



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL MARÇO/2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL

MARÇO/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 - Consolidado

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.873.748.167,01 D	804.466.370,24	1.311.645.350,59	762.600.178,70	1.219.342.478,24	1.915.614.358,55 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.856.668.382,80 D	803.946.639,90	1.310.114.083,25	762.593.128,02	1.219.303.371,90	1.898.021.894,68 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.465.588,96 D	335.396.178,68	743.772.079,00	316.262.491,02	723.667.271,80	26.599.276,62 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.465.588,96 D	335.396.178,68	743.772.079,00	316.262.491,02	723.667.271,80	26.599.276,62 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		7.465.588,96 D	335.396.178,68	743.772.079,00	316.262.491,02	723.667.271,80	26.599.276,62 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		1.112.037,39 D	322.472.820,49	670.744.088,69	296.993.372,49	644.844.158,10	26.591.485,39 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		610.037,36 D	108.646.211,49	360.001.832,37	82.664.811,46	334.101.949,78	26.591.437,39 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	87.319,58 D	78.513,59	404.721,76	1.670,56	248.728,78	164.162,61 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	31.221.333,28	137.097.812,22	31.210.334,77	137.086.813,71	10.998,51 D
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	42.351,54 D	50.109.310,80	194.033.231,00	50.107.898,41	193.989.467,07	43.763,93 D
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	90,00 D	1.067.621,39	2.085.623,79	1.067.711,39	2.085.623,79	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	480.276,24 D	26.169.432,43	26.380.443,60	277.196,33	691.316,43	26.372.512,34 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	502.000,00 D	207.941.170,97	301.432.886,98	208.443.170,97	301.432.886,98	0,00
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	72.255.275,68	82.701.356,89	72.255.275,68	82.701.356,89	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	112.381.482,04	126.039.748,50	112.381.482,04	126.039.748,50	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	1.555.007,40	4.633.114,12	1.555.007,40	4.633.114,12	0,00
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	502.000,00 D	21.749.405,85	88.058.667,47	22.251.405,85	88.058.667,47	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,03 D	5.885.438,03	9.309.369,34	5.885.390,06	9.309.321,34	48,00 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,03 D	3.277.803,04	5.945.805,24	3.277.755,07	5.945.757,24	48,00 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	2.607.634,99	3.363.564,10	2.607.634,99	3.363.564,10	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.353.551,57 D	12.923.358,19	73.027.990,31	19.269.118,53	78.823.113,70	7.791,23 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.353.551,57 D	12.923.358,19	73.027.990,31	19.269.118,53	78.823.113,70	7.791,23 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	6.353.551,57 D	12.923.358,19	73.027.990,31	19.269.118,53	78.823.113,70	7.791,23 D
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	1.738.640,96 D	1.011.266,72	22.358.585,51	2.749.907,68	22.515.875,82	0,00
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	1.249.930,12 D	1.023.872,92	2.929.652,41	2.273.803,04	2.929.945,58	0,00
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	169.579,13 D	10.285.452,98	38.181.985,93	10.455.032,11	39.744.983,61	0,00
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	7.739,02 D	50,53	98,86	0,00	0,00	7.789,55 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	373,39 D	279.668,30	828.363,24	280.041,69	828.364,50	0,00
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	104.097,66 D	3.852,32	7.619.696,44	107.949,98	8.393.312,39	0,00
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	2.568.430,18 D	39.204,81	62.611,79	2.607.634,99	3.363.564,10	0,00
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	514.759,43 D	279.989,61	1.046.996,13	794.749,04	1.047.067,70	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		10.533.043,19 D	3.066,66	505.756,79	1.090.421,68	3.730.517,62	9.445.688,17 D



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		10.529.084,61 D	0,00	498.731,55	1.090.421,68	3.730.517,62	9.438.662,93 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		10.529.084,61 D	0,00	498.731,55	1.090.421,68	3.730.517,62	9.438.662,93 D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		10.529.084,61 D	0,00	498.731,55	1.090.421,68	3.730.517,62	9.438.662,93 D
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	10.529.084,61 D	0,00	498.731,55	1.090.421,68	3.730.517,62	9.438.662,93 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.958,58 D	3.066,66	7.025,24	0,00	0,00	7.025,24 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.958,58 D	3.066,66	7.025,24	0,00	0,00	7.025,24 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.958,58 D	3.066,66	7.025,24	0,00	0,00	7.025,24 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	3.070,58 D	0,00	3.070,58	0,00	0,00	3.070,58 D
11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	3.066,66	3.066,66	0,00	0,00	3.066,66 D
11381060027 - Valores em Trânsito da antecipação DECRETO 29/99	F	888,00 D	0,00	888,00	0,00	0,00	888,00 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		1.838.657.595,75 D	468.540.464,55	565.824.013,92	445.237.803,92	491.898.252,57	1.861.960.256,38 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.838.657.595,75 D	468.540.464,55	565.824.013,92	445.237.803,92	491.898.252,57	1.861.960.256,38 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.838.657.595,75 D	468.540.464,55	565.824.013,92	445.237.803,92	491.898.252,57	1.861.960.256,38 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.525.956.246,20 D	440.146.412,39	526.859.886,48	387.822.196,18	423.749.503,75	1.578.280.462,41 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR	M	866.380.387,91 D	87.203.754,66	106.480.189,75	40.000.000,00	51.786.322,97	913.584.142,57 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	P	866.380.387,91 D	47.203.754,66	66.480.189,75	0,00	11.786.322,97	913.584.142,57 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	76.100.041,55 D	398.360,09	2.260.862,03	0,00	0,00	76.498.401,64 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.572.543,18 D	71.940,68	93.761,81	0,00	0,00	2.644.483,86 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	27.048.452,09 D	494.827,21	901.997,21	0,00	0,00	27.543.279,30 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	10.780.096,01 D	104.754,94	342.809,63	0,00	0,00	10.884.850,95 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	14.388.585,70 D	195.513,69	635.008,49	0,00	0,00	14.584.099,39 D
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	P	21.559.521,87 D	413.306,17	759.561,15	0,00	0,00	21.972.828,04 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	5.677.909,81 D	53.586,68	168.195,37	0,00	0,00	5.731.496,49 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.543.778,80 D	132.108,55	329.536,04	0,00	275.850,84	9.675.887,35 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	15.203.836,83 D	190.244,99	510.437,77	0,00	0,00	15.394.081,82 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	46.509.823,46 D	247.899,05	1.386.293,63	0,00	0,00	46.757.722,51 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	15.600.934,66 D	437.929,75	560.746,36	0,00	0,00	16.038.864,41 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	98.161.418,12 D	1.796.804,20	3.279.000,56	0,00	0,00	99.958.222,32 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	24.446.881,53 D	236.894,71	777.442,07	0,00	0,00	24.683.776,24 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	23.933.791,90 D	381.232,27	1.243.607,44	0,00	0,00	24.315.024,17 D



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	76.683.761,50 D	1.043.384,48	3.396.964,13	0,00	0,00	77.727.145,98 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	629.512,60 D	6.469,86	20.713,44	0,00	0,00	635.982,46 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	10.260.185,51 D	129.287,64	525.981,65	0,00	0,00	10.389.473,15 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	181.719.594,93 D	385.322,58	4.335.828,52	0,00	5.432.185,48	182.104.917,51 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	202.513.865,99 D	40.459.576,19	44.862.518,78	0,00	6.078.286,65	242.973.442,18 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	3.045.851,87 D	24.310,93	88.923,67	0,00	0,00	3.070.162,80 D
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	F	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1144111105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	659.575.858,29 D	352.942.657,73	420.379.696,73	347.822.196,18	371.963.180,78	664.696.319,84 D
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	659.575.858,29 D	109.926.383,58	153.259.074,91	104.805.922,03	104.842.558,96	664.696.319,84 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	46.248.530,18 D	209.305,51	11.371.145,02	42.241.784,68	42.248.934,91	4.216.051,01 D
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	P	10.973.366,80 D	110.000,49	332.323,81	0,00	0,00	11.083.367,29 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	67.268.819,10 D	362.220,70	21.312.082,21	62.481.342,77	62.510.829,47	5.149.697,03 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	340.944.611,10 D	3.353.914,17	10.345.551,86	0,00	0,00	344.298.525,27 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	194.140.531,11 D	41.366.066,75	45.373.096,05	0,00	0,00	235.506.597,86 D
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	P	0,00	44.524.875,96	44.524.875,96	0,00	0,00	44.524.875,96 D
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	82.794,58	82.794,58	19.917.205,42 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	243.016.274,15	267.120.621,82	243.016.274,15	267.120.621,82	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	55.248.530,18	65.694.611,39	55.248.530,18	65.694.611,39	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	84.250.394,69	97.908.661,15	84.250.394,69	97.908.661,15	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	F	0,00	39.248.530,18	39.248.530,18	39.248.530,18	39.248.530,18	0,00
1144111050206 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	F	0,00	44.268.819,10	44.268.819,10	44.268.819,10	44.268.819,10	0,00
1144111050207 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	F	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		205.950.371,64 D	12.177.407,55	21.428.526,37	10.668.798,32	17.082.648,00	207.458.980,87 D
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	205.950.371,64 D	12.177.407,55	21.428.526,37	10.668.798,32	17.082.648,00	207.458.980,87 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	205.950.371,64 D	8.206.573,19	17.457.692,01	6.697.963,96	13.111.813,64	207.458.980,87 D
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	P	12.225.376,35 D	0,00	278.075,45	6.563.641,15	6.679.569,67	5.661.735,20 D
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	P	17.355.075,47 D	269.334,97	785.657,42	0,00	745.548,24	17.624.410,44 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	19.814.063,29 D	1.180.331,36	2.104.732,87	0,00	550.883,41	20.994.394,65 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	8.789.124,54 D	810.010,64	1.367.542,16	0,00	553.453,48	9.599.135,18 D
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	P	17.577.721,16 D	1.070.071,93	1.908.540,44	0,00	477.065,75	18.647.793,09 D
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	27.652.787,00 D	1.637.281,15	2.907.272,80	0,00	795.713,01	29.290.068,15 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	29.418.527,04 D	456.965,48	1.648.280,55	0,00	1.110.674,10	29.875.492,52 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	7.019.029,09 D	0,00	575.225,64	134.322,81	134.322,81	6.884.706,28 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	21.274.572,39 D	1.271.173,78	2.503.804,19	0,00	808.899,93	22.545.746,17 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	10.416.892,82 D	336.307,96	825.789,87	0,00	118.575,05	10.753.200,78 D



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	748.098,78 D	31.458,09	71.321,33	0,00	16.698,86	779.556,87 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	11.372.508,28 D	554.977,75	905.799,51	0,00	322.617,02	11.927.486,03 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.092.631,76 D	58.058,11	116.925,10	0,00	29.022,25	1.150.689,87 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	11.443.373,29 D	344.536,50	779.212,42	0,00	402.246,76	11.787.909,79 D
1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	P	9.750.590,38 D	186.065,47	679.512,26	0,00	366.523,30	9.936.655,85 D
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	F	0,00	3.970.834,36	3.970.834,36	3.970.834,36	3.970.834,36	0,00
1144112010201 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	F	0,00	3.970.834,36	3.970.834,36	3.970.834,36	3.970.834,36	0,00
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		57.401.416,40 D	9.141.727,12	9.186.906,10	28.485.849,74	32.449.446,02	38.057.293,78 D
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	57.401.416,40 D	9.141.727,12	9.186.906,10	28.485.849,74	32.449.446,02	38.057.293,78 D
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	57.401.416,40 D	0,00	45.178,98	19.344.122,62	23.307.718,90	38.057.293,78 D
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	P	17.270.683,09 D	0,00	0,00	8.646.171,91	9.916.786,20	8.624.511,18 D
1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	P	5.553.962,08 D	0,00	45.178,98	480.825,77	626.874,55	5.073.136,31 D
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	P	34.576.771,23 D	0,00	0,00	10.217.124,94	12.764.058,15	24.359.646,29 D
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	F	0,00	9.141.727,12	9.141.727,12	9.141.727,12	9.141.727,12	0,00
1144113030201 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	F	0,00	4.962.215,69	4.962.215,69	4.962.215,69	4.962.215,69	0,00
1144113030203 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	F	0,00	4.179.511,43	4.179.511,43	4.179.511,43	4.179.511,43	0,00
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		45.522.519,75 D	7.036.603,05	8.275.708,66	18.067.959,68	18.396.934,29	34.491.163,12 D
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	M	45.522.519,75 D	7.036.603,05	8.275.708,66	18.067.959,68	18.396.934,29	34.491.163,12 D
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	45.522.519,75 D	371.109,62	1.610.215,23	11.402.466,25	11.731.440,86	34.491.163,12 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	6.995.748,16 D	64.685,75	198.372,61	0,00	0,00	7.060.433,91 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	5.597.685,81 D	193.131,87	350.363,75	0,00	50.498,28	5.790.817,68 D
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	29.067.575,07 D	0,00	754.446,27	11.401.982,95	11.664.765,80	17.665.592,12 D
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	2.987.069,45 D	113.292,00	113.292,00	0,00	15.261,07	3.100.361,45 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP	P	874.441,26 D	0,00	193.740,60	483,30	915,71	873.957,96 D
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	F	0,00	6.665.493,43	6.665.493,43	6.665.493,43	6.665.493,43	0,00
1144114010204 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	0,00	6.665.493,43	6.665.493,43	6.665.493,43	6.665.493,43	0,00
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	M	3.827.041,76 D	38.314,44	72.986,31	193.000,00	219.720,51	3.672.356,20 D
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.827.041,76 D	38.314,44	72.986,31	193.000,00	219.720,51	3.672.356,20 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	477.041,76 D	38.314,44	72.986,31	0,00	21.720,51	515.356,20 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.350.000,00 D	0,00	0,00	193.000,00	198.000,00	3.157.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		12.154,90 D	5.756,41	11.059,94	2.411,40	7.329,91	15.499,91 D
115600000 - ALMOXARIFADO		12.154,90 D	5.756,41	11.059,94	2.411,40	7.329,91	15.499,91 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		12.154,90 D	5.756,41	11.059,94	2.411,40	7.329,91	15.499,91 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	6.778,94 D	1.775,07	5.112,26	1.787,89	5.814,06	6.766,12 D



