



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

ABRIL/2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU



BALANCETE MENSAL

ABRIL/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
05. Demonstrativo Receita Orçamentária
06. Demonstrativo Despesa Orçamentaria por Categoria Econômica
07. Demonstrativo Despesa Orçamentária
08. Demonstrativo de Conta Bancária
09. Demonstrativo de Conciliação Bancaria
10. Repasses financeiros
11. Despesa Orçamentaria - Demonstrativo por Fonte Recurso
12. Despesa Orçamentaria por Função e Subfunção
13. Demonstrativo das Variações Patrimoniais - VPA x VPD





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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.915.614.358,55 D	617.519.183,30	1.929.164.533,89	595.132.087,90	1.814.474.566,14	1.938.001.453,95 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.898.021.894,68 D	616.988.902,22	1.927.102.985,47	595.125.938,69	1.814.429.310,59	1.919.884.858,21 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		26.599.276,62 D	331.218.832,11	1.074.990.911,11	348.583.624,58	1.072.250.896,38	9.234.484,15 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		26.599.276,62 D	331.218.832,11	1.074.990.911,11	348.583.624,58	1.072.250.896,38	9.234.484,15 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		26.599.276,62 D	331.218.832,11	1.074.990.911,11	348.583.624,58	1.072.250.896,38	9.234.484,15 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		26.591.485,39 D	287.567.418,06	958.311.506,75	313.640.725,81	958.484.883,91	518.177,64 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		26.591.437,39 D	135.265.131,05	495.266.963,42	161.347.054,40	495.449.004,18	509.514,04 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	164.162,61 D	65.709,58	470.431,34	23.121,04	271.849,82	206.751,15 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	10.998,51 D	54.463.842,25	191.561.654,47	54.474.840,76	191.561.654,47	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	43.763,93 D	76.949.485,77	270.982.716,77	76.888.615,21	270.878.082,28	104.634,49 D
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	1.074.621,54	3.160.245,33	1.074.621,54	3.160.245,33	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	26.372.512,34 D	2.711.471,91	29.091.915,51	28.885.855,85	29.577.172,28	198.128,40 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	150.470.636,37	451.903.523,35	150.461.972,77	451.894.859,75	8.663,60 D
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	31.985.672,38	114.687.029,27	31.977.008,78	114.678.365,67	8.663,60 D
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	81.675.460,81	207.715.209,31	81.675.460,81	207.715.209,31	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	2.734.234,08	7.367.348,20	2.734.234,08	7.367.348,20	0,00
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	25.728.860,06	113.787.527,53	25.728.860,06	113.787.527,53	0,00
11111060314 - Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505 C/C 450000027	F	0,00	8.346.409,04	8.346.409,04	8.346.409,04	8.346.409,04	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	48,00 D	1.831.650,64	11.141.019,98	1.831.698,64	11.141.019,98	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	48,00 D	1.831.650,64	7.777.455,88	1.831.698,64	7.777.455,88	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	0,00	3.363.564,10	0,00	3.363.564,10	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		7.791,23 D	43.651.414,05	116.679.404,36	34.942.898,77	113.766.012,47	8.716.306,51 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.791,23 D	43.651.414,05	116.679.404,36	34.942.898,77	113.766.012,47	8.716.306,51 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	7.791,23 D	43.651.414,05	116.679.404,36	34.942.898,77	113.766.012,47	8.716.306,51 D
1111150992206 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 491-0	F	0,00	13.134.126,39	35.492.711,90	13.134.126,39	35.650.002,21	0,00
1111150992207 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	F	0,00	2.559.540,21	5.489.192,62	833.196,20	3.763.141,78	1.726.344,01 D
1111150992213 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71002-5	F	0,00	14.546.550,09	52.728.536,02	10.662.240,37	50.407.223,98	3.884.309,72 D
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1,68 D
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	7.789,55 D	44,72	143,58	0,00	0,00	7.834,27 D
1111150992216 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	F	0,00	1.642.792,09	2.471.155,33	1.373.893,45	2.202.257,95	268.898,64 D
1111150992217 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	F	0,00	8.535.430,16	16.155.126,60	8.321.099,88	16.714.412,27	214.330,28 D
1111150992218 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	F	0,00	2.626.540,96	2.689.152,75	18.905,97	3.382.470,07	2.607.634,99 D
1111150992220 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71287-7	F	0,00	606.389,43	1.653.385,56	599.436,51	1.646.504,21	6.952,92 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.445.688,17 D	16.000,00	521.756,79	1.104.972,42	4.835.490,04	8.356.715,75 D



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	16.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	12.000,00 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		9.438.662,93 D	0,00	498.731,55	1.100.972,42	4.831.490,04	8.337.690,51 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		9.438.662,93 D	0,00	498.731,55	1.100.972,42	4.831.490,04	8.337.690,51 D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		9.438.662,93 D	0,00	498.731,55	1.100.972,42	4.831.490,04	8.337.690,51 D
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	9.438.662,93 D	0,00	498.731,55	1.100.972,42	4.831.490,04	8.337.690,51 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		7.025,24 D	0,00	7.025,24	0,00	0,00	7.025,24 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.025,24 D	0,00	7.025,24	0,00	0,00	7.025,24 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		7.025,24 D	0,00	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	3.066,66 D	0,00	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		1.861.960.256,38 D	285.752.375,62	851.576.389,54	245.435.153,92	737.333.406,49	1.902.277.478,08 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.861.960.256,38 D	285.752.375,62	851.576.389,54	245.435.153,92	737.333.406,49	1.902.277.478,08 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.861.960.256,38 D	285.752.375,62	851.576.389,54	245.435.153,92	737.333.406,49	1.902.277.478,08 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.578.280.462,41 D	237.130.193,44	763.990.079,92	151.225.560,14	574.975.063,89	1.664.185.095,71 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR	M	913.584.142,57 D	32.973.945,81	139.454.135,56	8.346.409,04	60.132.732,01	938.211.679,34 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	P	913.584.142,57 D	24.627.536,77	91.107.726,52	0,00	11.786.322,97	938.211.679,34 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	76.498.401,64 D	1.334.873,15	3.595.735,18	0,00	0,00	77.833.274,79 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.644.483,86 D	59.979,74	153.741,55	0,00	0,00	2.704.463,60 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	27.543.279,30 D	569.228,07	1.471.225,28	0,00	0,00	28.112.507,37 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	10.884.850,95 D	133.143,75	475.953,38	0,00	0,00	11.017.994,70 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	14.584.099,39 D	433.098,79	1.068.107,28	0,00	0,00	15.017.198,18 D
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	P	21.972.828,04 D	426.830,39	1.186.391,54	0,00	0,00	22.399.658,43 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	5.731.496,49 D	58.920,73	227.116,10	0,00	0,00	5.790.417,22 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.675.887,35 D	94.718,40	424.254,44	0,00	275.850,84	9.770.605,75 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	15.394.081,82 D	262.510,10	772.947,87	0,00	0,00	15.656.591,92 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	46.757.722,51 D	816.397,20	2.202.690,83	0,00	0,00	47.574.119,71 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	16.038.864,41 D	367.212,51	927.958,87	0,00	0,00	16.406.076,92 D



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	99.958.222,32 D	2.075.638,92	5.354.639,48	0,00	0,00	102.033.861,24 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	24.683.776,24 D	307.330,22	1.084.772,29	0,00	0,00	24.991.106,46 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	24.315.024,17 D	932.641,00	2.176.248,44	0,00	0,00	25.247.665,17 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	77.727.145,98 D	2.305.159,93	5.702.124,06	0,00	0,00	80.032.305,91 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	635.982,46 D	13.136,21	33.849,65	0,00	0,00	649.118,67 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	10.389.473,15 D	324.099,70	850.081,35	0,00	0,00	10.713.572,85 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	182.104.917,51 D	2.458.606,39	6.794.434,91	0,00	5.432.185,48	184.563.523,90 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	242.973.442,18 D	3.278.335,33	48.140.854,11	0,00	6.078.286,65	246.251.777,51 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	3.070.162,80 D	29.267,20	118.190,87	0,00	0,00	3.099.430,00 D
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	0,00	8.346.409,04	8.346.409,04	0,00	0,00	8.346.409,04 D
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	8.346.409,04	48.346.409,04	8.346.409,04	48.346.409,04	0,00
1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	F	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
1144111020228 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)	F	0,00	8.346.409,04	8.346.409,04	8.346.409,04	8.346.409,04	0,00
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	664.696.319,84 D	204.156.247,63	624.535.944,36	142.879.151,10	514.842.331,88	725.973.416,37 D
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	664.696.319,84 D	82.603.230,45	235.862.305,36	21.326.133,92	126.168.692,88	725.973.416,37 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	4.216.051,01 D	49.554,88	11.420.699,90	4.022.991,22	46.271.926,13	242.614,67 D
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	P	11.083.367,29 D	116.848,12	449.171,93	0,00	0,00	11.200.215,41 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	5.149.697,03 D	17.037.145,05	38.349.227,26	16.937.756,34	79.448.585,81	5.249.085,74 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	344.298.525,27 D	3.625.737,55	13.971.289,41	0,00	0,00	347.924.262,82 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	235.506.597,86 D	20.438.148,36	65.811.244,41	0,00	0,00	255.944.746,22 D
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	P	44.524.875,96 D	41.335.796,49	85.860.672,45	0,00	0,00	85.860.672,45 D
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	19.917.205,42 D	0,00	20.000.000,00	365.386,36	448.180,94	19.551.819,06 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	121.553.017,18	388.673.639,00	121.553.017,18	388.673.639,00	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	18.000.000,00	83.694.611,39	18.000.000,00	83.694.611,39	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	61.663.454,17	159.572.115,32	61.663.454,17	159.572.115,32	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	F	0,00	18.000.000,00	57.248.530,18	18.000.000,00	57.248.530,18	0,00
1144111050206 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	F	0,00	23.889.563,01	68.158.382,11	23.889.563,01	68.158.382,11	0,00
1144111050207 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	F	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		207.458.980,87 D	14.469.513,89	35.898.040,26	9.689.985,37	26.772.633,37	212.238.509,39 D
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	207.458.980,87 D	14.469.513,89	35.898.040,26	9.689.985,37	26.772.633,37	212.238.509,39 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	207.458.980,87 D	10.441.263,72	27.898.955,73	5.661.735,20	18.773.548,84	212.238.509,39 D
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	P	5.661.735,20 D	0,00	278.075,45	5.661.735,20	12.341.304,87	0,00
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	P	17.624.410,44 D	801.542,49	1.587.199,91	0,00	745.548,24	18.425.952,93 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	20.994.394,65 D	748.649,26	2.853.382,13	0,00	550.883,41	21.743.043,91 D



