



PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL AGOSTO/2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU



BALANCETE MENSAL

AGOSTO/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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.014.913.064,39 D	1.244.666.759,15	4.777.351.687,07	1.216.438.235,53	4.557.521.585,26	2.043.141.588,01 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		1.994.971.254,20 D	1.244.222.497,59	4.772.949.263,29	1.216.394.743,21	4.557.361.438,04	2.022.799.008,58 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.862.700,73 D	541.972.574,37	2.602.251.061,18	542.309.424,51	2.597.219.680,01	11.525.850,59 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		11.862.700,73 D	541.972.574,37	2.602.251.061,18	542.309.424,51	2.597.219.680,01	11.525.850,59 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		11.862.700,73 D	541.972.574,37	2.602.251.061,18	542.309.424,51	2.597.219.680,01	11.525.850,59 D
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		1.019.890,15 D	481.080.214,14	2.282.765.186,68	481.477.085,12	2.282.833.722,31	623.019,17 D
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		1.012.714,45 D	147.431.814,91	1.140.899.874,66	147.835.115,61	1.140.982.015,71	609.413,75 D
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	59.123,92 D	70.045,34	768.392,41	61.934,07	709.326,85	67.235,19 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	84.463.508,39	535.077.862,92	84.463.508,39	535.077.862,92	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	267.021,62 D	61.533.326,55	568.427.937,12	61.789.177,29	568.416.766,24	11.170,88 D
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	578.514,40	5.207.403,36	578.514,40	5.207.403,36	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	686.568,91 D	786.420,23	31.418.278,85	941.981,46	31.570.656,34	531.007,68 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	F	7.175,70 D	331.234.540,13	1.122.481.611,07	331.228.310,41	1.122.468.205,65	13.405,42 D
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	174.184.764,90	362.666.240,67	174.184.764,90	362.666.240,67	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	119.308.187,55	486.755.233,25	119.308.187,55	486.755.233,25	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	7.175,70 D	12.837.681,29	25.069.997,46	12.831.451,57	25.056.592,04	13.405,42 D
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	24.903.906,39	214.829.262,05	24.903.906,39	214.829.262,05	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	2.413.859,10	19.383.700,95	2.413.659,10	19.383.500,95	200,00 D
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	2.413.859,10	16.020.136,85	2.413.659,10	16.019.936,85	200,00 D
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	0,00	3.363.564,10	0,00	3.363.564,10	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		10.842.810,58 D	60.892.360,23	319.485.874,50	60.832.339,39	314.385.957,70	10.902.831,42 D
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	0,00	19.516.266,19	19.516.266,19	19.516.266,19	19.516.266,19	0,00
11111500307 - Bradesco AG 3162 C/FI - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	F	0,00	19.516.266,19	19.516.266,19	19.516.266,19	19.516.266,19	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	10.842.810,58 D	41.376.094,04	299.969.608,31	41.316.073,20	294.869.691,51	10.902.831,42 D
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	F	10.842.810,58 D	41.376.094,04	299.969.608,31	41.316.073,20	294.869.691,51	10.902.831,42 D
1111150992206 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 491-0	F	1.226.015,67 D	29.304.673,91	167.221.010,31	29.914.341,91	166.761.952,95	616.347,67 D
1111150992207 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	F	2.175.528,56 D	1.401.407,53	9.944.215,02	1.084.496,85	7.452.068,95	2.492.439,24 D
1111150992213 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71002-5	F	4.437.130,62 D	10.367.312,60	98.551.037,13	10.006.897,14	95.316.488,73	4.797.546,08 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	7.988,92 D	53,72	351,95	0,00	0,00	8.042,64 D
1111150992216 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	F	139,76 D	1,64	2.472.751,80	0,00	2.472.611,66	141,40 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1111150992217 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	F	62,12 D	0,73	16.162.561,45	0,00	16.936.114,55	62,85 D
1111150992218 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	F	2.688.686,11 D	31.642,27	2.801.846,14	0,00	3.382.470,07	2.720.328,38 D
