116,41 | 7.828.057,81 | 524.206,72 C |
| 8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 17.054,98 C | 54.640,10 | 338.495,47 | 43.248,79 | 338.992,55 | 5.663,67 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 | | 361.842.854,38 C | 19.362,20 | 115.681,56 | 58.414.753,22 | 420.353.926,96 | 420.238.245,40 C |
| 821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS | F | 361.842.854,38 C | 19.362,20 | 115.681,56 | 58.414.753,22 | 420.353.926,96 | 420.238.245,40 C |
| 821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL | F | 361.842.854,38 C | 19.362,20 | 115.681,56 | 58.414.753,22 | 420.353.926,96 | 420.238.245,40 C |
| 82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 13.023.869,85 C | 0,00 | 4.213,28 | 2.676.534,43 | 15.704.617,56 | 15.700.404,28 C |
| 82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 319.229.217,23 C | 10.063,00 | 101.899,77 | 51.418.173,67 | 370.739.227,67 | 370.637.327,90 C |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|-----|--------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 22.520.066,57 C | 0,00 | 0,00 | 3.469.280,51 | 25.989.347,08 | 25.989.347,08 C |
| 82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 7.069.700,73 C | 9.299,20 | 9.568,51 | 850.764,61 | 7.920.734,65 | 7.911.166,14 C |
| 890000000 - OUTROS CONTROLES | | 12.000,00 C | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.700,80 | 14.700,80 | 2.700,80 C |
| 891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 12.000,00 C | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.700,80 | 14.700,80 | 2.700,80 C |
| 891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 12.000,00 C | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.700,80 | 14.700,80 | 2.700,80 C |
| 891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 12.000,00 C | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.700,80 | 14.700,80 | 2.700,80 C |
| 891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar | | 12.000,00 C | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 891210200 - Adiantamentos a Aprovar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700,80 | 2.700,80 | 2.700,80 C |

Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| 10.066.349.316,77 | 10.066.349.316,77 | 4.804.591.804,80 | 21.746.304.039,02 | 4.804.591.804,80 | 21.746.304.039,02 | 10.347.995.130,86 | 10.347.995.130,86 |

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

| | | | |
|--|-------------------------|---|-------------------------|
| 1 - ATIVO | 1.823.311.486,20 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 1.881.626.136,51 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 752.947.809,68 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 694.633.159,37 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 914.980.340,99 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 914.980.340,99 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 473.419.406,28 | 8 - CONTROLES CREDITORES | 473.419.406,28 |
| Soma | 3.964.659.043,15 | Soma | 3.964.659.043,15 |
| Resultado do Período | | | -58.314.650,31 |



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

DEZEMBRO/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 | 596.963.763,47 | 48.962.763,47 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 514.201.000,00 | 514.201.000,00 | 439.444.342,74 | -74.756.657,26 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 514.201.000,00 | 514.201.000,00 | 439.444.342,74 | -74.756.657,26 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 17.625.000,00 | 17.625.000,00 | 153.509.585,17 | 135.884.585,17 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 17.625.000,00 | 17.625.000,00 | 153.509.585,17 | 135.884.585,17 |
| 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 | 4.009.835,56 | -12.165.164,44 |
| 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 | 74.043,92 | -95.956,08 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 3.933.588,63 | -12.066.411,37 |
| 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 | 596.963.763,47 | 48.962.763,47 |
| 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 | 596.963.763,47 | 48.962.763,47 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 548.001.000,00 | 548.001.000,00 | 596.963.763,47 | 48.962.763,47 |
| 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 | 426.259.926,72 | 424.994.811,18 | 424.192.473,94 | 15.666.073,28 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 432.221.000,00 | 431.392.055,43 | 418.002.750,79 | 418.002.750,79 | 417.200.413,55 | 13.389.304,64 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.705.000,00 | 10.533.944,57 | 8.257.175,93 | 6.992.060,39 | 6.992.060,39 | 2.276.768,64 |
| 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 | 45.709.861,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.709.861,72 |
| RESERVA DO RPPS | 105.945.000,00 | 45.709.861,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.709.861,72 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X) | 548.001.000,00 | 487.765.861,72 | 426.264.329,72 | 424.999.214,18 | 424.196.876,94 | 61.501.532,00 |
| 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 | 487.765.861,72 | 426.264.329,72 | 424.999.214,18 | 424.196.876,94 | 61.501.532,00 |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | | 171.964.549,29 | | - |
| TOTAL (XV) = (XIII + XIV) | 548.001.000,00 | 487.765.861,72 | 426.264.329,72 | 596.963.763,47 | 424.196.876,94 | 61.501.532,00 |

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 | | | 66.445.193,71 |
| ANULAÇÃO | 5835 | 29/12/2023 | 66.445.193,71 |
| TOTAL | | | 66.745.193,71 |



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2024

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---------------|----------------------|--|---------------|----------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| ORÇAMENTÁRIA | | 68.173.654,10 | ORÇAMENTÁRIA | | 57.568.259,37 |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES | 66.866.967,76 | | 09 - Previdência Social | 57.506.858,03 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 558.535,87 | | 28 - Encargos Especiais | 61.401,34 | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 748.150,47 | | | | |
| | | | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | |
| | | 4.705.487,83 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 13.303.378,16 |
| 451120200 - Repasse Recebido | 4.705.487,83 | | 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | 1.939.135,03 | |
| | | | 21881010201 - Inss | 14.144,26 | |
| RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | 12.476.246,51 | 21881010203 - INSS - Retido PJ | 3.907,18 | |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | 1.394.903,46 | | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 5.814.666,49 | |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | 19.283,63 | | 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA | 3.994,66 | |
| 21881010201 - Inss | 9.716,84 | | 21881010801 - Iss | 2.518,77 | |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 3.907,18 | | 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 155.866,41 | |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 5.706.752,60 | | 21881011102 - IPES- Saude | 778.946,42 | |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA | 3.288,22 | | 21881011103 - Sociela - | 22.601,49 | |
| 21881010801 - Iss | 2.518,77 | | 21881011105 - Servdonto | 1.135,60 | |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 155.866,41 | | 21881011106 - Oral Santa Helena | 2.534,15 | |
| 21881011102 - IPES- Saude | 752.522,52 | | 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica | 176,18 | |
| 21881011103 - Sociela - | 22.244,19 | | 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar | 40,27 | |
| 21881011105 - Servdonto | 1.017,70 | | 21881011301 - Sintese | 153,04 | |
| 21881011106 - Oral Santa Helena | 2.203,55 | | 21881011302 - Sacema | 663,57 | |
| 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica | 176,18 | | 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP | 21,00 | |
| 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar | 41,20 | | 21881011304 - Apmaju | 4.275,89 | |
| 21881011301 - Sintese | 153,04 | | 21881011309 - Sintasa | 1.142,58 | |
| 21881011302 - Sacema | 351,00 | | 21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe | 4.800,00 | |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP | 21,00 | | 21881011311 - Sindiplema | 2.385,21 | |
| 21881011304 - Apmaju | 4.275,89 | | 21881011313 - Seame | 36,96 | |
| 21881011309 - Sintasa | 1.034,75 | | 21881011315 - Sindipema | 111.132,11 | |
| 21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe | 3.600,00 | | 21881011316 - Sepuma | 28.919,03 | |
| 21881011311 - Sindiplema | 2.385,21 | | 21881011317 - Sinaf | 10.472,02 | |
| 21881011313 - Seame | 36,96 | | 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros | 1.100,00 | |
| 21881011315 - Sindipema | 113.484,45 | | 21881011319 - Sinodonto | 624,12 | |
| 21881011316 - Sepuma | 29.933,77 | | | | |



