



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL JANEIRO/2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL JANEIRO/2025

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
Luciano Paz Xavier

DIRETOR (a) ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Juciara Rabelo de Lima

CONTADOR
Marcos Vinícius Ramos de Santana



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.



SUMÁRIO

01. Razão Contábil
02. Balancete Orçamentário
03. Balancete Financeiro
04. Restos a pagar Processado
05. Restos a pagar Não Processado
06. Receita Orçamentária - Demonstrativo Consolidado
07. Despesa Orçamentaria por Categoria Econômica
08. Despesa Orçamentária – Demonstrativo
09. Demonstrativo de Conta Bancária
10. Demonstrativo de Conciliação Bancaria
11. Repasses financeiros
12. Despesa Orçamentaria - Demonstrativo por Fonte Recurso
13. Despesa Orçamentaria por Função e Subfunção
14. Demonstrativo das Variações Patrimoniais - VPA x VPD





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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.823.311.486,20 D	180.879.758,40	180.879.758,40	136.968.322,08	136.968.322,08	1.867.222.922,52 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.807.211.183,33 D	180.875.575,22	180.875.575,22	136.956.958,78	136.956.958,78	1.851.129.799,77 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.494.469,42 D	150.387.231,21	150.387.231,21	133.585.038,51	133.585.038,51	23.296.662,12 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.494.469,42 D	150.387.231,21	150.387.231,21	133.585.038,51	133.585.038,51	23.296.662,12 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.494.469,42 D	150.387.231,21	150.387.231,21	133.585.038,51	133.585.038,51	23.296.662,12 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		691.554,80 D	126.406.826,43	126.406.826,43	126.093.380,48	126.093.380,48	1.005.000,75 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		691.554,80 D	97.199.246,87	97.199.246,87	96.892.770,82	96.892.770,82	998.030,85 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	8.169,63 D	169.553,20	169.553,20	0,00	0,00	177.722,83 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	39.479.813,68	39.479.813,68	39.479.813,68	39.479.813,68	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	57.218.112,87	57.218.112,87	56.916.507,15	56.916.507,15	301.605,72 D
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	250.488,69	250.488,69	250.488,69	250.488,69	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	683.385,17 D	81.278,43	81.278,43	245.961,30	245.961,30	518.702,30 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	27.439.931,13	27.439.931,13	27.436.820,89	27.436.820,89	3.110,24 D
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	1.268.214,63	1.268.214,63	1.265.104,39	1.265.104,39	3.110,24 D
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	26.171.716,50	26.171.716,50	26.171.716,50	26.171.716,50	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	1.767.648,43	1.767.648,43	1.763.788,77	1.763.788,77	3.859,66 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	1.011.719,32	1.011.719,32	1.007.859,66	1.007.859,66	3.859,66 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	755.929,11	755.929,11	755.929,11	755.929,11	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.802.914,62 D	23.980.404,78	23.980.404,78	7.491.658,03	7.491.658,03	22.291.661,37 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.802.914,62 D	23.980.404,78	23.980.404,78	7.491.658,03	7.491.658,03	22.291.661,37 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	5.802.914,62 D	23.980.404,78	23.980.404,78	7.491.658,03	7.491.658,03	22.291.661,37 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	157.290,31 D	5.109.568,14	5.109.568,14	4.202.309,57	4.202.309,57	1.064.548,88 D
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	293,17 D	909.642,39	909.642,39	3.859,66	3.859,66	906.075,90 D
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	1.562.997,68 D	17.361.473,28	17.361.473,28	1.760.927,49	1.760.927,49	17.163.543,47 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	7.690,69 D	0,00	0,00	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	1,26 D	270.234,43	270.234,43	6.176,90	6.176,90	264.058,79 D
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	773.615,95 D	79.310,15	79.310,15	762.143,00	762.143,00	90.783,10 D
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	3.300.952,31 D	0,00	0,00	755.929,11	755.929,11	2.545.023,20 D
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	71,57 D	250.176,39	250.176,39	312,30	312,30	249.935,66 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.670.449,00 D	3.070,58	3.070,58	1.069.422,89	1.069.422,89	11.604.096,69 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		12.670.449,00 D	0,00	0,00	1.069.422,89	1.069.422,89	11.601.026,11 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		12.670.449,00 D	0,00	0,00	1.069.422,89	1.069.422,89	11.601.026,11 D



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		12.670.449,00 D	0,00	0,00	1.069.422,89	1.069.422,89	11.601.026,11 D
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	12.670.449,00 D	0,00	0,00	1.069.422,89	1.069.422,89	11.601.026,11 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.070,58	3.070,58	0,00	0,00	3.070,58 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.070,58	3.070,58	0,00	0,00	3.070,58 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	3.070,58	3.070,58	0,00	0,00	3.070,58 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	0,00	3.070,58	3.070,58	0,00	0,00	3.070,58 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.788.034.495,03 D	30.482.632,49	30.482.632,49	2.299.684,70	2.299.684,70	1.816.217.442,82 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.788.034.495,03 D	30.482.632,49	30.482.632,49	2.299.684,70	2.299.684,70	1.816.217.442,82 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.788.034.495,03 D	30.482.632,49	30.482.632,49	2.299.684,70	2.299.684,70	1.816.217.442,82 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.475.170.079,68 D	20.408.938,53	20.408.938,53	0,00	0,00	1.495.579.018,21 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR	M	858.890.275,79 D	13.815.939,78	13.815.939,78	0,00	0,00	872.706.215,57 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	P	858.890.275,79 D	13.815.939,78	13.815.939,78	0,00	0,00	872.706.215,57 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	74.237.539,61 D	1.377.278,25	1.377.278,25	0,00	0,00	75.614.817,86 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.550.722,05 D	10.658,59	10.658,59	0,00	0,00	2.561.380,64 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	26.641.282,09 D	273.941,28	273.941,28	0,00	0,00	26.915.223,37 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	10.542.041,32 D	132.436,80	132.436,80	0,00	0,00	10.674.478,12 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	13.949.090,90 D	353.774,33	353.774,33	0,00	0,00	14.302.865,23 D
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	P	21.213.266,89 D	225.526,44	225.526,44	0,00	0,00	21.438.793,33 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	5.563.301,12 D	59.706,88	59.706,88	0,00	0,00	5.623.008,00 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.622.202,15 D	83.026,20	83.026,20	0,00	0,00	9.705.228,35 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	14.883.644,05 D	204.577,69	204.577,69	0,00	0,00	15.088.221,74 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	45.371.428,88 D	844.393,82	844.393,82	0,00	0,00	46.215.822,70 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	15.478.118,05 D	61.009,10	61.009,10	0,00	0,00	15.539.127,15 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	96.679.221,76 D	1.005.066,32	1.005.066,32	0,00	0,00	97.684.288,08 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	23.906.334,17 D	299.039,51	299.039,51	0,00	0,00	24.205.373,68 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	23.071.416,73 D	775.006,60	775.006,60	0,00	0,00	23.846.423,33 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	74.330.181,85 D	1.903.185,93	1.903.185,93	0,00	0,00	76.233.367,78 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	615.269,02 D	11.003,10	11.003,10	0,00	0,00	626.272,12 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	9.863.491,50 D	303.359,67	303.359,67	0,00	0,00	10.166.851,17 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	183.201.274,47 D	2.775.107,24	2.775.107,24	0,00	0,00	185.976.381,71 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	204.189.210,05 D	3.090.431,06	3.090.431,06	0,00	0,00	207.279.641,11 D



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	2.981.239,13 D	27.410,97	27.410,97	0,00	0,00	3.008.650,10 D
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	616.279.803,89 D	6.592.998,75	6.592.998,75	0,00	0,00	622.872.802,64 D
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	616.279.803,89 D	6.592.998,75	6.592.998,75	0,00	0,00	622.872.802,64 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	35.093.840,90 D	339.000,10	339.000,10	0,00	0,00	35.432.841,00 D
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	P	10.751.043,48 D	113.649,55	113.649,55	0,00	0,00	10.864.693,03 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	46.348.444,29 D	455.611,21	455.611,21	0,00	0,00	46.804.055,50 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	333.952.973,41 D	3.599.175,59	3.599.175,59	0,00	0,00	337.552.149,00 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	190.133.501,81 D	2.085.562,30	2.085.562,30	0,00	0,00	192.219.064,11 D
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		203.113.102,50 D	9.012.765,44	9.012.765,44	0,00	0,00	212.125.867,94 D
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	203.113.102,50 D	9.012.765,44	9.012.765,44	0,00	0,00	212.125.867,94 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	203.113.102,50 D	9.012.765,44	9.012.765,44	0,00	0,00	212.125.867,94 D
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	P	12.063.229,42 D	278.075,45	278.075,45	0,00	0,00	12.341.304,87 D
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	P	17.584.301,26 D	516.322,45	516.322,45	0,00	0,00	18.100.623,71 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	19.440.545,19 D	924.401,51	924.401,51	0,00	0,00	20.364.946,70 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	8.785.046,50 D	557.531,52	557.531,52	0,00	0,00	9.342.578,02 D
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	P	17.216.318,40 D	838.468,51	838.468,51	0,00	0,00	18.054.786,91 D
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	27.178.508,36 D	1.269.991,65	1.269.991,65	0,00	0,00	28.448.500,01 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	29.337.886,07 D	1.191.315,07	1.191.315,07	0,00	0,00	30.529.201,14 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	6.443.803,45 D	336.872,26	336.872,26	0,00	0,00	6.780.675,71 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	20.850.841,91 D	1.232.630,41	1.232.630,41	0,00	0,00	22.083.472,32 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	10.045.985,96 D	489.481,91	489.481,91	0,00	0,00	10.535.467,87 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	724.934,40 D	39.863,24	39.863,24	0,00	0,00	764.797,64 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	11.344.303,54 D	350.821,76	350.821,76	0,00	0,00	11.695.125,30 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.062.787,02 D	58.866,99	58.866,99	0,00	0,00	1.121.654,01 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	11.410.944,13 D	434.675,92	434.675,92	0,00	0,00	11.845.620,05 D
1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	P	9.623.666,89 D	493.446,79	493.446,79	0,00	0,00	10.117.113,68 D
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		61.319.833,70 D	45.178,98	45.178,98	2.286.120,54	2.286.120,54	59.078.892,14 D
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	61.319.833,70 D	45.178,98	45.178,98	2.286.120,54	2.286.120,54	59.078.892,14 D
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	61.319.833,70 D	45.178,98	45.178,98	2.286.120,54	2.286.120,54	59.078.892,14 D
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	P	18.541.297,38 D	0,00	0,00	697.532,49	697.532,49	17.843.764,89 D
1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	P	5.654.831,88 D	45.178,98	45.178,98	0,00	0,00	5.700.010,86 D
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	P	37.123.704,44 D	0,00	0,00	1.588.588,05	1.588.588,05	35.535.116,39 D
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		44.612.388,75 D	981.077,67	981.077,67	8.564,16	8.564,16	45.584.902,26 D
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	M	44.612.388,75 D	981.077,67	981.077,67	8.564,16	8.564,16	45.584.902,26 D
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	44.612.388,75 D	981.077,67	981.077,67	8.564,16	8.564,16	45.584.902,26 D