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	9.599.135,18 D	794.583,55	2.162.125,71	0,00	553.453,48	10.393.718,73 D
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	P	18.647.793,09 D	686.530,09	2.595.070,53	0,00	477.065,75	19.334.323,18 D
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	29.290.068,15 D	763.100,73	3.670.373,53	0,00	795.713,01	30.053.168,88 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	29.875.492,52 D	2.283.824,72	3.932.105,27	0,00	1.110.674,10	32.159.317,24 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	6.884.706,28 D	666.193,39	1.241.419,03	0,00	134.322,81	7.550.899,67 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	22.545.746,17 D	1.704.474,02	4.208.278,21	0,00	808.899,93	24.250.220,19 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	10.753.200,78 D	550.967,54	1.376.757,41	0,00	118.575,05	11.304.168,32 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	779.556,87 D	39.399,97	110.721,30	0,00	16.698,86	818.956,84 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	11.927.486,03 D	521.656,25	1.427.455,76	0,00	322.617,02	12.449.142,28 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.150.689,87 D	66.524,53	183.449,63	0,00	29.022,25	1.217.214,40 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	11.787.909,79 D	308.894,91	1.088.107,33	0,00	402.246,76	12.096.804,70 D
1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	P	9.936.655,85 D	504.922,27	1.184.434,53	0,00	366.523,30	10.441.578,12 D
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	F	0,00	4.028.250,17	7.999.084,53	4.028.250,17	7.999.084,53	0,00
1144112010201 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	F	0,00	4.028.250,17	7.999.084,53	4.028.250,17	7.999.084,53	0,00
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		38.057.293,78 D	22.193.229,76	31.380.135,86	55.212.475,71	87.661.921,73	5.038.047,83 D
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	38.057.293,78 D	22.193.229,76	31.380.135,86	55.212.475,71	87.661.921,73	5.038.047,83 D
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	38.057.293,78 D	0,00	45.178,98	33.019.245,95	56.326.964,85	5.038.047,83 D
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	P	8.624.511,18 D	0,00	0,00	8.624.511,18	18.541.297,38	0,00
1144113030102 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	P	5.073.136,31 D	0,00	45.178,98	35.088,48	661.963,03	5.038.047,83 D
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	P	24.359.646,29 D	0,00	0,00	24.359.646,29	37.123.704,44	0,00
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	F	0,00	22.193.229,76	31.334.956,88	22.193.229,76	31.334.956,88	0,00
1144113030201 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	F	0,00	6.695.814,03	11.658.029,72	6.695.814,03	11.658.029,72	0,00
1144113030203 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	F	0,00	15.497.415,73	19.676.927,16	15.497.415,73	19.676.927,16	0,00
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		34.491.163,12 D	11.850.489,18	20.126.197,84	29.307.132,70	47.704.066,99	17.034.519,60 D
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	M	34.491.163,12 D	11.850.489,18	20.126.197,84	29.307.132,70	47.704.066,99	17.034.519,60 D
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	34.491.163,12 D	216.664,63	1.826.879,86	17.673.308,15	29.404.749,01	17.034.519,60 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	7.060.433,91 D	70.236,64	268.609,25	0,00	0,00	7.130.670,55 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	5.790.817,68 D	143.097,99	493.461,74	0,00	50.498,28	5.933.915,67 D
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	17.665.592,12 D	0,00	754.446,27	17.665.592,12	29.330.357,92	0,00
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	3.100.361,45 D	0,00	113.292,00	7.213,30	22.474,37	3.093.148,15 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP	P	873.957,96 D	3.330,00	197.070,60	502,73	1.418,44	876.785,23 D
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	F	0,00	11.633.824,55	18.299.317,98	11.633.824,55	18.299.317,98	0,00
1144114010204 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	0,00	11.630.494,55	18.295.987,98	11.630.494,55	18.295.987,98	0,00
1144114010207 - NORDESTE III FIP	F	0,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	3.330,00	0,00
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	M	3.672.356,20 D	108.949,35	181.935,66	0,00	219.720,51	3.781.305,55 D



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.672.356,20 D	108.949,35	181.935,66	0,00	219.720,51	3.781.305,55 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	515.356,20 D	38.449,35	111.435,66	0,00	21.720,51	553.805,55 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.157.000,00 D	70.500,00	70.500,00	0,00	198.000,00	3.227.500,00 D
115000000 - ESTOQUES		15.499,91 D	1.694,49	12.754,43	2.187,77	9.517,68	15.006,63 D
115600000 - ALMOXARIFADO		15.499,91 D	1.694,49	12.754,43	2.187,77	9.517,68	15.006,63 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		15.499,91 D	1.694,49	12.754,43	2.187,77	9.517,68	15.006,63 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	6.766,12 D	1.512,09	6.624,35	1.590,02	7.404,08	6.688,19 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	1.512,09	5.314,33	1.512,09	5.314,33	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	8,50	8,50	622,36 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	928,90 D	0,00	547,45	54,51	1.324,23	874,39 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	14,92	17,81	108,34 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.527,80 D	182,40	4.871,65	512,96	1.771,25	3.197,24 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.527,80 D	182,40	4.871,65	512,96	1.771,25	3.197,24 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	4.632,43 D	0,00	554,02	20,97	145,64	4.611,46 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	4.632,43 D	0,00	554,02	20,97	145,64	4.611,46 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	173,64 D	0,00	304,49	63,82	196,71	109,82 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	173,64 D	0,00	304,49	63,82	196,71	109,82 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.173,60 D	0,00	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.173,60 D	0,00	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.173,60 D	0,00	1.173,60	0,00	0,00	1.173,60 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		17.592.463,87 D	530.281,08	2.061.548,42	6.149,21	45.255,55	18.116.595,74 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.014.508,63 D	530.281,08	2.049.993,13	0,00	0,00	16.544.789,71 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		16.014.508,63 D	530.281,08	2.049.993,13	0,00	0,00	16.544.789,71 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		16.014.508,63 D	530.281,08	2.049.993,13	0,00	0,00	16.544.789,71 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	16.014.508,63 D	530.281,08	2.049.993,13	0,00	0,00	16.544.789,71 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	16.014.508,63 D	530.281,08	2.049.993,13	0,00	0,00	16.544.789,71 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.577.955,24 D	0,00	11.555,29	6.149,21	45.255,55	1.571.806,03 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



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		448.418,89 C	0,00	10.605,29	6.149,21	31.052,09	454.568,10 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		448.418,89 C	0,00	10.605,29	6.149,21	31.052,09	454.568,10 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		448.418,89 C	0,00	10.605,29	6.149,21	31.052,09	454.568,10 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	50.816,50 C	0,00	9.779,29	537,63	2.186,07	51.354,13 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	327.959,81 C	0,00	0,00	4.794,20	24.237,81	332.754,01 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	65.428,57 C	0,00	3,74	786,39	4.504,25	66.214,96 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	4.214,01 C	0,00	822,26	30,99	123,96	4.245,00 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.853.250.998,87 C	81.071.174,96	232.882.423,04	55.194.613,65	236.945.374,40	1.827.374.437,56 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		35.601.411,60 C	81.071.174,96	174.548.720,25	55.194.613,65	178.611.671,61	9.724.850,29 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.017.671,34 C	71.334.821,30	140.914.537,45	37.005.139,23	140.808.359,11	687.989,27 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		32.014.105,19 C	65.419.469,22	128.970.800,38	33.931.131,01	128.873.678,89	525.766,98 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		32.014.105,19 C	65.419.469,22	128.970.800,38	33.931.131,01	128.873.678,89	525.766,98 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		32.014.105,19 C	65.419.469,22	128.929.389,95	33.931.131,01	128.832.268,46	525.766,98 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	32.014.105,19 C	65.416.636,70	128.925.848,90	33.928.298,49	128.828.727,41	525.766,98 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.832,52	2.959,02	2.832,52	2.959,02	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		3.002.600,88 C	5.869.145,72	11.624.341,75	3.027.801,86	11.614.656,01	161.257,02 C



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		3.002.600,88 C	5.869.145,72	11.624.341,75	3.027.801,86	11.614.656,01	161.257,02 C
211210100 - Benefícios Previdenciários do Exercício	F	3.002.600,88 C	5.869.145,72	11.624.341,75	3.027.801,86	11.614.656,01	161.257,02 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		638,08 C	301,70	874,92	301,70	1.176,62	638,08 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		638,08 C	301,70	874,92	301,70	1.176,62	638,08 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	638,08 C	301,70	874,92	301,70	1.176,62	638,08 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		327,19 C	45.904,66	318.520,40	45.904,66	318.847,59	327,19 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.190,56	10.190,56	10.190,56	10.190,56	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	10.190,56	10.190,56	10.190,56	10.190,56	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		327,19 C	35.714,10	284.663,04	35.714,10	284.990,23	327,19 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	995,54	3.982,16	995,54	3.982,16	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	995,54	3.982,16	995,54	3.982,16	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	327,19 C	34.718,56	280.680,88	34.718,56	281.008,07	327,19 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	23.666,80	0,00	23.666,80	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	0,00	23.666,80	0,00	23.666,80	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	0,00	23.666,80	0,00	23.666,80	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.760,40 C	292.525,83	581.001,05	290.765,43	581.001,05	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.760,40 C	292.525,83	581.001,05	290.765,43	581.001,05	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.760,40 C	292.525,83	581.001,05	290.765,43	581.001,05	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		1.760,40 C	292.525,83	581.001,05	290.765,43	581.001,05	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	1.760,40 C	292.525,83	581.001,05	290.765,43	581.001,05	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	526.936,77	2.043.562,84	526.936,77	2.043.562,84	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	526.936,77	2.043.562,84	526.936,77	2.043.562,84	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	526.936,77	2.043.562,84	526.936,77	2.043.562,84	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	526.936,77	2.043.562,84	526.936,77	2.043.562,84	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		581.979,86 C	8.916.891,06	31.009.618,91	17.371.772,22	35.178.748,61	9.036.861,02 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		541.540,60 C	8.701.589,60	30.587.839,00	17.181.839,40	34.750.067,71	9.021.790,40 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		541.540,60 C	8.701.589,60	30.587.839,00	17.181.839,40	34.750.067,71	9.021.790,40 C
218810100 - CONSIGNACOES		536.164,84 C	8.549.625,33	30.060.478,48	16.883.072,93	34.138.742,96	8.869.612,44 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	311.178,49 C	629.549,78	1.850.970,57	1.288.533,87	2.509.954,66	970.162,58 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	71.359,74 C	611.528,05	1.797.500,60	1.250.328,40	2.436.300,95	710.160,09 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	239.818,75 C	18.021,73	53.469,97	38.205,47	73.653,71	260.002,49 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	4.656,30 C	8.252,43	31.736,35	8.311,97	36.452,19	4.715,84 C
21881010201 - Inss	F	4.656,30 C	4.656,30	14.281,25	4.715,84	18.997,09	4.715,84 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	3.596,13	17.455,10	3.596,13	17.455,10	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	189.289,64 C	3.023.348,90	8.860.784,15	6.050.920,90	11.898.367,41	3.216.861,64 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	189.135,52 C	3.011.525,08	8.839.798,50	6.039.093,89	11.877.378,57	3.216.704,33 C



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	154,12 C	11.823,82	20.985,65	11.827,01	20.988,84	157,31 C
218810108 - ISS	F	3,00 C	2.358,66	9.742,11	2.358,66	9.742,11	3,00 C
21881010801 - Iss	F	3,00 C	2.358,66	9.742,11	2.358,66	9.742,11	3,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	353,27 C	205.158,84	402.509,42	205.158,84	402.862,69	353,27 C
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	353,27 C	205.158,84	402.509,42	205.158,84	402.862,69	353,27 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	6.109,18 C	827.569,33	3.169.712,41	1.549.724,26	3.142.259,14	728.264,11 C
21881011102 - IPES- Saúde	F	5.703,88 C	801.453,70	3.066.538,11	1.497.772,41	3.038.243,54	702.022,59 C
21881011103 - Societa -	F	0,00	22.558,09	89.296,86	44.989,38	89.835,46	22.431,29 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	117,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80 C
21881011105 - Servdonto	F	18,50 C	1.017,70	3.952,90	2.134,80	4.188,70	1.135,60 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	50,00 C	2.317,65	9.048,40	4.559,47	9.286,67	2.291,82 C
21881011108 - J.A.R Assistência Odontológica	F	219,00 C	176,18	704,72	176,18	528,54	219,00 C
21881011122 - Equatorial Previdência Complementar	F	0,00	46,01	171,42	92,02	176,23	46,01 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.523,13 C	612.175,11	2.830.033,57	1.219.741,91	2.858.199,77	609.089,93 C
21881011301 - Síntese	F	0,00	146,53	591,49	293,06	584,98	146,53 C
21881011302 - Sacema	F	0,00	352,64	1.013,72	705,28	1.366,36	352,64 C
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Público -AACSP	F	0,00	30,00	93,00	60,00	102,00	30,00 C
21881011304 - Apmaju	F	0,00	4.383,15	17.318,08	8.766,30	17.425,34	4.383,15 C
21881011309 - Sintasa	F	0,00	1.072,08	4.084,82	2.144,16	4.229,98	1.072,08 C
21881011310 - Sincado dos Médico do Est. de Sergipe	F	0,00	3.600,00	13.000,00	7.200,00	14.200,00	3.600,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	0,00	2.275,88	9.431,51	4.664,76	9.435,18	2.388,88 C
21881011313 - Seame	F	0,00	36,96	147,84	73,92	147,84	36,96 C
21881011315 - Sindipema	F	0,00	524.876,80	1.280.739,07	1.046.837,34	1.690.828,23	521.960,54 C
21881011316 - Sepuma	F	544,19 C	60.811,32	216.518,20	119.788,30	245.561,41	59.521,17 C
21881011317 - Sinaf	F	0,00	10.243,12	41.299,04	20.486,24	41.070,14	10.243,12 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	0,00	850,00	3.300,00	1.700,00	3.450,00	850,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	0,00	624,12	2.496,48	1.146,71	2.394,95	522,59 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	0,00	619,18	2.555,52	1.238,36	2.527,75	619,18 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	F	86,99 C	796,95	2.934,47	1.593,90	3.187,80	883,94 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	0,00	28,00	98,00	56,00	112,00	28,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	F	0,00	1.382,84	5.232,33	2.896,50	5.616,06	1.513,66 C
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 PSICÓLOGOS	F	0,00	45,54	127,44	91,08	172,98	45,54 C
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	F	0,00	73,36	293,44	146,72	293,44	73,36 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	0,00	73,36	293,44	146,72	293,44	73,36 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		22.590,20 C	3.140.713,45	12.230.598,64	6.289.107,95	12.437.635,81	3.170.984,70 C