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2024

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|--------------|------|---|--------------|------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 21881011317 - Sinaf | 10.472,02 | | 21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais | 646,95 | |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros | 900,00 | | 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE | 938,98 | |
| 21881011319 - Sinodonto | 624,12 | | 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 42,00 | |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais | 646,95 | | 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 1.129,93 | |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE | 741,30 | | 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED | 411.884,49 | |
| 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 28,00 | | 21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS | 72,72 | |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 1.129,93 | | 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 73,36 | |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED | 421.393,18 | | 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A | 219.829,57 | |
| 21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS | 36,36 | | 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | 1.644.503,00 | |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 73,36 | | 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A | 826.761,31 | |
| 21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A | 194.070,32 | | 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano | 664,57 | |
| 21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A | 1.593.922,87 | | 21881011508 - Empréstimo - Capemisa | 82.131,43 | |
| 21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A | 807.812,70 | | 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p. | 157.125,63 | |
| 21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano | 323,95 | | 21881011519 - Banco Daycoval S.A | 79.062,64 | |
| 21881011508 - Empréstimo - Capemisa | 80.067,00 | | 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A | 18.905,31 | |
| 21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p. | 156.029,77 | | 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A. | 102.813,57 | |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A | 76.752,99 | | 21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A | 7.015,66 | |
| 21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A | 18.924,79 | | 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 5.636,69 | |
| 21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A. | 99.131,92 | | 21881011527 - Empréstimo - Sicredi | 694,21 | |
| 21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A | 6.758,88 | | 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A | 3.176,99 | |
| 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 5.636,69 | | 21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A | 4.495,75 | |
| 21881011527 - Empréstimo - Sicredi | 694,21 | | 21881011531 - COMPREVFAN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A. | 510,63 | |
| 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A | 3.176,99 | | 21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A. | 3.687,90 | |
| 21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A | 4.395,75 | | 21881019901 - Comite da Fome | 176,46 | |
| 21881011531 - COMPREVFAN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A. | 473,74 | | 21881019917 - Redutor Constitucional | 589.860,60 | |
| 21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A. | 3.728,90 | | 21881019919 - Devolução Parcelada | 300,64 | |
| 21881019901 - Comite da Fome | 176,46 | | 21881019933 - Decreto Municipal 6846/22 | 17.613,00 | |
| 21881019917 - Redutor Constitucional | 589.860,60 | | 21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | 17.720,68 | |
| 21881019919 - Devolução Parcelada | 300,64 | | 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED | 148.800,73 | |



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2024

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|--|----------------|-------------------------|--|----------------|-------------------------|
| Especificação | Valor | Soma | Especificação | Valor | Soma |
| 21881019933 - Decreto Municipal 6846/22 | 17.028,00 | | 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE | 51.710,32 | |
| 21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | 16.757,78 | | | | |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED | 82.735,80 | | OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 20.204.004,73 |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE | 51.722,02 | | 21881019917 - Redutor Constitucional | 298.574,54 | |
| OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS | | 8.376.544,89 | 21881019919 - Devolução Parcelada | 379,96 | |
| 321110100 - Proventos - Pessoal Civil | 315.358,50 | | 21881019933 - Decreto Municipal 6846/22 | 16.404,00 | |
| 461710800 - Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS | 8.061.186,39 | | 361710701 - Ajuste para perdas e Títulos e Valores Mobiliários | 19.888.646,23 | |
| | | | SALDO ATUAL | | 1.794.528.964,45 |
| SALDO ANTERIOR | | 1.791.872.673,38 | 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 691.554,80 | |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO | 622.631,18 | | 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV | 5.802.914,62 | |
| 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV | 9.855.910,31 | | 11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P) | 858.890.275,79 | |
| 11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P) | 865.740.601,46 | | 11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) | 616.279.803,89 | |
| 11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) | 599.892.770,84 | | 11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P) | 203.113.102,50 | |
| 11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P) | 207.151.802,57 | | 11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P) | 61.319.833,70 | |
| 11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P) | 59.215.140,49 | | 11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P) | 44.612.388,75 | |
| 11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P) | 45.400.846,39 | | 114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P) | 3.819.090,40 | |
| 114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P) | 3.992.970,14 | | | | |
| Total Geral dos Ingressos: | | 1.885.604.606,71 | Total Geral dos Dispêndios: | | 1.885.604.606,71 |



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

Exercício: 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 | 3.163,81 |
| 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 | 3.209,60 |
| 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 | 433,00 |
| 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 | 4.851,32 |
| 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 | 15.209,73 |
| 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 | 8.817,34 |
| 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 | 159,13 |
| 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 | 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 | 9.069,37 |
| 16 | 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 | 1.451,23 |
| 17 | 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 |
| 18 | 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 |
| 19 | 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 |
| 20 | 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 |
| 21 | 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 | 11.160,65 |
| 22 | 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 | 901,28 |
| 23 | 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 |



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

Exercício: 2024

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Liquidação(Nº/Data) | Valor |
|-------|---------|------------|---|---|----------|---------------------|-----------|
| 24 | 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 |
| 25 | 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 |
| 26 | 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 |
| 27 | 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 | 17.575,14 |
| 28 | 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 | 216,06 |
| 29 | 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 | 4.246,52 |
| 30 | 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 |
| 31 | 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 |
| 32 | 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 |
| 33 | 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 |
| 34 | 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 | 8.807,34 |
| 35 | 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 | 585,78 |
| 36 | 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 | 7.198,68 |
| 37 | 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 |
| 38 | 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 | 5.739,41 |
| 39 | 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 |
| 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 | | 0926032 26/09/2024 | 4.533,87 |
| 41 | 1009002 | 09/10/2024 | 21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | | 1018002 18/10/2024 | 3.273,41 |
| 42 | 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 | | 1024024 24/10/2024 | 15.100,98 |
| 43 | 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 | | 1024023 24/10/2024 | 6.259,01 |
| 44 | 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 | | 1024022 24/10/2024 | 22.368,09 |
| 45 | 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 | | 1024021 24/10/2024 | 20.029,49 |
| 46 | 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 | | 1024020 24/10/2024 | 5.739,41 |
| 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 | | 1024014 24/10/2024 | 2.378,19 |



| 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 | | 1024016 24/10/2024 | 4.935,89 |
| 49 | 0102010 | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.0126.2002.31900100-18012121 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 1126026 26/11/2024 | 3.752,92 |
| 50 | 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 | | 1126024 26/11/2024 | 11.429,77 |
| 51 | 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 | | 1126019 26/11/2024 | 7.600,12 |
| 52 | 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 | | 1126020 26/11/2024 | 1.397,88 |
| 53 | 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 | | 1127003 27/11/2024 | 17.246,58 |
| 54 | 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 | | 1127004 27/11/2024 | 12.103,67 |
| 55 | 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 | | 1127005 27/11/2024 | 46.382,42 |
| 56 | 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 | | 1127006 27/11/2024 | 20.029,49 |
| 57 | 0102010 | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.0126.2002.31900100-18012121 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 1211002 11/12/2024 | 3.088,94 |
| 58 | 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 | | 1211006 11/12/2024 | 22.228,40 |
| 59 | 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 | | 1211007 11/12/2024 | 2.764,78 |
| 60 | 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 | | 1211015 11/12/2024 | 52.304,63 |
| 61 | 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 | | 1211008 11/12/2024 | 6.684,45 |
| 62 | 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 | | 1211009 11/12/2024 | 19.125,28 |
| 63 | 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 | | 1211010 11/12/2024 | 5.224,52 |
| 64 | 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 | | 1211016 11/12/2024 | 1.130,41 |
| 65 | 0102018 | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.0126.2403.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 1212001 12/12/2024 | 2.227,07 |
| 66 | 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 | | 1212003 12/12/2024 | 3.833,62 |
| 67 | 0102010 | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.0126.2002.31900100-18012121 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 1218026 18/12/2024 | 3.752,92 |
| 68 | 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 | | 1218030 18/12/2024 | 44.020,80 |
| 69 | 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 | | 1218031 18/12/2024 | 16.320,96 |
| 70 | 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 | | 1218032 18/12/2024 | 87.271,25 |
| 71 | 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 | | 1218033 18/12/2024 | 12.383,05 |



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

Exercício: 2024

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Liquidação(Nº/Data) | Valor |
|-------|---------|------------|---|---|----------|---------------------|-----------|
| 72 | 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 | | 1218034 18/12/2024 | 45.771,54 |
| 73 | 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 | | 1218035 18/12/2024 | 10.994,83 |
| 74 | 0102018 | 02/01/2024 | 21.21201.09.272.0126.2403.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | | 1218036 18/12/2024 | 4.593,90 |
| 75 | 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 | | 1218037 18/12/2024 | 3.042,36 |
| 76 | 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 | | 1218040 18/12/2024 | 7.555,21 |
| 77 | 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 | | 1219001 19/12/2024 | 336,38 |
| 78 | 1009002 | 09/10/2024 | 21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | | 1227002 27/12/2024 | 1.670,52 |
| 79 | 1009002 | 09/10/2024 | 21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | | 1227003 27/12/2024 | 1.694,60 |
| 80 | 1009002 | 09/10/2024 | 21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | | 1227004 27/12/2024 | 1.531,10 |