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	6.862.061,30 D	69.399,52	69.399,52	0,00	0,00	6.931.460,82 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	5.490.952,21 D	157.231,88	157.231,88	0,00	0,00	5.648.184,09 D
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	28.575.911,65 D	754.446,27	754.446,27	0,00	0,00	29.330.357,92 D
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	3.002.330,52 D	0,00	0,00	8.131,75	8.131,75	2.994.198,77 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP	P	681.133,07 D	0,00	0,00	432,41	432,41	680.700,66 D
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	M	3.819.090,40 D	34.671,87	34.671,87	5.000,00	5.000,00	3.848.762,27 D
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.819.090,40 D	34.671,87	34.671,87	5.000,00	5.000,00	3.848.762,27 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	464.090,40 D	34.671,87	34.671,87	0,00	0,00	498.762,27 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.355.000,00 D	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.350.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		11.769,88 D	2.640,94	2.640,94	2.812,68	2.812,68	11.598,14 D
115600000 - ALMOXARIFADO		11.769,88 D	2.640,94	2.640,94	2.812,68	2.812,68	11.598,14 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		11.769,88 D	2.640,94	2.640,94	2.812,68	2.812,68	11.598,14 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	7.467,92 D	1.316,10	1.316,10	2.562,39	2.562,39	6.221,63 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	862,43	862,43	862,43	862,43	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	3.981,61 D	0,00	0,00	437,61	437,61	3.544,00 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	892,58 D	320,86	320,86	0,00	0,00	1.213,44 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	41,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	622,32 D	8,54	8,54	0,00	0,00	630,86 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.651,17 D	0,00	0,00	1.227,01	1.227,01	424,16 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	285,94 D	0,02	0,02	1,04	1,04	284,92 D
115610119 - Ferramentas	P	34,30 D	0,00	0,00	34,30	34,30	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	0,00	83,25	83,25	0,00	0,00	83,25 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	96,84 D	106,40	106,40	160,64	160,64	42,60 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	96,84 D	106,40	106,40	160,64	160,64	42,60 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	399,92	399,92	0,00	0,00	399,92 D
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	399,92	399,92	0,00	0,00	399,92 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.203,08 D	554,02	554,02	51,40	51,40	4.705,70 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	4.203,08 D	554,02	554,02	51,40	51,40	4.705,70 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	2,04 D	264,50	264,50	38,25	38,25	228,29 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	2,04 D	264,50	264,50	38,25	38,25	228,29 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		16.100.302,87 D	4.183,18	4.183,18	11.363,30	11.363,30	16.093.122,75 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		14.494.796,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.494.796,58 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		14.494.796,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.494.796,58 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		14.494.796,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.494.796,58 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	14.494.796,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.494.796,58 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	14.494.796,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.494.796,58 D



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123000000 - IMOBILIZADO		1.605.506,29 D	4.183,18	4.183,18	11.363,30	11.363,30	1.598.326,17 D
123100000 - BENS MOVEIS		739.627,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	739.627,59 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		739.627,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	739.627,59 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		106.777,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.254,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	8.280,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	78.236,83 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		495.389,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	495.389,88 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	495.389,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	495.389,88 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		129.539,21 D	0,00	0,00	0,00	0,00	129.539,21 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	5.993,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.993,73 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	123.545,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		434.121,30 C	4.183,18	4.183,18	11.363,30	11.363,30	441.301,42 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		434.121,30 C	4.183,18	4.183,18	11.363,30	11.363,30	441.301,42 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		434.121,30 C	4.183,18	4.183,18	11.363,30	11.363,30	441.301,42 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	58.947,35 C	3.360,92	3.360,92	591,21	591,21	56.177,64 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	308.516,20 C	0,00	0,00	8.565,91	8.565,91	317.082,11 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	61.714,45 C	0,00	0,00	2.174,16	2.174,16	63.888,61 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	4.943,30 C	822,26	822,26	32,02	32,02	4.153,06 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.823.311.486,20 C	98.928.726,59	98.928.726,59	102.673.362,76	102.673.362,76	1.827.056.122,37 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		5.661.898,93 C	40.595.113,80	40.595.113,80	44.339.659,97	44.339.659,97	9.406.445,10 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		794.167,61 C	34.618.043,16	34.618.043,16	34.453.661,99	34.453.661,99	629.786,44 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		622.888,47 C	31.741.092,07	31.741.092,07	31.565.965,91	31.565.965,91	447.762,31 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		622.888,47 C	31.741.092,07	31.741.092,07	31.565.965,91	31.565.965,91	447.762,31 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		622.888,47 C	31.741.092,07	31.741.092,07	31.565.965,91	31.565.965,91	447.762,31 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	622.888,47 C	31.740.383,54	31.740.383,54	31.565.257,38	31.565.257,38	447.762,31 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	126,50	126,50	126,50	126,50	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	582,03	582,03	582,03	582,03	0,00



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		170.942,76 C	2.841.251,88	2.841.251,88	2.851.695,17	2.851.695,17	181.386,05 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		170.942,76 C	2.841.251,88	2.841.251,88	2.851.695,17	2.851.695,17	181.386,05 C
211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	F	170.942,76 C	2.841.251,88	2.841.251,88	2.851.695,17	2.851.695,17	181.386,05 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		336,38 C	0,00	0,00	301,70	301,70	638,08 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		336,38 C	0,00	0,00	301,70	301,70	638,08 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	336,38 C	0,00	0,00	301,70	301,70	638,08 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	35.699,21	35.699,21	35.699,21	35.699,21	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	35.699,21	35.699,21	35.699,21	35.699,21	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	995,54	995,54	995,54	995,54	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	995,54	995,54	995,54	995,54	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	34.703,67	34.703,67	34.703,67	34.703,67	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	82.610,57	82.610,57	82.610,57	82.610,57	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	82.610,57	82.610,57	82.610,57	82.610,57	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.610,57	82.610,57	82.610,57	82.610,57	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	82.610,57	82.610,57	82.610,57	82.610,57	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	82.610,57	82.610,57	82.610,57	82.610,57	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	680.592,18	680.592,18	680.592,18	680.592,18	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	680.592,18	680.592,18	680.592,18	680.592,18	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	680.592,18	680.592,18	680.592,18	680.592,18	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	680.592,18	680.592,18	680.592,18	680.592,18	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.867.731,32 C	5.213.867,89	5.213.867,89	9.122.795,23	9.122.795,23	8.776.658,66 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		4.859.561,69 C	5.174.666,05	5.174.666,05	9.083.593,39	9.083.593,39	8.768.489,03 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		4.859.561,69 C	5.174.666,05	5.174.666,05	9.083.593,39	9.083.593,39	8.768.489,03 C
218810100 - CONSIGNACOES		4.791.347,96 C	5.108.761,42	5.108.761,42	8.928.182,54	8.928.182,54	8.610.769,08 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	311.178,49 C	497,77	497,77	597.595,75	597.595,75	908.276,47 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	71.359,74 C	497,77	497,77	579.899,37	579.899,37	650.761,34 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	239.818,75 C	0,00	0,00	17.696,38	17.696,38	257.515,13 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	0,00	6.666,71	6.666,71	10.520,19	10.520,19	3.853,48 C
21881010201 - Inss	F	0,00	0,00	0,00	3.853,48	3.853,48	3.853,48 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	6.666,71	6.666,71	6.666,71	6.666,71	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	179.278,38 C	2.395,07	2.395,07	2.878.544,65	2.878.544,65	3.055.427,96 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	179.124,26 C	0,00	0,00	2.875.443,14	2.875.443,14	3.054.567,40 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	154,12 C	2.395,07	2.395,07	3.101,51	3.101,51	860,56 C
218810108 - ISS	F	3,00 C	2.344,29	2.344,29	2.344,29	2.344,29	3,00 C
21881010801 - Iss	F	3,00 C	2.344,29	2.344,29	2.344,29	2.344,29	3,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	97.229,57	97.229,57	97.229,57	97.229,57	0,00



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	97.229,57	97.229,57	97.229,57	97.229,57	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	755.717,38 C	750.132,92	750.132,92	792.682,01	792.682,01	798.266,47 C
21881011102 - IPES- Saude	F	730.317,16 C	725.069,50	725.069,50	766.852,39	766.852,39	772.100,05 C
21881011103 - Sociela -	F	21.892,69 C	21.892,69	21.892,69	22.287,99	22.287,99	22.287,99 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	117,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80 C
21881011105 - Servdonto	F	899,80 C	899,80	899,80	1.017,70	1.017,70	1.017,70 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	2.053,55 C	2.053,55	2.053,55	2.306,55	2.306,55	2.306,55 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	395,18 C	176,18	176,18	176,18	176,18	395,18 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	41,20 C	41,20	41,20	41,20	41,20	41,20 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	580.923,73 C	992.591,76	992.591,76	1.014.305,60	1.014.305,60	602.637,57 C
21881011301 - Sintese	F	153,04 C	153,04	153,04	153,04	153,04	153,04 C
21881011302 - Sacema	F	0,00	0,00	0,00	331,04	331,04	331,04 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	21,00 C	21,00	21,00	21,00	21,00	21,00 C
21881011304 - Apmaju	F	4.275,89 C	4.275,89	4.275,89	4.275,89	4.275,89	4.275,89 C
21881011309 - Sintasa	F	926,92 C	926,92	926,92	1.013,74	1.013,74	1.013,74 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	2.400,00 C	2.400,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.385,21 C	2.385,21	2.385,21	2.385,21	2.385,21	2.385,21 C
21881011313 - Seame	F	36,96 C	36,96	36,96	36,96	36,96	36,96 C
21881011315 - Sindipema	F	111.871,38 C	525.137,17	525.137,17	527.764,67	527.764,67	114.498,88 C
21881011316 - Sepuma	F	30.477,96 C	29.933,77	29.933,77	57.031,38	57.031,38	57.575,57 C
21881011317 - Sinaf	F	10.472,02 C	10.472,02	10.472,02	10.340,78	10.340,78	10.340,78 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	700,00 C	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	624,12 C	624,12	624,12	624,12	624,12	624,12 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	646,95 C	572,32	572,32	674,88	674,88	749,51 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	630,61 C	543,62	543,62	796,95	796,95	883,94 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	14,00 C	14,00	14,00	28,00	28,00	28,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.129,93 C	1.129,93	1.129,93	963,00	963,00	963,00 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	414.157,74 C	413.265,79	413.265,79	403.428,58	403.428,58	404.320,53 C
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	0,00	0,00	0,00	36,36	36,36	36,36 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	73,36 C	73,36	73,36	73,36	73,36	73,36 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	73,36 C	73,36	73,36	73,36	73,36	73,36 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.963.947,53 C	2.941.374,33	2.941.374,33	3.062.471,24	3.062.471,24	3.085.044,44 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	164.598,01 C	164.598,01	164.598,01	192.359,02	192.359,02	192.359,02 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.548.792,49 C	1.548.792,49	1.548.792,49	1.602.727,57	1.602.727,57	1.602.727,57 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	785.142,60 C	785.142,60	785.142,60	803.868,17	803.868,17	803.868,17 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	323,95 C	323,95	323,95	540,44	540,44	540,44 C



