



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JULHO/2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DO MUNICÍPIO DE ARACAJU



BALANCETE MENSAL

JULHO/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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.995.086.550,78 D	923.187.992,83	3.532.684.927,92	903.361.479,22	3.341.083.349,73	2.014.913.064,39 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.975.885.658,58 D	922.439.545,88	3.528.726.765,70	903.353.950,26	3.340.966.694,83	1.994.971.254,20 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.462.497,98 D	474.024.346,56	2.060.278.486,81	468.624.143,81	2.054.910.255,50	11.862.700,73 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.462.497,98 D	474.024.346,56	2.060.278.486,81	468.624.143,81	2.054.910.255,50	11.862.700,73 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.462.497,98 D	474.024.346,56	2.060.278.486,81	468.624.143,81	2.054.910.255,50	11.862.700,73 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		942.115,40 D	417.474.612,31	1.801.684.972,54	417.396.837,56	1.801.356.637,19	1.019.890,15 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		604.134,16 D	181.507.258,73	993.468.059,75	181.098.678,44	993.146.900,10	1.012.714,45 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	52.496,53 D	58.615,44	698.347,07	51.988,05	647.392,78	59.123,92 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	99.856.273,58	450.614.354,53	99.856.273,58	450.614.354,53	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	43.766,93 D	80.710.643,55	506.894.610,57	80.487.388,86	506.627.588,95	267.021,62 D
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	315.292,57	4.628.888,96	315.292,57	4.628.888,96	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	507.870,70 D	566.433,59	30.631.858,62	387.735,38	30.628.674,88	686.568,91 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	337.981,24 D	233.663.400,28	791.247.070,94	233.994.205,82	791.239.895,24	7.175,70 D
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	60.280.955,50	188.481.475,77	60.280.955,50	188.481.475,77	0,00
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	F	0,00	0,00	24.814.468,60	0,00	24.814.468,60	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	141.493.750,10	367.447.045,70	141.493.750,10	367.447.045,70	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	337.981,24 D	1.534.723,32	12.232.316,17	1.865.528,86	12.225.140,47	7.175,70 D
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	30.353.971,36	189.925.355,66	30.353.971,36	189.925.355,66	0,00
11111060314 - Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505 C/C 450000027	F	0,00	0,00	8.346.409,04	0,00	8.346.409,04	0,00
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	2.303.953,30	16.969.841,85	2.303.953,30	16.969.841,85	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	2.303.953,30	13.606.277,75	2.303.953,30	13.606.277,75	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		5.520.382,58 D	56.549.734,25	258.593.514,27	51.227.306,25	253.553.618,31	10.842.810,58 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.520.382,58 D	56.549.734,25	258.593.514,27	51.227.306,25	253.553.618,31	10.842.810,58 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	5.520.382,58 D	56.549.734,25	258.593.514,27	51.227.306,25	253.553.618,31	10.842.810,58 D
1111150992206 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 491-0	F	565.666,75 D	39.421.871,20	137.916.336,40	38.761.522,28	136.847.611,04	1.226.015,67 D
1111150992207 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	F	2.262.345,98 D	1.006.752,37	8.542.807,49	1.093.569,79	6.367.572,10	2.175.528,56 D
1111150992213 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71.002-5	F	17.959,88 D	15.783.604,11	88.183.724,53	11.364.433,37	85.309.591,59	4.437.130,62 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	7.887,09 D	101,83	298,23	0,00	0,00	7.988,92 D
1111150992216 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	F	139,36 D	1,40	2.472.750,16	1,00	2.472.611,66	139,76 D
1111150992217 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	F	60,19 D	1,93	16.162.560,72	0,00	16.936.114,55	62,12 D
1111150992218 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	F	2.661.792,59 D	26.893,52	2.770.203,87	0,00	3.382.470,07	2.688.686,11 D
1111150992220 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71287-7	F	4.529,06 D	310.507,89	2.544.832,87	7.779,81	2.237.647,30	307.257,14 D



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		6.125.362,36 D	0,00	521.756,79	1.136.969,29	8.203.812,72	4.988.393,07 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		12.000,00 D	0,00	16.000,00	12.000,00	16.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		12.000,00 D	0,00	16.000,00	12.000,00	16.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	12.000,00 D	0,00	16.000,00	12.000,00	16.000,00	0,00
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		6.109.403,78 D	0,00	498.731,55	1.124.969,29	8.184.746,06	4.984.434,49 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		6.109.403,78 D	0,00	498.731,55	1.124.969,29	8.184.746,06	4.984.434,49 D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		6.109.403,78 D	0,00	498.731,55	1.124.969,29	8.184.746,06	4.984.434,49 D
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	6.109.403,78 D	0,00	498.731,55	1.124.969,29	8.184.746,06	4.984.434,49 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.958,58 D	0,00	7.025,24	0,00	3.066,66	3.958,58 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.958,58 D	0,00	7.025,24	0,00	3.066,66	3.958,58 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.958,58 D	0,00	7.025,24	0,00	3.066,66	3.958,58 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	3.070,58 D	0,00	3.070,58	0,00	0,00	3.070,58 D
11381060026 - Valores em Trânsito da antecipação DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	0,00	3.066,66	0,00	3.066,66	0,00
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		1.963.281.907,87 D	448.411.957,43	1.467.902.333,81	433.589.195,34	1.277.832.158,88	1.978.104.669,96 D
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.963.281.907,87 D	448.411.957,43	1.467.902.333,81	433.589.195,34	1.277.832.158,88	1.978.104.669,96 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.963.281.907,87 D	448.411.957,43	1.467.902.333,81	433.589.195,34	1.277.832.158,88	1.978.104.669,96 D
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	M	2.000.000,00 D	25.284,73	4.025.284,73	0,00	2.000.000,00	2.025.284,73 D
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	M	2.000.000,00 D	25.284,73	2.025.284,73	0,00	0,00	2.025.284,73 D
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	P	2.000.000,00 D	25.284,73	2.025.284,73	0,00	0,00	2.025.284,73 D
11441010802 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	M	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
1144101080201 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	F	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.713.547.379,58 D	419.055.660,54	1.335.953.198,15	357.625.418,74	1.036.145.656,45	1.774.977.621,38 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR	M	957.490.907,08 D	210.546.769,46	428.794.770,09	103.462.333,25	223.109.702,59	1.064.575.343,29 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	P	957.490.907,08 D	108.546.769,46	241.748.580,22	1.462.333,25	36.063.512,72	1.064.575.343,29 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	78.669.247,83 D	220.382,49	4.652.090,71	18.714,88	18.714,88	78.870.915,44 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.821.403,80 D	0,00	270.681,75	42.018,43	42.018,43	2.779.385,37 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	28.950.623,41 D	0,00	2.309.341,32	226.482,22	226.482,22	28.724.141,19 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	11.249.029,31 D	134.346,35	841.334,34	0,00	0,00	11.383.375,66 D



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	15.431.050,74 D	40.715,58	1.522.675,42	0,00	0,00	15.471.766,32 D
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	P	0,00	0,00	1.601.201,71	0,00	22.814.468,60	0,00
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	31.032.500,87 D	2.309.836,86	27.779.424,51	0,00	387,90	33.342.337,73 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.923.991,75 D	88.981,30	666.621,74	0,00	275.850,84	10.012.973,05 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	16.056.208,57 D	88.705,33	1.261.269,85	0,00	0,00	16.144.913,90 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	48.070.311,38 D	133.623,53	2.832.506,03	0,00	0,00	48.203.934,91 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	17.114.026,60 D	0,00	1.635.908,55	255.172,18	255.172,18	16.858.854,42 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	105.068.268,00 D	0,00	8.389.046,24	852.492,18	852.492,18	104.215.775,82 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	25.518.608,04 D	307.872,18	1.920.146,05	0,00	0,00	25.826.480,22 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	26.013.466,67 D	0,00	2.942.049,94	67.453,36	67.453,36	25.946.013,31 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	82.243.916,35 D	220.726,57	8.134.461,07	0,00	0,00	82.464.642,92 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	663.214,03 D	1.605,05	49.550,06	0,00	0,00	664.819,08 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	10.940.547,48 D	61.758,83	1.138.814,81	0,00	0,00	11.002.306,31 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	186.792.014,03 D	1.704.569,00	10.727.494,04	0,00	5.432.185,48	188.496.583,03 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	249.230.303,61 D	52.685.417,77	103.804.797,98	0,00	6.078.286,65	301.915.721,38 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	3.167.113,89 D	32.205,25	218.080,01	0,00	0,00	3.199.319,14 D
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	8.535.060,72 D	109.278,83	8.644.339,55	0,00	0,00	8.644.339,55 D
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	P	0,00	50.406.744,54	50.406.744,54	0,00	0,00	50.406.744,54 D
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	102.000.000,00	187.046.189,87	102.000.000,00	187.046.189,87	0,00
1144111020209 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	F	0,00	0,00	11.885.312,23	0,00	11.885.312,23	0,00
1144111020210 - BNB SOBERANO FI RF	F	0,00	2.000.000,00	26.814.468,60	2.000.000,00	26.814.468,60	0,00
1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	F	0,00	50.000.000,00	90.000.000,00	50.000.000,00	90.000.000,00	0,00
1144111020228 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)	F	0,00	0,00	8.346.409,04	0,00	8.346.409,04	0,00
1144111020229 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F)	F	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	756.056.472,50 D	208.508.891,08	907.158.428,06	254.163.085,49	813.035.953,86	710.402.278,09 D
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	756.056.472,50 D	44.064.850,09	315.264.255,63	89.719.044,50	221.141.781,43	710.402.278,09 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	1.773.935,63 D	2.747,01	12.954.767,87	1.692.175,22	47.964.101,35	84.507,42 D
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	P	11.454.823,87 D	146.548,55	850.328,94	0,00	0,00	11.601.372,42 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	155.881,76 D	31.727,67	38.437.444,64	0,00	84.598.279,50	187.609,43 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	355.802.503,77 D	3.983.252,08	25.832.782,44	50.000.000,00	50.000.000,00	309.785.755,85 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	265.795.775,08 D	2.903.233,85	78.565.507,12	38.026.869,28	38.026.869,28	230.672.139,65 D
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	P	101.033.501,19 D	36.388.771,22	137.422.272,41	0,00	0,00	137.422.272,41 D
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	20.040.051,20 D	608.569,71	21.201.152,21	0,00	552.531,30	20.648.620,91 D



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	164.444.040,99	591.894.172,43	164.444.040,99	591.894.172,43	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	1.700.000,00	92.916.765,99	1.700.000,00	92.916.765,99	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	50.055.657,10	223.782.110,26	50.055.657,10	223.782.110,26	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	32.833.714,11	32.833.714,11	32.833.714,11	32.833.714,11	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	F	0,00	44.890.372,06	106.138.902,24	44.890.372,06	106.138.902,24	0,00
1144111050206 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	F	0,00	34.964.297,72	116.222.679,83	34.964.297,72	116.222.679,83	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		221.509.258,36 D	24.153.000,00	70.058.367,75	64.845.278,69	92.354.490,58	180.816.979,67 D
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	221.509.258,36 D	24.153.000,00	70.058.367,75	64.845.278,69	92.354.490,58	180.816.979,67 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	221.509.258,36 D	0,00	37.906.283,22	40.692.278,69	60.202.406,05	180.816.979,67 D
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	P	0,00	0,00	278.075,45	0,00	12.341.304,87	0,00
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	P	18.668.324,75 D	0,00	1.940.021,77	1.138.342,55	1.994.340,83	17.529.982,20 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	22.299.191,39 D	0,00	3.409.529,61	952.362,19	1.503.245,60	21.346.829,20 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	11.230.753,02 D	0,00	2.999.160,00	908.555,52	1.462.009,00	10.322.197,50 D
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	P	19.875.887,55 D	0,00	3.136.634,90	834.400,17	1.311.465,92	19.041.487,38 D
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	30.872.472,54 D	0,00	4.489.677,19	30.872.472,54	31.668.185,55	0,00
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	35.120.240,71 D	0,00	6.893.028,74	1.997.686,20	3.108.360,30	33.122.554,51 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	6.924.771,19 D	0,00	1.241.419,03	428.642,33	1.189.093,62	6.496.128,86 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	25.819.519,19 D	0,00	5.777.577,21	1.547.357,31	2.356.257,24	24.272.161,88 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	11.685.648,17 D	0,00	1.758.237,26	494.988,61	613.563,66	11.190.659,56 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	847.722,04 D	0,00	139.486,50	44.142,24	60.841,10	803.579,80 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	12.949.435,15 D	0,00	1.927.748,63	494.940,53	817.557,55	12.454.494,62 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.264.935,90 D	0,00	231.171,13	74.603,48	103.625,73	1.190.332,42 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	12.802.641,54 D	0,00	1.793.944,17	476.725,25	878.972,01	12.325.916,29 D
1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	P	11.147.715,22 D	0,00	1.890.571,63	427.059,77	793.583,07	10.720.655,45 D
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	F	0,00	24.153.000,00	32.152.084,53	24.153.000,00	32.152.084,53	0,00
1144112010201 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	F	0,00	0,00	7.999.084,53	0,00	7.999.084,53	0,00
1144112010207 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	F	0,00	24.153.000,00	24.153.000,00	24.153.000,00	24.153.000,00	0,00
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		5.688.729,83 D	5.105.273,15	37.136.091,01	10.794.002,98	98.455.924,71	0,00
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	5.688.729,83 D	5.105.273,15	37.136.091,01	10.794.002,98	98.455.924,71	0,00
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	5.688.729,83 D	84.400,89	780.261,87	5.773.130,72	62.100.095,57	0,00
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	P	0,00	0,00	0,00	0,00	18.541.297,38	0,00
1144113030102 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR	P	5.688.729,83 D	84.400,89	780.261,87	5.773.130,72	6.435.093,75	0,00
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	P	0,00	0,00	0,00	0,00	37.123.704,44	0,00
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)	F	0,00	5.020.872,26	36.355.829,14	5.020.872,26	36.355.829,14	0,00