Soma Despesa 802.337,24

Total Geral: 802.337,24
Total Registros: 80



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

Exercício: 2024

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|--|---------|------------|---|---|----------|---------------------|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | |
| 1 | 0102022 | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40 | | 28.907,08 |
| 2 | 0102023 | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | | 7.564,25 |
| 3 | 0102024 | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000 | LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | | 5.614,25 |
| 4 | 0102025 | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | | 69,04 |
| 5 | 0102026 | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | | 732,65 |
| 6 | 0102027 | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90 | | 640,50 |
| 7 | 0102028 | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | | 4.814,46 |
| 8 | 0102029 | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30 | | 2.498,70 |
| 9 | 0102031 | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10 | | 657,82 |
| 10 | 0102032 | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | | 390,79 |
| 11 | 0102033 | 02/01/2024 | 21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000 | SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11 | | 30.518,39 |
| 12 | 0102035 | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000 | CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68 | | 251,91 |
| 13 | 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) | | | | | | |
| 14 | 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) | | | | | | |
| 15 | 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 | | 2.863,00 |
| 16 | 0102058 | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 | | 700.000,00 |
| 17 | 0102063 | 02/01/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72 | | 4.433,00 |
| 18 | 0206001 | 06/02/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000 | ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - 07.374.237/0001-81 | | 1.250,00 |
| 19 | 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 |
| 20 | 0424001 | 24/04/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000 | COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12 | | 2.622,27 |
| 21 | 0516005 | 16/05/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000 | HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70 | | 70,00 |
| 22 | 0719001 | 19/07/2024 | 21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | | 3.588,28 |
| 23 | 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 | | 285,00 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | |
| 24 | 0925006 | 25/09/2024 | 21.21201.09.272.0126.2401.33904700-18001111 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 | | 80.000,00 |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | | | | | | |
| 25 | 1106002 | 06/11/2024 | 21.21201.09.272.0126.2062.33908600-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI - IPRESB - 08.434.600/0001-70 | | 339,30 |
| Total Geral: | | | | | | 1.265.115,54 |
| Total Registros: | | | | | | 25 |



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

Exercício: 2024

| Ordem | Emp. | Data Emp. | Dotação | Credor (Nome - CNPJ/CPF) | Contrato | Valor |
|-------|------|-----------|---------|--------------------------|----------|-------|
|-------|------|-----------|---------|--------------------------|----------|-------|



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

DEZEMBRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 100000000 | RECEITAS CORRENTES | 94.819.000,00 | 94.819.000,00 | 10.546.854,54 | 210.795.467,51 | 115.976.467,51 |
| 120000000 | CONTRIBUIÇÕES | 61.019.000,00 | 61.019.000,00 | 9.240.168,20 | 53.276.046,78 | -7.742.953,22 |
| 121000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 61.019.000,00 | 61.019.000,00 | 9.240.168,20 | 53.276.046,78 | -7.742.953,22 |
| 121500000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 61.019.000,00 | 61.019.000,00 | 9.240.168,20 | 53.276.046,78 | -7.742.953,22 |
| 121501000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 49.529.000,00 | 49.529.000,00 | 8.968.399,67 | 49.350.429,75 | -178.570,25 |
| 121501100 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 48.418.500,00 | 48.418.500,00 | 7.030.260,18 | 43.507.023,16 | -4.911.476,84 |
| 121501110 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 48.418.500,00 | 48.418.500,00 | 7.015.844,78 | 43.491.835,48 | -4.926.664,52 |
| 1215011101 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 933.283,16 | 7.262.355,88 | -7.737.644,12 |
| 1215011102 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 | 5.976.351,42 | 35.516.470,30 | 2.516.470,30 |
| 1215011103 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP | 14.000,00 | 14.000,00 | 45.129,59 | 474.850,46 | 460.850,46 |
| 1215011104 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF | 404.500,00 | 404.500,00 | 61.080,61 | 238.158,84 | -166.341,16 |
| 121501200 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 14.415,40 | 15.187,68 | 15.187,68 |
| 121501201 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP | 0,00 | 0,00 | 14.415,40 | 15.187,68 | 15.187,68 |
| 121501202 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1215012000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 966.500,00 | 966.500,00 | 1.870.309,76 | 5.588.708,69 | 4.622.208,69 |
| 1215012100 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 966.500,00 | 966.500,00 | 1.870.309,76 | 5.588.708,69 | 4.622.208,69 |
| 1215012101 | CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.740.137,41 | 5.072.438,95 | 4.572.438,95 |
| 1215012102 | CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 13.940,07 | -54.059,93 |
| 1215012104 | CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF | 398.500,00 | 398.500,00 | 130.172,35 | 502.329,67 | 103.829,67 |
| 1215013000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 144.000,00 | 144.000,00 | 67.829,73 | 254.697,90 | 110.697,90 |
| 1215013100 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 144.000,00 | 144.000,00 | 67.829,73 | 254.697,90 | 110.697,90 |
| 1215013101 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf | 120.000,00 | 120.000,00 | 57.304,23 | 213.779,41 | 93.779,41 |
| 1215013102 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 212,36 | -1.787,64 |
| 1215013103 | CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF | 22.000,00 | 22.000,00 | 10.525,50 | 40.706,13 | 18.706,13 |
| 1215020000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 11.490.000,00 | 11.490.000,00 | 271.768,53 | 3.925.617,03 | -7.564.382,97 |
| 1215021000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 11.490.000,00 | 11.490.000,00 | 271.768,53 | 3.925.617,03 | -7.564.382,97 |
| 1215021100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 11.490.000,00 | 11.490.000,00 | 242.937,74 | 3.896.786,24 | -7.593.213,76 |
| 1215021101 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 197.365,36 | 1.366.370,53 | -9.633.629,47 |
| 1215021102 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP | 490.000,00 | 490.000,00 | 45.572,38 | 2.530.415,71 | 2.040.415,71 |
| 1215021200 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 28.830,79 | 28.830,79 | 28.830,79 |
| 1215021201 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP | 0,00 | 0,00 | 28.830,79 | 28.830,79 | 28.830,79 |
| 1215021202 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/2024

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 130000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 17.625.000,00 | 17.625.000,00 | 558.535,87 | 153.509.585,17 | 135.884.585,17 |
| 132000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 17.625.000,00 | 17.625.000,00 | 558.535,87 | 153.509.585,17 | 135.884.585,17 |
| 132100000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 209.245,94 | 144.970.468,63 | 143.345.468,63 |
| 132101000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 209.245,94 | 1.293.367,21 | -331.632,79 |
| 132101010 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 209.245,94 | 1.293.367,21 | -331.632,79 |
| 132101017 | Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802 | 600.000,00 | 600.000,00 | 101.859,51 | 620.295,03 | 20.295,03 |
| 1321010168 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111 | 275.000,00 | 275.000,00 | 65.953,99 | 436.558,58 | 161.558,58 |
| 1321010169 | Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111 | 750.000,00 | 750.000,00 | 41.432,44 | 236.513,60 | -513.486,40 |
| 1321040000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.677.101,42 | 143.677.101,42 |
| 1321040100 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.677.101,42 | 143.677.101,42 |
| 1321040101 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143.677.101,42 | 143.677.101,42 |
| 1322000000 | DIVIDENDOS | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 349.289,93 | 8.539.116,54 | -7.460.883,46 |
| 1322010000 | DIVIDENDOS | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 349.289,93 | 8.539.116,54 | -7.460.883,46 |
| 1322010100 | Dividendos - Principal | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 349.289,93 | 8.539.116,54 | -7.460.883,46 |
| 1322010101 | Dividendos Principal - AJUPREV | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 349.289,93 | 8.539.116,54 | -7.460.883,46 |
| 1900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.175.000,00 | 16.175.000,00 | 748.150,47 | 4.009.835,56 | -12.165.164,44 |
| 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 | 0,00 | 74.043,92 | -95.956,08 |
| 1922000000 | RESTITUIÇÕES | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 74.043,92 | -95.956,08 |
| 1922060000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 74.043,92 | -95.956,08 |
| 1922061000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 74.043,92 | -95.956,08 |
| 1922061100 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 74.043,92 | -95.956,08 |
| 1922061114 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111 | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 74.043,92 | -95.956,08 |
| 1990000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 748.150,47 | 3.933.588,63 | -12.066.411,37 |
| 1999000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 748.150,47 | 3.933.588,63 | -12.066.411,37 |
| 1999030000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 748.150,47 | 3.933.588,63 | -12.066.411,37 |