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	1.775,07	3.802,24	1.775,07	3.802,24	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	3.544,00 D	0,00	190,00	0,00	627,61	3.544,00 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.213,44 D	0,00	320,86	0,00	0,00	1.213,44 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	41,00 D	0,00	117,00	0,00	76,00	41,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	630,86 D	0,00	8,54	0,00	0,00	630,86 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	941,72 D	0,00	547,45	12,82	1.269,72	928,90 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	284,66 D	0,00	0,02	0,00	1,30	284,66 D
115610119 - Ferramentas	P	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	123,26 D	0,00	126,15	0,00	2,89	123,26 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	112,79 D	3.941,35	4.689,25	526,34	1.258,29	3.527,80 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	112,79 D	3.941,35	4.689,25	526,34	1.258,29	3.527,80 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	399,92 D	0,00	399,92	0,00	0,00	399,92 D
115610303 - Materiais de Construção	P	399,92 D	0,00	399,92	0,00	0,00	399,92 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	4.705,70 D	0,00	554,02	73,27	124,67	4.632,43 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	4.705,70 D	0,00	554,02	73,27	124,67	4.632,43 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	157,55 D	39,99	304,49	23,90	132,89	173,64 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	157,55 D	39,99	304,49	23,90	132,89	173,64 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	1.173,60	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		0,00	1.173,60	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	0,00	1.173,60	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.079.784,21 D	519.730,34	1.531.267,34	7.050,68	39.106,34	17.592.463,87 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		15.494.778,29 D	519.730,34	1.519.712,05	0,00	0,00	16.014.508,63 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		15.494.778,29 D	519.730,34	1.519.712,05	0,00	0,00	16.014.508,63 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		15.494.778,29 D	519.730,34	1.519.712,05	0,00	0,00	16.014.508,63 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	15.494.778,29 D	519.730,34	1.519.712,05	0,00	0,00	16.014.508,63 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	15.494.778,29 D	519.730,34	1.519.712,05	0,00	0,00	16.014.508,63 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.585.005,92 D	0,00	11.555,29	7.050,68	39.106,34	1.577.955,24 D
123100000 - BENS MOVEIS		726.374,13 D	0,00	950,00	0,00	14.203,46	726.374,13 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		726.374,13 D	0,00	950,00	0,00	14.203,46	726.374,13 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		100.614,04 D	0,00	0,00	0,00	6.163,46	100.614,04 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	6.070,71 D	0,00	0,00	0,00	2.210,00	6.070,71 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	74.283,37 D	0,00	0,00	0,00	3.953,46	74.283,37 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		488.299,88 D	0,00	0,00	0,00	7.090,00	488.299,88 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	488.299,88 D	0,00	0,00	0,00	7.090,00	488.299,88 D



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		129.539,21 D	0,00	950,00	0,00	950,00	129.539,21 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	6.943,73 D	0,00	950,00	0,00	0,00	6.943,73 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	122.595,48 D	0,00	0,00	0,00	950,00	122.595,48 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		441.368,21 C	0,00	10.605,29	7.050,68	24.902,88	448.418,89 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		441.368,21 C	0,00	10.605,29	7.050,68	24.902,88	448.418,89 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		441.368,21 C	0,00	10.605,29	7.050,68	24.902,88	448.418,89 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	50.261,02 C	0,00	9.779,29	555,48	1.648,44	50.816,50 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	322.309,08 C	0,00	0,00	5.650,73	19.443,61	327.959,81 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	64.616,12 C	0,00	3,74	812,45	3.717,86	65.428,57 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	4.181,99 C	0,00	822,26	32,02	92,97	4.214,01 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.818.856.490,08 C	980.002,35	151.811.248,08	35.374.511,14	181.750.760,75	1.853.250.998,87 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.206.902,81 C	980.002,35	93.477.545,29	35.374.511,14	123.417.057,96	35.601.411,60 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		661.017,22 C	416.222,09	69.579.716,15	34.772.876,21	103.803.219,88	35.017.671,34 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		490.933,77 C	203.854,09	63.551.331,16	31.727.025,51	94.942.547,88	32.014.105,19 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		490.933,77 C	203.854,09	63.551.331,16	31.727.025,51	94.942.547,88	32.014.105,19 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		490.933,77 C	203.854,09	63.509.920,73	31.727.025,51	94.901.137,45	32.014.105,19 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	490.933,77 C	203.854,09	63.509.212,20	31.727.025,51	94.900.428,92	32.014.105,19 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	126,50	0,00	126,50	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	582,03	0,00	582,03	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	41.410,43	0,00	41.410,43	0,00
211110301 - Precatorios de Pessoal do Exercício	F	0,00	0,00	41.410,43	0,00	41.410,43	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		169.747,07 C	21.482,69	5.755.196,03	2.854.336,50	8.586.854,15	3.002.600,88 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		169.747,07 C	21.482,69	5.755.196,03	2.854.336,50	8.586.854,15	3.002.600,88 C
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	169.747,07 C	21.482,69	5.755.196,03	2.854.336,50	8.586.854,15	3.002.600,88 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		336,38 C	0,00	573,22	301,70	874,92	638,08 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		336,38 C	0,00	573,22	301,70	874,92	638,08 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	336,38 C	0,00	573,22	301,70	874,92	638,08 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	190.885,31	272.615,74	191.212,50	272.942,93	327,19 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	177.535,63	248.948,94	177.862,82	249.276,13	327,19 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	995,54	2.986,62	995,54	2.986,62	0,00



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	995,54	2.986,62	995,54	2.986,62	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	176.540,09	245.962,32	176.867,28	246.289,51	327,19 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	13.349,68	23.666,80	13.349,68	23.666,80	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	13.349,68	23.666,80	13.349,68	23.666,80	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	13.349,68	23.666,80	13.349,68	23.666,80	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	97.211,75	288.475,22	98.972,15	290.235,62	1.760,40 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	97.211,75	288.475,22	98.972,15	290.235,62	1.760,40 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	97.211,75	288.475,22	98.972,15	290.235,62	1.760,40 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	97.211,75	288.475,22	98.972,15	290.235,62	1.760,40 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	97.211,75	288.475,22	98.972,15	290.235,62	1.760,40 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	392.047,98	1.516.626,07	392.047,98	1.516.626,07	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	392.047,98	1.516.626,07	392.047,98	1.516.626,07	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	392.047,98	1.516.626,07	392.047,98	1.516.626,07	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	392.047,98	1.516.626,07	392.047,98	1.516.626,07	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		545.885,59 C	74.520,53	22.092.727,85	110.614,80	17.806.976,39	581.979,86 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		536.551,82 C	24.510,31	21.886.249,40	29.499,09	17.568.228,31	541.540,60 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		536.551,82 C	24.510,31	21.886.249,40	29.499,09	17.568.228,31	541.540,60 C
218810100 - CONSIGNACOES		531.176,06 C	20.738,75	21.510.853,15	25.727,53	17.255.670,03	536.164,84 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	311.178,49 C	497,77	1.221.420,79	497,77	1.221.420,79	311.178,49 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	71.359,74 C	497,77	1.185.972,55	497,77	1.185.972,55	71.359,74 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	239.818,75 C	0,00	35.448,24	0,00	35.448,24	239.818,75 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.771,47 C	9.367,60	23.483,92	8.252,43	28.140,22	4.656,30 C
21881010201 - Inss	F	5.771,47 C	5.771,47	9.624,95	4.656,30	14.281,25	4.656,30 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	3.596,13	13.858,97	3.596,13	13.858,97	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	179.278,38 C	2.754,64	5.837.435,25	12.765,90	5.847.446,51	189.289,64 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	179.124,26 C	0,00	5.828.273,42	10.011,26	5.838.284,68	189.135,52 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	154,12 C	2.754,64	9.161,83	2.754,64	9.161,83	154,12 C
218810108 - ISS	F	3,00 C	2.559,21	7.383,45	2.559,21	7.383,45	3,00 C
21881010801 - Iss	F	3,00 C	2.559,21	7.383,45	2.559,21	7.383,45	3,00 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	0,00	0,00	197.350,58	353,27	197.703,85	353,27 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	0,00	197.350,58	353,27	197.703,85	353,27 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	5.584,46 C	0,00	2.342.143,08	524,72	1.592.534,88	6.109,18 C
21881011102 - IPES- Saude	F	5.247,66 C	0,00	2.265.084,41	456,22	1.540.471,13	5.703,88 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	66.738,77	0,00	44.846,08	0,00
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	117,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80 C
21881011105 - Servdonto	F	0,00	0,00	2.935,20	18,50	2.053,90	18,50 C



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011106 - Oral Santa Helena	F	0,00	0,00	6.730,75	50,00	4.727,20	50,00 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	219,00 C	0,00	528,54	0,00	352,36	219,00 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	0,00	0,00	125,41	0,00	84,21	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.597,76 C	74,63	2.217.858,46	0,00	1.638.457,86	1.523,13 C
21881011301 - Sintese	F	0,00	0,00	444,96	0,00	291,92	0,00
21881011302 - Sacema	F	0,00	0,00	661,08	0,00	661,08	0,00
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	0,00	0,00	63,00	0,00	42,00	0,00
21881011304 - Aprmaju	F	0,00	0,00	12.934,93	0,00	8.659,04	0,00
21881011309 - Sintasa	F	0,00	0,00	3.012,74	0,00	2.085,82	0,00
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	0,00	0,00	9.400,00	0,00	7.000,00	0,00
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	0,00	7.155,63	0,00	4.770,42	0,00
21881011313 - Seame	F	0,00	0,00	110,88	0,00	73,92	0,00
21881011315 - Sindipema	F	0,00	0,00	755.862,27	0,00	643.990,89	0,00
21881011316 - Sepuma	F	544,19 C	0,00	155.706,88	0,00	125.773,11	544,19 C
21881011317 - Sinaf	F	0,00	0,00	31.055,92	0,00	20.583,90	0,00
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	0,00	0,00	2.450,00	0,00	1.750,00	0,00
21881011319 - Sinodonto	F	0,00	0,00	1.872,36	0,00	1.248,24	0,00
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	74,63 C	74,63	1.936,34	0,00	1.289,39	0,00
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	86,99 C	0,00	2.137,52	0,00	1.593,90	86,99 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	0,00	0,00	70,00	0,00	56,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	0,00	0,00	3.849,49	0,00	2.719,56	0,00
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	891,95 C	0,00	1.229.052,56	0,00	815.786,77	891,95 C
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	0,00	0,00	81,90	0,00	81,90	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	0,00	220,08	0,00	146,72	0,00
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	0,00	0,00	220,08	0,00	146,72	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.712,87 C	5.455,27	9.089.885,19	332,60	6.148.527,86	22.590,20 C
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	0,00	0,00	549.404,86	0,00	384.806,85	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	0,00	4.771.244,32	0,00	3.222.451,83	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	0,00	0,00	2.395.692,34	0,00	1.610.549,74	0,00
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	0,00	0,00	1.404,83	0,00	1.080,88	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	0,00	0,00	243.430,77	0,00	164.551,83	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	38,00 C	0,00	468.361,00	17,00	314.746,06	55,00 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	0,00	0,00	228.596,34	0,00	155.653,98	0,00
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	22.535,20 C	0,00	56.263,20	0,00	37.338,41	22.535,20 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	0,00	0,00	297.892,81	0,00	204.225,05	0,00
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	0,00	0,00	20.019,86	0,00	13.517,76	0,00