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144113030201 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	F	0,00	0,00	11.658.029,72	0,00	11.658.029,72	0,00
1144113030202 - BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	F	0,00	5.020.872,26	5.020.872,26	5.020.872,26	5.020.872,26	0,00
1144113030203 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	F	0,00	0,00	19.676.927,16	0,00	19.676.927,16	0,00
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		16.788.409,10 D	72.739,01	20.507.655,38	158.749,43	48.417.645,45	16.702.398,68 D
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	M	16.788.409,10 D	72.739,01	20.507.655,38	158.749,43	48.417.645,45	16.702.398,68 D
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	16.788.409,10 D	72.739,01	2.208.337,40	158.749,43	30.118.327,47	16.702.398,68 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	7.292.414,02 D	72.739,01	503.091,73	0,00	0,00	7.365.153,03 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	6.076.225,59 D	0,00	635.771,66	147.831,19	198.329,47	5.928.394,40 D
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	P	0,00	0,00	754.446,27	0,00	29.330.357,92	0,00
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	3.076.888,95 D	0,00	113.292,00	10.583,21	49.316,78	3.066.305,74 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP	P	342.880,54 D	0,00	201.735,74	335,03	540.323,30	342.545,51 D
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	F	0,00	0,00	18.299.317,98	0,00	18.299.317,98	0,00
1144114010204 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	F	0,00	0,00	18.295.987,98	0,00	18.295.987,98	0,00
1144114010207 - NORDESTE III FIP	F	0,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	M	3.748.131,00 D	0,00	221.736,79	165.745,50	458.441,69	3.582.385,50 D
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.748.131,00 D	0,00	221.736,79	165.745,50	458.441,69	3.582.385,50 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	553.131,00 D	0,00	117.236,79	6.745,50	34.941,69	546.385,50 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.195.000,00 D	0,00	104.500,00	159.000,00	423.500,00	3.036.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		14.716,77 D	3.241,89	23.014,69	3.641,82	20.467,73	14.316,84 D
115600000 - ALMOXARIFADO		14.716,77 D	3.241,89	23.014,69	3.641,82	20.467,73	14.316,84 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.716,77 D	3.241,89	23.014,69	3.641,82	20.467,73	14.316,84 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	7.590,12 D	2.184,44	15.504,16	2.311,70	15.509,22	7.462,86 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	2.184,44	12.727,96	2.184,44	12.727,96	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	3.300,00 D	0,00	190,00	0,00	871,61	3.300,00 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 Elétrico e Eletrônico	P	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienezação	P	1.545,98 D	0,00	958,02	9,66	44,02	1.536,32 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.166,26 D	0,00	1.004,15	117,60	1.606,66	1.048,66 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	280,50 D	0,00	0,02	0,00	5,46	280,50 D
115610119 - Ferramentas	P	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	83,94 D	0,00	186,15	0,00	102,21	83,94 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.119,16 D	1.057,45	6.252,10	1.307,78	4.480,11	1.868,83 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.119,16 D	1.057,45	6.252,10	1.307,78	4.480,11	1.868,83 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	4.584,87 D	0,00	554,02	14,34	186,57	4.570,53 D



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610701 - Materiais de Expediente	P	4.584,87 D	0,00	554,02	14,34	186,57	4.570,53 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	22,70 D	0,00	304,49	8,00	291,83	14,70 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	22,70 D	0,00	304,49	8,00	291,83	14,70 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		19.200.892,20 D	748.446,95	3.958.162,22	7.528,96	116.654,90	19.941.810,19 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		17.631.693,76 D	554.277,95	3.691.175,13	0,00	0,00	18.185.971,71 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		17.631.693,76 D	554.277,95	3.691.175,13	0,00	0,00	18.185.971,71 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		17.631.693,76 D	554.277,95	3.691.175,13	0,00	0,00	18.185.971,71 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	17.631.693,76 D	554.277,95	3.691.175,13	0,00	0,00	18.185.971,71 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	17.631.693,76 D	554.277,95	3.691.175,13	0,00	0,00	18.185.971,71 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.569.198,44 D	159.500,00	232.318,09	7.528,96	116.654,90	1.721.169,48 D
123100000 - BENS MOVEIS		692.735,08 D	159.500,00	175.598,95	0,00	62.991,46	852.235,08 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		692.735,08 D	159.500,00	175.598,95	0,00	62.991,46	852.235,08 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		98.759,04 D	0,00	0,00	0,00	8.018,46	98.759,04 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	4.215,71 D	0,00	0,00	0,00	4.065,00	4.215,71 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		450.066,88 D	159.500,00	168.200,00	0,00	54.023,00	609.566,88 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	450.066,88 D	159.500,00	168.200,00	0,00	54.023,00	609.566,88 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		135.988,16 D	0,00	7.398,95	0,00	950,00	135.988,16 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	129.044,43 D	0,00	6.448,95	0,00	950,00	129.044,43 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		423.536,64 C	0,00	56.719,14	7.528,96	53.663,44	431.065,60 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		423.536,64 C	0,00	56.719,14	7.528,96	53.663,44	431.065,60 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		423.536,64 C	0,00	56.719,14	7.528,96	53.663,44	431.065,60 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	53.532,65 C	0,00	11.182,01	543,59	6.310,90	54.076,24 C



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	297.824,75 C	0,00	44.711,13	6.116,99	40.136,67	303.941,74 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	67.871,23 C	0,00	3,74	836,36	6.996,88	68.707,59 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	4.308,01 C	0,00	822,26	32,02	218,99	4.340,03 C
124000000 - INTANGÍVEL		0,00	34.669,00	34.669,00	0,00	0,00	34.669,00 D
124100000 - SOFTWARES		0,00	34.669,00	34.669,00	0,00	0,00	34.669,00 D
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		0,00	34.669,00	34.669,00	0,00	0,00	34.669,00 D
124110100 - Softwares	P	0,00	34.669,00	34.669,00	0,00	0,00	34.669,00 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.830.521.162,55 C	54.853.089,38	445.847.226,35	52.722.410,49	450.926.223,81	1.828.390.483,66 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		12.871.575,28 C	54.853.089,38	387.513.523,56	52.722.410,49	392.592.521,02	10.740.896,39 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		692.004,57 C	41.335.676,14	321.159.976,58	41.475.199,99	321.197.337,39	831.528,42 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		501.991,76 C	38.041.148,32	299.004.346,59	38.152.151,12	298.994.452,68	612.994,56 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		501.991,76 C	38.041.148,32	299.004.346,59	38.152.151,12	298.994.452,68	612.994,56 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		501.991,76 C	38.041.148,32	298.962.936,16	38.152.151,12	298.953.042,25	612.994,56 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	501.991,76 C	38.039.695,69	298.948.485,77	38.150.698,49	298.938.591,86	612.994,56 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	9.910,97	0,00	9.910,97	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.452,63	2.653,12	1.452,63	2.653,12	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	1.886,30	0,00	1.886,30	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		189.344,86 C	3.240.683,46	21.629.928,59	3.269.536,08	21.677.183,31	218.197,48 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		189.344,86 C	3.240.683,46	21.629.928,59	3.269.536,08	21.677.183,31	218.197,48 C
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	189.344,86 C	3.240.683,46	21.629.928,59	3.269.536,08	21.677.183,31	218.197,48 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		667,95 C	663,14	2.171,33	331,57	2.171,33	336,38 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		667,95 C	663,14	2.171,33	331,57	2.171,33	336,38 C
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	667,95 C	663,14	2.171,33	331,57	2.171,33	336,38 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	53.181,22	523.530,07	53.181,22	523.530,07	0,00
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	10.190,56	0,00	10.190,56	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	10.190,56	0,00	10.190,56	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	41.319,55	457.291,00	41.319,55	457.291,00	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	40.992,36	57.803,64	40.992,36	57.803,64	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	40.992,36	57.803,64	40.992,36	57.803,64	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	327,19	399.487,36	327,19	399.487,36	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	11.861,67	56.048,51	11.861,67	56.048,51	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	11.861,67	56.048,51	11.861,67	56.048,51	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	11.861,67	56.048,51	11.861,67	56.048,51	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.427,00 C	455.327,56	1.329.549,54	414.900,56	1.329.549,54	0,00



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		40.427,00 C	455.327,56	1.329.549,54	414.900,56	1.329.549,54	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		40.427,00 C	455.327,56	1.329.549,54	414.900,56	1.329.549,54	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		40.427,00 C	455.327,56	1.329.549,54	414.900,56	1.329.549,54	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	40.427,00 C	455.327,56	1.329.549,54	414.900,56	1.329.549,54	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	424.933,40	3.535.831,71	424.933,40	3.535.831,71	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	424.933,40	3.535.831,71	424.933,40	3.535.831,71	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	424.933,40	3.535.831,71	424.933,40	3.535.831,71	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	424.933,40	3.535.831,71	424.933,40	3.535.831,71	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.139.143,71 C	12.637.152,28	61.488.165,73	10.407.376,54	66.529.802,38	9.909.367,97 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		11.854.447,74 C	11.778.659,78	59.746.563,49	9.788.445,82	64.751.235,58	9.864.233,78 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		11.854.447,74 C	11.778.659,78	59.746.563,49	9.788.445,82	64.751.235,58	9.864.233,78 C
218810100 - CONSIGNACOES		11.700.285,32 C	11.626.806,46	58.765.692,69	9.626.482,59	63.674.306,18	9.699.961,45 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.684.832,27 C	1.398.105,61	4.581.824,51	831.941,34	5.389.314,02	1.118.668,00 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	1.413.302,27 C	1.344.166,37	4.432.053,54	809.531,57	5.239.361,27	878.667,47 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	271.530,00 C	53.939,24	149.770,97	22.409,77	149.952,75	240.000,53 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.168,62 C	8.764,75	57.065,50	8.609,88	62.079,25	5.013,75 C
21881010201 - Inss	F	5.168,62 C	5.168,62	28.822,01	5.013,75	33.835,76	5.013,75 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	3.596,13	28.243,49	3.596,13	28.243,49	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.029.477,34 C	4.980.491,02	19.933.093,34	3.476.987,07	23.279.788,35	3.525.973,39 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.029.316,89 C	4.973.496,68	19.898.115,61	3.469.990,10	23.244.801,66	3.525.810,31 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	160,45 C	6.994,34	34.977,73	6.996,97	34.986,69	163,08 C
218810108 - ISS	F	3,00 C	3.894,26	18.223,48	3.894,26	18.223,48	3,00 C
21881010801 - Iss	F	3,00 C	3.894,26	18.223,48	3.894,26	18.223,48	3,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	1.020,95 C	112.672,04	741.729,32	112.509,89	742.588,12	858,80 C
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	1.020,95 C	112.672,04	741.729,32	112.509,89	742.588,12	858,80 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	823.154,47 C	852.375,87	5.518.091,36	1.030.448,14	5.763.600,72	1.001.226,74 C
21881011102 - IPES- Saude	F	797.312,82 C	826.183,75	5.337.087,21	1.004.216,38	5.582.115,50	975.345,45 C
21881011103 - Sociela -	F	22.122,64 C	22.525,04	156.474,99	22.506,95	156.686,85	22.104,55 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	117,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80 C
21881011105 - Servdonto	F	935,70 C	1.072,10	7.157,80	1.331,30	7.452,90	1.194,90 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	2.224,32 C	2.372,79	16.004,83	2.174,32	15.977,13	2.025,85 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	395,18 C	176,18	1.057,08	176,18	1.057,08	395,18 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	46,01 C	46,01	309,45	43,01	311,26	43,01 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	664.336,87 C	675.925,40	4.717.093,91	586.025,03	4.710.606,68	574.436,50 C
21881011301 - Sintese	F	126,35 C	126,35	983,49	126,35	956,80	126,35 C
21881011302 - Sacema	F	370,81 C	734,58	2.438,40	363,77	2.438,40	0,00