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	0,00	196.808,65	746.213,51	386.143,72	770.950,57	189.335,07 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	1.639.071,71	6.410.316,03	3.287.740,04	6.510.191,87	1.648.668,33 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	812.361,95	3.208.054,29	1.630.966,01	3.241.515,75	818.604,06 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	0,00	540,44	1.945,27	1.080,88	2.161,76	540,44 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	84.325,61	327.756,38	168.013,50	332.565,33	83.687,89 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	55,00 C	159.255,61	627.616,61	316.200,61	630.946,67	157.000,00 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	0,00	87.514,54	316.110,88	168.397,11	324.051,09	80.882,57 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	22.535,20 C	18.924,79	75.187,99	36.926,60	74.265,01	40.537,01 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	0,00	105.666,44	403.559,25	210.521,75	414.746,80	104.855,31 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	0,00	6.758,88	26.778,74	14.019,76	27.537,52	7.260,88 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	0,00	6.013,23	23.663,49	12.283,63	24.297,20	6.270,40 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	0,00	697,21	2.779,84	1.391,42	2.779,84	694,21 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	0,00	3.138,93	12.593,78	6.277,86	12.555,72	3.138,93 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	0,00	4.395,75	17.483,00	8.245,42	17.036,92	3.849,67 C
21881011531 - COMPREVFİN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	0,00	527,59	2.019,62	1.058,51	2.113,69	530,92 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	0,00	14.712,12	28.519,96	39.841,13	49.920,07	25.129,01 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	44,52 C	29,63	59,26	29,63	59,26	44,52 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	44,52 C	29,63	59,26	29,63	59,26	44,52 C
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	0,00	0,00	0,00	70,60	70,60	70,60 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	417,11 C	100.395,84	674.038,56	268.967,62	842.845,88	168.988,89 C
21881019901 - Comite da Fome	F	5,11 C	176,46	352,92	176,46	176,46	5,11 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	0,00	81.888,64	597.067,20	231.492,21	746.670,77	149.603,57 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	403,00 C	300,64	1.202,56	1.004,28	2.309,20	1.106,64 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	9,00 C	17.214,00	67.845,00	34.281,00	84.921,00	17.076,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	0,00	816,10	7.570,88	2.013,67	8.768,45	1.197,57 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	18.326,81	71.670,28	36.653,62	76.188,31	18.326,81 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	18.326,81	71.670,28	36.653,62	76.188,31	18.326,81 C
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	0,00	18.326,81	71.670,28	36.653,62	76.188,31	18.326,81 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		5.332,89 C	133.637,46	455.690,24	262.112,85	535.136,44	133.808,28 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	5.332,89 C	133.637,46	455.690,24	262.112,85	535.136,44	133.808,28 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	0,00	82.419,44	253.486,16	163.660,97	334.727,69	81.241,53 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	5.332,89 C	51.218,02	202.204,08	98.451,88	200.408,75	52.566,75 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		40.439,26 C	215.301,46	421.779,91	189.932,82	428.680,90	15.070,62 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40.439,26 C	215.301,46	421.779,91	189.932,82	428.680,90	15.070,62 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		40.439,26 C	199.301,46	405.779,91	173.932,82	412.680,90	15.070,62 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	5.496,36 C	76.356,69	94.168,47	70.860,33	94.168,47	0,00



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	34.942,90 C	122.944,77	310.885,99	103.072,49	317.786,98	15.070,62 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	725,45	0,00	725,45	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	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
227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps	P	2.700.980,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.980,61 D
227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	200.812.976,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200.812.976,34 D
227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		632.381.236,26 C	0,00	0,00	0,00	0,00	632.381.236,26 C
227210201 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	744.693.666,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	744.693.666,31 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	32.554.086,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.554.086,42 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	36.755.390,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.755.390,26 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	43.002.953,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.002.953,37 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		132.246.219,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.246.219,00 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	139.835.229,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.835.229,20 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	2.122.363,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.363,53 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	25.108,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.108,33 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	5.441.538,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441.538,34 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.040.300.492,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.300.492,67 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	2.029.016.327,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.016.327,71 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	530.525.114,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530.525.114,99 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	336.449.740,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	336.449.740,39 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	121.740.979,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.740.979,66 D
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		4.126.652.850,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126.652.850,60 D
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.494.271.614,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.271.614,34 D
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	3.494.271.614,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.271.614,34 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		632.381.236,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	632.381.236,26 D



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 LIQUIDO		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
237110200 - Superávits ou Déficits 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		124.234.322,66 D	39.911.349,81	164.164.217,13	2.851,24	21.395,90	164.142.821,23 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		794.052,07 D	366.519,59	1.160.571,66	0,00	0,00	1.160.571,66 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		469.547,65 D	203.339,23	672.886,88	0,00	0,00	672.886,88 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		428.137,22 D	203.339,23	631.476,45	0,00	0,00	631.476,45 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		428.137,22 D	203.339,23	631.476,45	0,00	0,00	631.476,45 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		222.256,97 D	100.266,74	322.523,71	0,00	0,00	322.523,71 D
311110101 - Vencimentos e Salários		79.791,71 D	42.480,75	122.272,46	0,00	0,00	122.272,46 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.164,06 D	3.027,89	4.191,95	0,00	0,00	4.191,95 D
31111010301 - Adicional 1/3		1.164,06 D	3.027,89	4.191,95	0,00	0,00	4.191,95 D
311110104 - Abono de Permanência		1.493,31 D	497,77	1.991,08	0,00	0,00	1.991,08 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		41.412,71 D	15.644,42	57.057,13	0,00	0,00	57.057,13 D
311110122 - 13. Salário		126,50 D	2.832,52	2.959,02	0,00	0,00	2.959,02 D
311110131 - Subsídios		40.837,59 D	17.400,00	58.237,59	0,00	0,00	58.237,59 D
311110138 - Outras Gratificações		8.581,82 D	829,64	9.411,46	0,00	0,00	9.411,46 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		48.267,24 D	17.553,75	65.820,99	0,00	0,00	65.820,99 D
311110145 - 1/3 de Férias		582,03 D	0,00	582,03	0,00	0,00	582,03 D
311110300 - Sentenças Judiciais		205.880,25 D	103.072,49	308.952,74	0,00	0,00	308.952,74 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		273.817,85 D	46.206,36	320.024,21	0,00	0,00	320.024,21 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		249.276,13 D	35.714,10	284.990,23	0,00	0,00	284.990,23 D



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		249.276,13 D	35.714,10	284.990,23	0,00	0,00	284.990,23 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		2.986,62 D	995,54	3.982,16	0,00	0,00	3.982,16 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		246.289,51 D	34.718,56	281.008,07	0,00	0,00	281.008,07 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		23.666,80 D	10.190,56	33.857,36	0,00	0,00	33.857,36 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.190,56	10.190,56	0,00	0,00	10.190,56 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	10.190,56	10.190,56	0,00	0,00	10.190,56 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		23.666,80 D	0,00	23.666,80	0,00	0,00	23.666,80 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		23.666,80 D	0,00	23.666,80	0,00	0,00	23.666,80 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		874,92 D	301,70	1.176,62	0,00	0,00	1.176,62 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		874,92 D	301,70	1.176,62	0,00	0,00	1.176,62 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		874,92 D	301,70	1.176,62	0,00	0,00	1.176,62 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		50.686,57 D	116.974,00	167.660,57	0,00	0,00	167.660,57 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		32.142,38 D	65.363,97	97.506,35	0,00	0,00	97.506,35 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		32.142,38 D	65.363,97	97.506,35	0,00	0,00	97.506,35 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		18.544,19 D	51.610,03	70.154,22	0,00	0,00	70.154,22 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		18.544,19 D	51.610,03	70.154,22	0,00	0,00	70.154,22 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		18.544,19 D	51.610,03	70.154,22	0,00	0,00	70.154,22 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		103.175.092,20 D	36.807.056,10	139.982.148,30	0,00	0,00	139.982.148,30 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		94.605.261,54 D	33.779.254,24	128.384.515,78	0,00	0,00	128.384.515,78 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		94.605.261,54 D	33.779.254,24	128.384.515,78	0,00	0,00	128.384.515,78 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		94.605.261,54 D	33.779.254,24	128.384.515,78	0,00	0,00	128.384.515,78 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		94.605.261,54 D	33.779.254,24	128.384.515,78	0,00	0,00	128.384.515,78 D
322000000 - PENSÕES		8.569.830,66 D	3.027.801,86	11.597.632,52	0,00	0,00	11.597.632,52 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		8.569.830,66 D	3.027.801,86	11.597.632,52	0,00	0,00	11.597.632,52 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		8.569.830,66 D	3.027.801,86	11.597.632,52	0,00	0,00	11.597.632,52 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		286.557,03 D	297.407,92	602.509,61	2.851,24	21.395,90	581.113,71 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		5.078,91 D	2.187,77	7.266,68	0,00	0,00	7.266,68 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		5.078,91 D	2.187,77	7.266,68	0,00	0,00	7.266,68 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		5.078,91 D	2.187,77	7.266,68	0,00	0,00	7.266,68 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		3.802,24 D	1.512,09	5.314,33	0,00	0,00	5.314,33 D
331110600 - Generos Alimentacao		704,84 D	512,96	1.217,80	0,00	0,00	1.217,80 D
331111600 - Material de Expediente		124,67 D	20,97	145,64	0,00	0,00	145,64 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		120,08 D	54,51	174,59	0,00	0,00	174,59 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	8,50	8,50	0,00	0,00	8,50 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



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		135,78 D	78,74	214,52	0,00	0,00	214,52 D
332000000 - SERVIÇOS		260.758,42 D	289.070,94	568.374,02	2.851,24	21.395,90	546.978,12 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		18.457,41 D	4.621,06	23.078,47	0,00	0,00	23.078,47 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		18.457,41 D	4.621,06	23.078,47	0,00	0,00	23.078,47 D
332211600 - Estagiarios		16.310,74 D	4.047,73	20.358,47	0,00	0,00	20.358,47 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.146,67 D	573,33	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		2.146,67 D	573,33	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		242.301,01 D	284.449,88	545.295,55	2.851,24	21.395,90	523.899,65 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		242.301,01 D	284.449,88	545.295,55	2.851,24	21.395,90	523.899,65 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.255,73 D	251,91	4.507,64	0,00	0,00	4.507,64 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		4.255,73 D	251,91	4.507,64	0,00	0,00	4.507,64 D
332310200 - PERICIAS		1.973,46 D	657,82	2.631,28	0,00	0,00	2.631,28 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		1.973,46 D	657,82	2.631,28	0,00	0,00	2.631,28 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		1.250,39 D	459,81	1.710,20	0,00	0,00	1.710,20 D
332310401 - Telecomunicações		956,47 D	441,34	1.397,81	0,00	0,00	1.397,81 D
332310402 - Correspondências		293,92 D	18,47	312,39	0,00	0,00	312,39 D
332310600 - Manutenção e Conservação		6.600,11 D	0,00	6.600,11	0,00	0,00	6.600,11 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		6.600,11 D	0,00	6.600,11	0,00	0,00	6.600,11 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		22.579,44 D	7.526,48	30.105,92	0,00	0,00	30.105,92 D
332310702 - Limpeza e conservação		9.280,44 D	3.093,48	12.373,92	0,00	0,00	12.373,92 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		13.299,00 D	4.433,00	17.732,00	0,00	0,00	17.732,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		12.831,62 D	4.397,15	17.228,77	0,00	0,00	17.228,77 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.306,79 D	361,87	1.668,66	0,00	0,00	1.668,66 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		11.524,83 D	4.035,28	15.560,11	0,00	0,00	15.560,11 D
332311000 - LOCAÇÕES		3.853,81 D	1.295,92	5.149,73	0,00	0,00	5.149,73 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		3.853,81 D	1.295,92	5.149,73	0,00	0,00	5.149,73 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		63.765,84 D	227.819,70	310.130,20	0,00	18.544,66	291.585,54 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		55.633,98 D	118.968,46	193.147,10	0,00	18.544,66	174.602,44 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		8.131,86 D	2.851,24	10.983,10	0,00	0,00	10.983,10 D
332311200 - Serviços de Transporte		312,37 D	348,37	660,74	0,00	0,00	660,74 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		312,37 D	348,37	660,74	0,00	0,00	660,74 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		586,80 D	0,00	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		15.477,00 D	6.651,24	22.128,24	2.851,24	2.851,24	19.277,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		88.281,69 D	29.427,23	117.708,92	0,00	0,00	117.708,92 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		22.692,75 D	7.564,25	30.257,00	0,00	0,00	30.257,00 D