1111150992220 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71287-7	F	307.257,14 D	271.001,64	2.815.834,51	310.337,30	2.547.984,60	267.921,48 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.988.393,07 D	0,00	521.756,79	1.007.800,05	9.211.612,77	3.980.593,02 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		4.984.434,49 D	0,00	498.731,55	1.007.800,05	9.192.546,11	3.976.634,44 D
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		4.984.434,49 D	0,00	498.731,55	1.007.800,05	9.192.546,11	3.976.634,44 D
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		4.984.434,49 D	0,00	498.731,55	1.007.800,05	9.192.546,11	3.976.634,44 D
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	4.984.434,49 D	0,00	498.731,55	1.007.800,05	9.192.546,11	3.976.634,44 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		1.978.104.669,96 D	702.244.469,16	2.170.146.802,97	673.070.891,40	1.950.903.050,28	2.007.278.247,72 D
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	55.861.892,32	55.861.892,32	55.861.892,32	55.861.892,32	0,00
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.861.892,32	55.861.892,32	55.861.892,32	55.861.892,32	0,00
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	M	0,00	55.861.892,32	55.861.892,32	55.861.892,32	55.861.892,32	0,00
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	M	0,00	55.861.892,32	55.861.892,32	55.861.892,32	55.861.892,32	0,00
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	18.408.791,66	18.408.791,66	18.408.791,66	18.408.791,66	0,00
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	37.453.100,66	37.453.100,66	37.453.100,66	37.453.100,66	0,00
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		1.978.104.669,96 D	646.382.576,84	2.114.284.910,65	617.208.999,08	1.895.041.157,96	2.007.278.247,72 D
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.978.104.669,96 D	646.382.576,84	2.114.284.910,65	617.208.999,08	1.895.041.157,96	2.007.278.247,72 D
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	M	2.025.284,73 D	27.083.390,18	31.108.674,91	13.500.000,00	15.500.000,00	15.608.674,91 D
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	M	2.025.284,73 D	13.583.390,18	15.608.674,91	0,00	0,00	15.608.674,91 D
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	P	2.025.284,73 D	13.583.390,18	15.608.674,91	0,00	0,00	15.608.674,91 D
11441010802 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	M	0,00	13.500.000,00	15.500.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00	0,00
1144101080201 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	F	0,00	13.500.000,00	15.500.000,00	13.500.000,00	15.500.000,00	0,00



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		1.774.977.621,38 D	592.403.227,09	1.928.356.425,24	568.024.533,50	1.604.170.189,95	1.799.356.314,97 D
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR	M	1.064.575.343,29 D	325.225.168,64	754.019.938,73	339.197.793,00	562.307.495,59	1.050.602.718,93 D
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (P)	P	1.064.575.343,29 D	129.100.146,13	370.848.726,35	143.072.770,49	179.136.283,21	1.050.602.718,93 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	78.870.915,44 D	651.204,44	5.303.295,15	79.521.465,81	79.540.180,69	654,07 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.779.385,37 D	14.914,74	285.596,49	0,00	42.018,43	2.794.300,11 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	28.724.141,19 D	239.351,97	2.548.693,29	0,00	226.482,22	28.963.493,16 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	11.383.375,66 D	138.197,03	979.531,37	0,00	0,00	11.521.572,69 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	15.471.766,32 D	256.335,25	1.779.010,67	0,00	0,00	15.728.101,57 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	33.342.337,73 D	475.256,89	28.254.681,40	0,00	387,90	33.817.594,62 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	10.012.973,05 D	51.227,59	717.849,33	287.616,99	563.467,83	9.776.583,65 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	16.144.913,90 D	190.714,17	1.451.984,02	0,00	0,00	16.335.628,07 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	48.203.934,91 D	468.992,59	3.301.498,62	48.672.927,50	48.672.927,50	0,00