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	30,00 C	30,00	183,00	21,00	183,00	21,00 C
21881011304 - Apmaju	F	4.657,39 C	4.657,39	30.741,77	4.576,38	31.042,26	4.576,38 C
21881011309 - Sintasa	F	1.260,15 C	1.388,46	7.617,44	1.080,15	7.642,36	951,84 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	3.600,00 C	4.900,00	25.100,00	3.600,00	25.000,00	2.300,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.365,21 C	2.365,21	16.574,48	2.365,21	16.554,48	2.365,21 C
21881011313 - Seame	F	39,28 C	39,28	261,04	39,28	263,36	39,28 C
21881011315 - Sindipema	F	552.220,99 C	563.039,21	2.882.333,25	523.517,30	3.283.160,95	512.699,08 C
21881011316 - Sepuma	F	83.222,00 C	82.677,81	418.560,01	34.869,84	423.496,08	35.414,03 C
21881011317 - Sinaf	F	10.884,33 C	10.884,33	72.669,61	10.884,33	73.081,92	10.884,33 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	850,00 C	1.000,00	6.000,00	850,00	6.000,00	700,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	454,60 C	454,60	3.996,26	454,60	3.826,74	454,60 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	719,77 C	799,07	4.592,95	719,77	4.586,47	640,47 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	883,94 C	1.009,47	5.537,84	796,95	5.578,65	671,42 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	28,00 C	42,00	196,00	28,00	196,00	14,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.686,56 C	1.686,56	9.946,21	1.686,56	10.502,84	1.686,56 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 PSICOLOGOS	F	45,54 C	91,08	309,60	45,54	309,60	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	73,36 C	73,36	513,52	73,36	513,52	73,36 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	73,36 C	73,36	513,52	73,36	513,52	73,36 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.248.682,90 C	3.350.233,04	21.935.314,17	3.324.021,50	22.193.838,00	3.222.471,36 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	191.636,67 C	225.038,46	1.355.277,18	195.290,15	1.352.567,53	161.888,36 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.671.050,18 C	1.724.190,30	11.444.493,85	1.704.214,94	11.546.776,18	1.651.074,82 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	841.321,03 C	862.077,96	5.726.185,35	860.340,34	5.780.626,16	839.583,41 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	540,44 C	756,93	3.783,08	540,44	3.783,08	323,95 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	83.986,23 C	85.341,19	580.123,94	84.937,60	584.827,64	83.582,64 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	152.272,17 C	155.765,63	1.098.160,20	157.098,68	1.098.095,48	153.605,22 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	83.912,48 C	88.975,77	567.382,58	94.452,53	583.829,46	89.389,24 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	40.630,15 C	18.094,95	129.286,56	18.351,38	128.713,15	40.886,58 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	114.336,85 C	120.374,16	742.300,76	120.006,54	762.602,23	113.969,23 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	7.153,91 C	7.410,69	48.711,19	7.381,59	49.333,90	7.124,81 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	7.566,39 C	7.566,39	43.788,77	7.941,49	46.093,57	7.941,49 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	697,21 C	697,21	4.868,47	697,21	4.871,47	697,21 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	3.138,93 C	3.138,93	22.010,57	3.138,93	21.972,51	3.138,93 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	3.844,30 C	3.944,30	29.047,71	3.859,60	28.511,56	3.759,60 C
21881011531 - COMPREVFİN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	1.626,45 C	1.626,45	5.845,04	1.928,05	7.336,24	1.928,05 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	44.969,51 C	45.233,72	134.048,92	63.842,03	193.897,84	63.577,82 C



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	44,52 C	31,49	151,87	31,49	151,87	44,52 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	44,52 C	31,49	151,87	31,49	151,87	44,52 C
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	67,60 C	135,20	205,80	67,60	205,80	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	243.423,42 C	244.104,42	1.262.385,91	251.873,03	1.513.396,37	251.192,03 C
21881019901 - Comite da Fome	F	863,54 C	1.657,54	2.724,68	799,11	2.548,22	5,11 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	222.524,73 C	222.524,73	1.126.743,32	231.421,77	1.358.165,09	231.421,77 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	1.106,64 C	300,64	2.104,48	300,64	3.211,12	1.106,64 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	17.154,00 C	17.847,00	119.889,00	17.577,00	136.773,00	16.884,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	1.774,51 C	1.774,51	10.924,43	1.774,51	12.698,94	1.774,51 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		14.740,50 C	17.807,16	129.197,72	17.742,79	130.065,07	14.676,13 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	14.740,50 C	17.807,16	129.197,72	17.742,79	130.065,07	14.676,13 C
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	14.740,50 C	17.807,16	129.197,72	17.742,79	130.065,07	14.676,13 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		139.379,05 C	134.046,16	851.673,08	144.220,44	946.864,33	149.553,33 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	139.379,05 C	134.046,16	851.673,08	144.220,44	946.864,33	149.553,33 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	80.358,09 C	80.358,09	497.799,71	90.084,76	587.884,47	90.084,76 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	59.020,96 C	53.688,07	353.873,37	54.135,68	358.979,86	59.468,57 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		284.695,97 C	858.492,50	1.741.602,24	618.930,72	1.778.566,80	45.134,19 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		284.695,97 C	858.492,50	1.741.602,24	618.930,72	1.778.566,80	45.134,19 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		284.695,97 C	854.083,28	1.721.193,02	614.521,50	1.758.157,58	45.134,19 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	94.168,47	0,00	94.168,47	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	284.695,97 C	854.083,28	1.626.299,10	614.521,50	1.663.263,66	45.134,19 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	725,45	0,00	725,45	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	4.409,22	20.409,22	4.409,22	20.409,22	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



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		132.246.219,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.246.219,00 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	139.835.229,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.835.229,20 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	2.122.363,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.363,53 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	25.108,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.108,33 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	5.441.538,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441.538,34 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.040.300.492,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.300.492,67 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	2.029.016.327,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.016.327,71 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	530.525.114,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530.525.114,99 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	336.449.740,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	336.449.740,39 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	121.740.979,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.740.979,66 D
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		4.126.652.850,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.126.652.850,60 D
227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		3.494.271.614,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.271.614,34 D
227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	P	3.494.271.614,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494.271.614,34 D
227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		632.381.236,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	632.381.236,26 D
227220203 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios a Conceder	P	632.381.236,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	632.381.236,26 D
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		645.102.875,60 C	0,00	58.333.702,79	0,00	58.333.702,79	645.102.875,60 C
236000000 - DEMAIS RESERVAS		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências	P	415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		229.196.371,20 C	0,00	58.333.702,79	0,00	58.333.702,79	229.196.371,20 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		229.196.371,20 C	0,00	58.333.702,79	0,00	58.333.702,79	229.196.371,20 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		229.196.371,20 C	0,00	58.333.702,79	0,00	58.333.702,79	229.196.371,20 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	90,00	0,00	58.314.740,31	0,00
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		253.239.613,68 D	54.965.686,25	361.109.612,73	13.434,04	52.917.746,84	308.191.865,89 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.326.404,41 D	845.083,87	3.213.203,30	9.001,04	50.716,06	3.162.487,24 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.586.743,84 D	733.901,72	2.320.645,56	9.001,04	9.001,04	2.311.644,52 D



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		1.545.333,41 D	733.901,72	2.279.235,13	9.001,04	9.001,04	2.270.234,09 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.545.333,41 D	733.901,72	2.279.235,13	9.001,04	9.001,04	2.270.234,09 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		546.591,71 D	125.439,55	672.031,26	0,00	0,00	672.031,26 D
311110101 - Vencimentos e Salários		217.825,13 D	61.389,51	279.214,64	0,00	0,00	279.214,64 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		4.773,98 D	0,00	4.773,98	0,00	0,00	4.773,98 D
31111010301 - Adicional 1/3		4.773,98 D	0,00	4.773,98	0,00	0,00	4.773,98 D
311110104 - Abono de Permanência		3.092,62 D	528,94	3.621,56	0,00	0,00	3.621,56 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	607,20	607,20	0,00	0,00	607,20 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		87.777,21 D	16.538,25	104.315,46	0,00	0,00	104.315,46 D
311110122 - 13. Salário		11.797,27 D	0,00	11.797,27	0,00	0,00	11.797,27 D
311110131 - Subsídios		94.126,83 D	18.489,24	112.616,07	0,00	0,00	112.616,07 D
311110137 - Outros Adicionais		0,00	5.154,00	5.154,00	0,00	0,00	5.154,00 D
311110138 - Outras Gratificações		23.970,82 D	1.895,87	25.866,69	0,00	0,00	25.866,69 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		102.027,36 D	19.383,91	121.411,27	0,00	0,00	121.411,27 D
311110145 - 1/3 de Férias		1.200,49 D	1.452,63	2.653,12	0,00	0,00	2.653,12 D
311110300 - Sentenças Judiciais		998.741,70 D	608.462,17	1.607.203,87	9.001,04	9.001,04	1.598.202,83 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		430.473,59 D	53.512,79	525.701,40	0,00	41.715,02	483.986,38 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		374.256,43 D	41.319,55	457.291,00	0,00	41.715,02	415.575,98 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		374.256,43 D	41.319,55	457.291,00	0,00	41.715,02	415.575,98 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		16.811,28 D	40.992,36	57.803,64	0,00	0,00	57.803,64 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		357.445,15 D	327,19	399.487,36	0,00	41.715,02	357.772,34 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		54.377,40 D	11.861,67	66.239,07	0,00	0,00	66.239,07 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		10.190,56 D	0,00	10.190,56	0,00	0,00	10.190,56 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		10.190,56 D	0,00	10.190,56	0,00	0,00	10.190,56 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		44.186,84 D	11.861,67	56.048,51	0,00	0,00	56.048,51 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		44.186,84 D	11.861,67	56.048,51	0,00	0,00	56.048,51 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.839,76 D	331,57	2.171,33	0,00	0,00	2.171,33 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.839,76 D	331,57	2.171,33	0,00	0,00	2.171,33 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.839,76 D	331,57	2.171,33	0,00	0,00	2.171,33 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		309.186,98 D	57.669,36	366.856,34	0,00	0,00	366.856,34 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		135.812,70 D	6.059,33	141.872,03	0,00	0,00	141.872,03 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		135.812,70 D	6.059,33	141.872,03	0,00	0,00	141.872,03 D



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		173.374,28 D	51.610,03	224.984,31	0,00	0,00	224.984,31 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		173.374,28 D	51.610,03	224.984,31	0,00	0,00	224.984,31 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		173.374,28 D	51.610,03	224.984,31	0,00	0,00	224.984,31 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		225.575.866,19 D	41.244.637,62	319.660.759,43	0,00	52.840.255,62	266.820.503,81 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		207.185.242,45 D	37.975.101,54	298.000.599,61	0,00	52.840.255,62	245.160.343,99 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		207.185.242,45 D	37.975.101,54	298.000.599,61	0,00	52.840.255,62	245.160.343,99 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		207.185.242,45 D	37.975.101,54	298.000.599,61	0,00	52.840.255,62	245.160.343,99 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		207.185.242,45 D	37.975.101,54	298.000.599,61	0,00	52.840.255,62	245.160.343,99 D
322000000 - PENSÕES		18.390.623,74 D	3.269.536,08	21.660.159,82	0,00	0,00	21.660.159,82 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		18.390.623,74 D	3.269.536,08	21.660.159,82	0,00	0,00	21.660.159,82 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		18.390.623,74 D	3.269.536,08	21.660.159,82	0,00	0,00	21.660.159,82 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		913.435,75 D	236.251,23	1.171.082,88	4.433,00	25.828,90	1.145.253,98 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		14.514,91 D	7.637,75	22.152,66	0,00	0,00	22.152,66 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		14.514,91 D	7.637,75	22.152,66	0,00	0,00	22.152,66 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		14.514,91 D	7.637,75	22.152,66	0,00	0,00	22.152,66 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		10.543,52 D	2.184,44	12.727,96	0,00	0,00	12.727,96 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.618,88 D	1.307,78	3.926,66	0,00	0,00	3.926,66 D
331111600 - Material de Expediente		172,23 D	14,34	186,57	0,00	0,00	186,57 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		358,00 D	0,00	358,00	0,00	0,00	358,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		339,42 D	117,60	457,02	0,00	0,00	457,02 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		34,36 D	9,66	44,02	0,00	0,00	44,02 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		117,00 D	0,00	117,00	0,00	0,00	117,00 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		5,46 D	0,00	5,46	0,00	0,00	5,46 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		326,04 D	4.003,93	4.329,97	0,00	0,00	4.329,97 D
332000000 - SERVIÇOS		859.468,73 D	221.084,52	1.101.949,15	4.433,00	25.828,90	1.076.120,25 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		33.408,93 D	5.154,00	38.562,93	0,00	0,00	38.562,93 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		33.408,93 D	5.154,00	38.562,93	0,00	0,00	38.562,93 D
332211600 - Estagiarios		29.525,60 D	4.554,00	34.079,60	0,00	0,00	34.079,60 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.883,33 D	600,00	4.483,33	0,00	0,00	4.483,33 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		3.883,33 D	600,00	4.483,33	0,00	0,00	4.483,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		826.059,80 D	215.930,52	1.063.386,22	4.433,00	25.828,90	1.037.557,32 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		826.059,80 D	215.930,52	1.063.386,22	4.433,00	25.828,90	1.037.557,32 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		7.759,55 D	14.251,91	22.011,46	0,00	0,00	22.011,46 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		7.759,55 D	14.251,91	22.011,46	0,00	0,00	22.011,46 D
332310200 - PERICIAS		3.946,92 D	657,82	4.604,74	0,00	0,00	4.604,74 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		3.946,92 D	657,82	4.604,74	0,00	0,00	4.604,74 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		2.655,18 D	614,59	3.269,77	0,00	0,00	3.269,77 D