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	78.878,94 C	78.878,94	78.878,94	80.844,24	80.844,24	80.844,24 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	153.669,94 C	153.631,94	153.631,94	157.743,13	157.743,13	157.781,13 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	72.942,36 C	72.942,36	72.942,36	77.471,77	77.471,77	77.471,77 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	41.459,99 C	18.924,79	18.924,79	18.924,79	18.924,79	41.459,99 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	93.667,76 C	93.667,76	93.667,76	101.852,74	101.852,74	101.852,74 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	6.502,10 C	6.502,10	6.502,10	6.758,88	6.758,88	6.758,88 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	5.636,69 C	5.636,69	5.636,69	6.000,34	6.000,34	6.000,34 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	694,21 C	694,21	694,21	694,21	694,21	694,21 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	3.176,99 C	3.176,99	3.176,99	3.138,93	3.138,93	3.138,93 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	4.295,75 C	4.295,75	4.295,75	4.395,75	4.395,75	4.395,75 C
21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	436,85 C	436,85	436,85	527,59	527,59	527,59 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	3.728,90 C	3.728,90	3.728,90	4.623,67	4.623,67	4.623,67 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	44,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	44,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	181,57 C	315.455,64	315.455,64	472.415,88	472.415,88	157.141,81 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	181,57 C	176,46	176,46	0,00	0,00	5,11 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	0,00	298.574,54	298.574,54	433.289,92	433.289,92	134.715,38 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	300,64	300,64	601,28	601,28	300,64 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	0,00	16.404,00	16.404,00	32.586,00	32.586,00	16.182,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	0,00	0,00	0,00	5.938,68	5.938,68	5.938,68 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		13.808,78 C	16.875,44	16.875,44	17.390,66	17.390,66	14.324,00 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	13.808,78 C	16.875,44	16.875,44	17.390,66	17.390,66	14.324,00 C
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	13.808,78 C	16.875,44	16.875,44	17.390,66	17.390,66	14.324,00 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		54.362,08 C	49.029,19	49.029,19	138.020,19	138.020,19	143.353,08 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	54.362,08 C	49.029,19	49.029,19	138.020,19	138.020,19	143.353,08 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	0,00	0,00	0,00	86.711,28	86.711,28	86.711,28 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	54.362,08 C	49.029,19	49.029,19	51.308,91	51.308,91	56.641,80 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	42,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87 C
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	42,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8.169,63 C	39.201,84	39.201,84	39.201,84	39.201,84	8.169,63 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8.169,63 C	39.201,84	39.201,84	39.201,84	39.201,84	8.169,63 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		8.169,63 C	39.201,84	39.201,84	39.201,84	39.201,84	8.169,63 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	8.169,63 C	38.476,39	38.476,39	38.476,39	38.476,39	8.169,63 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	725,45	725,45	725,45	725,45	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		1.172.546.711,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.546.711,67 C
227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO		1.172.546.711,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.546.711,67 C
227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		1.172.546.711,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.546.711,67 C



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.299.199.562,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.299.199.562,27 C
227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.494.271.614,34 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.271.614,34 C
227210101 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps	P	3.757.992.509,02 C	0,00	0,00	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	0,00	60.206.937,73 D
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.700.980,61 D	0,00	0,00	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	0,00	200.812.976,34 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		632.381.236,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	632.381.236,26 C
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	744.693.666,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	32.554.086,42 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	36.755.390,26 D	0,00	0,00	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	0,00	43.002.953,37 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		132.246.219,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.246.219,00 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	139.835.229,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.835.229,20 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	2.122.363,53 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	5.441.538,34 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.040.300.492,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.300.492,67 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	2.029.016.327,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.016.327,71 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	530.525.114,99 D	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	121.740.979,66 D
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		4.126.652.850,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126.652.850,60 D
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.494.271.614,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.271.614,34 D
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	3.494.271.614,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.271.614,34 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		632.381.236,26 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	632.381.236,26 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.102.875,60 C	58.333.612,79	58.333.612,79	58.333.702,79	58.333.702,79	645.102.965,60 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências	P	415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		229.196.371,20 C	58.333.612,79	58.333.612,79	58.333.702,79	58.333.702,79	229.196.461,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		229.196.371,20 C	58.333.612,79	58.333.612,79	58.333.702,79	58.333.702,79	229.196.461,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		229.196.371,20 C	58.333.612,79	58.333.612,79	58.333.702,79	58.333.702,79	229.196.461,20 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	58.314.650,31 D	0,00	0,00	58.314.740,31	58.314.740,31	90,00 C
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	287.529.983,99 C	58.333.612,79	58.333.612,79	0,00	0,00	229.196.371,20 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	18.962,48 D	0,00	0,00	18.962,48	18.962,48	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	37.568.918,70	37.568.918,70	0,00	0,00	37.568.918,70 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	137.647,47	137.647,47	0,00	0,00	137.647,47 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	101.646,56	101.646,56	0,00	0,00	101.646,56 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	101.646,56	101.646,56	0,00	0,00	101.646,56 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	101.646,56	101.646,56	0,00	0,00	101.646,56 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	63.170,17	63.170,17	0,00	0,00	63.170,17 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	21.163,85	21.163,85	0,00	0,00	21.163,85 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	497,77	497,77	0,00	0,00	497,77 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	10.002,04	10.002,04	0,00	0,00	10.002,04 D
311110122 - 13. Salário		0,00	126,50	126,50	0,00	0,00	126,50 D
311110131 - Subsídios		0,00	17.057,59	17.057,59	0,00	0,00	17.057,59 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	547,72	547,72	0,00	0,00	547,72 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	13.192,67	13.192,67	0,00	0,00	13.192,67 D
311110145 - 1/3 de Férias		0,00	582,03	582,03	0,00	0,00	582,03 D
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	38.476,39	38.476,39	0,00	0,00	38.476,39 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	36.000,91	36.000,91	0,00	0,00	36.000,91 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	35.699,21	35.699,21	0,00	0,00	35.699,21 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	35.699,21	35.699,21	0,00	0,00	35.699,21 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	995,54	995,54	0,00	0,00	995,54 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	34.703,67	34.703,67	0,00	0,00	34.703,67 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	301,70	301,70	0,00	0,00	301,70 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	301,70	301,70	0,00	0,00	301,70 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	301,70	301,70	0,00	0,00	301,70 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	34.360.306,47	34.360.306,47	0,00	0,00	34.360.306,47 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	31.525.634,79	31.525.634,79	0,00	0,00	31.525.634,79 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	31.525.634,79	31.525.634,79	0,00	0,00	31.525.634,79 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.525.634,79	31.525.634,79	0,00	0,00	31.525.634,79 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		0,00	31.525.634,79	31.525.634,79	0,00	0,00	31.525.634,79 D
322000000 - PENSÕES		0,00	2.834.671,68	2.834.671,68	0,00	0,00	2.834.671,68 D



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
322100000 - PENSÕES - RPPS		0,00	2.834.671,68	2.834.671,68	0,00	0,00	2.834.671,68 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		0,00	2.834.671,68	2.834.671,68	0,00	0,00	2.834.671,68 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	89.962,43	89.962,43	0,00	0,00	89.962,43 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.140,57	1.140,57	0,00	0,00	1.140,57 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	1.140,57	1.140,57	0,00	0,00	1.140,57 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.140,57	1.140,57	0,00	0,00	1.140,57 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	862,43	862,43	0,00	0,00	862,43 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	110,08	110,08	0,00	0,00	110,08 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	51,40	51,40	0,00	0,00	51,40 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	77,37	77,37	0,00	0,00	77,37 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	1,04	1,04	0,00	0,00	1,04 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	38,25	38,25	0,00	0,00	38,25 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	81.641,74	81.641,74	0,00	0,00	81.641,74 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	7.603,27	7.603,27	0,00	0,00	7.603,27 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.603,27	7.603,27	0,00	0,00	7.603,27 D
332211600 - Estagiarios		0,00	6.803,27	6.803,27	0,00	0,00	6.803,27 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	74.038,47	74.038,47	0,00	0,00	74.038,47 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	74.038,47	74.038,47	0,00	0,00	74.038,47 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	1.501,91	1.501,91	0,00	0,00	1.501,91 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		0,00	1.501,91	1.501,91	0,00	0,00	1.501,91 D
332310200 - PERICIAS		0,00	657,82	657,82	0,00	0,00	657,82 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		0,00	657,82	657,82	0,00	0,00	657,82 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	160,51	160,51	0,00	0,00	160,51 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	80,92	80,92	0,00	0,00	80,92 D
332310402 - Correspondências		0,00	79,59	79,59	0,00	0,00	79,59 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	7.526,48	7.526,48	0,00	0,00	7.526,48 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	3.093,48	3.093,48	0,00	0,00	3.093,48 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	4.019,37	4.019,37	0,00	0,00	4.019,37 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	361,87	361,87	0,00	0,00	361,87 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	3.657,50	3.657,50	0,00	0,00	3.657,50 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	1.226,97	1.226,97	0,00	0,00	1.226,97 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	1.226,97	1.226,97	0,00	0,00	1.226,97 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	21.166,93	21.166,93	0,00	0,00	21.166,93 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	18.544,66	18.544,66	0,00	0,00	18.544,66 D



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	2.622,27	2.622,27	0,00	0,00	2.622,27 D
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	2.737,00	2.737,00	0,00	0,00	2.737,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	29.427,23	29.427,23	0,00	0,00	29.427,23 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	7.564,25	7.564,25	0,00	0,00	7.564,25 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		0,00	21.862,98	21.862,98	0,00	0,00	21.862,98 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	5.614,25	5.614,25	0,00	0,00	5.614,25 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	5.614,25	5.614,25	0,00	0,00	5.614,25 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	7.180,12	7.180,12	0,00	0,00	7.180,12 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	7.180,12	7.180,12	0,00	0,00	7.180,12 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.180,12	7.180,12	0,00	0,00	7.180,12 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	7.180,12	7.180,12	0,00	0,00	7.180,12 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	7.180,12	7.180,12	0,00	0,00	7.180,12 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	2.299.684,70	2.299.684,70	0,00	0,00	2.299.684,70 D
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	2.299.684,70	2.299.684,70	0,00	0,00	2.299.684,70 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	2.299.684,70	2.299.684,70	0,00	0,00	2.299.684,70 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.299.684,70	2.299.684,70	0,00	0,00	2.299.684,70 D
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		0,00	2.299.684,70	2.299.684,70	0,00	0,00	2.299.684,70 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	680.592,18	680.592,18	0,00	0,00	680.592,18 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	680.592,18	680.592,18	0,00	0,00	680.592,18 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	680.592,18	680.592,18	0,00	0,00	680.592,18 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	680.592,18	680.592,18	0,00	0,00	680.592,18 D
372110200 - Pis/pasep		0,00	680.592,18	680.592,18	0,00	0,00	680.592,18 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	725,45	725,45	0,00	0,00	725,45 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	725,45	725,45	0,00	0,00	725,45 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	725,45	725,45	0,00	0,00	725,45 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	725,45	725,45	0,00	0,00	725,45 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	77.735.718,85	77.735.718,85	77.735.718,85 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.605.247,10	10.605.247,10	10.605.247,10 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	10.605.247,10	10.605.247,10	10.605.247,10 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	0,00	0,00	10.605.247,10	10.605.247,10	10.605.247,10 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.601.902,72	3.601.902,72	3.601.902,72 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	0,00	0,00	3.601.902,72	3.601.902,72	3.601.902,72 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	3.601.902,72	3.601.902,72	3.601.902,72 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	6.866.537,67	6.866.537,67	6.866.537,67 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	6.866.537,67	6.866.537,67	6.866.537,67 C