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	0,00	0,00	17.650,26	0,00	12.013,57	0,00
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	0,00	0,00	2.082,63	0,00	1.388,42	0,00
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	0,00	0,00	9.454,85	0,00	6.277,86	0,00
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	0,00	0,00	13.087,25	0,00	8.791,50	0,00
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	0,00	0,00	1.492,03	0,00	1.055,18	0,00
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	5.139,67 C	5.455,27	13.807,84	315,60	10.078,94	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	44,52 C	29,63	29,63	29,63	29,63	44,52 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	44,52 C	29,63	29,63	29,63	29,63	44,52 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	5,11 C	0,00	573.642,72	412,00	573.878,26	417,11 C
21881019901 - Comite da Fome	F	5,11 C	0,00	176,46	0,00	0,00	5,11 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	0,00	0,00	515.178,56	0,00	515.178,56	0,00
21881019919 - Devolução Parcelada	F	0,00	0,00	901,92	403,00	1.304,92	403,00 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	0,00	0,00	50.631,00	9,00	50.640,00	9,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	0,00	0,00	6.754,78	0,00	6.754,78	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	3.771,56	53.343,47	3.771,56	39.534,69	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	3.771,56	53.343,47	3.771,56	39.534,69	0,00
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	0,00	3.771,56	53.343,47	3.771,56	39.534,69	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.332,89 C	0,00	322.052,78	0,00	273.023,59	5.332,89 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	5.332,89 C	0,00	322.052,78	0,00	273.023,59	5.332,89 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	0,00	0,00	171.066,72	0,00	171.066,72	0,00
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	5.332,89 C	0,00	150.986,06	0,00	101.956,87	5.332,89 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		9.333,77 C	50.010,22	206.478,45	81.115,71	238.748,08	40.439,26 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.333,77 C	50.010,22	206.478,45	81.115,71	238.748,08	40.439,26 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.333,77 C	50.010,22	206.478,45	81.115,71	238.748,08	40.439,26 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	17.811,78	17.811,78	23.308,14	23.308,14	5.496,36 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	9.333,77 C	32.198,44	187.941,22	57.807,57	214.714,49	34.942,90 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	725,45	0,00	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
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



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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/outros 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/outros 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/outros 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	0,00	58.333.702,79	0,00	58.333.702,79	645.102.875,60 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
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	0,00	58.333.702,79	0,00	58.333.702,79	229.196.371,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		229.196.371,20 C	0,00	58.333.702,79	0,00	58.333.702,79	229.196.371,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		229.196.371,20 C	0,00	58.333.702,79	0,00	58.333.702,79	229.196.371,20 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	90,00	0,00	58.314.740,31	0,00



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	229.196.371,20 C	0,00	58.333.612,79	0,00	0,00	229.196.371,20 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	18.962,48	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		81.167.843,52 D	43.066.479,14	124.252.867,32	0,00	18.544,66	124.234.322,66 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		422.408,01 D	371.644,06	794.052,07	0,00	0,00	794.052,07 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		331.270,12 D	138.277,53	469.547,65	0,00	0,00	469.547,65 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		289.859,69 D	138.277,53	428.137,22	0,00	0,00	428.137,22 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		289.859,69 D	138.277,53	428.137,22	0,00	0,00	428.137,22 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		141.787,01 D	80.469,96	222.256,97	0,00	0,00	222.256,97 D
311110101 - Vencimentos e Salários		50.477,76 D	29.313,95	79.791,71	0,00	0,00	79.791,71 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		582,03 D	582,03	1.164,06	0,00	0,00	1.164,06 D
31111010301 - Adicional 1/3		582,03 D	582,03	1.164,06	0,00	0,00	1.164,06 D
311110104 - Abono de Permanência		995,54 D	497,77	1.493,31	0,00	0,00	1.493,31 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		26.813,65 D	14.599,06	41.412,71	0,00	0,00	41.412,71 D
311110122 - 13. Salário		126,50 D	0,00	126,50	0,00	0,00	126,50 D
311110131 - Subsídios		23.437,59 D	17.400,00	40.837,59	0,00	0,00	40.837,59 D
311110138 - Outras Gratificações		8.058,42 D	523,40	8.581,82	0,00	0,00	8.581,82 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		30.713,49 D	17.553,75	48.267,24	0,00	0,00	48.267,24 D
311110145 - 1/3 de Férias		582,03 D	0,00	582,03	0,00	0,00	582,03 D
311110300 - Sentenças Judiciais		148.072,68 D	57.807,57	205.880,25	0,00	0,00	205.880,25 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		41.410,43 D	0,00	41.410,43	0,00	0,00	41.410,43 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		41.410,43 D	0,00	41.410,43	0,00	0,00	41.410,43 D
311210300 - Sentenças Judiciais		41.410,43 D	0,00	41.410,43	0,00	0,00	41.410,43 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		82.303,65 D	191.514,20	273.817,85	0,00	0,00	273.817,85 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		71.413,31 D	177.862,82	249.276,13	0,00	0,00	249.276,13 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		71.413,31 D	177.862,82	249.276,13	0,00	0,00	249.276,13 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.991,08 D	995,54	2.986,62	0,00	0,00	2.986,62 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		69.422,23 D	176.867,28	246.289,51	0,00	0,00	246.289,51 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		10.317,12 D	13.349,68	23.666,80	0,00	0,00	23.666,80 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		10.317,12 D	13.349,68	23.666,80	0,00	0,00	23.666,80 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		10.317,12 D	13.349,68	23.666,80	0,00	0,00	23.666,80 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		573,22 D	301,70	874,92	0,00	0,00	874,92 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		573,22 D	301,70	874,92	0,00	0,00	874,92 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		573,22 D	301,70	874,92	0,00	0,00	874,92 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		8.834,24 D	41.852,33	50.686,57	0,00	0,00	50.686,57 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		8.834,24 D	23.308,14	32.142,38	0,00	0,00	32.142,38 D



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		8.834,24 D	23.308,14	32.142,38	0,00	0,00	32.142,38 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	18.544,19	18.544,19	0,00	0,00	18.544,19 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.544,19	18.544,19	0,00	0,00	18.544,19 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	18.544,19	18.544,19	0,00	0,00	18.544,19 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		68.694.156,73 D	34.480.935,47	103.175.092,20	0,00	0,00	103.175.092,20 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		62.978.662,57 D	31.626.598,97	94.605.261,54	0,00	0,00	94.605.261,54 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		62.978.662,57 D	31.626.598,97	94.605.261,54	0,00	0,00	94.605.261,54 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		62.978.662,57 D	31.626.598,97	94.605.261,54	0,00	0,00	94.605.261,54 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		62.978.662,57 D	31.626.598,97	94.605.261,54	0,00	0,00	94.605.261,54 D
322000000 - PENSÕES		5.715.494,16 D	2.854.336,50	8.569.830,66	0,00	0,00	8.569.830,66 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		5.715.494,16 D	2.854.336,50	8.569.830,66	0,00	0,00	8.569.830,66 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		5.715.494,16 D	2.854.336,50	8.569.830,66	0,00	0,00	8.569.830,66 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		185.052,81 D	101.504,22	305.101,69	0,00	18.544,66	286.557,03 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.707,50 D	2.371,41	5.078,91	0,00	0,00	5.078,91 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		2.707,50 D	2.371,41	5.078,91	0,00	0,00	5.078,91 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		2.707,50 D	2.371,41	5.078,91	0,00	0,00	5.078,91 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		2.027,17 D	1.775,07	3.802,24	0,00	0,00	3.802,24 D
331110600 - Generos Alimentacao		218,49 D	486,35	704,84	0,00	0,00	704,84 D
331111600 - Material de Expediente		51,40 D	73,27	124,67	0,00	0,00	124,67 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		114,00 D	0,00	114,00	0,00	0,00	114,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		107,26 D	12,82	120,08	0,00	0,00	120,08 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		76,00 D	0,00	76,00	0,00	0,00	76,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1,30 D	0,00	1,30	0,00	0,00	1,30 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		111,88 D	23,90	135,78	0,00	0,00	135,78 D
332000000 - SERVIÇOS		168.676,29 D	92.082,13	279.303,08	0,00	18.544,66	260.758,42 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.621,41 D	4.836,00	18.457,41	0,00	0,00	18.457,41 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.621,41 D	4.836,00	18.457,41	0,00	0,00	18.457,41 D
332211600 - Estagiarios		12.074,74 D	4.236,00	16.310,74	0,00	0,00	16.310,74 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.546,67 D	600,00	2.146,67	0,00	0,00	2.146,67 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		1.546,67 D	600,00	2.146,67	0,00	0,00	2.146,67 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		155.054,88 D	87.246,13	260.845,67	0,00	18.544,66	242.301,01 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		155.054,88 D	87.246,13	260.845,67	0,00	18.544,66	242.301,01 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		3.003,82 D	1.251,91	4.255,73	0,00	0,00	4.255,73 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		3.003,82 D	1.251,91	4.255,73	0,00	0,00	4.255,73 D
332310200 - PERICIAS		1.315,64 D	657,82	1.973,46	0,00	0,00	1.973,46 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		1.315,64 D	657,82	1.973,46	0,00	0,00	1.973,46 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		812,56 D	437,83	1.250,39	0,00	0,00	1.250,39 D



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310401 - Telecomunicações		518,64 D	437,83	956,47	0,00	0,00	956,47 D
332310402 - Correspondências		293,92 D	0,00	293,92	0,00	0,00	293,92 D
332310600 - Manutenção e Conservação		2.475,43 D	4.124,68	6.600,11	0,00	0,00	6.600,11 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		2.475,43 D	4.124,68	6.600,11	0,00	0,00	6.600,11 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		15.052,96 D	7.526,48	22.579,44	0,00	0,00	22.579,44 D
332310702 - Limpeza e conservação		6.186,96 D	3.093,48	9.280,44	0,00	0,00	9.280,44 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		8.866,00 D	4.433,00	13.299,00	0,00	0,00	13.299,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		8.039,24 D	4.792,38	12.831,62	0,00	0,00	12.831,62 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		944,92 D	361,87	1.306,79	0,00	0,00	1.306,79 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		7.094,32 D	4.430,51	11.524,83	0,00	0,00	11.524,83 D
332311000 - LOCAÇÕES		2.583,16 D	1.270,65	3.853,81	0,00	0,00	3.853,81 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.583,16 D	1.270,65	3.853,81	0,00	0,00	3.853,81 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		42.462,11 D	21.303,73	82.310,50	0,00	18.544,66	63.765,84 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		37.089,32 D	18.544,66	74.178,64	0,00	18.544,66	55.633,98 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.372,79 D	2.759,07	8.131,86	0,00	0,00	8.131,86 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	312,37	312,37	0,00	0,00	312,37 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	312,37	312,37	0,00	0,00	312,37 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	586,80	586,80	0,00	0,00	586,80 D
332313000 - Seleção e Treinamento		3.690,00 D	0,00	3.690,00	0,00	0,00	3.690,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		5.537,00 D	9.940,00	15.477,00	0,00	0,00	15.477,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		58.854,46 D	29.427,23	88.281,69	0,00	0,00	88.281,69 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		15.128,50 D	7.564,25	22.692,75	0,00	0,00	22.692,75 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		43.725,96 D	21.862,98	65.588,94	0,00	0,00	65.588,94 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		11.228,50 D	5.614,25	16.842,75	0,00	0,00	16.842,75 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		11.228,50 D	5.614,25	16.842,75	0,00	0,00	16.842,75 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		13.669,02 D	7.050,68	20.719,70	0,00	0,00	20.719,70 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		13.669,02 D	7.050,68	20.719,70	0,00	0,00	20.719,70 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		13.669,02 D	7.050,68	20.719,70	0,00	0,00	20.719,70 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		13.669,02 D	7.050,68	20.719,70	0,00	0,00	20.719,70 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		13.669,02 D	7.050,68	20.719,70	0,00	0,00	20.719,70 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.740.922,43 D	7.720.347,41	18.461.269,84	0,00	0,00	18.461.269,84 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		10.733.141,08 D	7.720.347,41	18.453.488,49	0,00	0,00	18.453.488,49 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		10.733.141,08 D	7.720.347,41	18.453.488,49	0,00	0,00	18.453.488,49 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		10.733.141,08 D	7.720.347,41	18.453.488,49	0,00	0,00	18.453.488,49 D