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310401 - Telecomunicações		2.264,85 D	429,67	2.694,52	0,00	0,00	2.694,52 D
332310402 - Correspondências		390,33 D	184,92	575,25	0,00	0,00	575,25 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		45.158,88 D	11.959,48	57.118,36	4.433,00	4.433,00	52.685,36 D
332310702 - Limpeza e conservação		18.560,88 D	3.093,48	21.654,36	0,00	0,00	21.654,36 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		26.598,00 D	8.866,00	35.464,00	4.433,00	4.433,00	31.031,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		26.003,16 D	3.771,36	29.774,52	0,00	0,00	29.774,52 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.668,66 D	0,00	1.668,66	0,00	0,00	1.668,66 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		24.334,50 D	3.771,36	28.105,86	0,00	0,00	28.105,86 D
332311000 - LOCAÇÕES		8.150,51 D	1.252,52	9.403,03	0,00	0,00	9.403,03 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		8.150,51 D	1.252,52	9.403,03	0,00	0,00	9.403,03 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		479.855,76 D	97.976,05	596.376,47	0,00	18.544,66	577.831,81 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		146.000,00 D	0,00	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		262.133,37 D	40.000,00	320.678,03	0,00	18.544,66	302.133,37 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		55.234,26 D	55.234,26	110.468,52	0,00	0,00	110.468,52 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		16.488,13 D	2.741,79	19.229,92	0,00	0,00	19.229,92 D
332311200 - Serviços de Transporte		1.337,62 D	346,51	1.684,13	0,00	0,00	1.684,13 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		1.337,62 D	346,51	1.684,13	0,00	0,00	1.684,13 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos 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 Técnicos Profissionais		25.128,91 D	36.365,00	64.345,15	0,00	2.851,24	61.493,91 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		176.563,38 D	29.427,23	205.990,61	0,00	0,00	205.990,61 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		45.385,50 D	7.564,25	52.949,75	0,00	0,00	52.949,75 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		131.177,88 D	21.862,98	153.040,86	0,00	0,00	153.040,86 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		38.623,02 D	15.713,20	54.336,22	0,00	0,00	54.336,22 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		38.623,02 D	15.713,20	54.336,22	0,00	0,00	54.336,22 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		0,00	3.594,85	3.594,85	0,00	0,00	3.594,85 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		39.452,11 D	7.528,96	46.981,07	0,00	0,00	46.981,07 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		39.452,11 D	7.528,96	46.981,07	0,00	0,00	46.981,07 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		39.452,11 D	7.528,96	46.981,07	0,00	0,00	46.981,07 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		39.452,11 D	7.528,96	46.981,07	0,00	0,00	46.981,07 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		39.452,11 D	7.528,96	46.981,07	0,00	0,00	46.981,07 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		21.309.086,37 D	12.214.780,13	33.524.812,76	0,00	946,26	33.523.866,50 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		21.297.081,68 D	12.214.780,13	33.511.861,81	0,00	0,00	33.511.861,81 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		21.297.081,68 D	12.214.780,13	33.511.861,81	0,00	0,00	33.511.861,81 D



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		21.297.081,68 D	12.214.780,13	33.511.861,81	0,00	0,00	33.511.861,81 D
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		21.297.081,68 D	12.214.780,13	33.511.861,81	0,00	0,00	33.511.861,81 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		12.004,69 D	0,00	12.950,95	0,00	946,26	12.004,69 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		12.004,69 D	0,00	12.950,95	0,00	946,26	12.004,69 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		12.004,69 D	0,00	12.950,95	0,00	946,26	12.004,69 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		3.110.898,31 D	424.933,40	3.535.831,71	0,00	0,00	3.535.831,71 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.110.898,31 D	424.933,40	3.535.831,71	0,00	0,00	3.535.831,71 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.110.898,31 D	424.933,40	3.535.831,71	0,00	0,00	3.535.831,71 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.110.898,31 D	424.933,40	3.535.831,71	0,00	0,00	3.535.831,71 D
372110200 - Pis/pasep		3.110.898,31 D	424.933,40	3.535.831,71	0,00	0,00	3.535.831,71 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.922,65 D	0,00	3.922,65	0,00	0,00	3.922,65 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.922,65 D	0,00	3.922,65	0,00	0,00	3.922,65 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.922,65 D	0,00	3.922,65	0,00	0,00	3.922,65 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		3.922,65 D	0,00	3.922,65	0,00	0,00	3.922,65 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		417.805.001,91 C	28.443.500,03	95.772.562,95	105.352.944,74	590.487.009,57	494.714.446,62 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		69.897.149,01 C	1.004.000,00	4.982.194,89	20.626.500,48	94.501.844,38	89.519.649,49 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		69.897.149,01 C	1.004.000,00	4.982.194,89	20.626.500,48	94.501.844,38	89.519.649,49 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		69.897.149,01 C	1.004.000,00	4.982.194,89	20.626.500,48	94.501.844,38	89.519.649,49 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		27.261.109,99 C	543.736,10	1.137.457,46	7.853.440,64	35.708.271,99	34.570.814,53 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		27.261.109,99 C	543.736,10	1.137.457,46	7.853.440,64	35.708.271,99	34.570.814,53 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		24.085.731,31 C	543.736,10	1.137.457,46	6.457.558,87	31.137.011,54	29.999.554,08 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		3.076.744,97 C	0,00	0,00	1.354.268,49	4.431.013,46	4.431.013,46 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		98.633,71 C	0,00	0,00	41.613,28	140.246,99	140.246,99 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		41.868.136,68 C	460.263,90	3.844.737,39	12.637.275,97	57.889.886,14	54.045.148,75 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		41.868.136,68 C	460.263,90	3.844.737,39	12.637.275,97	57.889.886,14	54.045.148,75 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		41.868.136,68 C	460.263,90	3.844.737,39	12.637.275,97	57.889.886,14	54.045.148,75 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		767.902,34 C	0,00	0,04	135.783,87	903.686,25	903.686,21 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		767.902,34 C	0,00	0,04	135.783,87	903.686,25	903.686,21 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		767.902,34 C	0,00	0,04	135.783,87	903.686,25	903.686,21 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		608.353,30 C	1,00	1,00	130.791,26	739.144,56	739.143,56 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		608.353,30 C	1,00	1,00	130.791,26	739.144,56	739.143,56 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		608.353,30 C	1,00	1,00	130.791,26	739.144,56	739.143,56 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		608.353,30 C	1,00	1,00	130.791,26	739.144,56	739.143,56 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		201.168.466,40 C	0,00	7.029.082,76	40.985.079,00	249.182.628,16	242.153.545,40 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		201.168.466,40 C	0,00	7.029.082,76	40.985.079,00	249.182.628,16	242.153.545,40 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.923.918,73 C	0,00	6.989.517,00	0,00	10.913.435,73	3.923.918,73 C



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.923.918,73 C	0,00	6.989.517,00	0,00	10.913.435,73	3.923.918,73 C
451120200 - Repasse Recebido		3.923.918,73 C	0,00	6.989.517,00	0,00	10.913.435,73	3.923.918,73 C
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		197.244.547,67 C	0,00	39.565,76	40.985.079,00	238.269.192,43	238.229.626,67 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		197.244.547,67 C	0,00	39.565,76	40.985.079,00	238.269.192,43	238.229.626,67 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		32.987.586,22 C	0,00	0,00	14.195.317,56	47.182.903,78	47.182.903,78 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		32.987.586,22 C	0,00	0,00	14.195.317,56	47.182.903,78	47.182.903,78 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		164.256.961,45 C	0,00	39.565,76	26.789.761,44	191.086.288,65	191.046.722,89 C
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		164.256.961,45 C	0,00	39.565,76	26.789.761,44	191.086.288,65	191.046.722,89 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		98.766.694,07 C	27.439.499,03	83.761.194,30	43.265.784,08	198.354.173,42	114.592.979,12 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		98.766.694,07 C	27.439.499,03	83.761.194,30	43.265.784,08	198.354.173,42	114.592.979,12 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		98.766.694,07 C	27.439.499,03	83.761.194,30	43.265.784,08	198.354.173,42	114.592.979,12 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		98.766.694,07 C	27.439.499,03	83.761.194,30	43.265.784,08	198.354.173,42	114.592.979,12 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		98.766.694,07 C	27.439.499,03	83.761.194,30	43.265.784,08	198.354.173,42	114.592.979,12 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		47.364.339,13 C	0,00	90,00	344.789,92	47.709.219,05	47.709.129,05 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		45.215.752,88 C	0,00	0,00	37.277,16	45.253.030,04	45.253.030,04 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		45.215.752,88 C	0,00	0,00	37.277,16	45.253.030,04	45.253.030,04 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		45.215.752,88 C	0,00	0,00	37.277,16	45.253.030,04	45.253.030,04 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.148.586,25 C	0,00	90,00	307.512,76	2.456.189,01	2.456.099,01 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.089.091,99 C	0,00	90,00	307.512,76	2.396.694,75	2.396.604,75 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		2.089.091,99 C	0,00	90,00	307.512,76	2.396.694,75	2.396.604,75 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		918.524.325,92 D	37.939.687,59	961.915.108,23	1.572.547,89	9.091.095,39	954.891.465,62 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		916.456.873,14 D	37.939.687,59	959.847.655,45	1.572.547,89	7.023.642,61	952.824.012,84 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		916.456.873,14 D	37.939.687,59	959.847.655,45	1.572.547,89	7.023.642,61	952.824.012,84 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		634.160.058,91 D	1.565.600,00	641.170.717,82	1.565.600,00	7.010.658,91	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



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		3.415.058,91 D	782.800,00	4.197.858,91	0,00	0,00	4.197.858,91 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		3.415.058,91 D	782.800,00	4.197.858,91	0,00	0,00	4.197.858,91 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	782.800,00	4.197.858,91	782.800,00	4.197.858,91	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício 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		1.755.000,00 D	782.800,00	2.537.800,00	0,00	0,00	2.537.800,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.415.058,91 C	0,00	0,00	782.800,00	4.197.858,91	4.197.858,91 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.755.000,00 C	0,00	275.000,00	782.800,00	2.812.800,00	2.537.800,00 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		1.755.000,00 C	0,00	0,00	782.800,00	2.537.800,00	2.537.800,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		282.296.814,23 D	36.374.087,59	318.676.937,63	6.947,89	12.983,70	318.663.953,93 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		282.296.814,23 D	36.374.087,59	318.676.937,63	6.947,89	12.983,70	318.663.953,93 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		282.296.814,23 D	36.374.087,59	318.676.937,63	6.947,89	12.983,70	318.663.953,93 D
522920101 - Emissao de Empenhos		72.209.843,95 D	151.566,73	72.361.410,68	0,00	0,00	72.361.410,68 D
522920102 - Reforco de Empenhos		210.093.006,09 D	36.222.520,86	246.315.526,95	0,00	0,00	246.315.526,95 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		6.035,81 C	0,00	0,00	6.947,89	12.983,70	12.983,70 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.067.452,78 D	0,00	2.067.452,78	0,00	2.067.452,78	2.067.452,78 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.265.115,54 D	0,00	1.265.115,54	0,00	1.265.115,54	1.265.115,54 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.265.115,54 D	0,00	1.265.115,54	0,00	0,00	1.265.115,54 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.115,54	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		802.337,24 D	0,00	802.337,24	0,00	802.337,24	802.337,24 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		802.337,24 D	0,00	802.337,24	0,00	0,00	802.337,24 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	802.337,24	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		918.524.325,92 C	286.093.606,38	2.004.394.958,84	322.460.746,08	2.957.218.971,68	954.891.465,62 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		916.456.873,14 C	286.093.606,38	2.000.432.666,27	322.460.746,08	2.953.256.679,11	952.824.012,84 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	76.906.034,47	371.490.149,80	76.906.034,47	371.490.149,80	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		285.550.950,93 D	75.902.033,47	365.969.566,60	1.004.001,00	5.520.583,20	360.448.983,40 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		285.550.950,93 D	75.902.033,47	365.969.566,60	1.004.001,00	5.520.583,20	360.448.983,40 D
621110200 - Receita de Contribuições		237.578.258,50 D	47.986.953,26	290.081.703,96	1.004.000,00	5.520.492,20	284.561.211,76 D
621110300 - Receita Patrimonial		45.824.106,18 D	27.607.567,45	73.431.673,63	1,00	1,00	73.431.672,63 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.148.586,25 D	307.512,76	2.456.189,01	0,00	90,00	2.456.099,01 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		285.550.950,93 C	1.004.001,00	5.520.583,20	75.902.033,47	365.969.566,60	360.448.983,40 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		285.550.950,93 C	1.004.001,00	5.520.583,20	75.902.033,47	365.969.566,60	360.448.983,40 C