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

DEZEMBRO/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 | 748.150,47 | 3.933.588,63 | -12.066.411,37 |
| 7000000000 | RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 453.182.000,00 | 453.182.000,00 | 57.626.799,56 | 386.168.295,96 | -67.013.704,04 |
| 7200000000 | CONTRIBUIÇÕES | 453.182.000,00 | 453.182.000,00 | 57.626.799,56 | 386.168.295,96 | -67.013.704,04 |
| 7210000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 453.182.000,00 | 453.182.000,00 | 57.626.799,56 | 386.168.295,96 | -67.013.704,04 |
| 7215000000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 453.182.000,00 | 453.182.000,00 | 57.626.799,56 | 386.168.295,96 | -67.013.704,04 |
| 7215010000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 0,00 | 6.705.000,00 | -4.595.000,00 |
| 7215011000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 0,00 | 6.705.000,00 | -4.595.000,00 |
| 7215011100 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 0,00 | 6.705.000,00 | -4.595.000,00 |
| 7215011101 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 0,00 | 3.352.500,00 | -2.297.500,00 |
| 7215011102 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP | 5.650.000,00 | 5.650.000,00 | 0,00 | 3.352.500,00 | -2.297.500,00 |
| 7215020000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 77.225.000,00 | 77.225.000,00 | 13.360.230,41 | 76.652.863,87 | -572.136,13 |
| 7215021000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 77.225.000,00 | 77.225.000,00 | 13.360.230,41 | 76.652.863,87 | -572.136,13 |
| 7215021100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 77.225.000,00 | 77.225.000,00 | 13.360.230,41 | 76.652.863,87 | -572.136,13 |
| 7215021101 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 | 1.416.710,57 | 7.179.932,32 | -10.320.067,68 |
| 7215021102 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP | 58.000.000,00 | 58.000.000,00 | 11.731.101,04 | 68.359.544,31 | 10.359.544,31 |
| 7215021103 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP | 100.000,00 | 100.000,00 | 90.258,46 | 783.597,38 | 683.597,38 |
| 7215021104 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF | 1.625.000,00 | 1.625.000,00 | 122.160,34 | 329.789,86 | -1.295.210,14 |
| 7215030000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS | 11.400.000,00 | 11.400.000,00 | 1.055.870,75 | 12.022.894,04 | 622.894,04 |
| 7215030100 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 581.890,51 | 7.130.001,30 | 130.001,30 |
| 7215030101 | CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 581.890,51 | 7.130.001,30 | 130.001,30 |
| 7215030200 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 473.980,24 | 4.892.892,74 | 492.892,74 |
| 7215030201 | CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 473.980,24 | 4.892.892,74 | 492.892,74 |
| 7215500000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS | 353.257.000,00 | 353.257.000,00 | 43.210.698,40 | 290.787.538,05 | -62.469.461,95 |
| 7215501000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO | 353.257.000,00 | 353.257.000,00 | 43.210.698,40 | 290.787.538,05 | -62.469.461,95 |
| 7215501100 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal | 353.257.000,00 | 353.257.000,00 | 43.210.698,40 | 290.787.538,05 | -62.469.461,95 |
| 7215501110 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL. | 353.257.000,00 | 353.257.000,00 | 43.210.698,40 | 290.787.538,05 | -62.469.461,95 |
| | TOTAL DA RECEITA | 548.001.000,00 | 548.001.000,00 | 68.173.654,10 | 596.963.763,47 | 48.962.763,47 |



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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 | 6.510.055,43 | 6.510.055,43 | 441.926.000,00 | 21.458.180,13 | 426.259.926,72 | 57.717.013,71 | 424.994.811,18 | 57.568.259,37 | 424.192.473,94 | 802.337,24 | 1.265.115,54 | 15.666.073,28 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 432.221.000,00 | 4.413.055,43 | 5.242.000,00 | 431.392.055,43 | 20.266.636,88 | 418.002.750,79 | 56.636.196,90 | 418.002.750,79 | 56.486.817,96 | 417.200.413,55 | 802.337,24 | 0,00 | 13.389.304,64 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 431.366.000,00 | 4.413.055,43 | 5.242.000,00 | 430.537.055,43 | 20.230.357,52 | 417.456.471,43 | 56.528.630,49 | 417.456.471,43 | 56.379.251,55 | 416.654.134,19 | 802.337,24 | 0,00 | 13.080.584,00 |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 388.267.000,00 | 4.150.000,00 | 4.413.000,00 | 388.004.000,00 | 21.855.763,00 | 379.773.938,38 | 51.848.103,26 | 379.773.938,38 | 51.699.131,70 | 379.151.049,91 | 622.888,47 | 0,00 | 8.230.061,62 |
| 31900300 Pensões | 40.733.000,00 | 263.000,00 | 600.000,00 | 40.396.000,00 | -1.491.593,15 | 36.199.941,82 | 4.510.721,50 | 36.199.941,82 | 4.492.780,09 | 36.028.999,06 | 170.942,76 | 0,00 | 4.196.058,18 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.300.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 1.171.000,00 | -153.359,10 | 958.538,37 | 125.602,04 | 958.538,37 | 125.602,04 | 958.538,37 | 0,00 | 0,00 | 212.461,63 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -1.498,17 | 3.501,83 | 336,38 | 3.501,83 | 336,38 | 3.165,45 | 336,38 | 0,00 | 6.498,17 |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 21.044,94 | 303.672,97 | 43.867,31 | 303.672,97 | 61.401,34 | 295.503,34 | 8.169,63 | 0,00 | 246.327,03 |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores | 146.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 9.214,66 | 0,00 | 9.214,66 | 0,00 | 9.214,66 | 0,00 | 0,00 | 86.785,34 |
| 31909300 Indenizações e Restituições | 350.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 197.607,97 | 0,00 | 197.607,97 | 0,00 | 197.607,97 | 0,00 | 0,00 | 102.392,03 |
| 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 | 36.279,36 | 546.279,36 | 107.566,41 | 546.279,36 | 107.566,41 | 546.279,36 | 0,00 | 0,00 | 308.720,64 |
| 31911300 Obrigações Patronais | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 855.000,00 | 36.279,36 | 546.279,36 | 107.566,41 | 546.279,36 | 107.566,41 | 546.279,36 | 0,00 | 0,00 | 308.720,64 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.705.000,00 | 2.097.000,00 | 1.268.055,43 | 10.533.944,57 | 1.191.543,25 | 8.257.175,93 | 1.080.816,81 | 6.992.060,39 | 1.081.441,41 | 6.992.060,39 | 0,00 | 1.265.115,54 | 2.276.768,64 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 9.705.000,00 | 2.097.000,00 | 1.268.055,43 | 10.533.944,57 | 1.191.543,25 | 8.257.175,93 | 1.080.816,81 | 6.992.060,39 | 1.081.441,41 | 6.992.060,39 | 0,00 | 1.265.115,54 | 2.276.768,64 |
| 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 | -3.167,01 | 24.444,29 | -2.069,68 | 21.590,59 | -2.069,68 | 21.590,59 | 0,00 | 2.853,70 | 17.500,28 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 70.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 92.354,90 | 5.614,25 | 86.740,65 | 5.614,25 | 86.740,65 | 0,00 | 5.614,25 | 27.645,10 |
| 33903500 Serviços de Consultoria | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 | -1.890,00 | 477.642,58 | 1.501,91 | 476.140,67 | 1.501,91 | 476.140,67 | 0,00 | 1.501,91 | 362.357,42 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 55.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 3.861,06 | 54.352,47 | 4.942,00 | 54.352,47 | 4.942,00 | 54.352,47 | 0,00 | 0,00 | 7.647,53 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 685.000,00 | 0,00 | 0,00 | 685.000,00 | -27.235,59 | 603.622,78 | 56.723,32 | 545.937,47 | 56.723,32 | 545.937,47 | 0,00 | 57.685,31 | 81.377,22 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | -3.662,00 | 720.351,04 | 24.088,02 | 316.741,34 | 24.088,02 | 316.741,34 | 0,00 | 403.609,70 | 1.079.648,96 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.100.000,00 | 1.800.000,00 | 1.250.000,00 | 6.650.000,00 | 1.103.534,18 | 6.067.901,08 | 867.959,27 | 5.287.901,08 | 867.959,27 | 5.287.901,08 | 0,00 | 780.000,00 | 582.098,92 |
| 33904900 Auxílio-transporte | 3.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | -942,01 | 7.617,98 | 700,00 | 7.617,98 | 700,00 | 7.617,98 | 0,00 | 0,00 | 3.382,02 |
| 33908600 Compensações a Regimes de Previdência | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25.397,47 | 312,30 | 25.058,17 | 936,90 | 25.058,17 | 0,00 | 339,30 | 24.602,53 |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.961,29 | 0,00 | 9.961,29 | 0,00 | 9.961,29 | 0,00 | 0,00 | 38,71 |
| 33909300 Indenizações e Restituições | 20.000,00 | 182.000,00 | 8.000,00 | 194.000,00 | 121.044,62 | 156.330,05 | 121.045,42 | 142.818,68 | 121.045,42 | 142.818,68 | 0,00 | 13.511,37 | 37.669,95 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | -5.770,00 | 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 | -5.770,00 | 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 | -5.770,00 | 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 | -5.770,00 | 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 | 60.235.138,28 | 45.709.861,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.709.861,72 |
| 99000000 RESERVAS | 105.945.000,00 | 0,00 | 60.235.138,28 | 45.709.861,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.709.861,72 |
| 99990000 RESERVAS | 105.945.000,00 | 0,00 | 60.235.138,28 | 45.709.861,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.709.861,72 |
| 99999900 RESERVAS | 105.945.000,00 | 0,00 | 60.235.138,28 | 45.709.861,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.709.861,72 |
| 99999999 Reserva de Contingência | 105.945.000,00 | 0,00 | 60.235.138,28 | 45.709.861,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.709.861,72 |
| Total Geral: | 548.001.000,00 | 6.510.055,43 | 66.745.193,71 | 487.765.861,72 | 21.452.410,13 | 426.264.329,72 | 57.717.013,71 | 424.999.214,18 | 57.568.259,37 | 424.196.876,94 | 802.337,24 | 1.265.115,54 | 61.501.532,00 |