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	16.858.854,42 D	88.869,81	1.724.778,36	0,00	255.172,18	16.947.724,23 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	104.215.775,82 D	852.514,38	9.241.560,62	0,00	852.492,18	105.068.290,20 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	25.826.480,22 D	314.691,85	2.234.837,90	0,00	0,00	26.141.172,07 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	25.946.013,31 D	493.928,16	3.435.978,10	0,00	67.453,36	26.439.941,47 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	82.464.642,92 D	1.362.482,41	9.496.943,48	0,00	0,00	83.827.125,33 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	664.819,08 D	9.514,15	59.064,21	0,00	0,00	674.333,23 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	11.002.306,31 D	193.101,19	1.331.916,00	0,00	0,00	11.195.407,50 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	188.496.583,03 D	2.006.848,50	12.734.342,54	5.573.017,48	11.005.202,96	184.930.414,05 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	301.915.721,38 D	61.755.667,13	165.560.465,11	8.998.238,67	15.076.525,32	354.673.149,84 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	3.199.319,14 D	41.794,93	259.874,94	0,00	0,00	3.241.114,07 D
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	8.644.339,55 D	100.357,65	8.744.697,20	0,00	0,00	8.744.697,20 D
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	P	50.406.744,54 D	59.394.181,30	109.800.925,84	19.504,04	19.504,04	109.781.421,80 D
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOIRO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	196.125.022,51	383.171.212,38	196.125.022,51	383.171.212,38	0,00
1144111020202 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	0,00	42.519.255,29	42.519.255,29	42.519.255,29	42.519.255,29	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	0,00	26.814.468,60	0,00	26.814.468,60	0,00
1144111020216 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	30.264.135,84	30.264.135,84	30.264.135,84	30.264.135,84	0,00
1144111020225 - BB PREVID VERTCE 2026 (F)	F	0,00	5.141.631,38	5.141.631,38	5.141.631,38	5.141.631,38	0,00
1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	F	0,00	58.200.000,00	148.200.000,00	58.200.000,00	148.200.000,00	0,00



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	60.000.000,00	110.000.000,00	60.000.000,00	110.000.000,00	0,00
1144111105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	M	710.402.278,09 D	267.178.058,45	1.174.336.486,51	228.826.740,50	1.041.862.694,36	748.753.596,04 D
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	710.402.278,09 D	68.479.115,03	383.743.370,66	30.127.797,08	251.269.578,51	748.753.596,04 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	84.507,42 D	5.702.888,49	18.657.656,36	0,00	47.964.101,35	5.787.395,91 D
1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	11.601.372,42 D	40.174.145,33	41.024.474,27	30.000.000,00	30.000.000,00	21.775.517,75 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	187.609,43 D	1.258.623,68	39.696.068,32	25.900,23	84.624.179,73	1.420.332,88 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	309.785.755,85 D	3.596.649,98	29.429.432,42	0,00	50.000.000,00	313.382.405,83 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	230.672.139,65 D	2.645.487,65	81.210.994,77	0,00	38.026.869,28	233.317.627,30 D
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	P	137.422.272,41 D	1.601.319,90	139.023.592,31	0,00	0,00	139.023.592,31 D
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	20.648.620,91 D	13.500.000,00	34.701.152,21	101.896,85	654.428,15	34.046.724,06 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	198.698.943,42	790.593.115,85	198.698.943,42	790.593.115,85	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	87.184.764,90	180.101.530,89	87.184.764,90	180.101.530,89	0,00
1144111050202 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI(F)	F	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	58.014.178,52	281.796.288,78	58.014.178,52	281.796.288,78	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	0,00	32.833.714,11	0,00	32.833.714,11	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	F	0,00	0,00	106.138.902,24	0,00	106.138.902,24	0,00
1144111050206 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	F	0,00	0,00	116.222.679,83	0,00	116.222.679,83	0,00
1144111050207 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	F	0,00	13.500.000,00	33.500.000,00	13.500.000,00	33.500.000,00	0,00
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		180.816.979,67 D	26.511.149,51	96.569.517,26	35.676.774,16	128.031.264,74	171.651.355,02 D
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	M	180.816.979,67 D	26.511.149,51	96.569.517,26	35.676.774,16	128.031.264,74	171.651.355,02 D