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210200 - Receita de Contribuições		237.578.258,50 C	1.004.000,00	5.520.492,20	47.986.953,26	290.081.703,96	284.561.211,76 C
621210300 - Receita Patrimonial		45.824.106,18 C	1,00	1,00	27.607.567,45	73.431.673,63	73.431.672,63 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.148.586,25 C	0,00	90,00	307.512,76	2.456.189,01	2.456.099,01 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		916.456.873,14 C	209.187.571,91	1.628.942.516,47	245.554.711,61	2.581.766.529,31	952.824.012,84 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		634.160.058,91 C	123.172.229,75	975.216.127,05	123.172.229,75	1.609.376.185,96	634.160.058,91 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		351.863.244,68 C	37.156.887,59	321.489.737,63	789.747,89	636.985.842,61	315.496.104,98 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		180.732.834,72 C	37.115.196,90	321.268.137,99	789.747,89	465.675.523,70	144.407.385,71 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		175.973.808,44 C	36.912.863,01	314.895.054,57	700.000,00	454.656.000,00	139.760.945,43 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.759.026,28 C	202.333,89	6.373.083,42	89.747,89	11.019.523,70	4.646.440,28 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.055.409,96 C	41.690,69	221.599,64	0,00	1.235.318,91	1.013.719,27 C
622110201 - Investimentos		1.055.409,96 C	41.690,69	221.599,64	0,00	1.235.318,91	1.013.719,27 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		282.296.814,23 C	86.015.342,16	653.726.389,42	122.382.481,86	972.390.343,35	318.663.953,93 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		51.444.772,55 C	42.936.503,34	326.701.947,37	36.391.930,85	371.602.147,43	44.900.200,06 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		584.720,79 C	43.074.429,60	326.634.574,93	42.933.964,67	327.078.830,79	444.255,86 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		230.267.320,89 C	4.409,22	389.867,12	43.056.586,34	273.709.365,13	273.319.498,01 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		282.296.814,23 C	86.015.342,16	653.726.389,42	122.382.481,86	972.390.343,35	318.663.953,93 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		282.296.814,23 C	86.015.342,16	653.726.389,42	122.382.481,86	972.390.343,35	318.663.953,93 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		282.296.814,23 C	86.015.342,16	653.726.389,42	122.382.481,86	972.390.343,35	318.663.953,93 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		51.444.772,55 C	42.936.503,34	326.701.947,37	36.391.930,85	371.602.147,43	44.900.200,06 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		584.720,79 C	43.074.429,60	326.634.574,93	42.933.964,67	327.078.830,79	444.255,86 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		230.267.320,89 C	4.409,22	389.867,12	43.056.586,34	273.709.365,13	273.319.498,01 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
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		271.320.729,67 D	143.345.889,79	636.966.698,67	94.032.674,47	369.513.914,56	320.633.944,99 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



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		237.292.487,21 D	143.345.889,79	636.954.698,67	94.028.265,25	369.509.505,34	286.610.111,75 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		237.292.487,21 D	143.345.889,79	636.954.698,67	94.028.265,25	369.509.505,34	286.610.111,75 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		237.292.487,21 D	143.345.889,79	636.954.698,67	94.028.265,25	369.509.505,34	286.610.111,75 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	0,00	14.195.317,56	58.096.339,51	14.195.317,56	58.096.339,51	0,00
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	14.195.317,56	58.096.339,51	14.195.317,56	58.096.339,51	0,00
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	231.179.124,85 D	90.499.816,03	442.422.777,27	40.057.222,20	167.295.528,01	281.621.718,68 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	231.179.124,85 D	90.499.816,03	442.422.777,27	40.057.222,20	167.295.528,01	281.621.718,68 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	8.699.760,80 D	45.111.736,80	165.836.958,04	39.152.757,20	152.741.216,58	14.658.740,40 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	381.495,78	1.169.897,28	381.495,78	1.169.897,28	0,00
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	200.284.253,98 D	41.404.841,91	248.138.661,59	502.000,00	8.581.790,70	241.187.095,89 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	12.693.698,95 D	2.528.679,78	15.775.135,26	0,00	552.756,53	15.222.378,73 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	9.501.411,12 D	1.073.061,76	11.502.125,10	20.969,22	4.249.866,92	10.553.503,66 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	6.113.362,36 D	38.650.756,20	136.435.581,89	39.775.725,49	144.117.637,82	4.988.393,07 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	6.113.362,36 D	38.650.756,20	136.435.581,89	39.775.725,49	144.117.637,82	4.988.393,07 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	6.109.403,78 D	38.650.756,20	136.431.623,31	39.775.725,49	144.117.637,82	4.984.434,49 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		14.700,80 D	0,00	12.000,00	4.409,22	4.409,22	10.291,58 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		14.700,80 D	0,00	12.000,00	4.409,22	4.409,22	10.291,58 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		14.700,80 D	0,00	12.000,00	4.409,22	4.409,22	10.291,58 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		14.700,80 D	0,00	12.000,00	4.409,22	4.409,22	10.291,58 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		271.320.729,67 C	189.557.598,58	1.256.652.490,09	238.870.813,90	1.524.105.274,20	320.633.944,99 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		237.292.487,21 C	189.545.598,58	1.256.640.490,09	238.863.223,12	1.524.085.683,42	286.610.111,75 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		237.292.487,21 C	189.545.598,58	1.256.640.490,09	238.863.223,12	1.524.085.683,42	286.610.111,75 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		237.292.487,21 C	189.545.598,58	1.256.640.490,09	238.863.223,12	1.524.085.683,42	286.610.111,75 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		52.249.691,25 D	91.751.596,64	541.271.625,22	104.702.081,48	489.734.514,86	39.299.206,41 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		52.249.691,25 D	91.751.596,64	541.271.625,22	104.702.081,48	489.734.514,86	39.299.206,41 D



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	0,00	14.195.317,56	58.096.429,51	14.195.317,56	58.096.429,51	0,00
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	14.195.317,56	58.096.429,51	14.195.317,56	58.096.429,51	0,00
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	52.249.691,25 D	77.556.279,08	483.175.195,71	90.506.763,92	431.638.085,35	39.299.206,41 D
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	52.249.691,25 D	77.556.279,08	483.175.195,71	90.506.763,92	431.638.085,35	39.299.206,41 D
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	3.107.135,69 C	40.727.726,49	166.093.337,38	45.111.736,80	159.752.822,19	7.491.146,00 C
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	381.495,78	1.169.897,28	381.495,78	1.169.897,28	0,00
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	50.527.131,51 D	36.218.163,01	290.355.921,34	41.404.841,91	248.198.044,27	45.340.452,61 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	7.181.975,22 D	0,00	19.342.405,02	2.528.679,78	15.224.271,84	4.653.295,44 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.352.279,79 C	228.893,80	6.213.634,69	1.080.009,65	7.293.049,77	3.203.395,64 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		51.953.976,31 C	42.936.503,34	327.457.859,15	36.391.930,85	371.602.147,43	45.409.403,82 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		51.953.976,31 C	42.936.503,34	327.457.859,15	36.391.930,85	371.602.147,43	45.409.403,82 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	51.953.976,31 C	42.936.503,34	327.457.859,15	36.391.930,85	371.602.147,43	45.409.403,82 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	51.953.976,31 C	42.936.503,34	327.457.859,15	36.391.930,85	371.602.147,43	45.409.403,82 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.705.239,85 C	1.537.416,23	10.212.418,52	450.000,00	11.750.242,14	1.617.823,62 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	40.491.535,75 C	38.034.882,05	294.034.875,76	35.725.164,05	332.202.842,84	38.181.817,75 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	6.254.353,55 C	2.293.667,22	17.425.708,18	0,00	21.386.394,51	3.960.686,33 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	2.502.847,16 C	1.070.537,84	5.784.856,69	216.766,80	6.262.667,94	1.649.076,12 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.871.575,28 C	54.853.089,38	387.514.595,73	52.722.410,49	392.593.593,19	10.740.896,39 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.017.127,54 C	43.074.429,60	327.766.960,07	42.933.964,67	327.841.285,44	876.662,61 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	1.017.127,54 C	43.074.429,60	327.766.960,07	42.933.964,67	327.841.285,44	876.662,61 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	1.017.127,54 C	43.074.429,60	327.766.960,07	42.933.964,67	327.841.285,44	876.662,61 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	47.054,99 C	1.536.163,68	10.218.249,12	1.537.416,23	10.215.528,76	48.307,54 C
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	919.963,29 C	38.161.761,52	294.346.255,89	38.034.882,05	294.398.961,53	793.083,82 C



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	9.014,31 C	2.272.296,16	17.421.366,33	2.293.667,22	17.441.156,92	30.385,37 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	41.094,95 C	1.104.208,24	5.781.088,73	1.067.999,17	5.785.638,23	4.885,88 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		11.854.086,98 C	11.778.659,78	59.332.586,80	9.788.445,82	64.337.258,89	9.863.873,02 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	11.854.086,98 C	11.778.659,78	59.332.586,80	9.788.445,82	64.337.258,89	9.863.873,02 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	11.854.086,98 C	11.778.659,78	59.332.586,80	9.788.445,82	64.337.258,89	9.863.873,02 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	606.053,73 C	640.564,88	2.026.510,33	306.114,56	2.027.354,89	271.603,41 C
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	10.297.911,40 C	10.382.052,54	52.758.335,65	8.736.710,54	57.352.333,36	8.652.569,40 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	918.246,60 C	693.287,88	4.330.649,87	703.925,88	4.735.327,75	928.884,60 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	31.875,25 C	62.754,48	217.090,95	41.694,84	222.242,89	10.815,61 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		360,76 C	0,00	415.048,86	0,00	415.048,86	360,76 C
821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS	F	360,76 C	0,00	415.048,86	0,00	415.048,86	360,76 C
82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	360,76 C	0,00	415.048,86	0,00	415.048,86	360,76 C
8211303020611 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	413.265,79	0,00	413.265,79	0,00
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
8211303020619 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	0,00	1.783,07	0,00	1.783,07	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		224.716.626,87 C	4.409,22	396.409,99	45.046.800,30	270.155.427,94	269.759.017,95 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	224.716.626,87 C	4.409,22	396.409,99	45.046.800,30	270.155.427,94	269.759.017,95 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	224.716.626,87 C	4.409,22	396.409,99	45.046.800,30	270.155.427,94	269.759.017,95 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	8.343.680,32 C	0,00	3.110,24	1.870.614,00	10.217.404,56	10.214.294,32 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	199.101.975,05 C	0,00	364.085,77	39.798.102,48	239.264.163,30	238.900.077,53 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	12.693.698,95 C	0,00	15.448,74	2.261.658,16	14.970.805,85	14.955.357,11 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.577.272,55 C	4.409,22	13.765,24	1.116.425,66	5.703.054,23	5.689.288,99 C



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

JULHO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
890000000 - OUTROS CONTROLES		14.700,80 C	12.000,00	12.000,00	7.590,78	19.590,78	10.291,58 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		14.700,80 C	12.000,00	12.000,00	7.590,78	19.590,78	10.291,58 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		14.700,80 C	12.000,00	12.000,00	7.590,78	19.590,78	10.291,58 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		14.700,80 C	12.000,00	12.000,00	7.590,78	19.590,78	10.291,58 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		12.000,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		2.700,80 C	0,00	0,00	7.590,78	7.590,78	10.291,58 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
9.286.296.929,64	9.286.296.929,64	1.718.387.050,83	9.295.343.585,78	1.718.387.050,83	9.295.343.585,78	9.515.518.801,12	9.515.518.801,12

RESUMO ==> EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.014.913.064,39	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.828.390.483,66
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	308.191.865,89	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	494.714.446,62
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	954.891.465,62	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	954.891.465,62
7 - CONTROLES DEVEDORES	320.633.944,99	8 - CONTROLES CREDITORES	320.633.944,99
Soma	3.598.630.340,89	Soma	3.598.630.340,89
Resultado do Período			186.522.580,73



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JULHO/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	360.448.983,40	-272.051.016,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	534.795.000,00	534.795.000,00	284.561.211,76	-250.233.788,24
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	534.795.000,00	534.795.000,00	284.561.211,76	-250.233.788,24
RECEITA PATRIMONIAL	81.400.000,00	81.400.000,00	73.431.672,63	-7.968.327,37
VALORES MOBILIÁRIOS	81.400.000,00	81.400.000,00	73.431.672,63	-7.968.327,37
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	2.456.099,01	-13.848.900,99
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	2.396.604,75	-13.803.395,25
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	360.448.983,40	-272.051.016,60
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	360.448.983,40	-272.051.016,60
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	632.500.000,00	632.500.000,00	360.448.983,40	-272.051.016,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.660.058,91	299.447,73	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		1.660.058,91	299.447,73	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	462.335.000,00	462.855.000,00	318.447.614,29	273.589.104,92	273.144.849,06	144.407.385,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.931.000,00	452.956.000,00	313.195.054,57	269.528.422,28	269.084.166,42	139.760.945,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.404.000,00	9.899.000,00	5.252.559,72	4.060.682,64	4.060.682,64	4.646.440,28
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	90.000,00	1.230.058,91	216.339,64	174.648,95	174.648,95	1.013.719,27
INVESTIMENTOS	90.000,00	1.230.058,91	216.339,64	174.648,95	174.648,95	1.013.719,27
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	318.663.953,93	273.763.753,87	273.319.498,01	315.496.104,98
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	318.663.953,93	273.763.753,87	273.319.498,01	315.496.104,98
SUPERÁVIT (XIV)				86.685.229,53	-	
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	632.500.000,00	634.160.058,91	318.663.953,93	360.448.983,40	273.319.498,01	315.496.104,98

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			4.197.858,91
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	2.537.800,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	1.660.058,91
TOTAL			4.472.858,91