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		10.733.141,08 D	7.720.347,41	18.453.488,49	0,00	0,00	18.453.488,49 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.781,35 D	0,00	7.781,35	0,00	0,00	7.781,35 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		7.781,35 D	0,00	7.781,35	0,00	0,00	7.781,35 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		7.781,35 D	0,00	7.781,35	0,00	0,00	7.781,35 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		1.124.578,09 D	392.047,98	1.516.626,07	0,00	0,00	1.516.626,07 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.124.578,09 D	392.047,98	1.516.626,07	0,00	0,00	1.516.626,07 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.124.578,09 D	392.047,98	1.516.626,07	0,00	0,00	1.516.626,07 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.124.578,09 D	392.047,98	1.516.626,07	0,00	0,00	1.516.626,07 D
372110200 - Pis/pasep		1.124.578,09 D	392.047,98	1.516.626,07	0,00	0,00	1.516.626,07 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		725,45 D	0,00	725,45	0,00	0,00	725,45 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		725,45 D	0,00	725,45	0,00	0,00	725,45 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		725,45 D	0,00	725,45	0,00	0,00	725,45 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		725,45 D	0,00	725,45	0,00	0,00	725,45 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		136.059.520,45 C	25.407.436,66	25.947.834,20	75.945.598,55	212.545.516,54	186.597.682,34 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		24.215.356,86 C	1.506.000,04	2.009.760,65	11.795.035,88	36.514.153,35	34.504.392,70 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		24.215.356,86 C	1.506.000,04	2.009.760,65	11.795.035,88	36.514.153,35	34.504.392,70 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		24.215.356,86 C	1.506.000,04	2.009.760,65	11.795.035,88	36.514.153,35	34.504.392,70 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		9.599.181,02 C	543.569,92	593.721,36	3.981.537,25	13.630.869,71	13.037.148,35 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		9.599.181,02 C	543.569,92	593.721,36	3.981.537,25	13.630.869,71	13.037.148,35 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		8.379.253,54 C	543.569,92	593.721,36	3.981.537,25	12.410.942,23	11.817.220,87 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		1.181.558,00 C	0,00	0,00	0,00	1.181.558,00	1.181.558,00 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		38.369,48 C	0,00	0,00	0,00	38.369,48	38.369,48 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		14.357.263,05 C	962.430,08	1.416.039,25	7.728.714,00	22.539.586,22	21.123.546,97 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		14.357.263,05 C	962.430,08	1.416.039,25	7.728.714,00	22.539.586,22	21.123.546,97 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		14.357.263,05 C	962.430,08	1.416.039,25	7.728.714,00	22.539.586,22	21.123.546,97 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		258.912,79 C	0,04	0,04	84.784,63	343.697,42	343.697,38 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		258.912,79 C	0,04	0,04	84.784,63	343.697,42	343.697,38 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		258.912,79 C	0,04	0,04	84.784,63	343.697,42	343.697,38 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		97.848,09 C	0,00	0,00	172.103,08	269.951,17	269.951,17 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		97.848,09 C	0,00	0,00	172.103,08	269.951,17	269.951,17 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		97.848,09 C	0,00	0,00	172.103,08	269.951,17	269.951,17 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		97.848,09 C	0,00	0,00	172.103,08	269.951,17	269.951,17 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		68.164.705,12 C	0,00	0,00	24.776.341,52	92.941.046,64	92.941.046,64 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		68.164.705,12 C	0,00	0,00	24.776.341,52	92.941.046,64	92.941.046,64 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		10.913.435,73 C	0,00	0,00	0,00	10.913.435,73	10.913.435,73 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		10.913.435,73 C	0,00	0,00	0,00	10.913.435,73	10.913.435,73 C



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		10.913.435,73 C	0,00	0,00	0,00	10.913.435,73	10.913.435,73 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		57.251.269,39 C	0,00	0,00	24.776.341,52	82.027.610,91	82.027.610,91 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		57.251.269,39 C	0,00	0,00	24.776.341,52	82.027.610,91	82.027.610,91 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		57.251.269,39 C	0,00	0,00	24.776.341,52	82.027.610,91	82.027.610,91 C
451320205 - Recursos Para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar		57.251.269,39 C	0,00	0,00	24.776.341,52	82.027.610,91	82.027.610,91 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		42.684.079,61 C	23.901.346,62	23.937.983,55	22.316.522,68	65.037.239,22	41.099.255,67 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		42.684.079,61 C	23.901.346,62	23.937.983,55	22.316.522,68	65.037.239,22	41.099.255,67 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		42.684.079,61 C	23.901.346,62	23.937.983,55	22.316.522,68	65.037.239,22	41.099.255,67 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		42.684.079,61 C	23.901.346,62	23.937.983,55	22.316.522,68	65.037.239,22	41.099.255,67 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		42.684.079,61 C	23.901.346,62	23.937.983,55	22.316.522,68	65.037.239,22	41.099.255,67 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		897.530,77 C	90,00	90,00	16.885.595,39	17.783.126,16	17.783.036,16 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		72.442,77 C	0,00	0,00	16.612.723,04	16.685.165,81	16.685.165,81 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		72.442,77 C	0,00	0,00	16.612.723,04	16.685.165,81	16.685.165,81 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		72.442,77 C	0,00	0,00	16.612.723,04	16.685.165,81	16.685.165,81 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		825.088,00 C	90,00	90,00	272.872,35	1.097.960,35	1.097.870,35 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		765.593,74 C	90,00	90,00	272.872,35	1.038.466,09	1.038.376,09 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		765.593,74 C	90,00	90,00	272.872,35	1.038.466,09	1.038.376,09 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		59.494,26 C	0,00	0,00	0,00	59.494,26	59.494,26 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		59.494,26 C	0,00	0,00	0,00	59.494,26	59.494,26 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		706.532.331,78 D	72.221.160,61	779.124.090,07	2.060.058,91	4.498.109,37	776.693.433,48 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		704.464.879,00 D	72.221.160,61	777.056.637,29	2.060.058,91	2.430.656,59	774.625.980,70 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		704.464.879,00 D	72.221.160,61	777.056.637,29	2.060.058,91	2.430.656,59	774.625.980,70 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		632.500.000,00 D	3.720.117,82	636.585.117,82	2.060.058,91	2.425.058,91	634.160.058,91 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		632.500.000,00 D	0,00	632.500.000,00	0,00	0,00	632.500.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		632.500.000,00 D	0,00	632.500.000,00	0,00	0,00	632.500.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		462.335.000,00 D	0,00	462.335.000,00	0,00	0,00	462.335.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		452.931.000,00 D	0,00	452.931.000,00	0,00	0,00	452.931.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		9.404.000,00 D	0,00	9.404.000,00	0,00	0,00	9.404.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
52211010201 - Investimentos		90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		170.075.000,00 D	0,00	170.075.000,00	0,00	0,00	170.075.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		45.000,00 D	1.860.058,91	1.905.058,91	0,00	0,00	1.905.058,91 D



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		45.000,00 D	1.860.058,91	1.905.058,91	0,00	0,00	1.905.058,91 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.860.058,91	1.905.058,91	1.860.058,91	1.905.058,91	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		0,00	1.660.058,91	1.660.058,91	0,00	0,00	1.660.058,91 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		45.000,00 D	200.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		45.000,00 C	0,00	0,00	1.860.058,91	1.905.058,91	1.905.058,91 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		45.000,00 C	0,00	275.000,00	200.000,00	520.000,00	245.000,00 C
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00
522190101 - Acrescimo		275.000,00 D	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00 D
522190109 - (-)reducao		275.000,00 C	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		45.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	245.000,00	245.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71.964.879,00 D	68.501.042,79	140.471.519,47	0,00	5.597,68	140.465.921,79 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		71.964.879,00 D	68.501.042,79	140.471.519,47	0,00	5.597,68	140.465.921,79 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		71.964.879,00 D	68.501.042,79	140.471.519,47	0,00	5.597,68	140.465.921,79 D
522920101 - Emissao de Empenhos		71.379.512,14 D	422.791,92	71.802.304,06	0,00	0,00	71.802.304,06 D
522920102 - Reforco de Empenhos		590.964,54 D	68.078.250,87	68.669.215,41	0,00	0,00	68.669.215,41 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		5.597,68 C	0,00	0,00	0,00	5.597,68	5.597,68 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.067.452,78 D	0,00	2.067.452,78	0,00	2.067.452,78	2.067.452,78 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.265.115,54 D	0,00	1.265.115,54	0,00	1.265.115,54	1.265.115,54 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.265.115,54 D	0,00	1.265.115,54	0,00	0,00	1.265.115,54 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.115,54	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		802.337,24 D	0,00	802.337,24	0,00	802.337,24	802.337,24 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		802.337,24 D	0,00	802.337,24	0,00	0,00	802.337,24 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	802.337,24	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		706.532.331,78 C	196.961.914,52	637.369.808,26	267.123.016,22	1.411.995.788,96	776.693.433,48 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		704.464.879,00 C	196.915.920,82	633.407.515,69	267.077.022,52	1.408.033.496,39	774.625.980,70 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	55.705.857,25	141.314.229,36	55.705.857,25	141.314.229,36	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		83.603.387,79 D	54.199.767,21	138.805.647,16	1.506.090,04	2.508.582,20	136.297.064,96 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		83.603.387,79 D	54.199.767,21	138.805.647,16	1.506.090,04	2.508.582,20	136.297.064,96 D
621110200 - Receita de Contribuições		82.608.008,93 D	37.142.068,74	120.752.569,83	1.506.000,04	2.508.492,20	118.244.077,63 D
621110300 - Receita Patrimonial		170.290,86 D	16.784.826,12	16.955.116,98	0,00	0,00	16.955.116,98 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		825.088,00 D	272.872,35	1.097.960,35	90,00	90,00	1.097.870,35 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		83.603.387,79 C	1.506.090,04	2.508.582,20	54.199.767,21	138.805.647,16	136.297.064,96 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		83.603.387,79 C	1.506.090,04	2.508.582,20	54.199.767,21	138.805.647,16	136.297.064,96 C
621210200 - Receita de Contribuições		82.608.008,93 C	1.506.000,04	2.508.492,20	37.142.068,74	120.752.569,83	118.244.077,63 C
621210300 - Receita Patrimonial		170.290,86 C	0,00	0,00	16.784.826,12	16.955.116,98	16.955.116,98 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		825.088,00 C	90,00	90,00	272.872,35	1.097.960,35	1.097.870,35 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		704.464.879,00 C	141.210.063,57	492.093.286,33	211.371.165,27	1.266.719.267,03	774.625.980,70 C



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		632.500.000,00 C	104.955.553,18	316.542.402,90	106.615.612,09	950.702.461,81	634.160.058,91 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		560.535.121,00 C	68.701.042,79	140.991.519,47	1.860.058,91	634.685.656,59	493.694.137,12 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		390.371.071,00 C	68.701.042,79	140.985.309,47	880.000,00	463.535.337,68	322.550.028,21 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		383.260.795,77 C	68.245.284,78	138.190.489,01	0,00	453.206.000,00	315.015.510,99 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		7.110.275,23 C	455.758,01	2.794.820,46	880.000,00	10.329.337,68	7.534.517,22 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		89.050,00 C	0,00	6.210,00	980.058,91	1.075.318,91	1.069.108,91 C
622110201 - Investimentos		89.050,00 C	0,00	6.210,00	980.058,91	1.075.318,91	1.069.108,91 C
622110300 - Reserva de Contingência		170.075.000,00 C	0,00	0,00	0,00	170.075.000,00	170.075.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		71.964.879,00 C	36.254.510,39	175.550.883,43	104.755.553,18	316.016.805,22	140.465.921,79 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.620.594,87 C	35.343.599,66	104.712.026,13	68.501.042,79	140.490.064,13	35.778.038,00 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		191.950,54 C	909.498,34	70.458.910,75	35.345.012,05	105.086.375,00	34.627.464,25 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		69.152.333,59 C	1.412,39	379.946,55	909.498,34	70.440.366,09	70.060.419,54 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		71.964.879,00 C	36.254.510,39	175.550.883,43	104.755.553,18	316.016.805,22	140.465.921,79 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		71.964.879,00 C	36.254.510,39	175.550.883,43	104.755.553,18	316.016.805,22	140.465.921,79 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		71.964.879,00 C	36.254.510,39	175.550.883,43	104.755.553,18	316.016.805,22	140.465.921,79 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.620.594,87 C	35.343.599,66	104.712.026,13	68.501.042,79	140.490.064,13	35.778.038,00 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		191.950,54 C	909.498,34	70.458.910,75	35.345.012,05	105.086.375,00	34.627.464,25 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		69.152.333,59 C	1.412,39	379.946,55	909.498,34	70.440.366,09	70.060.419,54 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.067.452,78 C	45.993,70	3.962.292,57	45.993,70	3.962.292,57	2.067.452,78 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.265.115,54 C	0,00	2.776.939,10	0,00	2.776.939,10	1.265.115,54 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		509.203,76 C	0,00	755.911,78	0,00	1.265.115,54	509.203,76 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	755.911,78	0,00	755.911,78	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		755.911,78 C	0,00	0,00	0,00	755.911,78	755.911,78 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.265.115,54	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.265.115,54	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		802.337,24 C	45.993,70	1.185.353,47	45.993,70	1.185.353,47	802.337,24 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		478.400,45 C	45.993,70	376.473,36	0,00	808.880,11	432.406,75 C
632200000 - Rp Processados Pagos		323.936,79 C	0,00	6.542,87	45.993,70	376.473,36	369.930,49 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	802.337,24	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		126.888.416,40 D	92.900.935,02	230.123.525,39	73.902.444,85	137.417.779,70	145.886.906,57 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		92.872.173,94 D	92.900.935,02	230.123.525,39	73.902.444,85	137.417.779,70	111.870.664,11 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		92.872.173,94 D	92.900.935,02	230.123.525,39	73.902.444,85	137.417.779,70	111.870.664,11 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		92.872.173,94 D	92.900.935,02	230.123.525,39	73.902.444,85	137.417.779,70	111.870.664,11 D