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	180.816.979,67 D	10.350.641,54	48.256.924,76	19.516.266,19	79.718.672,24	171.651.355,02 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	17.529.982,20 D	880.065,00	2.820.086,77	0,00	1.994.340,83	18.410.047,20 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	21.346.829,20 D	1.341.616,51	4.751.146,12	0,00	1.503.245,60	22.688.445,71 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	10.322.197,50 D	772.912,65	3.772.072,65	0,00	1.462.009,00	11.095.110,15 D
1144112010106 - BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	P	19.041.487,38 D	474.778,81	3.611.413,71	19.516.266,19	20.827.732,11	0,00
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	P	0,00	0,00	4.489.677,19	0,00	31.668.185,55	0,00
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	33.122.554,51 D	1.933.609,21	8.826.637,95	0,00	3.108.360,30	35.056.163,72 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	6.496.128,86 D	298.145,67	1.539.564,70	0,00	1.189.093,62	6.794.274,53 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	24.272.161,88 D	1.466.551,94	7.244.129,15	0,00	2.356.257,24	25.738.713,82 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	11.190.659,56 D	755.413,18	2.513.650,44	0,00	613.563,66	11.946.072,74 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	803.579,80 D	65.825,12	205.311,62	0,00	60.841,10	869.404,92 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	12.454.494,62 D	813.215,84	2.740.964,47	0,00	817.557,55	13.267.710,46 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.190.332,42 D	92.459,46	323.630,59	0,00	103.625,73	1.282.791,88 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	12.325.916,29 D	628.556,65	2.422.500,82	0,00	878.972,01	12.954.472,94 D
1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	P	10.720.655,45 D	827.491,50	2.718.063,13	0,00	793.583,07	11.548.146,95 D
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	F	0,00	16.160.507,97	48.312.592,50	16.160.507,97	48.312.592,50	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
1144112010206 - BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES(F)	F	0,00	16.160.507,97	16.160.507,97	16.160.507,97	16.160.507,97	0,00
1144112010207 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	F	0,00	0,00	24.153.000,00	0,00	24.153.000,00	0,00
114411300 - APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM REPARTIÇÃO		0,00	0,00	37.136.091,01	0,00	98.455.924,71	0,00
114411303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	M	0,00	0,00	37.136.091,01	0,00	98.455.924,71	0,00
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)	P	0,00	0,00	780.261,87	0,00	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 AÇÕES TECNOLOGIA BDR	P	0,00	0,00	780.261,87	0,00	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	0,00	36.355.829,14	0,00	36.355.829,14	0,00
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	0,00	5.020.872,26	0,00	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		16.702.398,68 D	370.810,06	20.878.465,44	6.072,50	48.423.717,95	17.067.136,24 D
114411401 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	M	16.702.398,68 D	370.810,06	20.878.465,44	6.072,50	48.423.717,95	17.067.136,24 D
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	16.702.398,68 D	370.810,06	2.579.147,46	6.072,50	30.124.399,97	17.067.136,24 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	7.365.153,03 D	92.314,85	595.406,58	0,00	0,00	7.457.467,88 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	5.928.394,40 D	260.048,53	895.820,19	0,00	198.329,47	6.188.442,93 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	3.066.305,74 D	0,00	113.292,00	6.072,50	55.389,28	3.060.233,24 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTISTRATÉGIA	P	342.545,51 D	18.446,68	220.182,42	0,00	540.323,30	360.992,19 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)	F	0,00	0,00	18.295.987,98	0,00	18.295.987,98	0,00
1144114010207 - NORDESTE III FIP MULTISTRATÉGIA(F)	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	3.582.385,50 D	14.000,00	235.736,79	1.618,92	460.060,61	3.594.766,58 D
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.582.385,50 D	14.000,00	235.736,79	1.618,92	460.060,61	3.594.766,58 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	546.385,50 D	0,00	117.236,79	1.618,92	36.560,61	544.766,58 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.036.000,00 D	14.000,00	118.500,00	0,00	423.500,00	3.050.000,00 D
115000000 - ESTOQUES		14.316,84 D	4.867,26	27.881,95	5.747,05	26.214,78	13.437,05 D