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JULHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
		74.898.032,47			43.052.177,12
12 - CONTRIBUIÇÕES	47.443.217,16		09 - Previdência Social	42.207.094,88	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	27.607.566,45		28 - Encargos Especiais	845.082,24	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	307.512,76				
72 - CONTRIBUIÇÕES	-460.263,90				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
		14.195.317,56			11.778.659,78
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	14.195.317,56		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.344.166,37	
			21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	53.939,24	
			21881010201 - Inss	5.168,62	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			21881010203 - INSS - Retido PJ	3.596,13	
		9.788.445,82	21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.973.496,68	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	809.531,57		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	6.994,34	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	22.409,77		21881010801 - Iss	3.894,26	
21881010201 - Inss	5.013,75		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	112.672,04	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.596,13		21881011102 - IPES- Saude	826.183,75	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.469.990,10		21881011103 - Sociela -	22.525,04	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	6.996,97		21881011105 - Servdonto	1.072,10	
21881010801 - Iss	3.894,26		21881011106 - Oral Santa Helena	2.372,79	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	112.509,89		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	176,18	
21881011102 - IPES- Saude	1.004.216,38		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	46,01	
21881011103 - Sociela -	22.506,95		21881011301 - Sintese	126,35	
21881011105 - Servdonto	1.331,30		21881011302 - Sacema	734,58	
21881011106 - Oral Santa Helena	2.174,32		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	30,00	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	176,18		21881011304 - Apmaju	4.657,39	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01		21881011309 - Sintasa	1.388,46	
21881011301 - Sintese	126,35		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	4.900,00	
21881011302 - Sacema	363,77		21881011311 - Sindiplema	2.365,21	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011313 - Seame	39,28	
21881011304 - Apmaju	4.576,38		21881011315 - Sindipema	563.039,21	
21881011309 - Sintasa	1.080,15		21881011316 - Sepuma	82.677,81	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	3.600,00		21881011317 - Sinaf	10.884,33	
21881011311 - Sindiplema	2.365,21		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	1.000,00	
21881011313 - Seame	39,28				
21881011315 - Sindipema	523.517,30				



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JULHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011316 - Sepuma	34.869,84		21881011319 - Sinodonto	454,60	
21881011317 - Sinaf	10.884,33		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	799,07	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	850,00		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	1.009,47	
21881011319 - Sinodonto	454,60		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	42,00	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	719,77		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.686,56	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	796,95		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	91,08	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	28,00		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.686,56		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	225.038,46	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	45,54		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.724.190,30	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	862.077,96	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	195.290,15		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	756,93	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.704.214,94		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	85.341,19	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	860.340,34		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	155.765,63	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	540,44		21881011519 - Banco Daycoval S.A	88.975,77	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	84.937,60		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	18.094,95	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	157.098,68		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	120.374,16	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	94.452,53		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	7.410,69	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	18.351,38		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	7.566,39	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	120.006,54		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	697,21	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	7.381,59		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.138,93	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	7.941,49		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	3.944,30	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	697,21		21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	1.626,45	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.138,93		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	45.233,72	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	3.859,60		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	31,49	
21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	1.928,05		2188101118 - ASIMUSEP-SE	135,20	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	63.842,03		21881019901 - Comite da Fome	1.657,54	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	31,49		21881019917 - Redutor Constitucional	222.524,73	
2188101118 - ASIMUSEP-SE	67,60		21881019919 - Devolução Parcelada	300,64	
21881019901 - Comite da Fome	799,11		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	17.847,00	
21881019917 - Redutor Constitucional	231.421,77		21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.774,51	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JULHO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019919 - Devolução Parcelada	300,64		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	17.807,16	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	17.577,00		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	80.358,09	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.774,51		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	53.688,07	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	17.742,79				
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	90.084,76		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		39.635.229,25
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	54.135,68		361710800 – Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	12.195.730,22	
			4617108000 – Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	27.439.499,03	
			SALDO ATUAL		1.989.967.370,69
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		15.807.235,14	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	1.012.714,45	
4617108000 – Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS	15.807.235,14		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.175,70	
SALDO ANTERIOR		1.969.744.405,85	11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	10.842.810,58	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	604.134,16		11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	2.025.284,73	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	337.981,24		11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	1.064.575.343,29	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	5.520.382,58		11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	710.402.278,09	
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	2.000.000,00		11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	180.816.979,67	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	957.490.907,08		11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	16.702.398,68	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	756.056.472,50		114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.582.385,50	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	221.509.258,36				
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	5.688.729,83				
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	16.788.409,10				
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.748.131,00				
Total Geral dos Ingressos:		2.084.433.436,84	Total Geral dos Dispêndios:		2.084.433.436,84



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

JULHO/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

JULHO/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

JULHO/2025

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



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES	160.293.000,00	160.293.000,00	34.806.289,67	107.671.097,25	-52.621.902,75
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	62.588.000,00	62.588.000,00	6.891.210,46	31.783.325,61	-30.804.674,39
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.588.000,00	62.588.000,00	6.891.210,46	31.783.325,61	-30.804.674,39
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	62.588.000,00	62.588.000,00	6.891.210,46	31.783.325,61	-30.804.674,39
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.388.000,00	49.388.000,00	6.755.426,59	30.879.639,40	-18.508.360,60
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.731.000,00	42.731.000,00	5.359.544,82	26.308.378,95	-16.422.621,05
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	42.730.000,00	42.730.000,00	5.359.544,82	26.069.919,12	-16.660.080,88
121501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	411.480,87	3.164.122,95	-6.835.877,05
121501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.000.000,00	32.000.000,00	4.810.487,61	22.455.818,06	-9.544.181,94
121501110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	500.000,00	500.000,00	127.165,43	389.966,88	-110.033,12
121501110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	230.000,00	230.000,00	10.410,91	60.011,23	-169.988,77
121501120000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	238.459,83	237.459,83
121501120100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	1.000,00	1.000,00	0,00	238.459,83	237.459,83
121501200000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.451.000,00	6.451.000,00	1.354.268,49	4.431.013,46	-2.019.986,54
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.451.000,00	6.451.000,00	1.354.268,49	4.431.013,46	-2.019.986,54
121501210100	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.000.000,00	6.000.000,00	1.252.105,00	4.044.127,33	-1.955.872,67
121501210200	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	40.000,00	40.000,00	53.232,39	123.972,46	83.972,46
121501210400	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	411.000,00	411.000,00	48.931,10	262.913,67	-148.086,33
121501300000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	206.000,00	206.000,00	41.613,28	140.246,99	-65.753,01
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	206.000,00	206.000,00	41.613,28	140.246,99	-65.753,01
121501310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	170.000,00	170.000,00	36.995,44	116.806,69	-53.193,31
121501310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	706,85	2.160,47	160,47
121501310300	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	34.000,00	34.000,00	3.910,99	21.279,83	-12.720,17
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.200.000,00	13.200.000,00	135.783,87	903.686,21	-12.296.313,79
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.200.000,00	13.200.000,00	135.783,87	903.686,21	-12.296.313,79
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	135.783,87	903.686,21	-12.296.313,79
121502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	114.409,68	758.786,80	-9.241.213,20
121502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	3.200.000,00	3.200.000,00	21.374,19	144.899,41	-3.055.100,59
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	81.400.000,00	81.400.000,00	27.607.566,45	73.431.672,63	-7.968.327,37
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	81.400.000,00	81.400.000,00	27.607.566,45	73.431.672,63	-7.968.327,37
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	71.400.000,00	71.400.000,00	27.570.289,29	28.178.642,59	-43.221.357,41
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	130.790,26	739.143,56	-660.856,44



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	130.790,26	739.143,56	-660.856,44
132101011700	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	500.000,00	500.000,00	69.061,76	248.460,76	-251.539,24
132101016800	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	300.000,00	300.000,00	58.302,42	375.327,98	75.327,98
132101016900	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	600.000,00	600.000,00	3.426,08	115.354,82	-484.645,18
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	70.000.000,00	70.000.000,00	27.439.499,03	27.439.499,03	-42.560.500,97
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	70.000.000,00	70.000.000,00	27.439.499,03	27.439.499,03	-42.560.500,97
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	70.000.000,00	70.000.000,00	27.439.499,03	27.439.499,03	-42.560.500,97
132200000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	37.277,16	45.253.030,04	35.253.030,04
132201000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	37.277,16	45.253.030,04	35.253.030,04
132201010000	Dividendos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	37.277,16	45.253.030,04	35.253.030,04
132201010100	Dividendos Principal - AJUPREV	10.000.000,00	10.000.000,00	37.277,16	45.253.030,04	35.253.030,04
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.305.000,00	16.305.000,00	307.512,76	2.456.099,01	-13.848.900,99
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191101020000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
191101020100	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	59.494,26	-40.505,74
192200000000	RESTITUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	59.494,26	-40.505,74
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	0,00	59.494,26	-40.505,74
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	59.494,26	-40.505,74
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	59.494,26	-40.505,74
192206110500	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	0,00	0,00	0,00	59.494,26	59.494,26
192206111400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	16.200.000,00	16.200.000,00	307.512,76	2.396.604,75	-13.803.395,25
199900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200.000,00	16.200.000,00	307.512,76	2.396.604,75	-13.803.395,25
199903000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.200.000,00	16.200.000,00	307.512,76	2.396.604,75	-13.803.395,25
199903010000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social -	16.200.000,00	16.200.000,00	307.512,76	2.396.604,75	-13.803.395,25
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	472.207.000,00	472.207.000,00	40.091.742,80	252.777.886,15	-219.429.113,85



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	472.207.000,00	472.207.000,00	40.091.742,80	252.777.886,15	-219.429.113,85
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	472.207.000,00	472.207.000,00	40.091.742,80	252.777.886,15	-219.429.113,85
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	472.207.000,00	472.207.000,00	40.091.742,80	252.777.886,15	-219.429.113,85
721501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	5.020.000,00	-6.280.000,00
721501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	5.020.000,00	-6.280.000,00
721501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	5.020.000,00	-6.280.000,00
721501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	502.000,00	2.510.000,00	-3.140.000,00
721501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	502.000,00	2.510.000,00	-3.140.000,00
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	71.000.000,00	71.000.000,00	11.173.012,07	49.025.148,75	-21.974.851,25
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	71.000.000,00	71.000.000,00	11.173.012,07	49.025.148,75	-21.974.851,25
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	71.000.000,00	71.000.000,00	11.173.012,07	49.025.148,75	-21.974.851,25
721502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	295.865,32	2.859.112,36	-7.140.887,64
721502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipais - PP	60.000.000,00	60.000.000,00	10.601.994,66	45.266.084,02	-14.733.915,98
721502110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	750.000,00	750.000,00	254.330,35	779.930,40	29.930,40
721502110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	250.000,00	250.000,00	20.821,74	120.021,97	-129.978,03
721503000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.907.000,00	11.907.000,00	1.124.969,29	7.686.014,51	-4.220.985,49
721503010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.800.000,00	6.800.000,00	570.691,34	3.994.839,38	-2.805.160,62
721503010100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.800.000,00	6.800.000,00	570.691,34	3.994.839,38	-2.805.160,62
721503020000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	5.107.000,00	5.107.000,00	554.277,95	3.691.175,13	-1.415.824,87
721503020100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	5.107.000,00	5.107.000,00	554.277,95	3.691.175,13	-1.415.824,87
721550000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	378.000.000,00	378.000.000,00	26.789.761,44	191.046.722,89	-186.953.277,11
721550100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	378.000.000,00	378.000.000,00	26.789.761,44	191.046.722,89	-186.953.277,11
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	378.000.000,00	378.000.000,00	26.789.761,44	191.046.722,89	-186.953.277,11
721550111000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - SUPLEMENTAR PATRONAL.	378.000.000,00	378.000.000,00	26.789.761,44	191.046.722,89	-186.953.277,11
TOTAL DA RECEITA		632.500.000,00	632.500.000,00	74.898.032,47	360.448.983,40	-272.051.016,60