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	10.913.435,73	0,00	10.913.435,73	0,00
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	10.913.435,73	0,00	10.913.435,73	0,00
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	82.339.130,75 D	60.290.036,38	167.923.070,25	40.204.191,19	71.992.563,73	102.424.975,94 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	82.339.130,75 D	60.290.036,38	167.923.070,25	40.204.191,19	71.992.563,73	102.424.975,94 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	3.212.955,84 D	32.953.916,34	60.836.459,29	33.611.831,98	59.844.418,03	2.555.040,20 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	0,00	293.580,86	0,00	293.580,86	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	69.400.854,01 D	25.704.161,83	98.735.235,86	1.815.345,68	7.075.790,70	93.289.670,16 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.391.654,34 D	598.828,37	4.992.243,32	550.995,92	552.756,53	4.439.486,79 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.333.666,56 D	1.033.129,84	3.065.550,92	4.226.017,61	4.226.017,61	2.140.778,79 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	10.533.043,19 D	32.610.898,64	51.287.019,41	33.698.253,66	54.511.780,24	9.445.688,17 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	10.533.043,19 D	32.610.898,64	51.287.019,41	33.698.253,66	54.511.780,24	9.445.688,17 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	10.529.084,61 D	32.610.898,64	51.283.060,83	33.698.253,66	54.511.780,24	9.441.729,59 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.958,58 D	0,00	3.958,58	0,00	0,00	3.958,58 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		126.888.416,40 C	140.032.762,65	421.546.357,86	159.031.252,82	514.252.103,55	145.886.906,57 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		92.872.173,94 C	140.032.762,65	421.546.357,86	159.031.252,82	514.252.103,55	111.870.664,11 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		92.872.173,94 C	140.032.762,65	421.546.357,86	159.031.252,82	514.252.103,55	111.870.664,11 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		92.872.173,94 C	140.032.762,65	421.546.357,86	159.031.252,82	514.252.103,55	111.870.664,11 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.661.930,71 C	103.708.453,15	222.213.313,07	54.202.833,87	174.131.720,55	35.843.688,57 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		13.661.930,71 C	103.708.453,15	222.213.313,07	54.202.833,87	174.131.720,55	35.843.688,57 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	10.913.525,73	0,00	10.913.525,73	0,00
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	10.913.525,73	0,00	10.913.525,73	0,00
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	13.661.930,71 C	103.708.453,15	211.299.787,34	54.202.833,87	163.218.194,82	35.843.688,57 D



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	13.661.930,71 C	103.708.453,15	211.299.787,34	54.202.833,87	163.218.194,82	35.843.688,57 D
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	10.785.675,24 C	37.325.320,32	68.253.849,22	26.866.713,83	54.749.256,78	327.068,75 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	0,00	293.580,86	0,00	293.580,86	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	1.592.402,07 C	63.387.447,01	133.016.497,35	25.704.161,83	100.108.189,78	36.090.883,11 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	326.706,07 D	2.380.000,00	6.564.775,66	598.828,37	4.992.060,22	2.107.877,70 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.610.559,47 C	615.685,82	3.171.084,25	1.033.129,84	3.075.107,18	2.028.003,49 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.129.798,63 C	35.343.599,66	105.467.937,91	68.501.042,79	140.490.064,13	36.287.241,76 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		3.129.798,63 C	35.343.599,66	105.467.937,91	68.501.042,79	140.490.064,13	36.287.241,76 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	3.129.798,63 C	35.343.599,66	105.467.937,91	68.501.042,79	140.490.064,13	36.287.241,76 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	3.129.798,63 C	35.343.599,66	105.467.937,91	68.501.042,79	140.490.064,13	36.287.241,76 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	104.208,43 C	1.276.348,54	3.806.718,57	2.620.000,00	5.174.578,46	1.447.859,89 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	737.475,06 C	31.373.748,47	93.330.679,40	62.885.356,97	125.565.912,29	32.249.083,56 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	87.097,18 C	2.050.316,55	6.146.234,42	2.380.000,00	6.563.015,05	416.780,63 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.201.017,96 C	643.186,10	2.184.305,52	615.685,82	3.186.558,33	2.173.517,68 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.206.902,81 C	979.297,45	93.478.617,46	35.373.806,24	123.418.130,13	35.601.411,60 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		670.350,99 C	955.492,04	71.591.295,89	35.345.012,05	105.848.829,65	35.059.871,00 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	670.350,99 C	955.492,04	71.591.295,89	35.345.012,05	105.848.829,65	35.059.871,00 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	670.350,99 C	955.492,04	71.591.295,89	35.345.012,05	105.848.829,65	35.059.871,00 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	40.394,61 C	10.895,59	2.555.009,15	1.276.348,54	3.809.828,81	1.305.847,56 C
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	625.867,08 C	305.215,89	62.739.316,31	31.375.160,86	93.694.750,18	31.695.812,05 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	3.752,92 C	3.752,92	4.121.961,39	2.050.316,55	6.161.683,16	2.050.316,55 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	336,38 C	635.627,64	2.175.009,04	643.186,10	2.182.567,50	7.894,84 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		536.191,06 C	23.805,41	21.472.272,71	28.794,19	17.154.251,62	541.179,84 C



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

MARÇO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	536.191,06 C	23.805,41	21.472.272,71	28.794,19	17.154.251,62	541.179,84 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	536.191,06 C	23.805,41	21.472.272,71	28.794,19	17.154.251,62	541.179,84 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	270.758,85 C	3.141,29	553.050,97	3.066,66	552.976,34	270.684,22 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	19.531,90 C	4.824,07	19.262.111,19	315,60	15.218.562,93	15.023,43 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	235.495,21 C	631,20	1.597.798,41	0,00	1.308.455,70	234.864,01 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	10.405,10 C	15.208,85	59.312,14	25.411,93	74.256,65	20.608,18 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		360,76 C	0,00	415.048,86	0,00	415.048,86	360,76 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	0,00	415.048,86	0,00	415.048,86	360,76 C
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,00	415.048,86	0,00	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	0,00	413.265,79	0,00	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	0,00	1.783,07	0,00	1.783,07	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		74.873.541,79 C	1.412,39	386.489,42	953.569,92	76.212.188,74	75.825.699,32 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	74.873.541,79 C	1.412,39	386.489,42	953.569,92	76.212.188,74	75.825.699,32 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	74.873.541,79 C	1.412,39	386.489,42	953.569,92	76.212.188,74	75.825.699,32 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.541.003,32 C	0,00	3.110,24	14.036,88	2.558.150,44	2.555.040,20 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	66.425.577,90 C	1.412,39	364.070,78	310.039,96	67.098.276,25	66.734.205,47 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.391.654,34 C	0,00	15.448,74	4.068,52	4.411.171,60	4.395.722,86 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.515.306,23 C	0,00	3.859,66	625.424,56	2.144.590,45	2.140.730,79 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



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

MARÇO/2025

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.372.069.839,03	8.372.069.839,03	1.376.037.061,19	3.681.821.081,77	1.376.037.061,19	3.681.821.081,77	8.638.794.943,08	8.638.794.943,08

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL					
1 - ATIVO	1.915.614.358,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.853.250.998,87		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	124.234.322,66	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	186.597.682,34		
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	776.693.433,48	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	776.693.433,48		
7 - CONTROLES DEVEDORES	145.886.906,57	8 - CONTROLES CREDITORES	145.886.906,57		
Soma	2.962.429.021,26	Soma	2.962.429.021,26		
Resultado do Período					62.363.359,68



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

MARÇO/2025

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	632.500.000,00	632.500.000,00	136.297.064,96	-496.202.935,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	534.795.000,00	534.795.000,00	118.244.077,63	-416.550.922,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	534.795.000,00	534.795.000,00	118.244.077,63	-416.550.922,37
RECEITA PATRIMONIAL	81.400.000,00	81.400.000,00	16.955.116,98	-64.444.883,02
VALORES MOBILIÁRIOS	81.400.000,00	81.400.000,00	16.955.116,98	-64.444.883,02
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	1.097.870,35	-15.207.129,65
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	59.494,26	-40.505,74
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.200.000,00	16.200.000,00	1.038.376,09	-15.161.623,91
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	136.297.064,96	-496.202.935,04
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	136.297.064,96	-496.202.935,04
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	632.500.000,00	632.500.000,00	136.297.064,96	-496.202.935,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.660.058,91		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		1.660.058,91		
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	463.015.000,00	140.464.971,79	104.686.933,79	70.059.469,54	322.550.028,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.931.000,00	452.956.000,00	137.940.489,01	103.512.363,14	68.886.986,48	315.015.510,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.404.000,00	10.059.000,00	2.524.482,78	1.174.570,65	1.172.483,06	7.534.517,22
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	90.000,00	1.070.058,91	950,00	950,00	950,00	1.069.108,91
INVESTIMENTOS	90.000,00	1.070.058,91	950,00	950,00	950,00	1.069.108,91
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	634.160.058,91	140.465.921,79	104.687.883,79	70.060.419,54	493.694.137,12
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	634.160.058,91	140.465.921,79	104.687.883,79	70.060.419,54	493.694.137,12
SUPERÁVIT (XIV)				31.609.181,17		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	632.500.000,00	634.160.058,91	140.465.921,79	136.297.064,96	70.060.419,54	493.694.137,12

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				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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	369.930,49	0,00	432.406,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	802.337,24	369.930,49	0,00	432.406,75
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	369.930,49	0,00	432.406,75

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
ALTERAÇÃO DO QDD			275.000,00
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	275.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			1.905.058,91
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	245.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	1.660.058,91
TOTAL			2.180.058,91



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MARCO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
52.693.677,17			908.085,95		
12 - CONTRIBUIÇÕES	36.598.498,78		09 - Previdência Social	858.075,73	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	16.784.826,12		28 - Encargos Especiais	50.010,22	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.782,35				
72 - CONTRIBUIÇÕES	-962.430,08		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
			69.483,51		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			25.411,93		
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	497,77		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	43.233,27	
21881010201 - Inss	4.656,30		211210100 - Benefícios Previdenciarios do Exercicio	2.760,43	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.596,13		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	497,77	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	10.011,26		21881010201 - Inss	5.771,47	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.754,64		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.596,13	
21881010801 - Iss	2.559,21		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	2.754,64	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	353,27		21881010801 - Iss	2.559,21	
21881011102 - IPES- Saude	456,22		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	74,63	
21881011105 - Servdonto	18,50		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	5.139,67	
21881011106 - Oral Santa Helena	50,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	29,63	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	17,00		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	3.066,66	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	29,63		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		
21881019919 - Devolução Parcelada	403,00		7.720.347,41		
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	9,00		361710701 – Ajuste para perdas e Títulos e Valores Mobiliários		
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS			7.720.347,41		
461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	22.316.522,68		SALDO ATUAL		
			1.888.559.533,00		
SALDO ANTERIOR			111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	610.037,36		26.591.437,39		
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	502.000,00		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,03		48,00		
			11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV		
			7.791,23		
			11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)		
			913.584.142,57		
			11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)		
			664.696.319,84		
			11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)		
			207.458.980,87		
			11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)		
			38.057.293,78		
			11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)		
			34.491.163,12		



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MARCO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	6.353.551,57		114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.672.356,20	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	866.380.387,91				
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	659.575.858,29				
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	205.950.371,64				
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	57.401.416,40				
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	45.522.519,75				
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.827.041,76				
Total Geral dos Ingressos:		1.921.158.796,49	Total Geral dos Dispêndios:		1.897.257.449,87