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

DEZEMBRO/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

DEZEMBRO/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 | 6.510.055,43 | 66.745.193,71 | 487.765.861,72 | 21.452.410,13 | 426.264.329,72 | 57.717.013,71 | 424.999.214,18 | 57.568.259,37 | 424.196.876,94 | 2.067.452,78 | 61.501.532,00 |
| 21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU | 548.001.000,00 | 6.510.055,43 | 66.745.193,71 | 487.765.861,72 | 21.452.410,13 | 426.264.329,72 | 57.717.013,71 | 424.999.214,18 | 57.568.259,37 | 424.196.876,94 | 2.067.452,78 | 61.501.532,00 |
| 2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara | 28.821.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.821.000,00 | -809.260,22 | 26.295.505,46 | 3.347.972,80 | 26.295.505,46 | 3.356.132,07 | 26.284.910,68 | 10.594,78 | 2.525.494,54 |
| 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 | -715.087,45 | 23.302.236,07 | 2.974.556,39 | 23.302.236,07 | 2.982.715,66 | 23.291.641,29 | 10.594,78 | 2.200.763,93 |
| 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 | -94.172,77 | 2.993.269,39 | 373.416,41 | 2.993.269,39 | 373.416,41 | 2.993.269,39 | 0,00 | 200.730,61 |
| 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 | 50.000,00 | 2.463.000,00 | 153.607.000,00 | -4.514.278,75 | 146.971.214,18 | 19.100.533,63 | 146.970.874,88 | 19.085.591,44 | 146.749.218,92 | 221.995,26 | 6.635.785,82 |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 134.000.000,00 | 0,00 | 2.443.000,00 | 131.557.000,00 | -3.834.798,00 | 126.856.647,24 | 16.641.303,42 | 126.856.647,24 | 16.620.931,82 | 126.676.186,18 | 180.461,06 | 4.700.352,76 |
| 31900300 18012111-Pensões | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 | -679.480,75 | 20.089.169,47 | 2.458.917,91 | 20.089.169,47 | 2.463.722,72 | 20.047.974,57 | 41.194,90 | 1.910.830,53 |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 25.397,47 | 312,30 | 25.058,17 | 936,90 | 25.058,17 | 339,30 | 24.602,53 |
| 2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência | 10.193.000,00 | 197.055,43 | 1.397.055,43 | 8.993.000,00 | 817.231,88 | 7.476.206,97 | 802.549,85 | 6.705.860,49 | 802.549,85 | 6.705.524,11 | 770.682,86 | 1.516.793,03 |
| 31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 1.300.000,00 | 0,00 | 129.000,00 | 1.171.000,00 | -153.359,10 | 958.538,37 | 125.602,04 | 958.538,37 | 125.602,04 | 958.538,37 | 0,00 | 212.461,63 |
| 31901300 18020000-Obrigações Patronais | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -1.498,17 | 3.501,83 | 336,38 | 3.501,83 | 336,38 | 3.165,45 | 336,38 | 6.498,17 |
| 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 | 36.279,36 | 546.279,36 | 107.566,41 | 546.279,36 | 107.566,41 | 546.279,36 | 0,00 | 308.720,64 |
| 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 | -3.167,01 | 24.444,29 | -2.069,68 | 21.590,59 | -2.069,68 | 21.590,59 | 2.853,70 | 15.500,28 |



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

DEZEMBRO/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 | 0,00 | 92.354,90 | 5.614,25 | 86.740,65 | 5.614,25 | 86.740,65 | 5.614,25 | 17.645,10 |
| 33903500 18020000-Serviços de Consultoria | 785.000,00 | 0,00 | 0,00 | 785.000,00 | -1.890,00 | 477.642,58 | 1.501,91 | 476.140,67 | 1.501,91 | 476.140,67 | 1.501,91 | 307.357,42 |
| 33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 50.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 3.861,06 | 53.512,47 | 4.942,00 | 53.512,47 | 4.942,00 | 53.512,47 | 0,00 | 3.487,53 |
| 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 650.000,00 | -27.235,59 | 601.302,78 | 56.723,32 | 543.617,47 | 56.723,32 | 543.617,47 | 57.685,31 | 48.697,22 |
| 33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | -3.662,00 | 22.540,36 | -976,80 | 19.849,05 | -976,80 | 19.849,05 | 2.691,31 | 277.459,64 |
| 33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 6.000.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 4.750.000,00 | 853.569,92 | 4.517.936,82 | 381.564,60 | 3.817.936,82 | 381.564,60 | 3.817.936,82 | 700.000,00 | 232.063,18 |
| 33904900 18020000-Auxílio-transporte | 3.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | -942,01 | 7.617,98 | 700,00 | 7.617,98 | 700,00 | 7.617,98 | 0,00 | 3.382,02 |
| 33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 9.961,29 | 0,00 | 9.961,29 | 0,00 | 9.961,29 | 0,00 | 38,71 |
| 33909300 18020000-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 132.000,00 | 8.000,00 | 134.000,00 | 121.045,42 | 128.915,51 | 121.045,42 | 128.915,51 | 121.045,42 | 128.915,51 | 0,00 | 5.084,49 |
| 44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | -5.770,00 | 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 | 60.235.138,28 | 45.709.861,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.709.861,72 |
| 99999999 18001111-Reserva de Contingência | 105.945.000,00 | 0,00 | 60.235.138,28 | 45.709.861,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.709.861,72 |
| 2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município | 985.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 965.000,00 | 21.044,14 | 532.072,13 | 43.867,31 | 518.560,76 | 61.401,34 | 510.391,13 | 21.681,00 | 432.927,87 |
| 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 | 4.900,00 | 0,00 | 145.100,00 |
| 31909100 18012111-Sentenças Judiciais | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 21.044,94 | 298.772,97 | 43.867,31 | 298.772,97 | 61.401,34 | 290.603,34 | 8.169,63 | 101.227,03 |
| 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 | 20.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 3.376,65 | 0,00 | 3.376,65 | 0,00 | 3.376,65 | 0,00 | 1.623,35 |
| 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 | 0,00 | 197.607,97 | 0,00 | 197.607,97 | 0,00 | 197.607,97 | 0,00 | 2.392,03 |
| 33909300 18012111-Indenizações e Restituições | 10.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | -0,80 | 27.414,54 | 0,00 | 13.903,17 | 0,00 | 13.903,17 | 13.511,37 | 32.585,46 |
| 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 | 697.810,68 | 25.064,82 | 296.892,29 | 25.064,82 | 296.892,29 | 400.918,39 | 882.189,32 |
| 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 | 697.810,68 | 25.064,82 | 296.892,29 | 25.064,82 | 296.892,29 | 400.918,39 | 802.189,32 |
| 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 | 1.250.000,00 | 10.000,00 | 190.644.000,00 | 24.824.616,59 | 189.437.217,91 | 26.989.122,68 | 189.437.217,91 | 26.911.921,12 | 189.077.276,35 | 359.941,56 | 1.206.782,09 |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 179.394.000,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 180.644.000,00 | 25.365.679,72 | 180.636.235,18 | 25.846.475,91 | 180.636.235,18 | 25.777.106,91 | 180.377.646,99 | 258.588,19 | 7.764,82 |
| 31900300 18012111-Pensões | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | -541.063,13 | 8.800.982,73 | 1.142.646,77 | 8.800.982,73 | 1.134.814,21 | 8.699.629,36 | 101.353,37 | 1.199.017,27 |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados | 13.110.000,00 | 4.370.000,00 | 600.000,00 | 16.880.000,00 | 1.866.191,15 | 16.033.555,31 | 2.461.077,59 | 15.953.555,31 | 2.466.902,51 | 15.902.527,41 | 131.027,90 | 846.444,69 |
| 31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 10.000.000,00 | 2.570.000,00 | 0,00 | 12.570.000,00 | 1.719.124,90 | 12.549.785,09 | 1.735.084,67 | 12.549.785,09 | 1.738.188,31 | 12.498.757,19 | 51.027,90 | 20.214,91 |
| 31900300 18001111-Pensões | 3.000.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 2.400.000,00 | -102.898,01 | 1.933.805,96 | 239.598,25 | 1.933.805,96 | 242.319,53 | 1.933.805,96 | 0,00 | 466.194,04 |
| 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 | 1.800.000,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 249.964,26 | 1.549.964,26 | 486.394,67 | 1.469.964,26 | 486.394,67 | 1.469.964,26 | 80.000,00 | 350.035,74 |
| 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 | 1.720.000,00 | 37.770.000,00 | -1.087.254,56 | 36.156.163,28 | 4.594.457,40 | 36.156.163,28 | 4.517.322,33 | 36.016.545,99 | 139.617,29 | 1.613.836,72 |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 36.970.000,00 | 0,00 | 1.720.000,00 | 35.250.000,00 | -984.022,20 | 34.055.194,87 | 4.334.304,02 | 34.055.194,87 | 4.270.631,12 | 33.939.799,30 | 115.395,57 | 1.194.805,13 |