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

JULHO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



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

JULHO/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	3.332.800,00	2.812.800,00	462.855.000,00	36.325.449,01	318.447.614,29	42.752.212,19	273.589.104,92	42.892.677,12	273.144.849,06	444.255,86	44.858.509,37	144.407.385,71
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.931.000,00	1.725.000,00	1.700.000,00	452.956.000,00	36.212.863,01	313.195.054,57	42.080.393,26	269.528.422,28	42.180.431,19	269.084.166,42	444.255,86	43.666.632,29	139.760.945,43
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	452.231.000,00	1.725.000,00	1.700.000,00	452.256.000,00	36.212.863,01	312.845.291,83	42.027.539,23	269.190.707,47	42.127.577,16	268.746.451,61	444.255,86	43.654.584,36	139.410.708,17
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	408.334.000,00	0,00	1.250.000,00	407.084.000,00	30.000.000,00	282.072.303,11	37.975.101,54	244.845.952,81	37.868.648,24	244.540.338,11	305.614,70	37.226.350,30	125.011.696,89
31900300 Pensões	41.129.000,00	0,00	0,00	41.129.000,00	5.650.000,00	27.802.889,23	3.269.536,08	21.660.159,82	3.240.683,46	21.567.928,94	92.230,88	6.142.729,41	13.326.110,77
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	200.000,00	900.000,00	46.000,00	782.653,95	125.439,55	672.031,26	120.890,05	667.481,76	4.549,50	110.622,69	117.346,05
31901300 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	700,00	2.556,62	331,57	2.171,33	663,14	2.171,33	0,00	385,29	447.443,38
31909100 Sentenças Judiciais	558.000,00	1.450.000,00	0,00	2.008.000,00	500.000,00	1.758.000,00	599.461,13	1.657.425,04	839.022,91	1.615.564,26	41.860,78	100.574,96	250.000,00
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	200.000,00	150.000,00	16.163,01	66.888,92	6.059,33	56.785,24	6.059,33	56.785,24	0,00	10.103,68	83.111,08
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	85.000,00	0,00	71.197,66	0,00	71.197,66	0,00	13.802,34	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	224.984,31	51.610,03	224.984,31	0,00	50.015,69	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	349.762,74	52.854,03	337.714,81	52.854,03	337.714,81	0,00	12.047,93	350.237,26
31911300 Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	349.762,74	52.854,03	337.714,81	52.854,03	337.714,81	0,00	12.047,93	350.237,26
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.404.000,00	1.607.800,00	1.112.800,00	9.899.000,00	112.586,00	5.252.559,72	671.818,93	4.060.682,64	712.245,93	4.060.682,64	0,00	1.191.877,08	4.646.440,28
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.404.000,00	1.607.800,00	1.112.800,00	9.899.000,00	112.586,00	5.252.559,72	671.818,93	4.060.682,64	712.245,93	4.060.682,64	0,00	1.191.877,08	4.646.440,28
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	-1.815,18	43.414,06	6,89	20.309,86	433,89	20.309,86	0,00	23.104,20	64.585,94
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	4.620,86	64.504,26	15.713,20	48.721,97	15.713,20	48.721,97	0,00	15.782,29	185.495,74
33903500 Serviços de Consultoria	130.000,00	82.800,00	0,00	212.800,00	82.800,00	104.561,46	14.251,91	21.761,46	14.251,91	21.761,46	0,00	82.800,00	108.238,54
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00	70.000,00	0,00	165.000,00	588,00	40.109,74	4.554,00	34.079,60	4.554,00	34.079,60	0,00	6.030,14	124.890,26
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.035.000,00	450.000,00	242.800,00	1.242.200,00	25.423,06	396.730,81	78.736,48	336.414,28	78.736,48	336.414,28	0,00	60.316,53	845.469,19
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	-4,07	807.787,82	132.695,86	595.694,67	172.695,86	595.694,67	0,00	212.093,15	1.192.212,18
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.735.000,00	600.000,00	800.000,00	5.535.000,00	0,00	3.631.500,00	424.933,40	2.855.239,53	424.933,40	2.855.239,53	0,00	776.260,47	1.903.500,00
33904900 Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	973,33	5.120,00	600,00	4.483,33	600,00	4.483,33	0,00	636,67	6.880,00
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	59.000,00	245.000,00	45.000,00	259.000,00	0,00	158.641,57	327,19	143.787,94	327,19	143.787,94	0,00	14.853,63	100.358,43
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	1.140.058,91	0,00	1.230.058,91	41.690,69	216.339,64	159.500,00	174.648,95	159.500,00	174.648,95	0,00	41.690,69	1.013.719,27
44000000 INVESTIMENTOS	90.000,00	1.140.058,91	0,00	1.230.058,91	41.690,69	216.339,64	159.500,00	174.648,95	159.500,00	174.648,95	0,00	41.690,69	1.013.719,27
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	1.140.058,91	0,00	1.230.058,91	41.690,69	216.339,64	159.500,00	174.648,95	159.500,00	174.648,95	0,00	41.690,69	1.013.719,27
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	260.000,00	0,00	350.000,00	41.690,69	216.339,64	159.500,00	174.648,95	159.500,00	174.648,95	0,00	41.690,69	133.660,36
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	4.472.858,91	2.812.800,00	634.160.058,91	36.367.139,70	318.663.953,93	42.911.712,19	273.763.753,87	43.052.177,12	273.319.498,01	444.255,86	44.900.200,06	315.496.104,98



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

JULHO/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

JULHO/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	4.472.858,91	2.812.800,00	634.160.058,91	36.367.139,70	318.663.953,93	42.911.712,19	273.763.753,87	43.052.177,12	273.319.498,01	45.344.455,92	315.496.104,98
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	632.500.000,00	4.472.858,91	2.812.800,00	634.160.058,91	36.367.139,70	318.663.953,93	42.911.712,19	273.763.753,87	43.052.177,12	273.319.498,01	45.344.455,92	315.496.104,98
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	29.012.000,00	0,00	700.000,00	28.312.000,00	0,00	19.340.644,41	2.293.667,22	15.379.958,08	2.272.296,16	15.349.572,71	3.991.071,70	8.971.355,59
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	700.000,00	24.950.000,00	0,00	17.452.544,41	2.031.094,45	13.584.951,39	2.016.086,73	13.569.943,67	3.882.600,74	7.497.455,59
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	0,00	1.888.100,00	262.572,77	1.795.006,69	256.209,43	1.779.629,04	108.470,96	1.320.900,00
31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33908600 18001121-Compensações a Regimes de Previdência	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33908600 18012121-Compensações a Regimes de Previdência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	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	595.000,00	162.782.000,00	5.000.000,00	106.031.276,05	14.363.910,33	91.395.997,70	14.357.912,97	91.227.037,77	14.804.238,28	56.750.723,95
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	140.057.000,00	0,00	550.000,00	139.507.000,00	0,00	89.172.634,48	12.565.266,17	79.434.183,50	12.574.694,53	79.296.866,90	9.875.767,58	50.334.365,52
31900300 18012111-Pensões	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	5.000.000,00	16.700.000,00	1.798.316,97	11.818.026,26	1.782.891,25	11.786.382,93	4.913.617,07	6.300.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	158.641,57	327,19	143.787,94	327,19	143.787,94	14.853,63	86.358,43
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	2.177.858,91	1.317.800,00	10.553.058,91	200.976,69	5.367.773,24	924.844,47	4.349.835,13	921.053,54	4.345.285,63	1.022.487,61	5.185.285,67
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	200.000,00	900.000,00	46.000,00	782.653,95	125.439,55	672.031,26	120.890,05	667.481,76	115.172,19	117.346,05
31901300 18020000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	700,00	2.556,62	331,57	2.171,33	663,14	2.171,33	385,29	447.443,38
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	85.000,00	0,00	71.197,66	0,00	71.197,66	13.802,34	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	224.984,31	51.610,03	224.984,31	50.015,69	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	349.762,74	52.854,03	337.714,81	52.854,03	337.714,81	12.047,93	350.237,26



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

JULHO/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	-1.815,18	16.734,06	-1.078,88	13.994,90	-651,88	13.994,90	2.739,16	29.265,94
33903000 28020000-Material de Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	26.680,00	1.085,77	6.314,96	1.085,77	6.314,96	20.365,04	33.320,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	4.620,86	48.927,22	7.924,68	40.154,60	7.924,68	40.154,60	8.772,62	91.072,78
33903300 28020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	15.577,04	7.788,52	8.567,37	7.788,52	8.567,37	7.009,67	84.422,96
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	75.000,00	82.800,00	0,00	157.800,00	82.800,00	104.561,46	14.251,91	21.761,46	14.251,91	21.761,46	82.800,00	53.238,54
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	588,00	40.109,74	4.554,00	34.079,60	4.554,00	34.079,60	6.030,14	49.890,26
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	82.800,00	917.200,00	25.423,06	329.900,81	45.136,48	291.984,28	45.136,48	291.984,28	37.916,53	587.299,19
33903900 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450.000,00	160.000,00	290.000,00	0,00	56.000,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	22.400,00	234.000,00
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	-4,07	21.359,96	2.792,60	20.968,44	2.792,60	20.968,44	391,52	28.640,04
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.700.000,00	0,00	800.000,00	4.900.000,00	0,00	3.000.000,00	418.454,21	2.399.687,87	418.454,21	2.399.687,87	600.312,13	1.900.000,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	973,33	5.120,00	600,00	4.483,33	600,00	4.483,33	636,67	6.880,00
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	4.810,00
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
44905100 18020000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 28020000-Obras e Instalações	0,00	880.058,91	0,00	880.058,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.058,91
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	6.448,95	0,00	6.448,95	0,00	6.448,95	0,00	53.551,05
44905200 28020000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	41.690,69	201.190,69	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00	41.690,69	58.809,31
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	1.450.000,00	200.000,00	2.228.000,00	516.163,01	1.824.888,92	605.520,46	1.714.210,28	845.082,24	1.672.349,50	152.539,42	403.111,08
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	1.450.000,00	0,00	1.958.000,00	500.000,00	1.758.000,00	599.461,13	1.657.425,04	839.022,91	1.615.564,26	142.435,74	200.000,00
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	200.000,00	100.000,00	16.163,01	66.888,92	6.059,33	56.785,24	6.059,33	56.785,24	10.103,68	33.111,08
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	795.127,86	129.903,26	583.426,23	169.903,26	583.426,23	211.701,63	1.184.872,14
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	786.427,86	129.903,26	574.726,23	169.903,26	574.726,23	211.701,63	1.163.572,14
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	21.300,00
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	197.510.000,00	0,00	0,00	197.510.000,00	30.000.000,00	149.299.394,99	19.509.496,89	127.185.576,68	19.428.042,97	127.029.733,12	22.269.661,87	48.210.605,01
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	187.500.000,00	0,00	0,00	187.500.000,00	30.000.000,00	143.299.394,99	18.705.834,08	121.749.047,93	18.630.315,09	121.637.285,64	21.662.109,35	44.200.605,01
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	6.000.000,00	803.662,81	5.436.528,75	797.727,88	5.392.447,48	607.552,52	4.000.000,00
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

JULHO/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	600.000,00	0,00	19.063.000,00	450.000,00	11.750.242,14	1.537.416,23	10.208.647,53	1.536.163,68	10.191.221,84	1.559.020,30	7.312.757,86
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.307.000,00	0,00	0,00	16.307.000,00	0,00	9.523.952,91	1.345.749,52	8.562.956,92	1.344.496,97	8.545.531,23	978.421,68	6.783.047,09
31900300 18001111-Pensões	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	450.000,00	1.594.789,23	185.187,52	1.190.138,95	185.187,52	1.190.138,95	404.650,28	505.210,77
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	600.000,00	0,00	635.000,00	0,00	631.500,00	6.479,19	455.551,66	6.479,19	455.551,66	175.948,34	3.500,00
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	200.000,00	22.235.338,14	3.292.291,46	21.234.874,10	3.267.060,43	21.209.643,07	1.025.695,07	16.284.661,86
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000.000,00	0,00	0,00	36.000.000,00	0,00	20.785.338,14	3.097.539,35	19.982.571,24	3.073.436,95	19.958.468,84	826.869,30	15.214.661,86
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	200.000,00	1.450.000,00	194.752,11	1.252.302,86	193.623,48	1.251.174,23	198.825,77	1.050.000,00
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	0,00	2.008.438,18	254.661,87	1.700.398,14	254.661,87	1.700.398,14	308.040,04	1.001.561,82
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	1.838.438,18	229.617,97	1.532.241,83	229.617,97	1.532.241,83	306.196,35	861.561,82
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	170.000,00	25.043,90	168.156,31	25.043,90	168.156,31	1.843,69	130.000,00
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	4.472.858,91	2.812.800,00	634.160.058,91	36.367.139,70	318.663.953,93	42.911.712,19	273.763.753,87	43.052.177,12	273.319.498,01	45.344.455,92	315.496.104,98



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

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	52.496,53	58.615,44	51.988,05	59.123,92
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	99.856.273,58	99.856.273,58	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	43.766,93	80.710.643,55	80.487.388,86	267.021,62
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	315.292,57	315.292,57	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	507.870,70	566.433,59	387.735,38	686.568,91
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	60.280.955,50	60.280.955,50	0,00
11111060302 - BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060306 - CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	141.493.750,10	141.493.750,10	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	337.981,24	1.534.723,32	1.865.528,86	7.175,70
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	30.353.971,36	30.353.971,36	0,00
11111060314 - Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505 C/C 450000027	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	2.303.953,30	2.303.953,30	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	942.115,40	417.474.612,31	417.396.837,56	1.019.890,15
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992206 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 491-0	565.666,75	39.421.871,20	38.761.522,28	1.226.015,67
1111150992207 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	2.262.345,98	1.006.752,37	1.093.569,79	2.175.528,56
1111150992213 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71.002-5	17.959,88	15.783.604,11	11.364.433,37	4.437.130,62
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	7.887,09	101,83	0,00	7.988,92
1111150992216 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	139,36	1,40	1,00	139,76
1111150992217 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	60,19	1,93	0,00	62,12
1111150992218 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	2.661.792,59	26.893,52	0,00	2.688.686,11
1111150992220 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71287-7	4.529,06	310.507,89	7.779,81	307.257,14
Soma:	5.520.382,58	56.549.734,25	51.227.306,25	10.842.810,58
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	2.000.000,00	25.284,73	0,00	2.025.284,73
1144101080201 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.000.000,00	25.284,73	0,00	2.025.284,73
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	78.669.247,83	220.382,49	18.714,88	78.870.915,44
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.821.403,80	0,00	42.018,43	2.779.385,37
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.950.623,41	0,00	226.482,22	28.724.141,19
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	11.249.029,31	134.346,35	0,00	11.383.375,66
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	15.431.050,74	40.715,58	0,00	15.471.766,32
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	31.032.500,87	2.309.836,86	0,00	33.342.337,73
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.923.991,75	88.981,30	0,00	10.012.973,05
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.056.208,57	88.705,33	0,00	16.144.913,90
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	48.070.311,38	133.623,53	0,00	48.203.934,91
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	17.114.026,60	0,00	255.172,18	16.858.854,42
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	105.068.268,00	0,00	852.492,18	104.215.775,82
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.518.608,04	307.872,18	0,00	25.826.480,22
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.013.466,67	0,00	67.453,36	25.946.013,31
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	82.243.916,35	220.726,57	0,00	82.464.642,92
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	663.214,03	1.605,05	0,00	664.819,08
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	10.940.547,48	61.758,83	0,00	11.002.306,31
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	186.792.014,03	1.704.569,00	0,00	188.496.583,03
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	249.230.303,61	52.685.417,77	0,00	301.915.721,38
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.167.113,89	32.205,25	0,00	3.199.319,14
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.535.060,72	109.278,83	0,00	8.644.339,55
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	0,00	50.406.744,54	0,00	50.406.744,54
1144111020209 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020210 - BNB SOBERANO FI RF	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00