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		65.588,94 D	21.862,98	87.451,92	0,00	0,00	87.451,92 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.842,75 D	5.614,25	22.457,00	0,00	0,00	22.457,00 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		16.842,75 D	5.614,25	22.457,00	0,00	0,00	22.457,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		20.719,70 D	6.149,21	26.868,91	0,00	0,00	26.868,91 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		20.719,70 D	6.149,21	26.868,91	0,00	0,00	26.868,91 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		20.719,70 D	6.149,21	26.868,91	0,00	0,00	26.868,91 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		20.719,70 D	6.149,21	26.868,91	0,00	0,00	26.868,91 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		20.719,70 D	6.149,21	26.868,91	0,00	0,00	26.868,91 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		18.461.269,84 D	1.913.429,43	20.374.699,27	0,00	0,00	20.374.699,27 D
361000000 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		18.453.488,49 D	1.913.429,43	20.366.917,92	0,00	0,00	20.366.917,92 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		18.453.488,49 D	1.913.429,43	20.366.917,92	0,00	0,00	20.366.917,92 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		18.453.488,49 D	1.913.429,43	20.366.917,92	0,00	0,00	20.366.917,92 D
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		18.453.488,49 D	1.913.429,43	20.366.917,92	0,00	0,00	20.366.917,92 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		1.516.626,07 D	526.936,77	2.043.562,84	0,00	0,00	2.043.562,84 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		1.516.626,07 D	526.936,77	2.043.562,84	0,00	0,00	2.043.562,84 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.516.626,07 D	526.936,77	2.043.562,84	0,00	0,00	2.043.562,84 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.516.626,07 D	526.936,77	2.043.562,84	0,00	0,00	2.043.562,84 D
372110200 - Pis/pasep		1.516.626,07 D	526.936,77	2.043.562,84	0,00	0,00	2.043.562,84 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		186.597.682,34 C	17.042.008,22	42.989.842,42	105.214.163,50	317.759.680,04	274.769.837,62 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		34.504.392,70 C	0,00	2.009.760,65	11.572.550,04	48.086.703,39	46.076.942,74 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		34.504.392,70 C	0,00	2.009.760,65	11.572.550,04	48.086.703,39	46.076.942,74 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		34.504.392,70 C	0,00	2.009.760,65	11.572.550,04	48.086.703,39	46.076.942,74 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		13.037.148,35 C	0,00	593.721,36	4.656.644,42	18.287.514,13	17.693.792,77 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		13.037.148,35 C	0,00	593.721,36	4.656.644,42	18.287.514,13	17.693.792,77 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		11.817.220,87 C	0,00	593.721,36	4.027.592,41	16.438.534,64	15.844.813,28 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		1.181.558,00 C	0,00	0,00	609.067,94	1.790.625,94	1.790.625,94 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		38.369,48 C	0,00	0,00	19.984,07	58.353,55	58.353,55 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		21.123.546,97 C	0,00	1.416.039,25	6.800.167,58	29.339.753,80	27.923.714,55 C



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		21.123.546,97 C	0,00	1.416.039,25	6.800.167,58	29.339.753,80	27.923.714,55 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		21.123.546,97 C	0,00	1.416.039,25	6.800.167,58	29.339.753,80	27.923.714,55 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		343.697,38 C	0,00	0,04	115.738,04	459.435,46	459.435,42 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		343.697,38 C	0,00	0,04	115.738,04	459.435,46	459.435,42 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		343.697,38 C	0,00	0,04	115.738,04	459.435,46	459.435,42 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		269.951,17 C	0,00	0,00	87.781,19	357.732,36	357.732,36 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		269.951,17 C	0,00	0,00	87.781,19	357.732,36	357.732,36 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		269.951,17 C	0,00	0,00	87.781,19	357.732,36	357.732,36 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		269.951,17 C	0,00	0,00	87.781,19	357.732,36	357.732,36 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		92.941.046,64 C	0,00	0,00	31.035.420,53	123.976.467,17	123.976.467,17 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		92.941.046,64 C	0,00	0,00	31.035.420,53	123.976.467,17	123.976.467,17 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
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		82.027.610,91 C	0,00	0,00	31.035.420,53	113.063.031,44	113.063.031,44 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		82.027.610,91 C	0,00	0,00	31.035.420,53	113.063.031,44	113.063.031,44 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		0,00	0,00	0,00	6.368.755,56	6.368.755,56	6.368.755,56 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	0,00	0,00	6.368.755,56	6.368.755,56	6.368.755,56 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		82.027.610,91 C	0,00	0,00	24.666.664,97	106.694.275,88	106.694.275,88 C
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		82.027.610,91 C	0,00	0,00	24.666.664,97	106.694.275,88	106.694.275,88 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		41.099.255,67 C	17.042.008,22	40.979.991,77	45.050.059,75	110.087.298,97	69.107.307,20 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		41.099.255,67 C	17.042.008,22	40.979.991,77	45.050.059,75	110.087.298,97	69.107.307,20 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		41.099.255,67 C	17.042.008,22	40.979.991,77	45.050.059,75	110.087.298,97	69.107.307,20 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		41.099.255,67 C	17.042.008,22	40.979.991,77	45.050.059,75	110.087.298,97	69.107.307,20 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		41.099.255,67 C	17.042.008,22	40.979.991,77	45.050.059,75	110.087.298,97	69.107.307,20 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		17.783.036,16 C	0,00	90,00	17.468.351,99	35.251.478,15	35.251.388,15 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		16.685.165,81 C	0,00	0,00	16.990.503,96	33.675.669,77	33.675.669,77 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		16.685.165,81 C	0,00	0,00	16.990.503,96	33.675.669,77	33.675.669,77 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		16.685.165,81 C	0,00	0,00	16.990.503,96	33.675.669,77	33.675.669,77 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.097.870,35 C	0,00	90,00	477.848,03	1.575.808,38	1.575.718,38 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		1.038.376,09 C	0,00	90,00	477.848,03	1.516.314,12	1.516.224,12 C



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		1.038.376,09 C	0,00	90,00	477.848,03	1.516.314,12	1.516.224,12 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		776.693.433,48 D	4.461.530,40	783.585.620,47	800.000,00	5.298.109,37	780.354.963,88 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		774.625.980,70 D	4.461.530,40	781.518.167,69	800.000,00	3.230.656,59	778.287.511,10 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		774.625.980,70 D	4.461.530,40	781.518.167,69	800.000,00	3.230.656,59	778.287.511,10 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		634.160.058,91 D	800.000,00	637.385.117,82	800.000,00	3.225.058,91	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		1.905.058,91 D	400.000,00	2.305.058,91	0,00	0,00	2.305.058,91 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.905.058,91 D	400.000,00	2.305.058,91	0,00	0,00	2.305.058,91 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	400.000,00	2.305.058,91	400.000,00	2.305.058,91	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		1.660.058,91 D	0,00	1.660.058,91	0,00	0,00	1.660.058,91 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		245.000,00 D	400.000,00	645.000,00	0,00	0,00	645.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.905.058,91 C	0,00	0,00	400.000,00	2.305.058,91	2.305.058,91 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		245.000,00 C	0,00	275.000,00	400.000,00	920.000,00	645.000,00 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		245.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00	645.000,00	645.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		140.465.921,79 D	3.661.530,40	144.133.049,87	0,00	5.597,68	144.127.452,19 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		140.465.921,79 D	3.661.530,40	144.133.049,87	0,00	5.597,68	144.127.452,19 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		140.465.921,79 D	3.661.530,40	144.133.049,87	0,00	5.597,68	144.127.452,19 D
522920101 - Emissao de Empenhos		71.802.304,06 D	121.359,69	71.923.663,75	0,00	0,00	71.923.663,75 D
522920102 - Reforco de Empenhos		68.669.215,41 D	3.540.170,71	72.209.386,12	0,00	0,00	72.209.386,12 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



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		776.693.433,48 C	279.192.289,15	916.562.097,41	282.853.819,55	1.694.849.608,51	780.354.963,88 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		774.625.980,70 C	279.192.289,15	912.599.804,84	282.853.819,55	1.690.887.315,94	778.287.511,10 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	54.366.039,53	195.680.268,89	54.366.039,53	195.680.268,89	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		136.297.064,96 D	54.366.039,53	193.171.686,69	0,00	2.508.582,20	190.663.104,49 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		136.297.064,96 D	54.366.039,53	193.171.686,69	0,00	2.508.582,20	190.663.104,49 D
621110200 - Receita de Contribuições		118.244.077,63 D	36.809.906,35	157.562.476,18	0,00	2.508.492,20	155.053.983,98 D
621110300 - Receita Patrimonial		16.955.116,98 D	17.078.285,15	34.033.402,13	0,00	0,00	34.033.402,13 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		1.097.870,35 D	477.848,03	1.575.808,38	0,00	90,00	1.575.718,38 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		136.297.064,96 C	0,00	2.508.582,20	54.366.039,53	193.171.686,69	190.663.104,49 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		136.297.064,96 C	0,00	2.508.582,20	54.366.039,53	193.171.686,69	190.663.104,49 C
621210200 - Receita de Contribuições		118.244.077,63 C	0,00	2.508.492,20	36.809.906,35	157.562.476,18	155.053.983,98 C
621210300 - Receita Patrimonial		16.955.116,98 C	0,00	0,00	17.078.285,15	34.033.402,13	34.033.402,13 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		1.097.870,35 C	0,00	90,00	477.848,03	1.575.808,38	1.575.718,38 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		774.625.980,70 C	224.826.249,62	716.919.535,95	228.487.780,02	1.495.207.047,05	778.287.511,10 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		634.160.058,91 C	114.443.890,01	430.986.292,91	114.443.890,01	1.065.146.351,82	634.160.058,91 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		493.694.137,12 C	4.061.530,40	145.053.049,87	400.000,00	635.085.656,59	490.032.606,72 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		322.550.028,21 C	4.056.031,45	145.041.340,92	400.000,00	463.935.337,68	318.893.996,76 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		315.015.510,99 C	3.042.489,25	141.232.978,26	0,00	453.206.000,00	311.973.021,74 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		7.534.517,22 C	1.013.542,20	3.808.362,66	400.000,00	10.729.337,68	6.920.975,02 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.069.108,91 C	5.498,95	11.708,95	0,00	1.075.318,91	1.063.609,96 C
622110201 - Investimentos		1.069.108,91 C	5.498,95	11.708,95	0,00	1.075.318,91	1.063.609,96 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		140.465.921,79 C	110.382.359,61	285.933.243,04	114.043.890,01	430.060.695,23	144.127.452,19 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		35.778.038,00 C	38.007.277,89	142.719.304,02	3.668.381,64	144.158.445,77	1.439.141,75 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		34.627.464,25 C	72.369.585,36	142.828.496,11	38.012.774,25	143.099.149,25	270.653,14 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		70.060.419,54 C	5.496,36	385.442,91	72.362.734,12	142.803.100,21	142.417.657,30 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		140.465.921,79 C	110.382.359,61	285.933.243,04	114.043.890,01	430.060.695,23	144.127.452,19 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		140.465.921,79 C	110.382.359,61	285.933.243,04	114.043.890,01	430.060.695,23	144.127.452,19 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		140.465.921,79 C	110.382.359,61	285.933.243,04	114.043.890,01	430.060.695,23	144.127.452,19 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		35.778.038,00 C	38.007.277,89	142.719.304,02	3.668.381,64	144.158.445,77	1.439.141,75 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		34.627.464,25 C	72.369.585,36	142.828.496,11	38.012.774,25	143.099.149,25	270.653,14 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		70.060.419,54 C	5.496,36	385.442,91	72.362.734,12	142.803.100,21	142.417.657,30 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.067.452,78 C	0,00	3.962.292,57	0,00	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