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	6.866.537,67	6.866.537,67	6.866.537,67 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		0,00	0,00	0,00	136.806,71	136.806,71	136.806,71 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	0,00	0,00	136.806,71	136.806,71	136.806,71 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	136.806,71	136.806,71	136.806,71 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	36.352.737,23	36.352.737,23	36.352.737,23 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	36.352.737,23	36.352.737,23	36.352.737,23 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	3.923.918,73	3.923.918,73	3.923.918,73 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	3.923.918,73	3.923.918,73	3.923.918,73 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	3.923.918,73	3.923.918,73	3.923.918,73 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	0,00	0,00	32.428.818,50	32.428.818,50	32.428.818,50 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	32.428.818,50	32.428.818,50	32.428.818,50 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	0,00	0,00	32.428.818,50	32.428.818,50	32.428.818,50 C
451320205 - Recursos Para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar		0,00	0,00	0,00	32.428.818,50	32.428.818,50	32.428.818,50 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	30.482.632,49	30.482.632,49	30.482.632,49 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	0,00	0,00	30.482.632,49	30.482.632,49	30.482.632,49 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	0,00	0,00	30.482.632,49	30.482.632,49	30.482.632,49 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		0,00	0,00	0,00	30.482.632,49	30.482.632,49	30.482.632,49 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		0,00	0,00	0,00	30.482.632,49	30.482.632,49	30.482.632,49 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	295.102,03	295.102,03	295.102,03 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	295.102,03	295.102,03	295.102,03 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	0,00	0,00	250.086,39	250.086,39	250.086,39 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	250.086,39	250.086,39	250.086,39 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	0,00	0,00	45.015,64	45.015,64	45.015,64 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	45.015,64	45.015,64	45.015,64 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.067.452,78 D	706.017.064,54	706.017.064,54	2.157.452,78	2.157.452,78	705.927.064,54 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	703.949.611,76	703.949.611,76	90.000,00	90.000,00	703.859.611,76 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	703.949.611,76	703.949.611,76	90.000,00	90.000,00	703.859.611,76 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	632.590.000,00	632.590.000,00	90.000,00	90.000,00	632.500.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	632.500.000,00	632.500.000,00	0,00	0,00	632.500.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	632.500.000,00	632.500.000,00	0,00	0,00	632.500.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	462.335.000,00	462.335.000,00	0,00	0,00	462.335.000,00 D



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	452.931.000,00	452.931.000,00	0,00	0,00	452.931.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	9.404.000,00	9.404.000,00	0,00	0,00	9.404.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	170.075.000,00	170.075.000,00	0,00	0,00	170.075.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	71.359.611,76	71.359.611,76	0,00	0,00	71.359.611,76 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	71.359.611,76	71.359.611,76	0,00	0,00	71.359.611,76 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	71.359.611,76	71.359.611,76	0,00	0,00	71.359.611,76 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	71.359.611,76	71.359.611,76	0,00	0,00	71.359.611,76 D
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.067.452,78 D	2.067.452,78	2.067.452,78	2.067.452,78	2.067.452,78	2.067.452,78 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.265.115,54 D	1.265.115,54	1.265.115,54	1.265.115,54	1.265.115,54	1.265.115,54 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	1.265.115,54	1.265.115,54	0,00	0,00	1.265.115,54 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		1.265.115,54 D	0,00	0,00	1.265.115,54	1.265.115,54	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		802.337,24 D	802.337,24	802.337,24	802.337,24	802.337,24	802.337,24 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	802.337,24	802.337,24	0,00	0,00	802.337,24 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		802.337,24 D	0,00	0,00	802.337,24	802.337,24	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.067.452,78 C	257.477.837,38	257.477.837,38	961.337.449,14	961.337.449,14	705.927.064,54 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	253.664.538,26	253.664.538,26	957.524.150,02	957.524.150,02	703.859.611,76 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	44.398.590,52	44.398.590,52	44.398.590,52	44.398.590,52	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	44.398.590,52	44.398.590,52	0,00	0,00	44.398.590,52 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	44.398.590,52	44.398.590,52	0,00	0,00	44.398.590,52 D
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	44.103.488,49	44.103.488,49	0,00	0,00	44.103.488,49 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	295.102,03	295.102,03	0,00	0,00	295.102,03 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	44.398.590,52	44.398.590,52	44.398.590,52 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	44.398.590,52	44.398.590,52	44.398.590,52 C
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	0,00	0,00	44.103.488,49	44.103.488,49	44.103.488,49 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	295.102,03	295.102,03	295.102,03 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	209.265.947,74	209.265.947,74	913.125.559,50	913.125.559,50	703.859.611,76 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	140.335.279,75	140.335.279,75	772.835.279,75	772.835.279,75	632.500.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	71.404.611,76	71.404.611,76	632.545.000,00	632.545.000,00	561.140.388,24 C



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	71.399.351,76	71.399.351,76	462.380.000,00	462.380.000,00	390.980.648,24 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	69.095.405,45	69.095.405,45	452.931.000,00	452.931.000,00	383.835.594,55 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	2.303.946,31	2.303.946,31	9.449.000,00	9.449.000,00	7.145.053,69 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	5.260,00	5.260,00	90.000,00	90.000,00	84.740,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	5.260,00	5.260,00	90.000,00	90.000,00	84.740,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	170.075.000,00	170.075.000,00	170.075.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	68.930.667,99	68.930.667,99	140.290.279,75	140.290.279,75	71.359.611,76 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	34.191.579,18	34.191.579,18	71.359.611,76	71.359.611,76	37.168.032,58 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	34.430.513,19	34.430.513,19	34.500.154,80	34.500.154,80	69.641,61 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	308.575,62	308.575,62	34.430.513,19	34.430.513,19	34.121.937,57 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	68.930.667,99	68.930.667,99	140.290.279,75	140.290.279,75	71.359.611,76 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	68.930.667,99	68.930.667,99	140.290.279,75	140.290.279,75	71.359.611,76 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	68.930.667,99	68.930.667,99	140.290.279,75	140.290.279,75	71.359.611,76 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	34.191.579,18	34.191.579,18	71.359.611,76	71.359.611,76	37.168.032,58 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	34.430.513,19	34.430.513,19	34.500.154,80	34.500.154,80	69.641,61 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	308.575,62	308.575,62	34.430.513,19	34.430.513,19	34.121.937,57 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.067.452,78 C	3.813.299,12	3.813.299,12	3.813.299,12	3.813.299,12	2.067.452,78 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.265.115,54 C	2.776.939,10	2.776.939,10	2.776.939,10	2.776.939,10	1.265.115,54 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	755.911,78	755.911,78	1.265.115,54	1.265.115,54	509.203,76 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	755.911,78	755.911,78	755.911,78	755.911,78	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	755.911,78	755.911,78	755.911,78 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		1.265.115,54 C	1.265.115,54	1.265.115,54	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		1.265.115,54 C	1.265.115,54	1.265.115,54	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		802.337,24 C	1.036.360,02	1.036.360,02	1.036.360,02	1.036.360,02	802.337,24 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	234.022,78	234.022,78	802.337,24	802.337,24	568.314,46 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	234.022,78	234.022,78	234.022,78 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		802.337,24 C	802.337,24	802.337,24	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		53.181.160,88 D	57.007.943,58	57.007.943,58	9.751.696,64	9.751.696,64	100.437.407,82 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		19.164.918,42 D	57.007.943,58	57.007.943,58	9.751.696,64	9.751.696,64	66.421.165,36 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.164.918,42 D	57.007.943,58	57.007.943,58	9.751.696,64	9.751.696,64	66.421.165,36 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.164.918,42 D	57.007.943,58	57.007.943,58	9.751.696,64	9.751.696,64	66.421.165,36 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	0,00	3.923.918,73	3.923.918,73	3.923.918,73	3.923.918,73	0,00
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	3.923.918,73	3.923.918,73	3.923.918,73	3.923.918,73	0,00



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.494.469,42 D	53.080.954,27	53.080.954,27	4.758.355,02	4.758.355,02	54.817.068,67 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	6.494.469,42 D	53.080.954,27	53.080.954,27	4.758.355,02	4.758.355,02	54.817.068,67 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.562.998,94 D	16.872.804,60	16.872.804,60	0,00	0,00	18.435.803,54 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	1.630.225,00 D	33.221.602,43	33.221.602,43	4.758.355,02	4.758.355,02	30.093.472,41 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	1.982.547,24	1.982.547,24	0,00	0,00	1.982.547,24 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.301.245,48 D	1.004.000,00	1.004.000,00	0,00	0,00	4.305.245,48 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	12.670.449,00 D	3.070,58	3.070,58	1.069.422,89	1.069.422,89	11.604.096,69 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	12.670.449,00 D	3.070,58	3.070,58	1.069.422,89	1.069.422,89	11.604.096,69 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	12.670.449,00 D	0,00	0,00	1.069.422,89	1.069.422,89	11.601.026,11 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	3.070,58	3.070,58	0,00	0,00	3.070,58 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		2.700,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,80 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.700,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,80 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.700,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,80 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		2.700,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,80 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		53.181.160,88 C	157.281.733,61	157.281.733,61	204.537.980,55	204.537.980,55	100.437.407,82 C
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 C	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.164.918,42 C	157.281.733,61	157.281.733,61	204.537.980,55	204.537.980,55	66.421.165,36 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.164.918,42 C	157.281.733,61	157.281.733,61	204.537.980,55	204.537.980,55	66.421.165,36 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.164.918,42 C	157.281.733,61	157.281.733,61	204.537.980,55	204.537.980,55	66.421.165,36 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.237.903,95 C	81.428.770,16	81.428.770,16	57.007.943,58	57.007.943,58	12.182.922,63 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.237.903,95 C	81.428.770,16	81.428.770,16	57.007.943,58	57.007.943,58	12.182.922,63 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	0,00	3.924.008,73	3.924.008,73	3.924.008,73	3.924.008,73	0,00
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	3.924.008,73	3.924.008,73	3.924.008,73	3.924.008,73	0,00
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	12.237.903,95 C	77.504.761,43	77.504.761,43	53.083.934,85	53.083.934,85	12.182.922,63 D
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	12.237.903,95 C	77.504.761,43	77.504.761,43	53.083.934,85	53.083.934,85	12.182.922,63 D
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	13.831.661,19 C	3.614.422,89	3.614.422,89	16.872.804,60	16.872.804,60	27.090.042,90 C