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

Exercício Até: MARÇO/2025

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	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	66.313,08
2	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	2.834,99
3	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	9.030,54
4	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		02250026 25/02/2025	18.362,78
5	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		02250027 25/02/2025	1.401,71
6	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		02250029 25/02/2025	9.030,54
7	01020065	02/01/2025	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		02280001 28/02/2025	2.551,15
8	01020065	02/01/2025	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		02280002 28/02/2025	1.838,69
9	01020065	02/01/2025	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		03200004 20/03/2025	5.556,37
10	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		03250022 25/03/2025	1.713.378,09
11	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		03250023 25/03/2025	98.947,38
12	01020011	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2002.31900300-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		03250031 25/03/2025	123.547,57
13	01020011	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2002.31900300-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		03250032 25/03/2025	114.443,51
14	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		03250024 25/03/2025	10.142.099,72
15	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		03250033 25/03/2025	1.568.876,39
16	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		03250025 25/03/2025	15.696.507,67
17	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		03250034 25/03/2025	702.796,60
18	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		03250026 25/03/2025	2.651.155,04
19	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		03250036 25/03/2025	166.474,26
20	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		03250027 25/03/2025	205.423,59
21	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		03250035 25/03/2025	22.319,94
22	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		03250028 25/03/2025	27.340,28
23	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		03250029 25/03/2025	204.694,09



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

Exercício Até: MARÇO/2025

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
24	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		03250030	25/03/2025	887.053,11
25	01020021	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2401.31900300-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		03250037	25/03/2025	118.295,14
26	01020021	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2401.31900300-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		03250038	25/03/2025	29.341,85
27	01020021	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2401.31900300-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		03250039	25/03/2025	8.241,24
28	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		03250019	25/03/2025	301,70
29	01020065	02/01/2025	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		03270002	27/03/2025	161,55
30	01020065	02/01/2025	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		03270003	27/03/2025	2.893,49
31	01020065	02/01/2025	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		03270004	27/03/2025	2.882,52
32	01020065	02/01/2025	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		03270005	27/03/2025	3.254,42
33	01020065	02/01/2025	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		03270006	27/03/2025	4.083,48
34	01020065	02/01/2025	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		03280001	28/03/2025	3.756,99
35	01020065	02/01/2025	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		03280002	28/03/2025	1.726,03
36	01020065	02/01/2025	21.21201.28.846.0191.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03		03310001	31/03/2025	2.964,80
37	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		03310005	31/03/2025	327,19
38	03240002	24/03/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EDITORIA GLOBO SA - 04.067.191/0001-60		03310002	31/03/2025	586,80
39	03240002	24/03/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EDITORIA GLOBO SA - 04.067.191/0001-60		03310003	31/03/2025	586,80
40	03240002	24/03/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EDITORIA GLOBO SA - 04.067.191/0001-60		03310004	31/03/2025	586,80
41	03270001	27/03/2025	21.21201.09.122.0127.2063.31909400-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		03310006	31/03/2025	5.496,36

Soma Despesa 34.627.464,25

Total Geral:	34.627.464,25
Total Registros:	41



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

Exercicio Até: MARÇO/2025

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
-------	------	-----------	---------	--------------------------	----------	---------------------	-------



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

Exercício Até: MARÇO/2025

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	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
2	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		4.588,54
3	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		2.040,98
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
4	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		2.509,30
5	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		25.128,66
6	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		8.670,75
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
7	01020021	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2401.31900300-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		6.475,25
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
8	01020022	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ALESSANDRA GISELA ALVES DA SILVA - 102.152.995-82		188,27
9	01020023	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	ALESSANDRA GISELA ALVES DA SILVA - 102.152.995-82		26,67
10	01020024	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	ANA CAROLINA SANTOS HORA - 112.804.795-07		706,00
11	01020025	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	ANA CAROLINA SANTOS HORA - 112.804.795-07		100,00
12	01020032	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	RIKINSON EMANUEL SANTOS DE JESUS - 080.417.115-70		706,00
13	01020033	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33904900-18020000	RIKINSON EMANUEL SANTOS DE JESUS - 080.417.115-70		100,00
14	01020036	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87		305.501,45
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
15	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)						
16	01020051	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		267,20
17	01020052	02/01/2025	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11		3.019,35
18	01020056	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903300-18020000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84		6.000,00
19	01020059	02/01/2025	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. - 00.059.307/0001-68		304.000,00
20	01020060	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83		1.025,58
21	01020061	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	S3 TECH COMERCIO E SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA - 45.816.470/0001-66		13.423,05
22	01020062	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	VERDANT SAUDE AMBIENTAL LTDA - 31.075.312/0001-98		1.884,31
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
23	01020070	02/01/2025	21.21201.09.272.0126.2062.33908600-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE-SERGIPE PREVIDENCIA - 08.042.552/0001-74		14.851,28
24	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		327,19
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
25	02040001	04/02/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903000-18020000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70		323,00
26	02250001	25/02/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903600-18020000	TAYNA PINTO OLIVEIRA - 063.225.465-38		706,00



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

Exercício Até: MARÇO/2025

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
27	03070001	07/03/2025	21.21201.09.122.0127.2063.31909600-18020000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04		204.845,78
28	03180001	18/03/2025	21.21201.09.126.0127.2298.33904000-18020000	AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78		72.427,04
29	03240001	24/03/2025	21.21201.09.122.0127.2063.33903900-18020000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		39,26
30	03270001	27/03/2025	21.21201.09.122.0127.2063.31909400-18020000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		44.503,64

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

31	01020038	02/01/2025	21.21201.09.122.0127.2063.31911300-18020000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40		16.142,64
----	----------	------------	---	---	--	-----------

Total Geral:	1.065.144,36
Total Registros:	31



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

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	160.293.000,00	160.293.000,00	20.060.630,05	29.914.121,01	-130.378.878,99
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	62.588.000,00	62.588.000,00	3.003.021,58	11.861.133,68	-50.726.866,32
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.588.000,00	62.588.000,00	3.003.021,58	11.861.133,68	-50.726.866,32
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	62.588.000,00	62.588.000,00	3.003.021,58	11.861.133,68	-50.726.866,32
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.388.000,00	49.388.000,00	2.918.236,99	11.517.436,30	-37.870.563,70
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.731.000,00	42.731.000,00	2.918.236,99	10.297.508,82	-32.433.491,18
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	42.730.000,00	42.730.000,00	2.918.236,99	10.059.048,99	-32.670.951,01
1215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	398.804,64	1.329.340,36	-8.670.659,64
1215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.000.000,00	32.000.000,00	2.519.432,35	8.611.000,73	-23.388.999,27
1215011103	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	500.000,00	500.000,00	0,00	97.860,68	-402.139,32
1215011104	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	230.000,00	230.000,00	0,00	20.847,22	-209.152,78
1215011200	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	238.459,83	237.459,83
1215011201	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	1.000,00	1.000,00	0,00	238.459,83	237.459,83
1215012000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.451.000,00	6.451.000,00	0,00	1.181.558,00	-5.269.442,00
1215012100	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.451.000,00	6.451.000,00	0,00	1.181.558,00	-5.269.442,00
1215012101	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	1.067.770,34	-4.932.229,66
1215012102	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	40.000,00	40.000,00	0,00	35.019,72	-4.980,28
1215012104	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	411.000,00	411.000,00	0,00	78.767,94	-332.232,06
1215013000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	206.000,00	206.000,00	0,00	38.369,48	-167.630,52
1215013100	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	206.000,00	206.000,00	0,00	38.369,48	-167.630,52
1215013101	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	170.000,00	170.000,00	0,00	31.586,70	-138.413,30
1215013102	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	0,00	428,52	-1.571,48
1215013103	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	34.000,00	34.000,00	0,00	6.354,26	-27.645,74
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.200.000,00	13.200.000,00	84.784,59	343.697,38	-12.856.302,62
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.200.000,00	13.200.000,00	84.784,59	343.697,38	-12.856.302,62
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	84.784,59	343.697,38	-12.856.302,62
1215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	66.758,50	293.365,01	-9.706.634,99
1215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	3.200.000,00	3.200.000,00	18.026,09	50.332,37	-3.149.667,63
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	81.400.000,00	81.400.000,00	16.784.826,12	16.955.116,98	-64.444.883,02
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	81.400.000,00	81.400.000,00	16.784.826,12	16.955.116,98	-64.444.883,02
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	71.400.000,00	71.400.000,00	172.103,08	269.951,17	-71.130.048,83
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	172.103,08	269.951,17	-1.130.048,83



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

MARÇO/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	172.103,08	269.951,17	-1.130.048,83
1321010117	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	500.000,00	500.000,00	29.129,84	53.550,92	-446.449,08
1321010168	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	300.000,00	300.000,00	96.205,39	162.045,21	-137.954,79
1321010169	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	600.000,00	600.000,00	46.767,85	54.355,04	-545.644,96
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	16.612.723,04	16.685.165,81	6.685.165,81
1322010000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	16.612.723,04	16.685.165,81	6.685.165,81
1322010100	Dividendos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	16.612.723,04	16.685.165,81	6.685.165,81
1322010101	Dividendos Principal - AJUPREV	10.000.000,00	10.000.000,00	16.612.723,04	16.685.165,81	6.685.165,81
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.305.000,00	16.305.000,00	272.782,35	1.097.870,35	-15.207.129,65
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	0,00	59.494,26	-40.505,74
1922000000	RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	59.494,26	-40.505,74
1922060000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	0,00	59.494,26	-40.505,74
1922061000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	59.494,26	-40.505,74
1922061100	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	59.494,26	-40.505,74
1922061105	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	0,00	0,00	0,00	59.494,26	59.494,26
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	272.782,35	1.038.376,09	-15.161.623,91
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200.000,00	16.200.000,00	272.782,35	1.038.376,09	-15.161.623,91
1999030000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.200.000,00	16.200.000,00	272.782,35	1.038.376,09	-15.161.623,91
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	272.782,35	1.038.376,09	-15.161.623,91
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	472.207.000,00	472.207.000,00	32.633.047,12	106.382.943,95	-365.824.056,05



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

MARÇO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
7200000000	CONTRIBUIÇÕES	472.207.000,00	472.207.000,00	32.633.047,12	106.382.943,95	-365.824.056,05
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	472.207.000,00	472.207.000,00	32.633.047,12	106.382.943,95	-365.824.056,05
7215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	472.207.000,00	472.207.000,00	32.633.047,12	106.382.943,95	-365.824.056,05
7215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	2.008.000,00	-9.292.000,00
7215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	2.008.000,00	-9.292.000,00
7215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	2.008.000,00	-9.292.000,00
7215011101	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	502.000,00	1.004.000,00	-4.646.000,00
7215011102	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	502.000,00	1.004.000,00	-4.646.000,00
7215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	71.000.000,00	71.000.000,00	5.762.283,92	19.115.546,97	-51.884.453,03
7215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	71.000.000,00	71.000.000,00	5.762.283,92	19.115.546,97	-51.884.453,03
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	71.000.000,00	71.000.000,00	5.762.283,92	19.115.546,97	-51.884.453,03
7215021101	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	239.445,30	1.202.017,30	-8.797.982,70
7215021102	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipais - PP	60.000.000,00	60.000.000,00	5.522.838,62	17.676.115,24	-42.323.884,76
7215021103	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	750.000,00	750.000,00	0,00	195.720,18	-554.279,82
7215021104	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	250.000,00	250.000,00	0,00	41.694,25	-208.305,75
7215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.907.000,00	11.907.000,00	1.090.421,68	3.231.786,07	-8.675.213,93
7215030100	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.800.000,00	6.800.000,00	570.691,34	1.712.074,02	-5.087.925,98
7215030101	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.800.000,00	6.800.000,00	570.691,34	1.712.074,02	-5.087.925,98
7215030200	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	5.107.000,00	5.107.000,00	519.730,34	1.519.712,05	-3.587.287,95
7215030201	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	5.107.000,00	5.107.000,00	519.730,34	1.519.712,05	-3.587.287,95
7215500000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	378.000.000,00	378.000.000,00	24.776.341,52	82.027.610,91	-295.972.389,09
7215501000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	378.000.000,00	378.000.000,00	24.776.341,52	82.027.610,91	-295.972.389,09
7215501100	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	378.000.000,00	378.000.000,00	24.776.341,52	82.027.610,91	-295.972.389,09
7215501110	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	378.000.000,00	378.000.000,00	24.776.341,52	82.027.610,91	-295.972.389,09
TOTAL DA RECEITA		632.500.000,00	632.500.000,00	52.693.677,17	136.297.064,96	-496.202.935,04