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.265.115,54	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		802.337,24 C	0,00	1.185.353,47	0,00	1.185.353,47	802.337,24 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		432.406,75 C	0,00	376.473,36	0,00	808.880,11	432.406,75 C
632200000 - Rp Processados Pagos		369.930,49 C	0,00	6.542,87	0,00	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		145.886.906,57 D	87.730.074,78	317.853.600,17	42.306.851,71	179.724.631,41	191.310.129,64 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		111.870.664,11 D	87.718.074,78	317.841.600,17	42.306.851,71	179.724.631,41	157.281.887,18 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		111.870.664,11 D	87.718.074,78	317.841.600,17	42.306.851,71	179.724.631,41	157.281.887,18 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		111.870.664,11 D	87.718.074,78	317.841.600,17	42.306.851,71	179.724.631,41	157.281.887,18 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	0,00	6.368.755,56	17.282.191,29	6.368.755,56	17.282.191,29	0,00
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	6.368.755,56	17.282.191,29	6.368.755,56	17.282.191,29	0,00
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	102.424.975,94 D	67.126.719,62	235.049.789,87	20.614.524,13	92.607.087,86	148.937.171,43 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	102.424.975,94 D	67.126.719,62	235.049.789,87	20.614.524,13	92.607.087,86	148.937.171,43 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.555.040,20 D	27.158.691,29	87.995.150,58	20.464.834,67	80.309.252,70	9.248.896,82 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	149.689,46	443.270,32	149.689,46	443.270,32	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	93.289.670,16 D	30.935.838,00	129.671.073,86	0,00	7.075.790,70	124.225.508,16 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.439.486,79 D	3.622.888,64	8.615.131,96	0,00	552.756,53	8.062.375,43 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.140.778,79 D	5.259.612,23	8.325.163,15	0,00	4.226.017,61	7.400.391,02 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	9.445.688,17 D	14.222.599,60	65.509.619,01	15.323.572,02	69.835.352,26	8.344.715,75 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	9.445.688,17 D	14.222.599,60	65.509.619,01	15.323.572,02	69.835.352,26	8.344.715,75 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	9.441.729,59 D	14.222.599,60	65.505.660,43	15.323.572,02	69.835.352,26	8.340.757,17 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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	14.700,80 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.700,80 D	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	14.700,80 D



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.700,80 D	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	14.700,80 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		2.700,80 D	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	14.700,80 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		145.886.906,57 C	144.739.462,55	566.285.820,41	190.162.685,62	704.414.789,17	191.310.129,64 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		111.870.664,11 C	144.739.462,55	566.285.820,41	190.150.685,62	704.402.789,17	157.281.887,18 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		111.870.664,11 C	144.739.462,55	566.285.820,41	190.150.685,62	704.402.789,17	157.281.887,18 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		111.870.664,11 C	144.739.462,55	566.285.820,41	190.150.685,62	704.402.789,17	157.281.887,18 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		35.843.688,57 D	25.655.513,34	247.868.826,41	67.405.206,01	241.536.926,56	5.906.004,10 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		35.843.688,57 D	25.655.513,34	247.868.826,41	67.405.206,01	241.536.926,56	5.906.004,10 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	0,00	6.368.755,56	17.282.281,29	6.368.755,56	17.282.281,29	0,00
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	6.368.755,56	17.282.281,29	6.368.755,56	17.282.281,29	0,00
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	35.843.688,57 D	19.286.757,78	230.586.545,12	61.036.450,45	224.254.645,27	5.906.004,10 C
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	35.843.688,57 D	19.286.757,78	230.586.545,12	61.036.450,45	224.254.645,27	5.906.004,10 C
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	327.068,75 C	15.894.701,60	84.148.550,82	27.158.691,29	81.907.948,07	11.591.058,44 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	149.689,46	443.270,32	149.689,46	443.270,32	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	36.090.883,11 D	1.086.562,31	134.103.059,66	29.622.266,76	129.730.456,54	7.555.178,66 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	2.107.877,70 D	1.873.850,55	8.438.626,21	3.072.208,32	8.064.268,54	909.519,93 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.028.003,49 C	281.953,86	3.453.038,11	1.033.594,62	4.108.701,80	2.779.644,25 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		36.287.241,76 C	38.007.277,89	143.475.215,80	3.668.381,64	144.158.445,77	1.948.345,51 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		36.287.241,76 C	38.007.277,89	143.475.215,80	3.668.381,64	144.158.445,77	1.948.345,51 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	36.287.241,76 C	38.007.277,89	143.475.215,80	3.668.381,64	144.158.445,77	1.948.345,51 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	36.287.241,76 C	38.007.277,89	143.475.215,80	3.668.381,64	144.158.445,77	1.948.345,51 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.447.859,89 C	1.527.791,42	5.334.509,99	419.163,68	5.593.742,14	339.232,15 C



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	32.249.083,56 C	33.259.122,46	126.589.801,86	1.086.562,31	126.652.474,60	76.523,41 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	416.780,63 C	2.290.631,18	8.436.865,60	1.873.850,55	8.436.865,60	0,00
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.173.517,68 C	929.732,83	3.114.038,35	288.805,10	3.475.363,43	1.532.589,95 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		35.601.411,60 C	81.071.174,96	174.549.792,42	55.194.613,65	178.612.743,78	9.724.850,29 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		35.059.871,00 C	72.369.585,36	143.960.881,25	38.012.774,25	143.861.603,90	703.059,89 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	35.059.871,00 C	72.369.585,36	143.960.881,25	38.012.774,25	143.861.603,90	703.059,89 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	35.059.871,00 C	72.369.585,36	143.960.881,25	38.012.774,25	143.861.603,90	703.059,89 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.305.847,56 C	2.802.347,14	5.357.356,29	1.527.791,42	5.337.620,23	31.291,84 C
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	31.695.812,05 C	64.283.804,54	127.023.120,85	33.259.122,46	126.953.872,64	671.129,97 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	2.050.316,55 C	4.340.947,73	8.462.909,12	2.290.631,18	8.452.314,34	0,00
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.894,84 C	942.485,95	3.117.494,99	935.229,19	3.117.796,69	638,08 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		541.179,84 C	8.701.589,60	30.173.862,31	17.181.839,40	34.336.091,02	9.021.429,64 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	541.179,84 C	8.701.589,60	30.173.862,31	17.181.839,40	34.336.091,02	9.021.429,64 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	541.179,84 C	8.701.589,60	30.173.862,31	17.181.839,40	34.336.091,02	9.021.429,64 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	270.684,22 C	283.396,71	836.447,68	553.759,19	1.106.735,53	541.046,70 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	15.023,43 C	7.717.937,72	26.980.048,91	15.249.072,76	30.467.635,69	7.546.158,47 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	234.864,01 C	666.201,15	2.263.999,56	1.340.496,31	2.648.952,01	909.159,17 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	20.608,18 C	34.054,02	93.366,16	38.511,14	112.767,79	25.065,30 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



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

ABRIL/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		75.825.699,32 C	5.496,36	391.985,78	63.882.484,32	140.094.673,06	139.702.687,28 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	75.825.699,32 C	5.496,36	391.985,78	63.882.484,32	140.094.673,06	139.702.687,28 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	75.825.699,32 C	5.496,36	391.985,78	63.882.484,32	140.094.673,06	139.702.687,28 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.555.040,20 C	0,00	3.110,24	2.531.984,66	5.090.135,10	5.087.024,86 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	66.734.205,47 C	0,00	364.070,78	56.752.669,50	123.850.945,75	123.486.874,97 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.395.722,86 C	0,00	15.448,74	3.666.652,57	8.077.824,17	8.062.375,43 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.140.730,79 C	5.496,36	9.356,02	931.177,59	3.075.768,04	3.066.412,02 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		2.700,80 C	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	14.700,80 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.700,80 C	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	14.700,80 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		2.700,80 C	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	14.700,80 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		2.700,80 C	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	14.700,80 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00 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
8.638.794.943,08	8.638.794.943,08	1.271.667.073,17	4.953.488.154,94	1.271.667.073,17	4.953.488.154,94	8.775.613.417,04	8.775.613.417,04

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.938.001.453,95	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.827.374.437,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	164.142.821,23	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	274.769.837,62
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	780.354.963,88	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	780.354.963,88
7 - CONTROLES DEVEDORES	191.310.129,64	8 - CONTROLES CREDITORES	191.310.129,64
Soma	3.073.809.368,70	Soma	3.073.809.368,70
Resultado do Período		110.627.016,39	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

ABRIL/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	190.663.104,49	-441.836.895,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	534.795.000,00	534.795.000,00	155.053.983,98	-379.741.016,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	534.795.000,00	534.795.000,00	155.053.983,98	-379.741.016,02
RECEITA PATRIMONIAL	81.400.000,00	81.400.000,00	34.033.402,13	-47.366.597,87
VALORES MOBILIÁRIOS	81.400.000,00	81.400.000,00	34.033.402,13	-47.366.597,87
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	1.575.718,38	-14.729.281,62
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	1.516.224,12	-14.683.775,88
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	190.663.104,49	-441.836.895,51
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	190.663.104,49	-441.836.895,51
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	632.500.000,00	632.500.000,00	190.663.104,49	-441.836.895,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.660.058,91	98.257,04	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		1.660.058,91	98.257,04	
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	144.121.003,24	142.687.360,44	142.416.707,30	318.893.996,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.931.000,00	452.956.000,00	140.982.978,26	140.685.611,64	140.415.285,69	311.973.021,74
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	3.138.024,98	2.001.748,80	2.001.421,61	6.920.975,02
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	90.000,00	1.070.058,91	6.448,95	950,00	950,00	1.063.609,96
INVESTIMENTOS	90.000,00	1.070.058,91	6.448,95	950,00	950,00	1.063.609,96
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	144.127.452,19	142.688.310,44	142.417.657,30	490.032.606,72
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	144.127.452,19	142.688.310,44	142.417.657,30	490.032.606,72
SUPERÁVIT (XIV)				47.974.794,05		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	632.500.000,00	634.160.058,91	144.127.452,19	190.663.104,49	142.417.657,30	490.032.606,72

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			2.305.058,91
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	645.000,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	1.660.058,91
TOTAL			2.580.058,91



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

ABRIL/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
54.366.039,53			72.357.237,76		
12 - CONTRIBUIÇÕES	36.809.906,35		09 - Previdência Social	72.234.292,99	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	17.078.285,15		28 - Encargos Especiais	122.944,77	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.848,03				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
6.368.755,56			8.701.589,60		
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	6.368.755,56		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	611.528,05	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	18.021,73	
17.181.839,40			21881010201 - Inss	4.656,30	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.250.328,40		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.596,13	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	38.205,47		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.011.525,08	
21881010201 - Inss	4.715,84		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	11.823,82	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.596,13		21881010801 - Iss	2.358,66	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.039.093,89		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	205.158,84	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	11.827,01		21881011102 - IPES- Saude	801.453,70	
21881010801 - Iss	2.358,66		21881011103 - Sociela -	22.558,09	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	205.158,84		21881011105 - Servdonto	1.017,70	
21881011102 - IPES- Saude	1.497.772,41		21881011106 - Oral Santa Helena	2.317,65	
21881011103 - Sociela -	44.989,38		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	176,18	
21881011105 - Servdonto	2.134,80		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	46,01	
21881011106 - Oral Santa Helena	4.559,47		21881011301 - Sintese	146,53	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	176,18		21881011302 - Sacema	352,64	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	92,02		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	30,00	
21881011301 - Sintese	293,06		21881011304 - Apmaju	4.383,15	
21881011302 - Sacema	705,28		21881011309 - Sintasa	1.072,08	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	60,00		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	3.600,00	
21881011304 - Apmaju	8.766,30		21881011311 - Sindiplema	2.275,88	
21881011309 - Sintasa	2.144,16		21881011313 - Seame	36,96	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	7.200,00		21881011315 - Sindipema	524.876,80	
21881011311 - Sindiplema	4.664,76		21881011316 - Sepuma	60.811,32	
21881011313 - Seame	73,92		21881011317 - Sinaf	10.243,12	
21881011315 - Sindipema	1.046.837,34		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	850,00	
21881011316 - Sepuma	119.788,30				