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

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1144111020228 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020229 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F)	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
Soma:	957.490.907,08	210.546.769,46	103.462.333,25	1.064.575.343,29
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.773.935,63	2.747,01	1.692.175,22	84.507,42
1144111050102 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.454.823,87	146.548,55	0,00	11.601.372,42
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	155.881,76	31.727,67	0,00	187.609,43
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	355.802.503,77	3.983.252,08	50.000.000,00	309.785.755,85
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	265.795.775,08	2.903.233,85	38.026.869,28	230.672.139,65
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	101.033.501,19	36.388.771,22	0,00	137.422.272,41
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	20.040.051,20	608.569,71	0,00	20.648.620,91
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	50.055.657,10	50.055.657,10	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	32.833.714,11	32.833.714,11	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (F)	0,00	44.890.372,06	44.890.372,06	0,00
1144111050206 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	0,00	34.964.297,72	34.964.297,72	0,00
1144111050207 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	756.056.472,50	208.508.891,08	254.163.085,49	710.402.278,09
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	18.668.324,75	0,00	1.138.342,55	17.529.982,20
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	22.299.191,39	0,00	952.362,19	21.346.829,20
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.230.753,02	0,00	908.555,52	10.322.197,50
1144112010106 - BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	19.875.887,55	0,00	834.400,17	19.041.487,38
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	30.872.472,54	0,00	30.872.472,54	0,00
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	35.120.240,71	0,00	1.997.686,20	33.122.554,51
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	6.924.771,19	0,00	428.642,33	6.496.128,86
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	25.819.519,19	0,00	1.547.357,31	24.272.161,88
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	11.685.648,17	0,00	494.988,61	11.190.659,56
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	847.722,04	0,00	44.142,24	803.579,80
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	12.949.435,15	0,00	494.940,53	12.454.494,62
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.264.935,90	0,00	74.603,48	1.190.332,42
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.802.641,54	0,00	476.725,25	12.325.916,29
1144112010116 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	11.147.715,22	0,00	427.059,77	10.720.655,45
1144112010201 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010207 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	0,00	24.153.000,00	24.153.000,00	0,00
Soma:	221.509.258,36	24.153.000,00	64.845.278,69	180.816.979,67
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"				
1144113030101 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
1144113030102 - BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	5.688.729,83	84.400,89	5.773.130,72	0,00
1144113030103 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1144113030201 - BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
1144113030202 - BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	0,00	5.020.872,26	5.020.872,26	0,00
1144113030203 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	5.688.729,83	5.105.273,15	10.794.002,98	0,00
114411401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO				
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	7.292.414,02	72.739,01	0,00	7.365.153,03
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	6.076.225,59	0,00	147.831,19	5.928.394,40
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.076.888,95	0,00	10.583,21	3.066.305,74
1144114010107 - NORDESTE III FIP	342.880,54	0,00	335,03	342.545,51
1144114010204 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010207 - NORDESTE III FIP	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	16.788.409,10	72.739,01	158.749,43	16.702.398,68
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	553.131,00	0,00	6.745,50	546.385,50
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.195.000,00	0,00	159.000,00	3.036.000,00



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

JULHO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	
	Soma:	3.748.131,00	0,00	165.745,50	3.582.385,50
Total Geral:		1.969.744.405,85	922.436.303,99	902.213.339,15	1.989.967.370,69



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

JULHO/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	18.638,20	5.069,03	45.554,75	59.123,92
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	36.094,65	36.094,65	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	267.021,62	0,00	0,00	267.021,62
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	611.132,65	9.013,73	84.449,99	686.568,91
Soma:	896.792,47	50.177,41	166.099,39	1.012.714,45
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	7.175,70	0,00	0,00	7.175,70
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505 C/C 450000027	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 1989-7 - BNB C/C 19897-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.175,70	0,00	0,00	7.175,70
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	1.259.247,13	33.231,46	0,00	1.226.015,67
CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	2.202.502,83	26.974,27	0,00	2.175.528,56
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 71.002-5	4.513.292,72	76.162,10	0,00	4.437.130,62
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	1,68	1,68
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	8.042,64	53,72	0,00	7.988,92
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	141,40	1,64	0,00	139,76
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	62,85	0,73	0,00	62,12
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	2.720.328,38	31.642,27	0,00	2.688.686,11
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	310.081,68	2.824,54	0,00	307.257,14
Soma:	11.013.699,63	170.890,73	1,68	10.842.810,58



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

JULHO/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
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	2.025.284,73	0,00	0,00	2.025.284,73
Soma:	2.025.284,73	0,00	0,00	2.025.284,73
11441010802 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	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	78.870.915,44	0,00	0,00	78.870.915,44
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.779.385,37	0,00	0,00	2.779.385,37
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.724.141,19	0,00	0,00	28.724.141,19
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	11.383.375,66	0,00	0,00	11.383.375,66
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	15.471.766,32	0,00	0,00	15.471.766,32
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	33.342.337,73	0,00	0,00	33.342.337,73
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	10.012.973,05	0,00	0,00	10.012.973,05
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	16.144.913,90	0,00	0,00	16.144.913,90
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	48.203.934,91	0,00	0,00	48.203.934,91
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	16.858.854,42	0,00	0,00	16.858.854,42
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	104.215.775,82	0,00	0,00	104.215.775,82
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.826.480,22	0,00	0,00	25.826.480,22
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.946.013,31	0,00	0,00	25.946.013,31
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	82.464.642,92	0,00	0,00	82.464.642,92
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	664.819,08	0,00	0,00	664.819,08
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	11.002.306,31	0,00	0,00	11.002.306,31
BB PREVID VERTCE 2026	188.496.583,03	0,00	0,00	188.496.583,03
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	301.915.721,38	0,00	0,00	301.915.721,38
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.199.319,14	0,00	0,00	3.199.319,14
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.644.339,55	0,00	0,00	8.644.339,55
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	50.406.744,54	0,00	0,00	50.406.744,54
Soma:	1.064.575.343,29	0,00	0,00	1.064.575.343,29
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



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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID VERTCE 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(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	84.507,42	0,00	0,00	84.507,42
BRABESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	11.601.372,42	0,00	0,00	11.601.372,42
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	187.609,43	0,00	0,00	187.609,43
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	309.785.755,85	0,00	0,00	309.785.755,85
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	230.672.139,65	0,00	0,00	230.672.139,65
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	137.422.272,41	0,00	0,00	137.422.272,41
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	20.648.620,91	0,00	0,00	20.648.620,91
Soma:	710.402.278,09	0,00	0,00	710.402.278,09
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BRABESCO 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	17.529.982,20	0,00	0,00	17.529.982,20
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	21.346.829,20	0,00	0,00	21.346.829,20
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	10.322.197,50	0,00	0,00	10.322.197,50
BRABESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES	19.041.487,38	0,00	0,00	19.041.487,38
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	33.122.554,51	0,00	0,00	33.122.554,51
CAIXA SEGURIDADE	6.496.128,86	0,00	0,00	6.496.128,86
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	24.272.161,88	0,00	0,00	24.272.161,88
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	11.190.659,56	0,00	0,00	11.190.659,56
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	803.579,80	0,00	0,00	803.579,80
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	12.454.494,62	0,00	0,00	12.454.494,62
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.190.332,42	0,00	0,00	1.190.332,42
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.325.916,29	0,00	0,00	12.325.916,29
BRABESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA	10.720.655,45	0,00	0,00	10.720.655,45
Soma:	180.816.979,67	0,00	0,00	180.816.979,67
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



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

JULHO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PLUS IBOVESPA FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SEGURIDADE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FIA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	7.365.153,03	0,00	0,00	7.365.153,03
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.928.394,40	0,00	0,00	5.928.394,40
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	3.066.305,74	0,00	0,00	3.066.305,74
NORDESTE III FIP	342.545,51	0,00	0,00	342.545,51
Soma:	16.702.398,68	0,00	0,00	16.702.398,68
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	546.385,50	0,00	0,00	546.385,50
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.036.000,00	0,00	0,00	3.036.000,00
Soma:	3.582.385,50	0,00	0,00	3.582.385,50
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



Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil	
		(-)	(+)		
	Total Geral:	1.990.022.337,76	221.068,14	166.101,07	1.989.967.370,69



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repasse Financeiros

JULHO/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

02/07/2025	070200	Aporte financeiro para Aju Previdencia, pagamento das despesas com os Encargos da a Folha do mês 01 de Junho/2025, conforme OB: 009/2025.	11.067.685,03
18/07/2025	071800	Aporte financeiro para Aju Previdencia, acerca da Folha de pagamento do mês de Julho/2025, 01 conforme OB: 010/2025.	3.127.632,53

Soma Conta Bancária:	14.195.317,56
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	14.195.317,56
Total Registros:	2
Soma Repasses Recebidos:	14.195.317,56
Total Registros:	2

Total Órgão:	14.195.317,56
Total Registros:	2

Total Geral:	14.195.317,56
Total Registros:	2



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JULHO/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	600.000,00	0,00	188.150.000,00	450.000,00	11.750.242,14	1.537.416,23	10.208.647,53	1.536.163,68	10.191.221,84	1.559.020,30	176.399.757,86
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	1.695.000,00	750.000,00	403.920.000,00	35.716.163,01	281.399.336,28	38.025.881,01	243.231.056,90	38.152.760,48	242.839.161,60	38.560.174,68	122.520.663,72
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.925.000,00	0,00	745.000,00	28.180.000,00	0,00	19.340.644,41	2.293.667,22	15.379.958,08	2.272.296,16	15.349.572,71	3.991.071,70	8.839.355,59
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.800.000,00	357.800,00	1.157.800,00	11.000.000,00	159.286,00	5.874.283,37	852.773,44	4.736.109,03	888.982,51	4.731.559,53	1.142.723,84	5.125.716,63
28020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.820.058,91	160.000,00	1.660.058,91	41.690,69	299.447,73	201.974,29	207.982,33	201.974,29	207.982,33	91.465,40	1.360.611,18
Total Geral:	632.500.000,00	4.472.858,91	2.812.800,00	634.160.058,91	36.367.139,70	318.663.953,93	42.911.712,19	273.763.753,87	43.052.177,12	273.319.498,01	45.344.455,92	315.496.104,98



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

JULHO/2025

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
09 - Previdência Social	461.447.000,00	461.857.058,91	35.850.976,69	316.839.065,01	42.306.191,73	272.049.543,59	42.207.094,88	271.647.148,51	45.191.916,50	145.017.993,90
122 - Administração Geral	9.820.000,00	10.680.058,91	200.976,69	5.378.603,24	924.844,47	4.360.665,13	921.053,54	4.356.115,63	1.022.487,61	5.301.455,67
126 - Tecnologia da Informação	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	795.127,86	129.903,26	583.426,23	169.903,26	583.426,23	211.701,63	1.184.872,14
272 - Previdência do Regime Estatutário	449.647.000,00	449.197.000,00	35.650.000,00	310.665.333,91	41.251.444,00	267.105.452,23	41.116.138,08	266.707.606,65	43.957.727,26	138.531.666,09
28 - Encargos Especiais	978.000,00	2.228.000,00	516.163,01	1.824.888,92	605.520,46	1.714.210,28	845.082,24	1.672.349,50	152.539,42	403.111,08
846 - Outros Encargos Especiais	978.000,00	2.228.000,00	516.163,01	1.824.888,92	605.520,46	1.714.210,28	845.082,24	1.672.349,50	152.539,42	403.111,08
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	36.367.139,70	318.663.953,93	42.911.712,19	273.763.753,87	43.052.177,12	273.319.498,01	45.344.455,92	315.496.104,98



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: JULHO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		89.519.649,49	141.808.508,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		89.519.649,49	141.808.508,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		739.143,56	1.293.367,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		739.143,56	1.293.367,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		242.153.545,40	371.068.609,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		242.153.545,40	371.068.609,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		114.592.979,12	167.913.722,29
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		114.592.979,12	167.913.722,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		47.709.129,05	12.548.952,10
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		45.253.030,04	8.539.116,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.456.099,01	4.009.835,56
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		494.714.446,62	694.633.159,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		3.162.487,24	2.005.649,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.311.644,52	1.262.211,34
ENCARGOS PATRONAIS		483.986,38	574.839,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		366.856,34	168.598,56
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		266.820.503,81	415.658.521,70
APOSENTADORIAS E REFORMAS		245.160.343,99	379.458.579,88
PENSÕES		21.660.159,82	36.199.941,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.145.253,98	1.707.547,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.152,66	19.653,21
SERVIÇOS		1.076.120,25	1.602.111,02
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		46.981,07	85.782,90
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		33.523.866,50	83.729.092,85
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		33.511.861,81	83.724.148,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		12.004,69	4.944,85
TRIBUTÁRIAS		3.535.831,71	5.287.901,08
CONTRIBUIÇÕES		3.535.831,71	5.287.901,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.922,65	244.559.097,66
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	244.373.837,49
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.922,65	185.260,17
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		308.191.865,89	752.947.809,68
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		186.522.580,73	-58.314.650,31