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	3.182.575,54 D	67.211.006,25	67.211.006,25	33.221.512,43	33.221.512,43	37.172.069,36 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	535.162,26 D	4.170.000,00	4.170.000,00	1.982.547,24	1.982.547,24	2.722.615,02 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.123.980,56 C	2.509.332,29	2.509.332,29	1.007.070,58	1.007.070,58	621.718,85 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		1.265.115,54 C	34.947.490,96	34.947.490,96	71.359.611,76	71.359.611,76	37.677.236,34 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		1.265.115,54 C	34.947.490,96	34.947.490,96	71.359.611,76	71.359.611,76	37.677.236,34 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	1.265.115,54 C	34.947.490,96	34.947.490,96	71.359.611,76	71.359.611,76	37.677.236,34 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.265.115,54 C	34.947.490,96	34.947.490,96	71.359.611,76	71.359.611,76	37.677.236,34 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	80.000,00 C	1.262.698,48	1.262.698,48	2.545.000,00	2.545.000,00	1.362.301,52 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	13.850,67 C	30.787.544,24	30.787.544,24	62.138.350,05	62.138.350,05	31.364.656,48 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	2.038.957,70	2.038.957,70	4.170.000,00	4.170.000,00	2.131.042,30 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.171.264,87 C	858.290,54	858.290,54	2.506.261,71	2.506.261,71	2.819.236,04 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.661.898,93 C	40.596.896,87	40.596.896,87	44.341.443,04	44.341.443,04	9.406.445,10 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		802.337,24 C	35.420.447,75	35.420.447,75	35.256.066,58	35.256.066,58	637.956,07 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	802.337,24 C	35.420.447,75	35.420.447,75	35.256.066,58	35.256.066,58	637.956,07 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	802.337,24 C	35.420.447,75	35.420.447,75	35.256.066,58	35.256.066,58	637.956,07 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	51.027,90 C	1.275.369,05	1.275.369,05	1.265.808,72	1.265.808,72	41.467,57 C
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	740.378,18 C	31.232.576,68	31.232.576,68	31.073.701,22	31.073.701,22	581.502,72 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	10.594,78 C	2.050.653,52	2.050.653,52	2.054.406,44	2.054.406,44	14.347,70 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	336,38 C	861.848,50	861.848,50	862.150,20	862.150,20	638,08 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		4.859.200,93 C	4.761.400,26	4.761.400,26	8.670.327,60	8.670.327,60	8.768.128,27 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	4.859.200,93 C	4.761.400,26	4.761.400,26	8.670.327,60	8.670.327,60	8.768.128,27 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	4.859.200,93 C	4.761.400,26	4.761.400,26	8.670.327,60	8.670.327,60	8.768.128,27 C



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

JANEIRO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	270.758,85 C	5.377,90	5.377,90	272.545,67	272.545,67	537.926,62 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	4.058.571,69 C	4.444.236,99	4.444.236,99	7.720.960,60	7.720.960,60	7.335.295,30 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	524.206,72 C	298.595,27	298.595,27	652.858,53	652.858,53	878.469,98 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.663,67 C	13.190,10	13.190,10	23.962,80	23.962,80	16.436,37 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		360,76 C	415.048,86	415.048,86	415.048,86	415.048,86	360,76 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	415.048,86	415.048,86	415.048,86	415.048,86	360,76 C
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	415.048,86	415.048,86	415.048,86	415.048,86	360,76 C
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	413.265,79	413.265,79	413.265,79	413.265,79	0,00
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
8211303020619 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	1.783,07	1.783,07	1.783,07	1.783,07	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	308.575,62	308.575,62	31.828.982,17	31.828.982,17	31.520.406,55 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	308.575,62	308.575,62	31.828.982,17	31.828.982,17	31.520.406,55 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	0,00	308.575,62	308.575,62	31.828.982,17	31.828.982,17	31.520.406,55 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	3.110,24	3.110,24	1.008.201,28	1.008.201,28	1.005.091,04 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	286.156,98	286.156,98	28.270.244,25	28.270.244,25	27.984.087,27 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	15.448,74	15.448,74	1.696.390,26	1.696.390,26	1.680.941,52 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	3.859,66	3.859,66	854.146,38	854.146,38	850.286,72 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		2.700,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,80 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.700,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,80 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.700,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,80 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.700,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,80 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		2.700,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,80 C



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

Total Geral							
Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
7.440.036.592,32	7.440.036.592,32	1.495.161.982,80	1.495.161.982,80	1.495.161.982,80	1.495.161.982,80	8.294.971.910,47	8.294.971.910,47

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.867.222.922,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.827.056.122,37
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.568.918,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	77.735.718,85
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	705.927.064,54	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	705.927.064,54
7 - CONTROLES DEVEDORES	100.437.407,82	8 - CONTROLES CREDITORES	100.437.407,82
Soma	2.711.156.313,58	Soma	2.711.156.313,58
Resultado do Período		40.166.800,15	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JANEIRO/2025

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	632.500.000,00	632.500.000,00	44.398.590,52	-588.101.409,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	534.795.000,00	534.795.000,00	44.103.488,49	-490.691.511,51
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	534.795.000,00	534.795.000,00	44.103.488,49	-490.691.511,51
RECEITA PATRIMONIAL	81.400.000,00	81.400.000,00	0,00	-81.400.000,00
VALORES MOBILIÁRIOS	81.400.000,00	81.400.000,00	0,00	-81.400.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.305.000,00	16.305.000,00	295.102,03	-16.009.897,97
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	45.015,64	-54.984,36
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.200.000,00	16.200.000,00	250.086,39	-15.949.913,61
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)	632.500.000,00	632.500.000,00	44.398.590,52	-588.101.409,48
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)	632.500.000,00	632.500.000,00	44.398.590,52	-588.101.409,48
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	632.500.000,00	632.500.000,00	44.398.590,52	-588.101.409,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	462.335.000,00	462.335.000,00	71.354.351,76	34.191.579,18	34.121.937,57	390.980.648,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.931.000,00	452.931.000,00	69.095.405,45	34.183.975,91	34.114.334,30	383.835.594,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.404.000,00	9.404.000,00	2.258.946,31	7.603,27	7.603,27	7.145.053,69
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	90.000,00	90.000,00	5.260,00	0,00	0,00	84.740,00
INVESTIMENTOS	90.000,00	90.000,00	5.260,00	0,00	0,00	84.740,00
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
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	170.075.000,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
RESERVA DO RPPS	170.075.000,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	632.500.000,00	632.500.000,00	71.359.611,76	34.191.579,18	34.121.937,57	561.140.388,24
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)	632.500.000,00	632.500.000,00	71.359.611,76	34.191.579,18	34.121.937,57	561.140.388,24
SUPERÁVIT (XIV)				10.207.011,34		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	632.500.000,00	632.500.000,00	71.359.611,76	44.398.590,52	34.121.937,57	561.140.388,24

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.265.115,54	755.911,78	755.911,78	0,00	509.203,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.265.115,54	755.911,78	755.911,78	0,00	509.203,76
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	1.265.115,54	755.911,78	755.911,78	0,00	509.203,76

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	802.337,24	234.022,78	0,00	568.314,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	802.337,24	234.022,78	0,00	568.314,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	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	802.337,24	234.022,78	0,00	568.314,46

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			45.000,00
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	45.000,00
TOTAL			45.000,00



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		44.398.590,52	ORÇAMENTÁRIA		34.121.937,57
12 - CONTRIBUIÇÕES	44.103.488,49		09 - Previdência Social	34.082.735,73	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	295.102,03		28 - Encargos Especiais	39.201,84	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		3.923.918,73	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	3.923.918,73				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		8.352.865,84	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		5.751.334,82
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	579.899,37		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	220.827,61	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	17.696,38		211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	13.195,17	
21881010201 - Inss	3.853,48		211429900 - Outros Encargos Sociais	312,30	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.596,13		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	75.007,30	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.875.443,14		214111100 - Pis/pasep a Recolher	680.592,18	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.101,51		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	497,77	
21881010801 - Iss	2.344,29		21881010203 - INSS - Retido PJ	6.666,71	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	97.229,57		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.395,07	
21881011102 - IPES- Saude	766.852,39		21881010801 - Iss	2.344,29	
21881011103 - Sociela -	22.287,99		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	97.229,57	
21881011105 - Servdonto	1.017,70		21881011102 - IPES- Saude	725.069,50	
21881011106 - Oral Santa Helena	2.306,55		21881011103 - Sociela -	21.892,69	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	176,18		21881011105 - Servdonto	899,80	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	41,20		21881011106 - Oral Santa Helena	2.053,55	
21881011301 - Sintese	153,04		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	176,18	
21881011302 - Sacema	331,04		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	41,20	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011301 - Sintese	153,04	
21881011304 - Apmaju	4.275,89		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	
21881011309 - Sintasa	1.013,74		21881011304 - Apmaju	4.275,89	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	3.500,00		21881011309 - Sintasa	926,92	
21881011311 - Sindiplema	2.385,21		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	2.400,00	
21881011313 - Seame	36,96		21881011311 - Sindiplema	2.385,21	
21881011315 - Sindipema	114.498,88		21881011313 - Seame	36,96	
21881011316 - Sepuma	57.031,38		21881011315 - Sindipema	525.137,17	
21881011317 - Sinaf	10.340,78		21881011316 - Sepuma	29.933,77	
			21881011317 - Sinaf	10.472,02	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	900,00		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	700,00	
21881011319 - Sinodonto	624,12		21881011319 - Sinodonto	624,12	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	674,88		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	572,32	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	796,95		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	543,62	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	28,00		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	14,00	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	963,00		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.129,93	
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	403.428,58		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	36,36		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	164.598,01	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.548.792,49	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	192.359,02		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	785.142,60	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.602.727,57		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	323,95	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	803.868,17		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	78.878,94	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	540,44		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	153.631,94	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	80.844,24		21881011519 - Banco Daycoval S.A	72.942,36	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	157.743,13		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	18.924,79	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	77.471,77		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	93.667,76	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	18.924,79		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	6.502,10	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	101.852,74		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	5.636,69	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	6.758,88		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	694,21	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	6.000,34		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.176,99	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	694,21		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.295,75	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.138,93		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	436,85	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.395,75		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	3.728,90	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	527,59		21881019901 - Comite da Fome	176,46	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	4.623,67		21881019917 - Redutor Constitucional	298.574,54	
21881019917 - Redutor Constitucional	134.715,38		21881019919 - Devolução Parcelada	300,64	
21881019919 - Devolução Parcelada	300,64		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	16.404,00	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	17.070,00		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	16.875,44	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	5.938,68		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	49.029,19	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	17.390,66				
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	86.711,28		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		2.299.684,70
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	51.308,91		361710701 – Ajuste para perdas e Títulos e Valores Mobiliários	2.299.684,70	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		30.482.722,49	SALDO ATUAL		1.839.514.104,94
461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	30.482.722,49		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	998.030,85	
			111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.110,24	
SALDO ANTERIOR		1.794.528.964,45	111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.859,66	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	691.554,80		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	22.291.661,37	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	5.802.914,62		11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	872.706.215,57	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	858.890.275,79		11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	622.872.802,64	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	616.279.803,89		11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	212.125.867,94	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	203.113.102,50		11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	59.078.892,14	
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	61.319.833,70		11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	45.584.902,26	
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	44.612.388,75		114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.848.762,27	
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.819.090,40				
Total Geral dos Ingressos:		1.881.687.062,03	Total Geral dos Dispêndios:		1.881.687.062,03