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

DEZEMBRO/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 | -103.232,36 | 2.095.130,40 | 260.153,38 | 2.095.130,40 | 246.691,21 | 2.070.908,68 | 24.221,72 | 404.869,60 |
| 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 | 593.000,00 | 250.000,00 | 2.669.000,00 | 334.119,90 | 2.661.423,80 | 352.367,63 | 2.661.423,80 | 341.373,89 | 2.650.430,06 | 10.993,74 | 7.576,20 |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 2.300.000,00 | 330.000,00 | 250.000,00 | 2.380.000,00 | 304.866,03 | 2.373.839,93 | 316.378,85 | 2.373.839,93 | 309.557,88 | 2.367.018,96 | 6.820,97 | 6.160,07 |
| 31900300 18012111-Pensões | 25.000,00 | 263.000,00 | 0,00 | 288.000,00 | 29.253,87 | 287.583,87 | 35.988,78 | 287.583,87 | 31.816,01 | 283.411,10 | 4.172,77 | 416,13 |
| 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 | 6.510.055,43 | 66.745.193,71 | 487.765.861,72 | 21.452.410,13 | 426.264.329,72 | 57.717.013,71 | 424.999.214,18 | 57.568.259,37 | 424.196.876,94 | 2.067.452,78 | 61.501.532,00 |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | | | | |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/AJU PREVIDENCIA | 96.095,98 | 300.637,72 | 388.564,07 | 8.169,63 |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV | 0,00 | 86.819.417,51 | 86.819.417,51 | 0,00 |
| 11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 0,00 | 108.967.422,93 | 108.967.422,93 | 0,00 |
| 11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7 | 0,00 | 1.678.830,92 | 1.678.830,92 | 0,00 |
| 11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6 | 526.535,20 | 779.174,35 | 622.324,38 | 683.385,17 |
| Soma: | 622.631,18 | 198.545.483,43 | 198.476.559,81 | 691.554,80 |
| 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | 0,00 | 313.008,35 | 313.008,35 | 0,00 |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 11.154.814,63 | 11.154.814,63 | 0,00 |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 0,00 | 4.395.515,11 | 4.395.515,11 | 0,00 |
| 11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5 | 0,00 | 37.393.138,63 | 37.393.138,63 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 53.256.476,72 | 53.256.476,72 | 0,00 |
| 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 0,00 | 1.952.148,18 | 1.952.148,18 | 0,00 |
| 11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 5.815.543,09 | 5.815.543,09 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 7.767.691,27 | 7.767.691,27 | 0,00 |
| 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV | | | | |
| 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 | 751.936,54 | 24.132.654,17 | 24.727.300,40 | 157.290,31 |
| 1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 1.226.751,63 | 302.345,10 | 1.528.803,56 | 293,17 |
| 1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5 | 12.222,76 | 16.198.391,90 | 14.647.616,98 | 1.562.997,68 |
| 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 | 7.560,19 | 130,50 | 0,00 | 7.690,69 |
| 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 267.617,62 | 1.755.640,31 | 2.023.256,67 | 1,26 |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 12.993,56 | 1.653.031,98 | 892.409,59 | 773.615,95 |
| 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 7.400.054,33 | 900.897,98 | 5.000.000,00 | 3.300.952,31 |
| 1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7 | 176.772,00 | 753.980,02 | 930.680,45 | 71,57 |
| Soma: | 9.855.910,31 | 45.697.071,96 | 49.750.067,65 | 5.802.914,62 |
| 114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1 | | | | |
| 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 |
| 11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P) | | | | |
| 1144111020101 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 74.446.423,34 | 0,00 | 208.883,73 | 74.237.539,61 |
| 1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.665.217,59 | 0,00 | 114.495,54 | 2.550.722,05 |
| 1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 27.357.794,90 | 0,00 | 716.512,81 | 26.641.282,09 |
| 1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV | 10.471.279,44 | 70.761,88 | 0,00 | 10.542.041,32 |
| 1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV | 14.183.263,42 | 0,00 | 234.172,52 | 13.949.090,90 |
| 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 | 21.815.290,81 | 0,00 | 602.023,92 | 21.213.266,89 |
| 1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF | 5.516.866,93 | 46.434,19 | 0,00 | 5.563.301,12 |
| 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 | 9.524.410,75 | 97.791,40 | 0,00 | 9.622.202,15 |
| 1144111020114 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.977.862,24 | 0,00 | 94.218,19 | 14.883.644,05 |
| 1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 45.511.950,58 | 0,00 | 140.521,70 | 45.371.428,88 |
| 1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L | 16.175.841,39 | 0,00 | 697.723,34 | 15.478.118,05 |
| 1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 99.323.344,25 | 0,00 | 2.644.122,49 | 96.679.221,76 |
| 1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 23.741.913,74 | 164.420,43 | 0,00 | 23.906.334,17 |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 23.777.632,15 | 0,00 | 706.215,42 | 23.071.416,73 |
| 1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 75.607.477,73 | 0,00 | 1.277.295,88 | 74.330.181,85 |
| 1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 617.449,95 | 0,00 | 2.180,93 | 615.269,02 |
| 1144111020123 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP | 10.095.003,27 | 0,00 | 231.511,77 | 9.863.491,50 |
| 1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026 | 183.010.945,49 | 190.328,98 | 0,00 | 183.201.274,47 |
| 1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 | 203.967.993,96 | 221.216,09 | 0,00 | 204.189.210,05 |
| 1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 2.952.639,53 | 28.599,60 | 0,00 | 2.981.239,13 |
| Soma: | 865.740.601,46 | 819.552,57 | 7.669.878,24 | 858.890.275,79 |
| 11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F) | | | | |
| 1144111020208 - BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1144111020227 - 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) | | | | |
| 1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 34.498.503,50 | 595.337,40 | 0,00 | 35.093.840,90 |
| 1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 10.659.001,18 | 92.042,30 | 0,00 | 10.751.043,48 |
| 1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 34.895.109,25 | 11.455.761,14 | 2.426,10 | 46.348.444,29 |
| 1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | 331.209.297,83 | 2.743.675,58 | 0,00 | 333.952.973,41 |
| 1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 188.630.859,08 | 1.502.642,73 | 0,00 | 190.133.501,81 |
| Soma: | 599.892.770,84 | 16.389.459,15 | 2.426,10 | 616.279.803,89 |
| 11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) | | | | |
| 1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 318.134,93 | 318.134,93 | 0,00 |
| 1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 0,00 | 16.747.097,62 | 16.747.097,62 | 0,00 |
| 1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 17.065.232,55 | 17.065.232,55 | 0,00 |
| 11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P) | | | | |
| 1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA | 12.296.424,29 | 333.723,24 | 566.918,11 | 12.063.229,42 |
| 1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO | 18.288.943,50 | 0,00 | 704.642,24 | 17.584.301,26 |
| 1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 20.299.044,14 | 0,00 | 858.498,95 | 19.440.545,19 |
| 1144112010104 - BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 9.801.629,34 | 0,00 | 1.016.582,84 | 8.785.046,50 |
| 1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES | 17.971.884,73 | 0,00 | 755.566,33 | 17.216.318,40 |
| 1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 28.337.681,82 | 0,00 | 1.159.173,46 | 27.178.508,36 |
| 1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE | 31.780.601,66 | 0,00 | 2.442.715,59 | 29.337.886,07 |
| 1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE | 6.570.082,93 | 0,00 | 126.279,48 | 6.443.803,45 |
| 1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 22.662.063,64 | 0,00 | 1.811.221,73 | 20.850.841,91 |
| 1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 10.476.695,79 | 0,00 | 430.709,83 | 10.045.985,96 |
| 1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | 758.668,19 | 0,00 | 33.733,79 | 724.934,40 |
| 1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | 12.016.623,51 | 0,00 | 672.319,97 | 11.344.303,54 |
| 1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES | 1.118.218,47 | 0,00 | 55.431,45 | 1.062.787,02 |
| 1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO | 11.873.803,43 | 0,00 | 462.859,30 | 11.410.944,13 |
| 1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA | 2.899.437,13 | 7.000.000,00 | 275.770,24 | 9.623.666,89 |
| Soma: | 207.151.802,57 | 7.333.723,24 | 11.372.423,31 | 203.113.102,50 |
| 11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F) | | | | |
| 1144112010216 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA (F) | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 0,00 |
| 11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P) | | | | |
| 1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 17.979.253,43 | 562.043,95 | 0,00 | 18.541.297,38 |
| 1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR | 5.678.298,09 | 0,00 | 23.466,21 | 5.654.831,88 |
| 1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES | 35.557.588,97 | 1.566.115,47 | 0,00 | 37.123.704,44 |
| Soma: | 59.215.140,49 | 2.128.159,42 | 23.466,21 | 61.319.833,70 |
| 11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P) | | | | |
| 1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO | 6.807.295,52 | 54.765,78 | 0,00 | 6.862.061,30 |
| 1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM | 5.613.391,18 | 0,00 | 122.438,97 | 5.490.952,21 |
| 1144114010103 - CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | 29.121.035,13 | 0,00 | 545.123,48 | 28.575.911,65 |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | 3.170.713,74 | 139.498,55 | 307.881,77 | 3.002.330,52 |
| 1144114010107 - NORDESTE III FIP | 688.410,82 | 0,00 | 7.277,75 | 681.133,07 |
| Soma: | 45.400.846,39 | 194.264,33 | 982.721,97 | 44.612.388,75 |
| 11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F) | | | | |
| 1144114010207 - 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) | | | | |
| 11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | 479.470,14 | 0,00 | 15.379,74 | 464.090,40 |
| 11441150102 - BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 3.513.500,00 | 0,00 | 158.500,00 | 3.355.000,00 |
| Soma: | 3.992.970,14 | 0,00 | 173.879,74 | 3.819.090,40 |
| Total Geral: | 1.791.872.673,38 | 356.197.114,64 | 353.540.823,57 | 1.794.528.964,45 |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | | | | |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA | 96.095,98 | 300.637,72 | 388.564,07 | 8.169,63 |
| 11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV | 0,00 | 86.819.417,51 | 86.819.417,51 | 0,00 |
| 11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 0,00 | 108.967.422,93 | 108.967.422,93 | 0,00 |
| 11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7 | 0,00 | 1.678.830,92 | 1.678.830,92 | 0,00 |
| 11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6 | 526.535,20 | 779.174,35 | 622.324,38 | 683.385,17 |
| Soma: | 622.631,18 | 198.545.483,43 | 198.476.559,81 | 691.554,80 |
| 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | 0,00 | 313.008,35 | 313.008,35 | 0,00 |
| 11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 11.154.814,63 | 11.154.814,63 | 0,00 |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 0,00 | 4.395.515,11 | 4.395.515,11 | 0,00 |
| 11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5 | 0,00 | 37.393.138,63 | 37.393.138,63 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 53.256.476,72 | 53.256.476,72 | 0,00 |
| 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 0,00 | 1.952.148,18 | 1.952.148,18 | 0,00 |
| 11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 5.815.543,09 | 5.815.543,09 | 0,00 |
| Soma: | 0,00 | 7.767.691,27 | 7.767.691,27 | 0,00 |
| 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV | | | | |
| 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 | 751.936,54 | 24.132.654,17 | 24.727.300,40 | 157.290,31 |
| 1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 1.226.751,63 | 302.345,10 | 1.528.803,56 | 293,17 |
| 1111150992210 - Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5 | 12.222,76 | 16.198.391,90 | 14.647.616,98 | 1.562.997,68 |
| 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 | 7.560,19 | 130,50 | 0,00 | 7.690,69 |
| 1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 267.617,62 | 1.755.640,31 | 2.023.256,67 | 1,26 |
| 1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 12.993,56 | 1.653.031,98 | 892.409,59 | 773.615,95 |
| 1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 7.400.054,33 | 900.897,98 | 5.000.000,00 | 3.300.952,31 |
| 1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7 | 176.772,00 | 753.980,02 | 930.680,45 | 71,57 |
| Soma: | 9.855.910,31 | 45.697.071,96 | 49.750.067,65 | 5.802.914,62 |
| Total Geral: | 10.478.541,49 | 305.266.723,38 | 309.250.795,45 | 6.494.469,42 |