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

ABRIL/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011317 - Sinaf	20.486,24		21881011319 - Sinodonto	624,12	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	1.700,00		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	619,18	
21881011319 - Sinodonto	1.146,71		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	796,95	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	1.238,36		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	28,00	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	1.593,90		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.382,84	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	56,00		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	45,54	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.896,50		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	91,08		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	196.808,65	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	146,72		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.639.071,71	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	386.143,72		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	812.361,95	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	3.287.740,04		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	540,44	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.630.966,01		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	84.325,61	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	1.080,88		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	159.255,61	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	168.013,50		21881011519 - Banco Daycoval S.A	87.514,54	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	316.200,61		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	18.924,79	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	168.397,11		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	105.666,44	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	36.926,60		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	6.758,88	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	210.521,75		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	6.013,23	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	14.019,76		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	697,21	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	12.283,63		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.138,93	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	1.391,42		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.395,75	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	6.277,86		21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	527,59	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	8.245,42		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	14.712,12	
21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	1.058,51		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	29,63	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	39.841,13		21881019901 - Comite da Fome	176,46	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	29,63		21881019917 - Redutor Constitucional	81.888,64	
2188101118 - ASIMUSEP-SE	70,60		21881019919 - Devolução Parcelada	300,64	
21881019901 - Comite da Fome	176,46		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	17.214,00	
21881019917 - Redutor Constitucional	231.492,21		21881019934 - Devolução ao Tesouro	816,10	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

ABRIL/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019919 - Devolução Parcelada	1.004,28		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	18.326,81	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	34.281,00		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	82.419,44	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	2.013,67		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	51.218,02	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	36.653,62				
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	163.660,97		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		18.955.437,65
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	98.451,88		361710701 – Ajuste para perdas e Títulos e Valores Mobiliários	18.955.437,65	
			SALDO ATUAL		1.911.511.962,23
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		45.050.059,75	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	509.514,04	
461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	45.050.059,75		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.663,60	
SALDO ANTERIOR		1.888.559.533,00	11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	8.716.306,51	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	26.591.437,39		11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	938.211.679,34	
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	48,00		11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	725.973.416,37	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	7.791,23		11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	212.238.509,39	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	913.584.142,57		11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	5.038.047,83	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	664.696.319,84		11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	17.034.519,60	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	207.458.980,87		114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.781.305,55	
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				
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.672.356,20				
Total Geral dos Ingressos:		2.011.526.227,24	Total Geral dos Dispêndios:		2.011.526.227,24



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2024										
102010 02/01/2024	21.21201.2002.31900100-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	10.594,78	0,00	0,00	10.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00
102012 02/01/2024	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	180.461,06	0,00	0,00	59.291,54	0,00	0,00	121.169,52	0,00
102013 02/01/2024	21.21201.2062.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	41.194,90	0,00	0,00	15.041,27	0,00	0,00	26.153,63	0,00
102014 02/01/2024	21.21201.2400.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	258.588,19	0,00	0,00	148.599,59	0,00	0,00	109.988,60	0,00
102015 02/01/2024	21.21201.2400.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	101.353,37	0,00	0,00	14.863,51	0,00	0,00	86.489,86	0,00
102016 02/01/2024	21.21201.2402.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	115.395,57	0,00	0,00	74.605,18	0,00	0,00	40.790,39	0,00
102017 02/01/2024	21.21201.2402.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	24.221,72	0,00	0,00	10.898,61	0,00	0,00	13.323,11	0,00
102018 02/01/2024	21.21201.2403.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	6.820,97	0,00	0,00	6.820,97	0,00	0,00	0,00	0,00
102019 02/01/2024	21.21201.2403.31900300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	4.172,77	0,00	0,00	4.172,77	0,00	0,00	0,00	0,00
102020 02/01/2024	21.21201.2401.31900100-18001111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	51.027,90	0,00	0,00	20.146,05	0,00	0,00	30.881,85	0,00
102022 02/01/2024	21.21201.2063.33903900-18020000	N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40	0,00	28.907,08	0,00	21.862,98	0,00	0,00	0,00	7.044,10
102023 02/01/2024	21.21201.2063.33903900-18020000	VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64	0,00	7.564,25	0,00	7.564,25	0,00	0,00	0,00	0,00
102024 02/01/2024	21.21201.2063.33903300-18020000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	5.614,25	0,00	5.614,25	0,00	0,00	0,00	0,00
102025 02/01/2024	21.21201.2063.33904000-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	69,04	0,00	62,93	0,00	0,00	0,00	6,11
102026 02/01/2024	21.21201.2063.33903900-18020000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	732,65	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	714,66
102027 02/01/2024	21.21201.2063.33903900-18020000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	640,50	0,00	361,87	0,00	0,00	0,00	278,63
102028 02/01/2024	21.21201.2063.33903900-18020000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.814,46	0,00	3.657,50	0,00	0,00	0,00	1.156,96
102029 02/01/2024	21.21201.2063.33903000-18020000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	2.498,70	0,00	862,43	0,00	0,00	0,00	1.636,27
102031 02/01/2024	21.21201.2063.33903900-18020000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	657,82	0,00	657,82	0,00	0,00	0,00	0,00
102032 02/01/2024	21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	0,00	390,79	0,00	79,59	0,00	0,00	0,00	311,20
102033 02/01/2024	21.21201.2298.33904000-18020000	SERGIPE PARQUE TECNOLÓGICO - SERGIPE TEC - 06.938.508/0001-11	0,00	30.518,39	0,00	18.544,66	0,00	0,00	0,00	11.973,73



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102035 02/01/2024	21.21201.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	251,91	0,00	251,91	0,00	0,00	0,00	0,00
102038 02/01/2024	21.21201.2063.33903900-18020000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	0,00	3.093,48	0,00	3.093,48	0,00	0,00	0,00	0,00
102040 02/01/2024	21.21201.2083.33909300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE-SERGIPE PREVIDENCIA - 08.042.552/0001-74	0,00	13.511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.511,37
102041 02/01/2024	21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01	0,00	2.863,00	0,00	2.737,00	0,00	0,00	0,00	126,00
102058 02/01/2024	21.21201.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	700.000,00	0,00	676.821,19	0,00	0,00	0,00	23.178,81
102062 02/01/2024	21.21201.2063.31901300-18020000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,38	0,00
102063 02/01/2024	21.21201.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.433,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206001 06/02/2024	21.21201.2063.33903500-18020000	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - 07.374.237/0001-81	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325001 25/03/2024	21.21201.2298.33904000-18020000	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. - 00.059.307/0001-68	0,00	370.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.400,00
424001 24/04/2024	21.21201.2063.33904000-18020000	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12	0,00	2.622,27	0,00	2.622,27	0,00	0,00	0,00	0,00
516005 16/05/2024	21.21201.2063.33903000-18020000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
719001 19/07/2024	21.21201.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.588,28	0,00	1.226,97	0,00	0,00	0,00	2.361,31
828001 28/08/2024	21.21201.2063.33903000-18020000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	285,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	178,60
925006 25/09/2024	21.21201.2401.33904700-18001111	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	80.000,00	0,00	3.770,99	0,00	0,00	0,00	76.229,01
1009002 09/10/2024	21.21201.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	8.169,63	0,00	0,00	4.896,22	0,00	0,00	3.273,41	0,00
1106002 06/11/2024	21.21201.2062.33908600-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI - IPRESB - 08.434.600/0001-70	0,00	339,30	0,00	312,30	0,00	0,00	0,00	27,00
Soma do Ano 2024			802.337,24	1.265.115,54	0,00	1.125.842,27	0,00	0,00	432.406,75	509.203,76
Total Geral			802.337,24	1.265.115,54	0,00	1.125.842,27	0,00	0,00	432.406,75	509.203,76



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

ABRIL/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado



FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
			No Mês	Acumulado	
18001111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	187.550.000,00	187.550.000,00	27.158.691,29	73.849.044,79	-113.700.955,21
1215011102 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.000.000,00	32.000.000,00	3.004.269,58	11.615.270,31	-20.384.729,69
1215011201 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	1.000,00	1.000,00	0,00	238.459,83	237.459,83
1215012102 - CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	40.000,00	40.000,00	17.210,89	52.230,61	12.230,61
1215013102 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	810,84	1.239,36	-760,64
1215021102 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	3.200.000,00	3.200.000,00	20.294,69	70.627,06	-3.129.372,94
1321010168 - Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	300.000,00	300.000,00	39.204,61	201.249,82	-98.750,18
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
1322010101 - Dividendos Principal - AJUPREV	10.000.000,00	10.000.000,00	16.990.503,96	33.675.669,77	23.675.669,77
1922061114 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
7215021102 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	60.000.000,00	60.000.000,00	5.985.424,30	23.661.539,54	-36.338.460,46
7215030101 - CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.800.000,00	6.800.000,00	570.691,34	2.282.765,36	-4.517.234,64
7215030201 - CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	5.107.000,00	5.107.000,00	530.281,08	2.049.993,13	-3.057.006,87
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.250.000,00	1.250.000,00	149.689,46	443.270,32	-806.729,68
1215011103 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	500.000,00	500.000,00	49.896,68	147.757,36	-352.242,64
7215021103 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	750.000,00	750.000,00	99.792,78	295.512,96	-454.487,04
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	402.975.000,00	402.975.000,00	26.360.455,79	111.413.436,22	-291.561.563,78
1215011101 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	434.041,20	1.763.381,56	-8.236.618,44
1215012101 - CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.000.000,00	6.000.000,00	552.472,94	1.620.243,28	-4.379.756,72
1215013101 - CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	170.000,00	170.000,00	15.980,63	47.567,33	-122.432,67
1215021101 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipiapal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	95.443,35	388.808,36	-9.611.191,64
1321010169 - Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	600.000,00	600.000,00	18.628,69	72.983,73	-527.016,27
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
1922061105 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	0,00	0,00	0,00	59.494,26	59.494,26
1999030100 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	16.200.000,00	16.200.000,00	477.848,03	1.516.224,12	-14.683.775,88
7215021101 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipiapal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	696.742,84	1.898.760,14	-8.101.239,86
7215501110 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	350.000.000,00	350.000.000,00	24.069.298,11	104.045.973,44	-245.954.026,56
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.925.000,00	28.925.000,00	667.255,10	2.865.854,35	-26.059.145,65
1215011104 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	230.000,00	230.000,00	9.103,87	29.951,09	-200.048,91
1215012104 - CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	411.000,00	411.000,00	39.384,11	118.152,05	-292.847,95
1215013103 - CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	34.000,00	34.000,00	3.192,60	9.546,86	-24.453,14
7215021104 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	250.000,00	250.000,00	18.207,66	59.901,91	-190.098,09
7215501110 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	28.000.000,00	28.000.000,00	597.366,86	2.648.302,44	-25.351.697,56
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.800.000,00	11.800.000,00	29.947,89	2.091.498,81	-9.708.501,19



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Receita Orçamentária por Fonte de Recursos - Demonstrativo (Analítico)

ABRIL/2025

FONTE DE RECURSOS ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
			No Mês	Acumulado	
1321010117 - Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	500.000,00	500.000,00	29.947,89	83.498,81	-416.501,19
7215011101 - CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	0,00	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	0,00	1.004.000,00	-4.646.000,00
TOTAL DA RECEITA	632.500.000,00	632.500.000,00	54.366.039,53	190.663.104,49	-441.836.895,51