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

Exercício Até: JANEIRO/2025

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	01020010	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2002.31900100-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		01280013 28/01/2025	3.752,92
2	01020012	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		01280017 28/01/2025	4.725,10
3	01020013	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		01280018 28/01/2025	3.420,77
4	01020014	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		01280019 28/01/2025	19.319,42
5	01020015	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		01280020 28/01/2025	12.383,05
6	01020016	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		01280021 28/01/2025	10.931,92
7	01020017	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		01280022 28/01/2025	7.165,66
8	01020018	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2403.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		01280023 28/01/2025	4.593,90
9	01020019	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2403.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		01280024 28/01/2025	668,98
10	01020020	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		01280027 28/01/2025	2.378,19
11	01020041	02/01/2025	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		01280033 28/01/2025	301,70
Soma Despesa							69.641,61
Total Geral:							69.641,61
Total Registros:							11



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: JANEIRO/2025

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	01020001	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		9.522,24
2	01020002	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.000,00
3	01020003	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		835,94
4	01020004	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		12.562,41
5	01020007	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		4,46
6	01020008	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		5.941,58
7	01020009	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.31901100-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		4.873,50
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
8	01020010	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2002.31900100-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		87.097,18
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
9	01020012	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		460.506,23
10	01020013	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		73.051,08
11	01020015	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		43.868,02
12	01020016	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		36.285,46
13	01020017	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		17.051,48
14	01020019	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2403.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		5.360,12
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
15	01020024	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ANA CAROLINA SANTOS HORA - 112.804.795-07		706,00
16	01020025	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	ANA CAROLINA SANTOS HORA - 112.804.795-07		100,00
17	01020032	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	RIKINSON EMANUEL SANTOS DE JESUS - 080.417.115-70		706,00
18	01020033	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	RIKINSON EMANUEL SANTOS DE JESUS - 080.417.115-70		100,00
19	01020036	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		665.348,94
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
20	01020037	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2401.33904700-18001111	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		23.617,17
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
21	01020041	02/01/2025	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		106,78
22	01020045	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47		4,03
23	01020048	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63		132,67
24	01020049	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30		1.460,19
25	01020051	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		285,67
26	01020052	02/01/2025	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		12.910,68
27	01020056	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84		6.000,00
28	01020057	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903500-18020000	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - 07.374.237/0001-81		250,00
29	01020059	02/01/2025	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. - 00.059.307/0001-68		500.000,00
30	01020061	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	S3 TECH COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA - 45.816.470/0001-66		13.423,05



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

Exercício Até: JANEIRO/2025

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
31	01020062	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	VERDANT SAUDE AMBIENTAL LTDA - 31.075.312/0001-98		1.884,31
32	01020063	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70		337,68
33	01020064	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72		80,00
34	01020066	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.44905200-18020000	LOJAO MIX COMERCIO EM GERAL LTDA - 50.472.634/0001-15		309,00
35	01020067	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.44905200-18020000	BBC COMERCIAL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 17.177.467/0001-04		935,00
36	01020068	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.44905200-18020000	H DA CRUZ SANTANA - 30.380.057/0001-24		950,00
37	01020069	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.44905200-18020000	PROAR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 41.796.164/0001-54		3.066,00

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

38	01020071	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2062.33908600-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI - IPRESB - 08.434.600/0001-70		297,41
----	----------	------------	---	--	--	--------

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

39	01020038	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		26.333,20
40	01020039	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		8,92
41	01020040	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		1.217,26

Total Geral:	2.018.529,66
Total Registros:	41



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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	160.293.000,00	160.293.000,00	4.033.811,46	4.033.811,46	-156.259.188,54
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	62.588.000,00	62.588.000,00	3.738.709,43	3.738.709,43	-58.849.290,57
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.588.000,00	62.588.000,00	3.738.709,43	3.738.709,43	-58.849.290,57
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	62.588.000,00	62.588.000,00	3.738.709,43	3.738.709,43	-58.849.290,57
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.388.000,00	49.388.000,00	3.601.902,72	3.601.902,72	-45.786.097,28
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.731.000,00	42.731.000,00	3.601.902,72	3.601.902,72	-39.129.097,28
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	42.730.000,00	42.730.000,00	3.601.902,72	3.601.902,72	-39.128.097,28
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	519.292,55	519.292,55	-9.480.707,45
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.000.000,00	32.000.000,00	3.082.610,17	3.082.610,17	-28.917.389,83
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	-230.000,00
1215011200	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215011201	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1215012000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.451.000,00	6.451.000,00	0,00	0,00	-6.451.000,00
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.451.000,00	6.451.000,00	0,00	0,00	-6.451.000,00
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-6.000.000,00
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	411.000,00	411.000,00	0,00	0,00	-411.000,00
1215013000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	-206.000,00
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	-206.000,00
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	-34.000,00
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.200.000,00	13.200.000,00	136.806,71	136.806,71	-13.063.193,29
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.200.000,00	13.200.000,00	136.806,71	136.806,71	-13.063.193,29
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	136.806,71	136.806,71	-13.063.193,29
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipiapal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	120.825,54	120.825,54	-9.879.174,46
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	3.200.000,00	3.200.000,00	15.981,17	15.981,17	-3.184.018,83
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	81.400.000,00	81.400.000,00	0,00	0,00	-81.400.000,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	81.400.000,00	81.400.000,00	0,00	0,00	-81.400.000,00
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00	0,00	-71.400.000,00
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00



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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	-1.400.000,00
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00
1321040100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00
1321040101	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	-70.000.000,00
1322000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1322010000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1322010100	Dividendos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	-10.000.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.305.000,00	16.305.000,00	295.102,03	295.102,03	-16.009.897,97
1910000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911010000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911010200	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1911010201	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	45.015,64	45.015,64	-54.984,36
1922000000	RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	45.015,64	45.015,64	-54.984,36
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	45.015,64	45.015,64	-54.984,36
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	100.000,00	100.000,00	45.015,64	45.015,64	-54.984,36
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	100.000,00	100.000,00	45.015,64	45.015,64	-54.984,36
1922061105	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	0,00	0,00	45.015,64	45.015,64	45.015,64
1922061114	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.200.000,00	16.200.000,00	250.086,39	250.086,39	-15.949.913,61
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200.000,00	16.200.000,00	250.086,39	250.086,39	-15.949.913,61
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.200.000,00	16.200.000,00	250.086,39	250.086,39	-15.949.913,61
1999030100	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	16.200.000,00	16.200.000,00	250.086,39	250.086,39	-15.949.913,61
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	472.207.000,00	472.207.000,00	40.364.779,06	40.364.779,06	-431.842.220,94



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

JANEIRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	472.207.000,00	472.207.000,00	40.364.779,06	40.364.779,06	-431.842.220,94
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	472.207.000,00	472.207.000,00	40.364.779,06	40.364.779,06	-431.842.220,94
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	472.207.000,00	472.207.000,00	40.364.779,06	40.364.779,06	-431.842.220,94
7215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00
7215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	0,00	-11.300.000,00
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	-5.650.000,00
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	0,00	-5.650.000,00
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	71.000.000,00	71.000.000,00	6.866.537,67	6.866.537,67	-64.133.462,33
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	71.000.000,00	71.000.000,00	6.866.537,67	6.866.537,67	-64.133.462,33
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	71.000.000,00	71.000.000,00	6.866.537,67	6.866.537,67	-64.133.462,33
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	714.852,37	714.852,37	-9.285.147,63
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipal - PP	60.000.000,00	60.000.000,00	6.151.685,30	6.151.685,30	-53.848.314,70
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.907.000,00	11.907.000,00	1.069.422,89	1.069.422,89	-10.837.577,11
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.800.000,00	6.800.000,00	1.069.422,89	1.069.422,89	-5.730.577,11
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.800.000,00	6.800.000,00	1.069.422,89	1.069.422,89	-5.730.577,11
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	5.107.000,00	5.107.000,00	0,00	0,00	-5.107.000,00
7215030201	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	5.107.000,00	5.107.000,00	0,00	0,00	-5.107.000,00
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	378.000.000,00	378.000.000,00	32.428.818,50	32.428.818,50	-345.571.181,50
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	378.000.000,00	378.000.000,00	32.428.818,50	32.428.818,50	-345.571.181,50
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	378.000.000,00	378.000.000,00	32.428.818,50	32.428.818,50	-345.571.181,50
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	378.000.000,00	378.000.000,00	32.428.818,50	32.428.818,50	-345.571.181,50
TOTAL DA RECEITA		632.500.000,00	632.500.000,00	44.398.590,52	44.398.590,52	-588.101.409,48



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



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

JANEIRO/2025

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	462.335.000,00	45.000,00	45.000,00	462.335.000,00	71.354.351,76	71.354.351,76	34.191.579,18	34.191.579,18	34.121.937,57	34.121.937,57	69.641,61	37.162.772,58	390.980.648,24
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.931.000,00	0,00	0,00	452.931.000,00	69.095.405,45	69.095.405,45	34.183.975,91	34.183.975,91	34.114.334,30	34.114.334,30	69.641,61	34.911.429,54	383.835.594,55
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	452.231.000,00	0,00	0,00	452.231.000,00	68.973.405,45	68.973.405,45	34.148.589,00	34.148.589,00	34.078.947,39	34.078.947,39	69.641,61	34.824.816,45	383.257.594,55
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	408.334.000,00	0,00	0,00	408.334.000,00	62.860.000,00	62.860.000,00	31.211.243,61	31.211.243,61	31.165.542,16	31.165.542,16	45.701,45	31.648.756,39	345.474.000,00
31900300 Pensões	41.129.000,00	0,00	0,00	41.129.000,00	5.840.000,00	5.840.000,00	2.834.671,68	2.834.671,68	2.811.033,22	2.811.033,22	23.638,46	3.005.328,32	35.289.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	172.000,00	172.000,00	63.170,17	63.170,17	63.170,17	63.170,17	0,00	108.829,83	928.000,00
31901300 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	680,00	680,00	301,70	301,70	0,00	0,00	301,70	378,30	449.320,00
31909100 Sentenças Judiciais	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	100.000,00	100.000,00	38.476,39	38.476,39	38.476,39	38.476,39	0,00	61.523,61	458.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	725,45	725,45	725,45	725,45	725,45	725,45	0,00	0,00	349.274,55
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	122.000,00	122.000,00	35.386,91	35.386,91	35.386,91	35.386,91	0,00	86.613,09	578.000,00
31911300 Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	122.000,00	122.000,00	35.386,91	35.386,91	35.386,91	35.386,91	0,00	86.613,09	578.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.404.000,00	45.000,00	45.000,00	9.404.000,00	2.258.946,31	2.258.946,31	7.603,27	7.603,27	7.603,27	7.603,27	0,00	2.251.343,04	7.145.053,69
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.404.000,00	45.000,00	45.000,00	9.404.000,00	2.258.946,31	2.258.946,31	7.603,27	7.603,27	7.603,27	7.603,27	0,00	2.251.343,04	7.145.053,69
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903000 Material de Consumo	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	5.328,03	5.328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,03	42.671,97
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	17.228,50	17.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,50	132.771,50
33903500 Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	3.003,82	3.003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,82	126.996,18
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	12.451,27	12.451,27	6.803,27	6.803,27	6.803,27	6.803,27	0,00	5.648,00	82.548,73
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.035.000,00	0,00	0,00	1.035.000,00	111.334,20	111.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.334,20	923.665,80
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	555.375,89	555.375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.375,89	1.444.624,11
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.735.000,00	0,00	0,00	5.735.000,00	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	4.210.000,00
33904900 Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	10.400,00
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	59.000,00	45.000,00	45.000,00	59.000,00	27.624,60	27.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624,60	31.375,40
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	84.740,00
44000000 INVESTIMENTOS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	84.740,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	84.740,00
44905100 Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	84.740,00
90000000 RESERVAS	170.075.000,00	0,00	0,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
99000000 RESERVAS	170.075.000,00	0,00	0,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
99990000 RESERVAS	170.075.000,00	0,00	0,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
99999900 RESERVAS	170.075.000,00	0,00	0,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
99999998 Reserva Orçamentária do RPPS	170.075.000,00	0,00	0,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
Total Geral:	632.500.000,00	45.000,00	45.000,00	632.500.000,00	71.359.611,76	71.359.611,76	34.191.579,18	34.191.579,18	34.121.937,57	34.121.937,57	69.641,61	37.168.032,58	561.140.388,24