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



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

MARÇO/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	1.200.000,00	520.000,00	463.015.000,00	68.501.042,79	140.464.971,79	35.343.599,66	104.686.933,79	908.085,95	70.059.469,54	34.627.464,25	35.778.038,00	322.550.028,21
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.931.000,00	275.000,00	250.000,00	452.956.000,00	68.245.284,78	137.940.489,01	34.710.103,62	103.512.363,14	276.677,50	68.886.986,48	34.625.376,66	34.428.125,87	315.015.510,99
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	452.231.000,00	275.000,00	250.000,00	452.256.000,00	68.181.737,14	137.754.941,37	34.661.367,03	103.382.535,61	227.940,91	68.757.158,95	34.625.376,66	34.372.405,76	314.501.058,63
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	408.334.000,00	0,00	0,00	408.334.000,00	61.925.000,00	125.173.160,26	31.626.598,97	94.290.870,36	60.194,28	62.579.595,53	31.711.274,83	30.882.289,90	283.160.839,74
31900300 Pensões	41.129.000,00	0,00	0,00	41.129.000,00	5.750.000,00	11.607.804,28	2.854.336,50	8.569.830,66	18.722,26	5.693.196,38	2.876.634,28	3.037.973,62	29.521.195,72
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	200.000,00	900.000,00	101.240,52	308.240,52	80.469,96	222.256,97	80.469,96	222.256,97	0,00	85.983,55	591.759,48
31901300 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	496,62	1.176,62	301,70	874,92	0,00	573,22	301,70	301,70	448.823,38
31909100 Sentenças Judiciais	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	80.000,00	330.000,00	75.619,35	265.102,46	50.010,22	233.432,97	31.669,49	64.897,54	228.000,00
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	0,00	9.559,69	0,00	9.559,69	0,00	9.559,69	0,00	0,00	340.440,31
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	5.496,36	5.496,36	0,00	0,00	5.496,36	44.503,64	50.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	18.544,19	18.544,19	18.544,19	18.544,19	0,00	256.455,81	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	63.547,64	185.547,64	48.736,59	129.827,53	48.736,59	129.827,53	0,00	55.720,11	514.452,36
31911300 Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	63.547,64	185.547,64	48.736,59	129.827,53	48.736,59	129.827,53	0,00	55.720,11	514.452,36
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.404.000,00	925.000,00	270.000,00	10.059.000,00	255.758,01	2.524.482,78	633.496,04	1.174.570,65	631.408,45	1.172.483,06	2.087,59	1.349.912,13	7.534.517,22
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.404.000,00	925.000,00	270.000,00	10.059.000,00	255.758,01	2.524.482,78	633.496,04	1.174.570,65	631.408,45	1.172.483,06	2.087,59	1.349.912,13	7.534.517,22
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	60.000,00	0,00	108.000,00	3.827,35	9.615,70	5.716,42	7.650,11	5.716,42	7.650,11	0,00	1.965,59	98.384,30
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	0,00	17.228,50	5.614,25	11.228,50	5.614,25	11.228,50	0,00	6.000,00	232.771,50
33903500 Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	3.003,82	1.251,91	2.753,82	1.251,91	2.753,82	0,00	250,00	126.996,18
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00	70.000,00	0,00	165.000,00	8.472,00	22.664,74	4.236,00	16.310,74	4.236,00	16.310,74	0,00	6.354,00	142.335,26
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.035.000,00	450.000,00	0,00	1.485.000,00	20.333,82	138.808,02	60.186,80	112.728,94	58.426,40	110.968,54	1.760,40	26.079,08	1.346.191,98
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	91.767,87	647.143,76	21.366,77	42.724,88	21.366,77	42.724,88	0,00	604.418,88	1.352.856,24
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.735.000,00	0,00	200.000,00	5.535.000,00	0,00	1.525.000,00	392.047,98	836.033,89	392.047,98	836.033,89	0,00	688.966,11	4.010.000,00
33904900 Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	2.846,67	600,00	2.146,67	600,00	2.146,67	0,00	700,00	9.153,33
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	59.000,00	245.000,00	45.000,00	259.000,00	130.356,97	157.981,57	142.475,91	142.803,10	142.148,72	142.475,91	327,19	15.178,47	101.018,43
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	4.810,00
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	980.058,91	0,00	1.070.058,91	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1.069.108,91
44000000 INVESTIMENTOS	90.000,00	980.058,91	0,00	1.070.058,91	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1.069.108,91
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	980.058,91	0,00	1.070.058,91	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	1.069.108,91
44905100 Obras e Instalações	0,00	880.058,91	0,00	880.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.058,91
44905200 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	100.000,00	0,00	190.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	189.050,00
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	2.180.058,91	520.000,00	634.160.058,91	68.501.042,79	140.465.921,79	35.343.599,66	104.687.883,79	908.085,95	70.060.419,54	34.627.464,25	35.778.038,00	493.694.137,12



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

MARÇO/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 - Consolidado

MARÇO/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	2.180.058,91	520.000,00	634.160.058,91	68.501.042,79	140.465.921,79	35.343.599,66	104.687.883,79	908.085,95	70.060.419,54	70.405.502,25	493.694.137,12
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	632.500.000,00	2.180.058,91	520.000,00	634.160.058,91	68.501.042,79	140.465.921,79	35.343.599,66	104.687.883,79	908.085,95	70.060.419,54	70.405.502,25	493.694.137,12
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	29.012.000,00	0,00	0,00	29.012.000,00	2.380.000,00	6.563.015,05	2.050.316,55	6.146.234,42	3.752,92	4.095.917,87	2.467.097,18	22.448.984,95
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	1.900.000,00	5.600.000,00	1.812.325,47	5.425.228,29	3.752,92	3.612.902,82	1.987.097,18	20.050.000,00
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	480.000,00	963.015,05	237.991,08	721.006,13	0,00	483.015,05	480.000,00	2.245.984,95
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	0,00	10.830,00	7.140,00	10.830,00	7.140,00	10.830,00	0,00	46.170,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.830,00	7.140,00	10.830,00	7.140,00	10.830,00	0,00	4.170,00
2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Administração Geral	163.132.000,00	245.000,00	45.000,00	163.332.000,00	23.280.356,97	47.207.981,57	11.853.452,02	35.220.221,90	159.466,13	23.420.006,04	23.787.975,53	116.124.018,43
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	140.057.000,00	0,00	0,00	140.057.000,00	20.000.000,00	40.700.000,00	10.142.099,72	30.381.593,49	12.926,47	20.154.817,91	20.545.182,09	99.357.000,00
31900300 18012111-Pensões	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	3.150.000,00	6.350.000,00	1.568.876,39	4.695.825,31	4.390,94	3.122.712,22	3.227.287,78	16.650.000,00
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	245.000,00	0,00	245.000,00	130.356,97	157.981,57	142.475,91	142.803,10	142.148,72	142.475,91	15.505,66	87.018,43
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	1.935.058,91	475.000,00	11.153.058,91	524.181,65	2.510.081,82	617.501,44	1.360.415,37	609.942,98	1.352.856,91	1.157.224,91	8.642.977,09
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	200.000,00	900.000,00	101.240,52	308.240,52	80.469,96	222.256,97	80.469,96	222.256,97	85.983,55	591.759,48
31901300 18020000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	496,62	1.176,62	301,70	874,92	0,00	573,22	603,40	448.823,38
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	5.496,36	5.496,36	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
31909600 18020000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	18.544,19	18.544,19	18.544,19	18.544,19	256.455,81	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	63.547,64	185.547,64	48.736,59	129.827,53	48.736,59	129.827,53	55.720,11	514.452,36



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

MARÇO/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	3.827,35	9.615,70	5.716,42	7.650,11	5.716,42	7.650,11	1.965,59	36.384,30
33903000 28020000-Material de Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	17.228,50	5.614,25	11.228,50	5.614,25	11.228,50	6.000,00	122.771,50
33903300 28020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	3.003,82	1.251,91	2.753,82	1.251,91	2.753,82	250,00	71.996,18
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	8.472,00	22.664,74	4.236,00	16.310,74	4.236,00	16.310,74	6.354,00	67.335,26
33903600 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	20.333,82	127.978,02	53.046,80	101.898,94	51.286,40	100.138,54	27.839,48	872.021,98
33903900 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	263,70	5.639,59	2.822,11	5.635,56	2.822,11	5.635,56	4,03	44.360,41
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.700.000,00	0,00	200.000,00	5.500.000,00	0,00	1.500.000,00	390.665,15	834.651,06	390.665,15	834.651,06	665.348,94	4.000.000,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	2.846,67	600,00	2.146,67	600,00	2.146,67	700,00	9.153,33
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	4.810,00
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	880.058,91	0,00	880.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.058,91
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	59.050,00
44905200 28020000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	80.000,00	339.559,69	75.619,35	274.662,15	50.010,22	242.992,66	96.567,03	638.440,31
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	80.000,00	330.000,00	75.619,35	265.102,46	50.010,22	233.432,97	96.567,03	178.000,00
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	0,00	9.559,69	0,00	9.559,69	0,00	9.559,69	0,00	290.440,31
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência	1.980.000,00	0,00	0,00	1.980.000,00	91.504,17	641.504,17	18.544,66	37.089,32	18.544,66	37.089,32	604.414,85	1.338.495,83
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	91.504,17	641.504,17	18.544,66	37.089,32	18.544,66	37.089,32	604.414,85	1.308.495,83
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	33.400.000,00	65.730.490,64	16.399.304,27	48.685.926,89	34.880,16	32.268.561,54	33.461.929,10	131.779.509,36
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	187.500.000,00	0,00	0,00	187.500.000,00	32.000.000,00	62.880.490,64	15.696.507,67	46.576.998,31	34.880,16	30.880.490,64	32.000.000,00	124.619.509,36
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1.400.000,00	2.850.000,00	702.796,60	2.108.928,58	0,00	1.388.070,90	1.461.929,10	7.150.000,00
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 - Consolidado

MARÇO/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	2.620.000,00	5.174.578,46	1.276.348,54	3.802.947,58	6.139,21	2.527.981,87	2.646.596,59	13.288.421,54
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.307.000,00	0,00	0,00	16.307.000,00	2.300.000,00	4.504.789,23	1.119.087,48	3.323.876,71	4.756,38	2.204.789,23	2.300.000,00	11.802.210,77
31900300 18001111-Pensões	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	320.000,00	644.789,23	155.878,23	477.688,04	0,00	321.809,81	322.979,42	1.455.210,77
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	0,00	25.000,00	1.382,83	1.382,83	1.382,83	1.382,83	23.617,17	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	5.660.000,00	11.360.000,00	2.817.629,30	8.464.292,36	18.209,67	5.646.663,06	5.713.336,94	27.160.000,00
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	5.310.000,00	10.660.000,00	2.651.155,04	7.964.869,58	3.878,35	5.313.714,54	5.346.285,46	25.340.000,00
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	350.000,00	700.000,00	166.474,26	499.422,78	14.331,32	332.948,52	367.051,48	1.800.000,00
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
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	3.010.000,00	0,00	0,00	3.010.000,00	465.000,00	927.880,39	227.743,53	685.263,80	0,00	457.520,27	470.360,12	2.082.119,61
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	415.000,00	827.880,39	205.423,59	618.303,98	0,00	412.880,39	415.000,00	1.872.119,61
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	100.000,00	22.319,94	66.959,82	0,00	44.639,88	55.360,12	200.000,00
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	2.180.058,91	520.000,00	634.160.058,91	68.501.042,79	140.465.921,79	35.343.599,66	104.687.883,79	908.085,95	70.060.419,54	70.405.502,25	493.694.137,12