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

ABRIL/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	1.600.000,00	920.000,00	463.015.000,00	3.656.031,45	144.121.003,24	38.000.426,65	142.687.360,44	72.357.237,76	142.416.707,30	270.653,14	1.433.642,80	318.893.996,76
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.931.000,00	275.000,00	250.000,00	452.956.000,00	3.042.489,25	140.982.978,26	37.173.248,50	140.685.611,64	71.528.299,21	140.415.285,69	270.325,95	297.366,62	311.973.021,74
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	452.231.000,00	275.000,00	250.000,00	452.256.000,00	3.036.489,25	140.791.430,62	37.127.671,03	140.510.206,64	71.482.721,74	140.239.880,69	270.325,95	281.223,98	311.464.569,38
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	408.334.000,00	0,00	0,00	408.334.000,00	2.896.964,34	128.070.124,60	33.779.254,24	128.070.124,60	65.267.592,45	127.847.187,98	222.936,62	0,00	280.263.875,40
31900300 Pensões	41.129.000,00	0,00	0,00	41.129.000,00	32.612,20	11.640.416,48	3.027.801,86	11.597.632,52	5.869.145,72	11.562.342,10	35.290,42	42.783,96	29.488.583,52
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	200.000,00	900.000,00	21.912,71	330.153,23	100.266,74	322.523,71	100.266,74	322.523,71	0,00	7.629,52	569.846,77
31901300 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	1.176,62	301,70	1.176,62	301,70	874,92	301,70	0,00	448.823,38
31909100 Sentenças Judiciais	558.000,00	0,00	0,00	558.000,00	50.000,00	380.000,00	103.072,49	368.174,95	122.944,77	356.377,74	11.797,21	11.825,05	178.000,00
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	35.000,00	85.000,00	65.363,97	70.860,33	70.860,33	70.860,33	0,00	14.139,67	15.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	51.610,03	70.154,22	51.610,03	70.154,22	0,00	204.845,78	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	6.000,00	191.547,64	45.577,47	175.405,00	45.577,47	175.405,00	0,00	16.142,64	508.452,36
31911300 Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	6.000,00	191.547,64	45.577,47	175.405,00	45.577,47	175.405,00	0,00	16.142,64	508.452,36
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.404.000,00	1.325.000,00	670.000,00	10.059.000,00	613.542,20	3.138.024,98	827.178,15	2.001.748,80	828.938,55	2.001.421,61	327,19	1.136.276,18	6.920.975,02
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.404.000,00	1.325.000,00	670.000,00	10.059.000,00	613.542,20	3.138.024,98	827.178,15	2.001.748,80	828.938,55	2.001.421,61	327,19	1.136.276,18	6.920.975,02
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	34.662,84	44.278,54	5.694,49	13.344,60	5.694,49	13.344,60	0,00	30.933,94	63.721,46
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	31.426,40	48.654,90	5.614,25	16.842,75	5.614,25	16.842,75	0,00	31.812,15	201.345,10
33903500 Serviços de Consultoria	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	2.253,82	5.257,64	1.251,91	4.005,73	1.251,91	4.005,73	0,00	1.251,91	124.742,36
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00	70.000,00	0,00	165.000,00	0,00	22.664,74	4.047,73	20.358,47	4.047,73	20.358,47	0,00	2.306,27	142.335,26
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.035.000,00	450.000,00	0,00	1.485.000,00	135.164,14	273.972,16	50.846,23	163.575,17	52.606,63	163.575,17	0,00	110.396,99	1.211.027,84
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.935,00	657.078,76	231.886,25	274.611,13	231.886,25	274.611,13	0,00	382.467,63	1.342.921,24
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.735.000,00	400.000,00	600.000,00	5.535.000,00	400.000,00	1.925.000,00	526.936,77	1.362.970,66	526.936,77	1.362.970,66	0,00	562.029,34	3.610.000,00
33904900 Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	2.946,67	573,33	2.720,00	573,33	2.720,00	0,00	226,67	9.053,33
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	59.000,00	245.000,00	45.000,00	259.000,00	0,00	157.981,57	327,19	143.130,29	327,19	142.803,10	327,19	14.851,28	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	5.498,95	6.448,95	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	5.498,95	1.063.609,96
44000000 INVESTIMENTOS	90.000,00	980.058,91	0,00	1.070.058,91	5.498,95	6.448,95	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	5.498,95	1.063.609,96
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	980.058,91	0,00	1.070.058,91	5.498,95	6.448,95	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	5.498,95	1.063.609,96
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	5.498,95	6.448,95	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	5.498,95	183.551,05
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	2.580.058,91	920.000,00	634.160.058,91	3.661.530,40	144.127.452,19	38.000.426,65	142.688.310,44	72.357.237,76	142.417.657,30	270.653,14	1.439.141,75	490.032.606,72



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

ABRIL/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

ABRIL/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	2.580.058,91	920.000,00	634.160.058,91	3.661.530,40	144.127.452,19	38.000.426,65	142.688.310,44	72.357.237,76	142.417.657,30	1.709.794,89	490.032.606,72
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	632.500.000,00	2.580.058,91	920.000,00	634.160.058,91	3.661.530,40	144.127.452,19	38.000.426,65	142.688.310,44	72.357.237,76	142.417.657,30	1.709.794,89	490.032.606,72
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	29.012.000,00	0,00	0,00	29.012.000,00	1.873.850,55	8.436.865,60	2.290.631,18	8.436.865,60	4.340.947,73	8.436.865,60	0,00	20.575.134,40
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	1.852.544,41	7.452.544,41	2.027.316,12	7.452.544,41	3.839.641,59	7.452.544,41	0,00	18.197.455,59
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	21.306,14	984.321,19	263.315,06	984.321,19	501.306,14	984.321,19	0,00	2.224.678,81
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	0,00	10.830,00	0,00	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	0,00	10.830,00	0,00	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	481.762,03	47.689.743,60	12.454.670,42	47.674.892,32	24.086.871,36	47.506.877,40	182.866,20	115.642.256,40
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	140.057.000,00	0,00	0,00	140.057.000,00	470.455,97	41.170.455,97	10.788.862,48	41.170.455,97	20.855.739,14	41.010.557,05	159.898,92	98.886.544,03
31900300 18012111-Pensões	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	11.306,06	6.361.306,06	1.665.480,75	6.361.306,06	3.230.805,03	6.353.517,25	7.788,81	16.638.693,94
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	0,00	157.981,57	327,19	143.130,29	327,19	142.803,10	15.178,47	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	875.000,00	10.753.058,91	281.953,86	2.792.035,68	697.913,13	2.058.328,50	705.169,89	2.058.026,80	734.008,88	7.961.023,23
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	200.000,00	900.000,00	21.912,71	330.153,23	100.266,74	322.523,71	100.266,74	322.523,71	7.629,52	569.846,77
31901300 18020000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	1.176,62	301,70	1.176,62	301,70	874,92	301,70	448.823,38
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	35.000,00	85.000,00	65.363,97	70.860,33	70.860,33	70.860,33	14.139,67	15.000,00
31909600 18020000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00	51.610,03	70.154,22	51.610,03	70.154,22	204.845,78	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	6.000,00	191.547,64	45.577,47	175.405,00	45.577,47	175.405,00	16.142,64	508.452,36



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

ABRIL/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	7.982,84	17.598,54	5.694,49	13.344,60	5.694,49	13.344,60	4.253,94	28.401,46
33903000 28020000-Material de Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	26.680,00	26.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.680,00	33.320,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	15.849,36	33.077,86	5.614,25	16.842,75	5.614,25	16.842,75	16.235,11	106.922,14
33903300 28020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	15.577,04	15.577,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.577,04	84.422,96
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	2.253,82	5.257,64	1.251,91	4.005,73	1.251,91	4.005,73	1.251,91	69.742,36
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	22.664,74	4.047,73	20.358,47	4.047,73	20.358,47	2.306,27	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	79.164,14	207.142,16	50.846,23	152.745,17	52.606,63	152.745,17	54.396,99	792.857,84
33903900 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	394.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	9.935,00	15.574,59	6.917,79	12.553,35	6.917,79	12.553,35	3.021,24	34.425,41
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.700.000,00	0,00	600.000,00	5.100.000,00	0,00	1.500.000,00	359.847,49	1.194.498,55	359.847,49	1.194.498,55	305.501,45	3.600.000,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	2.946,67	573,33	2.720,00	573,33	2.720,00	226,67	9.053,33
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	5.498,95	6.448,95	0,00	950,00	0,00	950,00	5.498,95	53.551,05
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	50.000,00	389.559,69	103.072,49	377.734,64	122.944,77	365.937,43	23.622,26	588.440,31
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	50.000,00	380.000,00	103.072,49	368.174,95	122.944,77	356.377,74	23.622,26	128.000,00
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	0,00	641.504,17	224.968,46	262.057,78	224.968,46	262.057,78	379.446,39	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	0,00	641.504,17	224.968,46	262.057,78	224.968,46	262.057,78	379.446,39	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	418.904,35	66.149.394,99	17.460.958,80	66.146.885,69	33.793.122,66	66.061.684,20	87.710,79	131.360.605,01
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	187.500.000,00	0,00	0,00	187.500.000,00	418.904,35	63.299.394,99	16.722.396,68	63.299.394,99	32.360.794,48	63.241.285,12	58.109,87	124.200.605,01
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	2.850.000,00	738.562,12	2.847.490,70	1.432.328,18	2.820.399,08	29.600,92	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

ABRIL/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	400.000,00	0,00	18.863.000,00	419.163,68	5.593.742,14	1.527.791,42	5.330.739,00	2.802.347,14	5.330.329,01	263.413,13	13.269.257,86
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.307.000,00	0,00	0,00	16.307.000,00	19.163,68	4.523.952,91	1.200.076,20	4.523.952,91	2.319.163,68	4.523.952,91	0,00	11.783.047,09
31900300 18001111-Pensões	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	644.789,23	160.625,94	638.313,98	316.094,18	637.903,99	6.885,24	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	400.000,00	0,00	435.000,00	400.000,00	425.000,00	167.089,28	168.472,11	167.089,28	168.472,11	256.527,89	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	125.338,14	11.485.338,14	2.995.917,12	11.460.209,48	5.813.546,42	11.460.209,48	25.128,66	27.034.661,86
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	125.338,14	10.785.338,14	2.820.468,56	10.785.338,14	5.471.623,60	10.785.338,14	0,00	25.214.661,86
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	700.000,00	175.448,56	674.871,34	341.922,82	674.871,34	25.128,66	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	10.557,79	938.438,18	244.503,63	929.767,43	467.319,33	924.839,60	13.598,58	2.071.561,82
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	10.557,79	838.438,18	220.134,20	838.438,18	420.629,96	833.510,35	4.927,83	1.861.561,82
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	100.000,00	24.369,43	91.329,25	46.689,37	91.329,25	8.670,75	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	2.580.058,91	920.000,00	634.160.058,91	3.661.530,40	144.127.452,19	38.000.426,65	142.688.310,44	72.357.237,76	142.417.657,30	1.709.794,89	490.032.606,72



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

ABRIL/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	164.162,61	65.709,58	23.121,04	206.751,15
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	10.998,51	54.463.842,25	54.474.840,76	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	43.763,93	76.949.485,77	76.888.615,21	104.634,49
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	1.074.621,54	1.074.621,54	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	26.372.512,34	2.711.471,91	28.885.855,85	198.128,40
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	31.985.672,38	31.977.008,78	8.663,60
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	81.675.460,81	81.675.460,81	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	2.734.234,08	2.734.234,08	0,00
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	25.728.860,06	25.728.860,06	0,00
11111060314 - Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505 C/C 450000027	0,00	8.346.409,04	8.346.409,04	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	48,00	1.831.650,64	1.831.698,64	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	26.591.485,39	287.567.418,06	313.640.725,81	518.177,64
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992206 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 491-0	0,00	13.134.126,39	13.134.126,39	0,00
1111150992207 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	0,00	2.559.540,21	833.196,20	1.726.344,01
1111150992213 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71002-5	0,00	14.546.550,09	10.662.240,37	3.884.309,72
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	7.789,55	44,72	0,00	7.834,27
1111150992216 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	0,00	1.642.792,09	1.373.893,45	268.898,64
1111150992217 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	0,00	8.535.430,16	8.321.099,88	214.330,28
1111150992218 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	0,00	2.626.540,96	18.905,97	2.607.634,99
1111150992220 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71287-7	0,00	606.389,43	599.436,51	6.952,92
Soma:	7.791,23	43.651.414,05	34.942.898,77	8.716.306,51
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	76.498.401,64	1.334.873,15	0,00	77.833.274,79
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.644.483,86	59.979,74	0,00	2.704.463,60
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	27.543.279,30	569.228,07	0,00	28.112.507,37
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	10.884.850,95	133.143,75	0,00	11.017.994,70
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	14.584.099,39	433.098,79	0,00	15.017.198,18
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	21.972.828,04	426.830,39	0,00	22.399.658,43
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	5.731.496,49	58.920,73	0,00	5.790.417,22
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.675.887,35	94.718,40	0,00	9.770.605,75
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	15.394.081,82	262.510,10	0,00	15.656.591,92
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	46.757.722,51	816.397,20	0,00	47.574.119,71
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	16.038.864,41	367.212,51	0,00	16.406.076,92
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	99.958.222,32	2.075.638,92	0,00	102.033.861,24
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.683.776,24	307.330,22	0,00	24.991.106,46
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	24.315.024,17	932.641,00	0,00	25.247.665,17
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	77.727.145,98	2.305.159,93	0,00	80.032.305,91
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	635.982,46	13.136,21	0,00	649.118,67
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.389.473,15	324.099,70	0,00	10.713.572,85
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	182.104.917,51	2.458.606,39	0,00	184.563.523,90
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	242.973.442,18	3.278.335,33	0,00	246.251.777,51
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.070.162,80	29.267,20	0,00	3.099.430,00
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,00	8.346.409,04	0,00	8.346.409,04
1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020228 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)	0,00	8.346.409,04	8.346.409,04	0,00
Soma:	913.584.142,57	32.973.945,81	8.346.409,04	938.211.679,34
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.216.051,01	49.554,88	4.022.991,22	242.614,67
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.083.367,29	116.848,12	0,00	11.200.215,41
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5.149.697,03	17.037.145,05	16.937.756,34	5.249.085,74
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	344.298.525,27	3.625.737,55	0,00	347.924.262,82
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	235.506.597,86	20.438.148,36	0,00	255.944.746,22