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

JANEIRO/2025

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



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

JANEIRO/2025

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	632.500.000,00	45.000,00	45.000,00	632.500.000,00	71.359.611,76	71.359.611,76	34.191.579,18	34.191.579,18	34.121.937,57	34.121.937,57	37.237.674,19	561.140.388,24
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	632.500.000,00	45.000,00	45.000,00	632.500.000,00	71.359.611,76	71.359.611,76	34.191.579,18	34.191.579,18	34.121.937,57	34.121.937,57	37.237.674,19	561.140.388,24
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	29.012.000,00	0,00	0,00	29.012.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	2.038.957,70	2.038.957,70	2.035.204,78	2.035.204,78	2.134.795,22	24.842.000,00
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.650.000,00	0,00	0,00	25.650.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	1.806.451,41	1.806.451,41	1.802.698,49	1.802.698,49	1.897.301,51	21.950.000,00
31900300 18001121-Pensões	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
31900300 18012121-Pensões	3.209.000,00	0,00	0,00	3.209.000,00	470.000,00	470.000,00	232.506,29	232.506,29	232.506,29	232.506,29	237.493,71	2.739.000,00
31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33908600 18001121-Compensações a Regimes de Previdência	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
33908600 18012121-Compensações a Regimes de Previdência	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
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	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	53.310,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.690,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.690,00	11.310,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	163.132.000,00	45.000,00	45.000,00	163.132.000,00	23.927.624,60	23.927.624,60	11.701.420,25	11.701.420,25	11.693.274,38	11.693.274,38	12.234.350,22	139.204.375,40
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	140.057.000,00	0,00	0,00	140.057.000,00	20.700.000,00	20.700.000,00	10.147.900,10	10.147.900,10	10.143.175,00	10.143.175,00	10.556.825,00	119.357.000,00
31900300 18012111-Pensões	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	1.553.520,15	1.553.520,15	1.550.099,38	1.550.099,38	1.649.900,62	19.800.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	27.624,60	27.624,60	0,00	0,00	0,00	0,00	27.624,60	17.375,40
33908600 18012121-Compensações a Regimes de Previdência	55.000,00	0,00	45.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	9.693.000,00	0,00	0,00	9.693.000,00	1.952.571,71	1.952.571,71	106.462,05	106.462,05	106.160,35	106.160,35	1.846.411,36	7.740.428,29
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	172.000,00	172.000,00	63.170,17	63.170,17	63.170,17	63.170,17	108.829,83	928.000,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	680,00	680,00	301,70	301,70	0,00	0,00	680,00	449.320,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909600 18020000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	122.000,00	122.000,00	35.386,91	35.386,91	35.386,91	35.386,91	86.613,09	578.000,00



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

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	5.328,03	5.328,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.328,03	40.671,97
33903000 28020000-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	17.228,50	17.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.228,50	122.771,50
33903300 28020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.003,82	3.003,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,82	71.996,18
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	12.451,27	12.451,27	6.803,27	6.803,27	6.803,27	6.803,27	5.648,00	77.548,73
33903600 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	107.644,20	107.644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107.644,20	892.355,80
33903900 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.375,89	5.375,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,89	44.624,11
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.700.000,00	0,00	0,00	5.700.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	4.200.000,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.600,00	1.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	10.400,00
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 18020000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 28020000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	5.260,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.260,00	54.740,00
44905200 28020000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário	170.075.000,00	0,00	0,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
99999998 18001111-Reserva Orçamentária do RPPS	168.967.000,00	0,00	0,00	168.967.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.967.000,00
99999998 18001121-Reserva Orçamentária do RPPS	1.108.000,00	0,00	0,00	1.108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108.000,00
2083-Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município	978.000,00	0,00	0,00	978.000,00	100.725,45	100.725,45	39.201,84	39.201,84	39.201,84	39.201,84	61.523,61	877.274,55
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	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
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	508.000,00	0,00	0,00	508.000,00	100.000,00	100.000,00	38.476,39	38.476,39	38.476,39	38.476,39	61.523,61	408.000,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 18012111-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
31909300 18001111-Indenizações e Restituições	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
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	725,45	725,45	725,45	725,45	725,45	725,45	0,00	299.274,55
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.430.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.400.000,00
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	197.510.000,00	0,00	0,00	197.510.000,00	31.950.000,00	31.950.000,00	15.990.757,14	15.990.757,14	15.959.054,67	15.959.054,67	15.990.945,33	165.560.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	187.500.000,00	0,00	0,00	187.500.000,00	30.500.000,00	30.500.000,00	15.287.691,15	15.287.691,15	15.268.371,73	15.268.371,73	15.231.628,27	157.000.000,00
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	703.065,99	703.065,99	690.682,94	690.682,94	759.317,06	8.550.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

JANEIRO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	18.463.000,00	0,00	0,00	18.463.000,00	2.545.000,00	2.545.000,00	1.258.927,49	1.258.927,49	1.256.549,30	1.256.549,30	1.288.450,70	15.918.000,00
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.307.000,00	0,00	0,00	16.307.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	1.102.142,44	1.102.142,44	1.099.764,25	1.099.764,25	1.100.235,75	14.107.000,00
31900300 18001111-Pensões	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	320.000,00	320.000,00	156.785,05	156.785,05	156.785,05	156.785,05	163.214,95	1.780.000,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	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
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	38.520.000,00	0,00	0,00	38.520.000,00	5.700.000,00	5.700.000,00	2.829.033,16	2.829.033,16	2.810.935,58	2.810.935,58	2.889.064,42	32.820.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00	2.662.558,90	2.662.558,90	2.651.626,98	2.651.626,98	2.698.373,02	30.650.000,00
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	350.000,00	350.000,00	166.474,26	166.474,26	159.308,60	159.308,60	190.691,40	2.150.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	3.010.000,00	0,00	0,00	3.010.000,00	460.000,00	460.000,00	226.819,55	226.819,55	221.556,67	221.556,67	238.443,33	2.550.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	410.000,00	410.000,00	204.499,61	204.499,61	199.905,71	199.905,71	210.094,29	2.290.000,00
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	50.000,00	22.319,94	22.319,94	21.650,96	21.650,96	28.349,04	250.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Total Geral:	632.500.000,00	45.000,00	45.000,00	632.500.000,00	71.359.611,76	71.359.611,76	34.191.579,18	34.191.579,18	34.121.937,57	34.121.937,57	37.237.674,19	561.140.388,24



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

JANEIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	8.169,63	169.553,20	0,00	177.722,83
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	39.479.813,68	39.479.813,68	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	57.218.112,87	56.916.507,15	301.605,72
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	250.488,69	250.488,69	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	683.385,17	81.278,43	245.961,30	518.702,30
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	1.268.214,63	1.265.104,39	3.110,24
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	26.171.716,50	26.171.716,50	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	1.011.719,32	1.007.859,66	3.859,66
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	755.929,11	755.929,11	0,00
Soma:	691.554,80	126.406.826,43	126.093.380,48	1.005.000,75
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	157.290,31	5.109.568,14	4.202.309,57	1.064.548,88
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	293,17	909.642,39	3.859,66	906.075,90
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	1.562.997,68	17.361.473,28	1.760.927,49	17.163.543,47
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	7.690,69	0,00	0,00	7.690,69
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	1,26	270.234,43	6.176,90	264.058,79
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	773.615,95	79.310,15	762.143,00	90.783,10
1111150992218 - 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	755.929,11	2.545.023,20
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	71,57	250.176,39	312,30	249.935,66
Soma:	5.802.914,62	23.980.404,78	7.491.658,03	22.291.661,37
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR				
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	74.237.539,61	1.377.278,25	0,00	75.614.817,86
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.550.722,05	10.658,59	0,00	2.561.380,64
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.641.282,09	273.941,28	0,00	26.915.223,37
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	10.542.041,32	132.436,80	0,00	10.674.478,12
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	13.949.090,90	353.774,33	0,00	14.302.865,23
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	21.213.266,89	225.526,44	0,00	21.438.793,33
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	5.563.301,12	59.706,88	0,00	5.623.008,00
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.622.202,15	83.026,20	0,00	9.705.228,35
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.883.644,05	204.577,69	0,00	15.088.221,74
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	45.371.428,88	844.393,82	0,00	46.215.822,70
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	15.478.118,05	61.009,10	0,00	15.539.127,15
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	96.679.221,76	1.005.066,32	0,00	97.684.288,08
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	23.906.334,17	299.039,51	0,00	24.205.373,68
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.071.416,73	775.006,60	0,00	23.846.423,33
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	74.330.181,85	1.903.185,93	0,00	76.233.367,78
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	615.269,02	11.003,10	0,00	626.272,12
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	9.863.491,50	303.359,67	0,00	10.166.851,17
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	183.201.274,47	2.775.107,24	0,00	185.976.381,71
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	204.189.210,05	3.090.431,06	0,00	207.279.641,11
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	2.981.239,13	27.410,97	0,00	3.008.650,10
Soma:	858.890.275,79	13.815.939,78	0,00	872.706.215,57
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.093.840,90	339.000,10	0,00	35.432.841,00
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.751.043,48	113.649,55	0,00	10.864.693,03
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	46.348.444,29	455.611,21	0,00	46.804.055,50
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	333.952.973,41	3.599.175,59	0,00	337.552.149,00
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	190.133.501,81	2.085.562,30	0,00	192.219.064,11
Soma:	616.279.803,89	6.592.998,75	0,00	622.872.802,64
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	12.063.229,42	278.075,45	0,00	12.341.304,87
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	17.584.301,26	516.322,45	0,00	18.100.623,71
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	19.440.545,19	924.401,51	0,00	20.364.946,70
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	8.785.046,50	557.531,52	0,00	9.342.578,02