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

DEZEMBRO/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 | 0,00 | 0,00 | 8.169,63 | 8.169,63 |
| 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 | 683.385,17 | 0,00 | 0,00 | 683.385,17 |
| Soma: | 683.385,17 | 0,00 | 8.169,63 | 691.554,80 |
| 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 |
| 1111200022 - 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 |
| 1111509922 - 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 | 157.290,31 | 0,00 | 0,00 | 157.290,31 |
| CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO | 293,17 | 0,00 | 0,00 | 293,17 |
| 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 | 1.562.997,68 | 0,00 | 0,00 | 1.562.997,68 |
| 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 | 7.690,69 | 0,00 | 0,00 | 7.690,69 |
| CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 1,26 | 0,00 | 0,00 | 1,26 |
| CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS | 773.615,95 | 0,00 | 0,00 | 773.615,95 |
| CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.300.952,31 | 0,00 | 0,00 | 3.300.952,31 |
| 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 | 71,57 | 0,00 | 0,00 | 71,57 |
| Soma: | 5.802.914,62 | 0,00 | 0,00 | 5.802.914,62 |



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

DEZEMBRO/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | 74.237.539,61 | 0,00 | 0,00 | 74.237.539,61 |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.550.722,05 | 0,00 | 0,00 | 2.550.722,05 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 26.641.282,09 | 0,00 | 0,00 | 26.641.282,09 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV | 10.542.041,32 | 0,00 | 0,00 | 10.542.041,32 |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV | 13.949.090,90 | 0,00 | 0,00 | 13.949.090,90 |
| 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 | 21.213.266,89 | 0,00 | 0,00 | 21.213.266,89 |
| BNB SOBERANO FI RF | 5.563.301,12 | 0,00 | 0,00 | 5.563.301,12 |
| 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 | 9.622.202,15 | 0,00 | 0,00 | 9.622.202,15 |
| 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 | 14.883.644,05 | 0,00 | 0,00 | 14.883.644,05 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 45.371.428,88 | 0,00 | 0,00 | 45.371.428,88 |
| CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L | 15.478.118,05 | 0,00 | 0,00 | 15.478.118,05 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 96.679.221,76 | 0,00 | 0,00 | 96.679.221,76 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 23.906.334,17 | 0,00 | 0,00 | 23.906.334,17 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 23.071.416,73 | 0,00 | 0,00 | 23.071.416,73 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 74.330.181,85 | 0,00 | 0,00 | 74.330.181,85 |
| DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA | 615.269,02 | 0,00 | 0,00 | 615.269,02 |
| ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP | 9.863.491,50 | 0,00 | 0,00 | 9.863.491,50 |
| BB PREVID VERTCE 2026 | 183.201.274,47 | 0,00 | 0,00 | 183.201.274,47 |
| FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 | 204.189.210,05 | 0,00 | 0,00 | 204.189.210,05 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 2.981.239,13 | 0,00 | 0,00 | 2.981.239,13 |
| Soma: | 858.890.275,79 | 0,00 | 0,00 | 858.890.275,79 |
| 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 VERTCE 2026 (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