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

ABRIL/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	44.524.875,96	41.335.796,49	0,00	85.860.672,45
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	19.917.205,42	0,00	365.386,36	19.551.819,06
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	61.663.454,17	61.663.454,17	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (F)	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
1144111050206 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	0,00	23.889.563,01	23.889.563,01	0,00
1144111050207 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	664.696.319,84	204.156.247,63	142.879.151,10	725.973.416,37
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	5.661.735,20	0,00	5.661.735,20	0,00
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	17.624.410,44	801.542,49	0,00	18.425.952,93
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	20.994.394,65	748.649,26	0,00	21.743.043,91
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	9.599.135,18	794.583,55	0,00	10.393.718,73
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	18.647.793,09	686.530,09	0,00	19.334.323,18
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	29.290.068,15	763.100,73	0,00	30.053.168,88
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	29.875.492,52	2.283.824,72	0,00	32.159.317,24
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	6.884.706,28	666.193,39	0,00	7.550.899,67
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	22.545.746,17	1.704.474,02	0,00	24.250.220,19
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	10.753.200,78	550.967,54	0,00	11.304.168,32
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	779.556,87	39.399,97	0,00	818.956,84
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	11.927.486,03	521.656,25	0,00	12.449.142,28
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.150.689,87	66.524,53	0,00	1.217.214,40
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	11.787.909,79	308.894,91	0,00	12.096.804,70
1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	9.936.655,85	504.922,27	0,00	10.441.578,12
1144112010201 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	0,00	4.028.250,17	4.028.250,17	0,00
Soma:	207.458.980,87	14.469.513,89	9.689.985,37	212.238.509,39
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"				
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	8.624.511,18	0,00	8.624.511,18	0,00
1144113030102 - BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	5.073.136,31	0,00	35.088,48	5.038.047,83
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	24.359.646,29	0,00	24.359.646,29	0,00
1144113030201 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	6.695.814,03	6.695.814,03	0,00
1144113030203 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	15.497.415,73	15.497.415,73	0,00
Soma:	38.057.293,78	22.193.229,76	55.212.475,71	5.038.047,83
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO				
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	7.060.433,91	70.236,64	0,00	7.130.670,55
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.790.817,68	143.097,99	0,00	5.933.915,67
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	17.665.592,12	0,00	17.665.592,12	0,00
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.100.361,45	0,00	7.213,30	3.093.148,15
1144114010107 - NORDESTE III FIP	873.957,96	3.330,00	502,73	876.785,23
1144114010204 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	11.630.494,55	11.630.494,55	0,00
1144114010207 - NORDESTE III FIP	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00
Soma:	34.491.163,12	11.850.489,18	29.307.132,70	17.034.519,60
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	515.356,20	38.449,35	0,00	553.805,55
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.157.000,00	70.500,00	0,00	3.227.500,00
Soma:	3.672.356,20	108.949,35	0,00	3.781.305,55
Total Geral:	1.888.559.533,00	616.971.207,73	594.018.778,50	1.911.511.962,23



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

ABRIL/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	188.804,06	4.804,06	22.751,15	206.751,15
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	5.527,17	5.527,17	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	104.634,49	104.634,49
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	207.142,13	9.013,73	0,00	198.128,40
Soma:	395.946,19	19.344,96	132.912,81	509.514,04
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.663,60	8.663,60
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	3.866.557,86	3.866.557,86	0,00
Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505 C/C 450000027	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	3.866.557,86	3.875.221,46	8.663,60
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES 491-0	11.982,01	14.470,75	2.488,74	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	1.743.396,26	17.052,25	0,00	1.726.344,01
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 FIC DISPONIBILIDADES 71002-5	3.947.869,02	63.559,30	0,00	3.884.309,72
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	7.887,09	52,82	0,00	7.834,27
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	270.350,97	1.452,33	0,00	268.898,64
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	221.523,70	7.193,42	0,00	214.330,28
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	2.634.215,85	26.580,86	0,00	2.607.634,99
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 FIC DISPONIBILIDADES 71287-7	9.897,11	2.944,19	0,00	6.952,92
Soma:	8.847.123,69	133.305,92	2.488,74	8.716.306,51



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

ABRIL/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	77.833.274,79	0,00	0,00	77.833.274,79
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.704.463,60	0,00	0,00	2.704.463,60
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.112.507,37	0,00	0,00	28.112.507,37
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	11.017.994,70	0,00	0,00	11.017.994,70
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	15.017.198,18	0,00	0,00	15.017.198,18
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	22.399.658,43	0,00	0,00	22.399.658,43
BNB SOBERANO FI RF	5.790.417,22	0,00	0,00	5.790.417,22
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	9.770.605,75	0,00	0,00	9.770.605,75
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	15.656.591,92	0,00	0,00	15.656.591,92
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	47.574.119,71	0,00	0,00	47.574.119,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	16.406.076,92	0,00	0,00	16.406.076,92
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	102.033.861,24	0,00	0,00	102.033.861,24
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	24.991.106,46	0,00	0,00	24.991.106,46
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.247.665,17	0,00	0,00	25.247.665,17
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	80.032.305,91	0,00	0,00	80.032.305,91
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	649.118,67	0,00	0,00	649.118,67
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.713.572,85	0,00	0,00	10.713.572,85
BB PREVID VERTCE 2026	184.563.523,90	0,00	0,00	184.563.523,90
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	246.251.777,51	0,00	0,00	246.251.777,51
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.099.430,00	0,00	0,00	3.099.430,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.346.409,04	0,00	0,00	8.346.409,04
Soma:	938.211.679,34	0,00	0,00	938.211.679,34
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



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

ABRIL/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB PREVID VERTCE 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (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	242.614,67	0,00	0,00	242.614,67
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.200.215,41	0,00	0,00	11.200.215,41
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	5.249.085,74	0,00	0,00	5.249.085,74
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	347.924.262,82	0,00	0,00	347.924.262,82
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	255.944.746,22	0,00	0,00	255.944.746,22
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	85.860.672,45	0,00	0,00	85.860.672,45
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	19.551.819,06	0,00	0,00	19.551.819,06
Soma:	725.973.416,37	0,00	0,00	725.973.416,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO	18.425.952,93	0,00	0,00	18.425.952,93
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	21.743.043,91	0,00	0,00	21.743.043,91
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	10.393.718,73	0,00	0,00	10.393.718,73
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	19.334.323,18	0,00	0,00	19.334.323,18
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	30.053.168,88	0,00	0,00	30.053.168,88
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	32.159.317,24	0,00	0,00	32.159.317,24
CAIXA SEGURIDADE	7.550.899,67	0,00	0,00	7.550.899,67
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	24.250.220,19	0,00	0,00	24.250.220,19
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	11.304.168,32	0,00	0,00	11.304.168,32
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	818.956,84	0,00	0,00	818.956,84
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	12.449.142,28	0,00	0,00	12.449.142,28
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.217.214,40	0,00	0,00	1.217.214,40
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.096.804,70	0,00	0,00	12.096.804,70
BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	10.441.578,12	0,00	0,00	10.441.578,12
Soma:	212.238.509,39	0,00	0,00	212.238.509,39
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



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

ABRIL/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	5.038.047,83	0,00	0,00	5.038.047,83
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.038.047,83	0,00	0,00	5.038.047,83
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 AÇOES 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	7.130.670,55	0,00	0,00	7.130.670,55
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.933.915,67	0,00	0,00	5.933.915,67
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	3.093.148,15	0,00	0,00	3.093.148,15
NORDESTE III FIP	876.785,23	0,00	0,00	876.785,23
Soma:	17.034.519,60	0,00	0,00	17.034.519,60
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	553.805,55	0,00	0,00	553.805,55
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.227.500,00	0,00	0,00	3.227.500,00
Soma:	3.781.305,55	0,00	0,00	3.781.305,55
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: 1.911.520.547,96 4.019.208,74 4.010.623,01 1.911.511.962,23				



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repasse Financeiros

ABRIL/2025

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

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

03/04/2025	040300	Aporte financeiro para pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de 01 Março/2025, conforme OB: 002/2025.	5.778.760,84
24/04/2025	042400	Aporte financeiro para pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de 01 Abril/2025, conforme OB: 003/2025.	589.994,72

Soma Conta Bancária:	6.368.755,56
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	6.368.755,56
Total Registros:	2
Soma Repasses Recebidos:	6.368.755,56
Total Registros:	2

Total Órgão:	6.368.755,56
Total Registros:	2

Total Geral:	6.368.755,56
Total Registros:	2



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

ABRIL/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	400.000,00	0,00	187.950.000,00	419.163,68	5.593.742,14	1.527.791,42	5.330.739,00	2.802.347,14	5.330.329,01	263.413,13	182.356.257,86
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	1.086.562,31	126.652.474,60	33.259.122,46	126.589.489,56	64.283.804,54	126.319.548,11	332.926,49	276.567.525,40
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.925.000,00	0,00	45.000,00	28.880.000,00	1.873.850,55	8.436.865,60	2.290.631,18	8.436.865,60	4.340.947,73	8.436.865,60	0,00	20.443.134,40
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.800.000,00	275.000,00	875.000,00	11.200.000,00	183.696,82	3.346.112,81	922.881,59	2.331.216,28	930.138,35	2.330.914,58	1.015.198,23	7.853.887,19
28020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.660.058,91	0,00	1.660.058,91	98.257,04	98.257,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98.257,04	1.561.801,87
Total Geral:	632.500.000,00	2.580.058,91	920.000,00	634.160.058,91	3.661.530,40	144.127.452,19	38.000.426,65	142.688.310,44	72.357.237,76	142.417.657,30	1.709.794,89	490.032.606,72



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

ABRIL/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	3.611.530,40	143.737.892,50	37.897.354,16	142.310.575,80	72.234.292,99	142.051.719,87	1.686.172,63	319.369.166,41
272 - Previdência do Regime Estatutário	449.647.000,00	450.247.000,00	3.329.576,54	140.293.522,65	36.974.472,57	139.979.359,52	71.304.154,64	139.720.805,29	572.717,36	309.953.477,35
126 - Tecnologia da Informação	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	641.504,17	224.968,46	262.057,78	224.968,46	262.057,78	379.446,39	1.338.495,83
122 - Administração Geral	9.820.000,00	10.880.058,91	281.953,86	2.802.865,68	697.913,13	2.069.158,50	705.169,89	2.068.856,80	734.008,88	8.077.193,23
28 - Encargos Especiais	978.000,00	978.000,00	50.000,00	389.559,69	103.072,49	377.734,64	122.944,77	365.937,43	23.622,26	588.440,31
846 - Outros Encargos Especiais	978.000,00	978.000,00	50.000,00	389.559,69	103.072,49	377.734,64	122.944,77	365.937,43	23.622,26	588.440,31
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	3.661.530,40	144.127.452,19	38.000.426,65	142.688.310,44	72.357.237,76	142.417.657,30	1.709.794,89	490.032.606,72



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: ABRIL/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		46.076.942,74	141.808.508,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		46.076.942,74	141.808.508,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		357.732,36	1.293.367,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		357.732,36	1.293.367,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		123.976.467,17	371.068.609,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		123.976.467,17	371.068.609,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		69.107.307,20	167.913.722,29
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		69.107.307,20	167.913.722,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		35.251.388,15	12.548.952,10
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		33.675.669,77	8.539.116,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.575.718,38	4.009.835,56
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		274.769.837,62	694.633.159,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		1.160.571,66	2.005.649,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		672.886,88	1.262.211,34
ENCARGOS PATRONAIS		320.024,21	574.839,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		167.660,57	168.598,56
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		139.982.148,30	415.658.521,70
APOSENTADORIAS E REFORMAS		128.384.515,78	379.458.579,88
PENSÕES		11.597.632,52	36.199.941,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		581.113,71	1.707.547,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.266,68	19.653,21
SERVIÇOS		546.978,12	1.602.111,02
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		26.868,91	85.782,90
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		20.374.699,27	83.729.092,85
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		20.366.917,92	83.724.148,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7.781,35	4.944,85
TRIBUTÁRIAS		2.043.562,84	5.287.901,08
CONTRIBUIÇÕES		2.043.562,84	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)		164.142.821,23	752.947.809,68
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		110.627.016,39	-58.314.650,31