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

JANEIRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	17.216.318,40	838.468,51	0,00	18.054.786,91
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	27.178.508,36	1.269.991,65	0,00	28.448.500,01
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	29.337.886,07	1.191.315,07	0,00	30.529.201,14
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	6.443.803,45	336.872,26	0,00	6.780.675,71
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	20.850.841,91	1.232.630,41	0,00	22.083.472,32
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.045.985,96	489.481,91	0,00	10.535.467,87
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	724.934,40	39.863,24	0,00	764.797,64
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.344.303,54	350.821,76	0,00	11.695.125,30
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.062.787,02	58.866,99	0,00	1.121.654,01
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	11.410.944,13	434.675,92	0,00	11.845.620,05
1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	9.623.666,89	493.446,79	0,00	10.117.113,68
Soma:	203.113.102,50	9.012.765,44	0,00	212.125.867,94
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"				
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	18.541.297,38	0,00	697.532,49	17.843.764,89
1144113030102 - BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	5.654.831,88	45.178,98	0,00	5.700.010,86
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	37.123.704,44	0,00	1.588.588,05	35.535.116,39
Soma:	61.319.833,70	45.178,98	2.286.120,54	59.078.892,14
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO				
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	6.862.061,30	69.399,52	0,00	6.931.460,82
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.490.952,21	157.231,88	0,00	5.648.184,09
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	28.575.911,65	754.446,27	0,00	29.330.357,92
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.002.330,52	0,00	8.131,75	2.994.198,77
1144114010107 - NORDESTE III FIP	681.133,07	0,00	432,41	680.700,66
Soma:	44.612.388,75	981.077,67	8.564,16	45.584.902,26
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	464.090,40	34.671,87	0,00	498.762,27
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.355.000,00	0,00	5.000,00	3.350.000,00
Soma:	3.819.090,40	34.671,87	5.000,00	3.848.762,27
Total Geral:	1.794.528.964,45	180.869.863,70	135.884.723,21	1.839.514.104,94



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

JANEIRO/2025

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	171.331,25	43.763,93	50.155,51	177.722,83
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	301.605,72	301.605,72
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	525.245,17	6.542,87	0,00	518.702,30
Soma:	696.576,42	50.306,80	351.761,23	998.030,85
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	3.110,24	3.110,24
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	3.110,24	3.110,24
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.859,66	3.859,66
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	3.859,66	3.859,66
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.069.910,96	5.362,08	0,00	1.064.548,88
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	907.090,00	1.014,10	0,00	906.075,90
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	17.229.085,79	65.542,32	0,00	17.163.543,47
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	7.739,02	48,33	0,00	7.690,69
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	264.356,29	297,50	0,00	264.058,79
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	91.457,10	674,00	0,00	90.783,10
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.568.430,18	23.406,98	0,00	2.545.023,20
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	251.438,44	1.502,78	0,00	249.935,66
Soma:	22.389.509,46	97.848,09	0,00	22.291.661,37



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

JANEIRO/2025

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	75.614.817,86	0,00	0,00	75.614.817,86
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.561.380,64	0,00	0,00	2.561.380,64
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	26.915.223,37	0,00	0,00	26.915.223,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	10.674.478,12	0,00	0,00	10.674.478,12
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	14.302.865,23	0,00	0,00	14.302.865,23
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	21.438.793,33	0,00	0,00	21.438.793,33
BNB SOBERANO FI RF	5.623.008,00	0,00	0,00	5.623.008,00
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	9.705.228,35	0,00	0,00	9.705.228,35
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	15.088.221,74	0,00	0,00	15.088.221,74
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	46.215.822,70	0,00	0,00	46.215.822,70
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	15.539.127,15	0,00	0,00	15.539.127,15
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	97.684.288,08	0,00	0,00	97.684.288,08
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.205.373,68	0,00	0,00	24.205.373,68
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.846.423,33	0,00	0,00	23.846.423,33
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	76.233.367,78	0,00	0,00	76.233.367,78
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	626.272,12	0,00	0,00	626.272,12
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.166.851,17	0,00	0,00	10.166.851,17
BB PREVID VERTCE 2026	185.976.381,71	0,00	0,00	185.976.381,71
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	207.279.641,11	0,00	0,00	207.279.641,11
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.008.650,10	0,00	0,00	3.008.650,10
Soma:	872.706.215,57	0,00	0,00	872.706.215,57
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

JANEIRO/2025

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	35.432.841,00	0,00	0,00	35.432.841,00
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.864.693,03	0,00	0,00	10.864.693,03
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	46.804.055,50	0,00	0,00	46.804.055,50
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	337.552.149,00	0,00	0,00	337.552.149,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	192.219.064,11	0,00	0,00	192.219.064,11
Soma:	622.872.802,64	0,00	0,00	622.872.802,64
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	12.341.304,87	0,00	0,00	12.341.304,87
BB AÇÕES QUANTITATIVO	18.100.623,71	0,00	0,00	18.100.623,71
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	20.364.946,70	0,00	0,00	20.364.946,70
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	9.342.578,02	0,00	0,00	9.342.578,02
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	18.054.786,91	0,00	0,00	18.054.786,91
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	28.448.500,01	0,00	0,00	28.448.500,01
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	30.529.201,14	0,00	0,00	30.529.201,14
CAIXA SEGURIDADE	6.780.675,71	0,00	0,00	6.780.675,71
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	22.083.472,32	0,00	0,00	22.083.472,32
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.535.467,87	0,00	0,00	10.535.467,87
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	764.797,64	0,00	0,00	764.797,64
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.695.125,30	0,00	0,00	11.695.125,30
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.121.654,01	0,00	0,00	1.121.654,01
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	11.845.620,05	0,00	0,00	11.845.620,05
BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	10.117.113,68	0,00	0,00	10.117.113,68
Soma:	212.125.867,94	0,00	0,00	212.125.867,94
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

JANEIRO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	17.843.764,89	0,00	0,00	17.843.764,89
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	5.700.010,86	0,00	0,00	5.700.010,86
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	35.535.116,39	0,00	0,00	35.535.116,39
Soma:	59.078.892,14	0,00	0,00	59.078.892,14
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	6.931.460,82	0,00	0,00	6.931.460,82
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.648.184,09	0,00	0,00	5.648.184,09
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	29.330.357,92	0,00	0,00	29.330.357,92
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.994.198,77	0,00	0,00	2.994.198,77
NORDESTE III FIP	680.700,66	0,00	0,00	680.700,66
Soma:	45.584.902,26	0,00	0,00	45.584.902,26
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	498.762,27	0,00	0,00	498.762,27
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.350.000,00	0,00	0,00	3.350.000,00
Soma:	3.848.762,27	0,00	0,00	3.848.762,27
114411502 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral: 1.839.303.528,70 148.154,89 358.731,13 1.839.514.104,94				



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repasse Financeiros

JANEIRO/2025

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

15/01/2025	011500	Vlr. ref. ao repasse financeiro para Aracaju Previdencia, acerca dos Encargos da Folha do mês de 01 Dezembro/2024, conforme OB: 001/2025.	3.923.918,73
------------	--------	---	--------------

Soma Conta Bancária:	3.923.918,73
Total Registros:	1
Soma Conta Repasse:	3.923.918,73
Total Registros:	1
Soma Repasses Recebidos:	3.923.918,73
Total Registros:	1

Total Órgão:	3.923.918,73
Total Registros:	1

Total Geral:	3.923.918,73
Total Registros:	1



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/2025

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)	187.550.000,00	0,00	0,00	187.550.000,00	2.545.000,00	2.545.000,00	1.258.927,49	1.258.927,49	1.256.549,30	1.256.549,30	1.288.450,70	185.005.000,00
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	402.975.000,00	45.000,00	0,00	403.020.000,00	62.138.350,05	62.138.350,05	30.787.231,94	30.787.231,94	30.724.023,14	30.724.023,14	31.414.326,91	340.881.649,95
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.925.000,00	0,00	45.000,00	28.880.000,00	4.170.000,00	4.170.000,00	2.038.957,70	2.038.957,70	2.035.204,78	2.035.204,78	2.134.795,22	24.710.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00	2.506.261,71	2.506.261,71	106.462,05	106.462,05	106.160,35	106.160,35	2.400.101,36	9.293.738,29
28020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	632.500.000,00	45.000,00	45.000,00	632.500.000,00	71.359.611,76	71.359.611,76	34.191.579,18	34.191.579,18	34.121.937,57	34.121.937,57	37.237.674,19	561.140.388,24



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

JANEIRO/2025

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	461.447.000,00	461.447.000,00	71.258.886,31	71.258.886,31	34.152.377,34	34.152.377,34	34.082.735,73	34.082.735,73	37.176.150,58	390.188.113,69
272 - Previdência do Regime Estatutário	449.647.000,00	449.647.000,00	68.752.624,60	68.752.624,60	34.045.915,29	34.045.915,29	33.976.575,38	33.976.575,38	34.776.049,22	380.894.375,40
126 - Tecnologia da Informação	1.980.000,00	1.980.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	1.430.000,00
122 - Administração Geral	9.820.000,00	9.820.000,00	1.956.261,71	1.956.261,71	106.462,05	106.462,05	106.160,35	106.160,35	1.850.101,36	7.863.738,29
28 - Encargos Especiais	978.000,00	978.000,00	100.725,45	100.725,45	39.201,84	39.201,84	39.201,84	39.201,84	61.523,61	877.274,55
846 - Outros Encargos Especiais	978.000,00	978.000,00	100.725,45	100.725,45	39.201,84	39.201,84	39.201,84	39.201,84	61.523,61	877.274,55
99 - Reserva	170.075.000,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS	170.075.000,00	170.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00
TOTAL	632.500.000,00	632.500.000,00	71.359.611,76	71.359.611,76	34.191.579,18	34.191.579,18	34.121.937,57	34.121.937,57	37.237.674,19	561.140.388,24



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JANEIRO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		10.605.247,10	141.808.508,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.605.247,10	141.808.508,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.293.367,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.293.367,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		36.352.737,23	371.068.609,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.352.737,23	371.068.609,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		30.482.632,49	167.913.722,29
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		30.482.632,49	167.913.722,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		295.102,03	12.548.952,10
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	8.539.116,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		295.102,03	4.009.835,56
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		77.735.718,85	694.633.159,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		137.647,47	2.005.649,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		101.646,56	1.262.211,34
ENCARGOS PATRONAIS		36.000,91	574.839,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	168.598,56
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		34.360.306,47	415.658.521,70
APOSENTADORIAS E REFORMAS		31.525.634,79	379.458.579,88
PENSÕES		2.834.671,68	36.199.941,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		89.962,43	1.707.547,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.140,57	19.653,21
SERVIÇOS		81.641,74	1.602.111,02
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		7.180,12	85.782,90
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.299.684,70	83.729.092,85
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		2.299.684,70	83.724.148,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	4.944,85
TRIBUTÁRIAS		680.592,18	5.287.901,08
CONTRIBUIÇÕES		680.592,18	5.287.901,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		725,45	244.559.097,66
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	244.373.837,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		725,45	185.260,17
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		37.568.918,70	752.947.809,68
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		40.166.800,15	-58.314.650,31