DEZEMBRO/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 | 35.093.840,90 | 0,00 | 0,00 | 35.093.840,90 |
| BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM | 10.751.043,48 | 0,00 | 0,00 | 10.751.043,48 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA | 46.348.444,29 | 0,00 | 0,00 | 46.348.444,29 |
| CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO | 333.952.973,41 | 0,00 | 0,00 | 333.952.973,41 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 190.133.501,81 | 0,00 | 0,00 | 190.133.501,81 |
| Soma: | 616.279.803,89 | 0,00 | 0,00 | 616.279.803,89 |
| 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 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F) | 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 | 12.063.229,42 | 0,00 | 0,00 | 12.063.229,42 |
| BB AÇÕES QUANTITATIVO | 17.584.301,26 | 0,00 | 0,00 | 17.584.301,26 |
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 19.440.545,19 | 0,00 | 0,00 | 19.440.545,19 |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 8.785.046,50 | 0,00 | 0,00 | 8.785.046,50 |
| BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES | 17.216.318,40 | 0,00 | 0,00 | 17.216.318,40 |
| CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES | 27.178.508,36 | 0,00 | 0,00 | 27.178.508,36 |
| CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE | 29.337.886,07 | 0,00 | 0,00 | 29.337.886,07 |
| CAIXA SEGURIDADE | 6.443.803,45 | 0,00 | 0,00 | 6.443.803,45 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 20.850.841,91 | 0,00 | 0,00 | 20.850.841,91 |
| CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 10.045.985,96 | 0,00 | 0,00 | 10.045.985,96 |
| CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | 724.934,40 | 0,00 | 0,00 | 724.934,40 |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | 11.344.303,54 | 0,00 | 0,00 | 11.344.303,54 |
| ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES | 1.062.787,02 | 0,00 | 0,00 | 1.062.787,02 |
| BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO | 11.410.944,13 | 0,00 | 0,00 | 11.410.944,13 |
| BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA | 9.623.666,89 | 0,00 | 0,00 | 9.623.666,89 |
| Soma: | 203.113.102,50 | 0,00 | 0,00 | 203.113.102,50 |
| 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 |
| BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA (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) | | | | |



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

DEZEMBRO/2024

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|---|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| | | (-) | (+) | |
| BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I | 18.541.297,38 | 0,00 | 0,00 | 18.541.297,38 |
| BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR | 5.654.831,88 | 0,00 | 0,00 | 5.654.831,88 |
| CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIAÇÕES | 37.123.704,44 | 0,00 | 0,00 | 37.123.704,44 |
| Soma: | 61.319.833,70 | 0,00 | 0,00 | 61.319.833,70 |
| 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 FIAÇÕES | 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 | 6.862.061,30 | 0,00 | 0,00 | 6.862.061,30 |
| CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM | 5.490.952,21 | 0,00 | 0,00 | 5.490.952,21 |
| CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM | 28.575.911,65 | 0,00 | 0,00 | 28.575.911,65 |
| CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | 3.002.330,52 | 0,00 | 0,00 | 3.002.330,52 |
| NORDESTE III FIP | 681.133,07 | 0,00 | 0,00 | 681.133,07 |
| Soma: | 44.612.388,75 | 0,00 | 0,00 | 44.612.388,75 |
| 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 | 464.090,40 | 0,00 | 0,00 | 464.090,40 |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 3.355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.355.000,00 |
| Soma: | 3.819.090,40 | 0,00 | 0,00 | 3.819.090,40 |
| 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: | 1.794.520.794,82 | 0,00 | 8.169,63 | 1.794.528.964,45 |



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repasses Financeiros

DEZEMBRO/2024

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repastes Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repaste Recebido

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

05/12/2024 120500 Aporte financeiro para pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de 4.584.442,41
1 Novembro/2024, conforme OB: 17/2024

Soma Conta Bancária: 4.584.442,41

Total Registros: 1

Conta Bancária: 11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO

30/12/2024 123000 Repaste RECEBIDO referente a autorização de repaste nº 2995, gerado em 30/12/2024 referente ao 121.045,42
3 processo nº 1230003 Valor total 121.045,42

Soma Conta Bancária: 121.045,42

Total Registros: 1

Soma Conta Repaste: 4.705.487,83

Total Registros: 2

Soma Repastes Recebidos: 4.705.487,83

Total Registros: 2

Total Órgão: 4.705.487,83

Total Registros: 2

Total Geral: 4.705.487,83

Total Registros: 2



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

DEZEMBRO/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 | 4.370.000,00 | 60.885.138,28 | 62.889.861,72 | 1.866.191,15 | 16.038.455,31 | 2.461.077,59 | 15.958.455,31 | 2.466.902,51 | 15.907.427,41 | 131.027,90 | 46.851.406,41 |
| 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 | 1.943.000,00 | 4.463.000,00 | 385.355.000,00 | 19.578.247,32 | 375.753.191,30 | 51.080.348,65 | 375.739.340,63 | 50.917.610,12 | 374.998.962,45 | 754.228,85 | 9.601.808,70 |
| 18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 28.707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 28.707.000,00 | -809.260,22 | 26.295.505,46 | 3.347.972,80 | 26.295.505,46 | 3.356.132,07 | 26.284.910,68 | 10.594,78 | 2.411.494,54 |
| 18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 11.900.000,00 | 197.055,43 | 1.397.055,43 | 10.700.000,00 | 817.231,88 | 8.177.177,65 | 827.614,67 | 7.005.912,78 | 827.614,67 | 7.005.576,40 | 1.171.601,25 | 2.522.822,35 |
| Total Geral: | 548.001.000,00 | 6.510.055,43 | 66.745.193,71 | 487.765.861,72 | 21.452.410,13 | 426.264.329,72 | 57.717.013,71 | 424.999.214,18 | 57.568.259,37 | 424.196.876,94 | 2.067.452,78 | 61.501.532,00 |



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

DEZEMBRO/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 | 441.091.000,00 | 21.431.365,99 | 425.732.257,59 | 57.673.146,40 | 424.480.653,42 | 57.506.858,03 | 423.686.485,81 | 2.045.771,78 | 15.358.742,41 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 429.171.000,00 | 430.391.000,00 | 20.614.134,11 | 417.555.079,94 | 56.845.531,73 | 417.474.740,64 | 56.679.243,36 | 416.680.909,41 | 874.170,53 | 12.835.920,06 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 1.580.000,00 | 1.580.000,00 | 0,00 | 697.810,68 | 25.064,82 | 296.892,29 | 25.064,82 | 296.892,29 | 400.918,39 | 882.189,32 |
| 122 - Administração Geral | 10.320.000,00 | 9.120.000,00 | 817.231,88 | 7.479.366,97 | 802.549,85 | 6.709.020,49 | 802.549,85 | 6.708.684,11 | 770.682,86 | 1.640.633,03 |
| 28 - Encargos Especiais | 985.000,00 | 965.000,00 | 21.044,14 | 532.072,13 | 43.867,31 | 518.560,76 | 61.401,34 | 510.391,13 | 21.681,00 | 432.927,87 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 985.000,00 | 965.000,00 | 21.044,14 | 532.072,13 | 43.867,31 | 518.560,76 | 61.401,34 | 510.391,13 | 21.681,00 | 432.927,87 |
| 99 - Reserva | 105.945.000,00 | 45.709.861,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.709.861,72 |
| 997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS | 105.945.000,00 | 45.709.861,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.709.861,72 |
| TOTAL | 548.001.000,00 | 487.765.861,72 | 21.452.410,13 | 426.264.329,72 | 57.717.013,71 | 424.999.214,18 | 57.568.259,37 | 424.196.876,94 | 2.067.452,78 | 61.501.532,00 |

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

Exercício: 2024

| VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | SALDO | |
|--|------|-----------------------|-----------------------|
| | Nota | 2024 | 2023 |
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | | 141.808.508,61 | 145.669.018,22 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 141.808.508,61 | 145.669.018,22 |
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 1.293.367,21 | 1.493.306,28 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.293.367,21 | 1.493.306,28 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 371.068.609,16 | 329.328.613,27 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 371.068.609,16 | 329.328.613,27 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 167.913.722,29 | 248.152.941,39 |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 167.913.722,29 | 248.151.962,91 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 978,48 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 12.548.952,10 | 21.633.271,77 |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 8.539.116,54 | 10.554.212,71 |
| DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 4.009.835,56 | 11.079.059,06 |
| Total das variações patrimoniais aumentativas (I) | | 694.633.159,37 | 746.277.150,93 |
| VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 2.005.649,26 | 2.046.930,16 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 1.262.211,34 | 1.156.301,26 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 574.839,36 | 721.520,98 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 168.598,56 | 169.107,92 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 415.658.521,70 | 381.919.825,92 |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 379.458.579,88 | 355.586.337,43 |
| PENSÕES | | 36.199.941,82 | 26.333.488,49 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 1.707.547,13 | 2.486.811,26 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 19.653,21 | 24.193,70 |
| SERVIÇOS | | 1.602.111,02 | 2.382.104,78 |
| DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 85.782,90 | 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 | | 83.729.092,85 | 69.570.917,26 |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 83.724.148,00 | 69.566.337,21 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 4.944,85 | 4.580,05 |
| TRIBUTÁRIAS | | 5.287.901,08 | 4.941.445,23 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 5.287.901,08 | 4.941.445,23 |
| OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 244.559.097,66 | 157.767.211,95 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | 244.373.837,49 | 157.701.684,77 |
| DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 185.260,17 | 65.527,18 |
| Total das variações patrimoniais diminutivas (II) | | 752.947.809,68 | 619.013.653,58 |
| Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II) | | -58.314.650,31 | 127.263.497,35 |