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

MARÇO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	87.319,58	78.513,59	1.670,56	164.162,61
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	31.221.333,28	31.210.334,77	10.998,51
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	42.351,54	50.109.310,80	50.107.898,41	43.763,93
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	90,00	1.067.621,39	1.067.711,39	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	480.276,24	26.169.432,43	277.196,33	26.372.512,34
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	72.255.275,68	72.255.275,68	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	112.381.482,04	112.381.482,04	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	1.555.007,40	1.555.007,40	0,00
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	502.000,00	21.749.405,85	22.251.405,85	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,03	3.277.803,04	3.277.755,07	48,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.607.634,99	2.607.634,99	0,00
Soma:	1.112.037,39	322.472.820,49	296.993.372,49	26.591.485,39
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	1.738.640,96	1.011.266,72	2.749.907,68	0,00
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	1.249.930,12	1.023.872,92	2.273.803,04	0,00
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	169.579,13	10.285.452,98	10.455.032,11	0,00
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	7.739,02	50,53	0,00	7.789,55
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	373,39	279.668,30	280.041,69	0,00
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	104.097,66	3.852,32	107.949,98	0,00
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.568.430,18	39.204,81	2.607.634,99	0,00
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	514.759,43	279.989,61	794.749,04	0,00
Soma:	6.353.551,57	12.923.358,19	19.269.118,53	7.791,23
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	76.100.041,55	398.360,09	0,00	76.498.401,64
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.572.543,18	71.940,68	0,00	2.644.483,86
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.048.452,09	494.827,21	0,00	27.543.279,30
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	10.780.096,01	104.754,94	0,00	10.884.850,95
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	14.388.585,70	195.513,69	0,00	14.584.099,39
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	21.559.521,87	413.306,17	0,00	21.972.828,04
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	5.677.909,81	53.586,68	0,00	5.731.496,49
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.543.778,80	132.108,55	0,00	9.675.887,35
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.203.836,83	190.244,99	0,00	15.394.081,82
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	46.509.823,46	247.899,05	0,00	46.757.722,51
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	15.600.934,66	437.929,75	0,00	16.038.864,41
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	98.161.418,12	1.796.804,20	0,00	99.958.222,32
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.446.881,53	236.894,71	0,00	24.683.776,24
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	23.933.791,90	381.232,27	0,00	24.315.024,17
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	76.683.761,50	1.043.384,48	0,00	77.727.145,98
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	629.512,60	6.469,86	0,00	635.982,46
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.260.185,51	129.287,64	0,00	10.389.473,15
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	181.719.594,93	385.322,58	0,00	182.104.917,51
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	202.513.865,99	40.459.576,19	0,00	242.973.442,18
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.045.851,87	24.310,93	0,00	3.070.162,80
1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
Soma:	866.380.387,91	87.203.754,66	40.000.000,00	913.584.142,57
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.248.530,18	209.305,51	42.241.784,68	4.216.051,01
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	10.973.366,80	110.000,49	0,00	11.083.367,29
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	67.268.819,10	362.220,70	62.481.342,77	5.149.697,03
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	340.944.611,10	3.353.914,17	0,00	344.298.525,27
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	194.140.531,11	41.366.066,75	0,00	235.506.597,86
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	0,00	44.524.875,96	0,00	44.524.875,96
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	0,00	20.000.000,00	82.794,58	19.917.205,42
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	55.248.530,18	55.248.530,18	0,00



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

MARÇO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	84.250.394,69	84.250.394,69	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (F)	0,00	39.248.530,18	39.248.530,18	0,00
1144111050206 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	0,00	44.268.819,10	44.268.819,10	0,00
1144111050207 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Soma:	659.575.858,29	352.942.657,73	347.822.196,18	664.696.319,84
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	12.225.376,35	0,00	6.563.641,15	5.661.735,20
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	17.355.075,47	269.334,97	0,00	17.624.410,44
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	19.814.063,29	1.180.331,36	0,00	20.994.394,65
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	8.789.124,54	810.010,64	0,00	9.599.135,18
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	17.577.721,16	1.070.071,93	0,00	18.647.793,09
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	27.652.787,00	1.637.281,15	0,00	29.290.068,15
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	29.418.527,04	456.965,48	0,00	29.875.492,52
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	7.019.029,09	0,00	134.322,81	6.884.706,28
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	21.274.572,39	1.271.173,78	0,00	22.545.746,17
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.416.892,82	336.307,96	0,00	10.753.200,78
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	748.098,78	31.458,09	0,00	779.556,87
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.372.508,28	554.977,75	0,00	11.927.486,03
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.092.631,76	58.058,11	0,00	1.150.689,87
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	11.443.373,29	344.536,50	0,00	11.787.909,79
1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	9.750.590,38	186.065,47	0,00	9.936.655,85
1144112010201 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	0,00	3.970.834,36	3.970.834,36	0,00
Soma:	205.950.371,64	12.177.407,55	10.668.798,32	207.458.980,87
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"				
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	17.270.683,09	0,00	8.646.171,91	8.624.511,18
1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	5.553.962,08	0,00	480.825,77	5.073.136,31
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	34.576.771,23	0,00	10.217.124,94	24.359.646,29
1144113030201 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	4.962.215,69	4.962.215,69	0,00
1144113030203 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	4.179.511,43	4.179.511,43	0,00
Soma:	57.401.416,40	9.141.727,12	28.485.849,74	38.057.293,78
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO				
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	6.995.748,16	64.685,75	0,00	7.060.433,91
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.597.685,81	193.131,87	0,00	5.790.817,68
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	29.067.575,07	0,00	11.401.982,95	17.665.592,12
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.987.069,45	113.292,00	0,00	3.100.361,45
1144114010107 - NORDESTE III FIP	874.441,26	0,00	483,30	873.957,96
1144114010204 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	6.665.493,43	6.665.493,43	0,00
Soma:	45.522.519,75	7.036.603,05	18.067.959,68	34.491.163,12
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	477.041,76	38.314,44	0,00	515.356,20
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.350.000,00	0,00	193.000,00	3.157.000,00
Soma:	3.827.041,76	38.314,44	193.000,00	3.672.356,20
Total Geral:	1.846.123.184,71	803.936.643,23	761.500.294,94	1.888.559.533,00



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

MARÇO/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	146.770,01	1.309,74	18.702,34	164.162,61
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	5.080,20	16.078,71	10.998,51
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	43.763,93	43.763,93
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	392.940,60	0,00	25.979.571,74	26.372.512,34
Soma:	539.710,61	6.389,94	26.058.116,72	26.591.437,39
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	48,00	48,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	48,00	48,00
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.834,27	44,72	0,00	7.789,55
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.835,95	44,72	0,00	7.791,23



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

MARÇO/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	76.498.401,64	0,00	0,00	76.498.401,64
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.644.483,86	0,00	0,00	2.644.483,86
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.543.279,30	0,00	0,00	27.543.279,30
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	10.884.850,95	0,00	0,00	10.884.850,95
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	14.584.099,39	0,00	0,00	14.584.099,39
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	21.972.828,04	0,00	0,00	21.972.828,04
BNB SOBERANO FI RF	5.731.496,49	0,00	0,00	5.731.496,49
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	9.675.887,35	0,00	0,00	9.675.887,35
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	15.394.081,82	0,00	0,00	15.394.081,82
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	46.757.722,51	0,00	0,00	46.757.722,51
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	16.038.864,41	0,00	0,00	16.038.864,41
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99.958.222,32	0,00	0,00	99.958.222,32
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.683.776,24	0,00	0,00	24.683.776,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.315.024,17	0,00	0,00	24.315.024,17
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	77.727.145,98	0,00	0,00	77.727.145,98
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	635.982,46	0,00	0,00	635.982,46
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.389.473,15	0,00	0,00	10.389.473,15
BB PREVID VERTCE 2026	182.104.917,51	0,00	0,00	182.104.917,51
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	242.973.442,18	0,00	0,00	242.973.442,18
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.070.162,80	0,00	0,00	3.070.162,80
Soma:	913.584.142,57	0,00	0,00	913.584.142,57
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

MARÇO/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	4.216.051,01	0,00	0,00	4.216.051,01
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.083.367,29	0,00	0,00	11.083.367,29
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5.149.697,03	0,00	0,00	5.149.697,03
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	344.298.525,27	0,00	0,00	344.298.525,27
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	235.506.597,86	0,00	0,00	235.506.597,86
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	44.524.875,96	0,00	0,00	44.524.875,96
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	19.917.205,42	0,00	0,00	19.917.205,42
Soma:	664.696.319,84	0,00	0,00	664.696.319,84
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
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA 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	5.661.735,20	0,00	0,00	5.661.735,20
BB AÇÕES QUANTITATIVO	17.624.410,44	0,00	0,00	17.624.410,44
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	20.994.394,65	0,00	0,00	20.994.394,65
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	9.599.135,18	0,00	0,00	9.599.135,18
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	18.647.793,09	0,00	0,00	18.647.793,09
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	29.290.068,15	0,00	0,00	29.290.068,15
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	29.875.492,52	0,00	0,00	29.875.492,52
CAIXA SEGURIDADE	6.884.706,28	0,00	0,00	6.884.706,28
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	22.545.746,17	0,00	0,00	22.545.746,17
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.753.200,78	0,00	0,00	10.753.200,78
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	779.556,87	0,00	0,00	779.556,87
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.927.486,03	0,00	0,00	11.927.486,03
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.150.689,87	0,00	0,00	1.150.689,87
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	11.787.909,79	0,00	0,00	11.787.909,79
BRADESCO FINACAP MAURITSTAD FIA	9.936.655,85	0,00	0,00	9.936.655,85
Soma:	207.458.980,87	0,00	0,00	207.458.980,87
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



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

MARÇO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.624.511,18	0,00	0,00	8.624.511,18
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	5.073.136,31	0,00	0,00	5.073.136,31
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	24.359.646,29	0,00	0,00	24.359.646,29
Soma:	38.057.293,78	0,00	0,00	38.057.293,78
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	7.060.433,91	0,00	0,00	7.060.433,91
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.790.817,68	0,00	0,00	5.790.817,68
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	17.665.592,12	0,00	0,00	17.665.592,12
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.100.361,45	0,00	0,00	3.100.361,45
NORDESTE III FIP	873.957,96	0,00	0,00	873.957,96
Soma:	34.491.163,12	0,00	0,00	34.491.163,12
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	515.356,20	0,00	0,00	515.356,20
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.157.000,00	0,00	0,00	3.157.000,00
Soma:	3.672.356,20	0,00	0,00	3.672.356,20
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: 1.862.507.802,94 6.434,66 26.058.164,72 1.888.559.533,00				



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/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	2.620.000,00	5.174.578,46	1.276.348,54	3.802.947,58	6.139,21	2.527.981,87	2.646.596,59	182.375.421,54
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	245.000,00	0,00	403.220.000,00	62.885.356,97	125.565.912,29	31.373.748,47	93.330.367,10	262.566,18	62.035.743,57	63.530.168,72	277.654.087,71
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.925.000,00	0,00	45.000,00	28.880.000,00	2.380.000,00	6.563.015,05	2.050.316,55	6.146.234,42	3.752,92	4.095.917,87	2.467.097,18	22.316.984,95
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.800.000,00	275.000,00	475.000,00	11.600.000,00	615.685,82	3.162.415,99	643.186,10	1.408.334,69	635.627,64	1.400.776,23	1.761.639,76	8.437.584,01
28020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.660.058,91	0,00	1.660.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660.058,91
Total Geral:	632.500.000,00	2.180.058,91	520.000,00	634.160.058,91	68.501.042,79	140.465.921,79	35.343.599,66	104.687.883,79	908.085,95	70.060.419,54	70.405.502,25	493.694.137,12



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

MARÇO/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	463.107.058,91	68.421.042,79	140.126.362,10	35.267.980,31	104.413.221,64	858.075,73	69.817.426,88	70.308.935,22	322.980.696,81
272 - Previdência do Regime Estatutário	449.647.000,00	449.847.000,00	67.805.356,97	136.963.946,11	34.624.794,21	103.004.886,95	222.448,09	68.416.650,65	68.547.295,46	312.883.053,89
126 - Tecnologia da Informação	1.980.000,00	1.980.000,00	91.504,17	641.504,17	18.544,66	37.089,32	18.544,66	37.089,32	604.414,85	1.338.495,83
122 - Administração Geral	9.820.000,00	11.280.058,91	524.181,65	2.520.911,82	624.641,44	1.371.245,37	617.082,98	1.363.686,91	1.157.224,91	8.759.147,09
28 - Encargos Especiais	978.000,00	978.000,00	80.000,00	339.559,69	75.619,35	274.662,15	50.010,22	242.992,66	96.567,03	638.440,31
846 - Outros Encargos Especiais	978.000,00	978.000,00	80.000,00	339.559,69	75.619,35	274.662,15	50.010,22	242.992,66	96.567,03	638.440,31
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	634.160.058,91	68.501.042,79	140.465.921,79	35.343.599,66	104.687.883,79	908.085,95	70.060.419,54	70.405.502,25	493.694.137,12



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: MARÇO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		34.504.392,70	141.808.508,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		34.504.392,70	141.808.508,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		269.951,17	1.293.367,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		269.951,17	1.293.367,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		92.941.046,64	371.068.609,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		92.941.046,64	371.068.609,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		41.099.255,67	167.913.722,29
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		41.099.255,67	167.913.722,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.783.036,16	12.548.952,10
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		16.685.165,81	8.539.116,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.097.870,35	4.009.835,56
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		186.597.682,34	694.633.159,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		794.052,07	2.005.649,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		469.547,65	1.262.211,34
ENCARGOS PATRONAIS		273.817,85	574.839,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		50.686,57	168.598,56
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		103.175.092,20	415.658.521,70
APOSENTADORIAS E REFORMAS		94.605.261,54	379.458.579,88
PENSÕES		8.569.830,66	36.199.941,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		286.557,03	1.707.547,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.078,91	19.653,21
SERVIÇOS		260.758,42	1.602.111,02
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		20.719,70	85.782,90
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		18.461.269,84	83.729.092,85
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		18.453.488,49	83.724.148,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.781,35	4.944,85
TRIBUTÁRIAS		1.516.626,07	5.287.901,08
CONTRIBUIÇÕES		1.516.626,07	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)		124.234.322,66	752.947.809,68
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		62.363.359,68	-58.314.650,31