115600000 - ALMOXARIFADO		14.316,84 D	4.867,26	27.881,95	5.747,05	26.214,78	13.437,05 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		14.316,84 D	4.867,26	27.881,95	5.747,05	26.214,78	13.437,05 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	7.462,86 D	4.072,90	19.577,06	4.170,65	19.679,87	7.365,11 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.072,90	16.800,86	4.072,90	16.800,86	0,00
115610102 - Material de Procesamento 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 Eletrico e Eletronico	P	0,00	0,00	117,00	0,00	117,00	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.536,32 D	0,00	958,02	16,22	60,24	1.520,10 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.048,66 D	0,00	1.004,15	81,53	1.688,19	967,13 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	1.868,83 D	794,36	7.046,46	1.517,99	5.998,10	1.145,20 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.868,83 D	794,36	7.046,46	1.517,99	5.998,10	1.145,20 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	4.570,53 D	0,00	554,02	54,12	240,69	4.516,41 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	4.570,53 D	0,00	554,02	54,12	240,69	4.516,41 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	14,70 D	0,00	304,49	4,29	296,12	10,41 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	14,70 D	0,00	304,49	4,29	296,12	10,41 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.173,60 D	586,80	1.760,40	880,20	880,20	880,20 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.173,60 D	586,80	1.760,40	880,20	880,20	880,20 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.173,60 D	586,80	1.760,40	880,20	880,20	880,20 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.941.810,19 D	444.261,56	4.402.423,78	43.492,32	160.147,22	20.342.579,43 D
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		18.185.971,71 D	444.261,56	4.135.436,69	0,00	0,00	18.630.233,27 D
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		18.185.971,71 D	444.261,56	4.135.436,69	0,00	0,00	18.630.233,27 D
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		18.185.971,71 D	444.261,56	4.135.436,69	0,00	0,00	18.630.233,27 D
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	P	18.185.971,71 D	444.261,56	4.135.436,69	0,00	0,00	18.630.233,27 D
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	18.185.971,71 D	444.261,56	4.135.436,69	0,00	0,00	18.630.233,27 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.721.169,48 D	0,00	232.318,09	8.823,32	125.478,22	1.712.346,16 D
123100000 - BENS MOVEIS		852.235,08 D	0,00	175.598,95	0,00	62.991,46	852.235,08 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		852.235,08 D	0,00	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



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		609.566,88 D	0,00	168.200,00	0,00	54.023,00	609.566,88 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	609.566,88 D	0,00	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		431.065,60 C	0,00	56.719,14	8.823,32	62.486,76	439.888,92 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		431.065,60 C	0,00	56.719,14	8.823,32	62.486,76	439.888,92 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		431.065,60 C	0,00	56.719,14	8.823,32	62.486,76	439.888,92 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	54.076,24 C	0,00	11.182,01	543,64	6.854,54	54.619,88 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	303.941,74 C	0,00	44.711,13	7.454,22	47.590,89	311.395,96 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	68.707,59 C	0,00	3,74	793,43	7.790,31	69.501,02 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	4.340,03 C	0,00	822,26	32,03	251,02	4.372,06 C
124000000 - INTANGÍVEL		34.669,00 D	0,00	34.669,00	34.669,00	34.669,00	0,00
124100000 - SOFTWARES		34.669,00 D	0,00	34.669,00	34.669,00	34.669,00	0,00
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		34.669,00 D	0,00	34.669,00	34.669,00	34.669,00	0,00
124110100 - Softwares	P	34.669,00 D	0,00	34.669,00	34.669,00	34.669,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.828.390.483,66 C	56.248.177,07	502.095.403,42	53.400.320,18	504.326.543,99	1.825.542.626,77 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		10.740.896,39 C	56.248.177,07	443.761.700,63	53.400.320,18	445.992.841,20	7.893.039,50 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		831.528,42 C	42.469.328,77	363.629.305,35	42.312.946,72	363.510.284,11	675.146,37 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		612.994,56 C	39.102.435,58	338.106.782,17	38.954.947,41	337.949.400,09	465.506,39 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		612.994,56 C	39.102.435,58	338.106.782,17	38.954.947,41	337.949.400,09	465.506,39 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		612.994,56 C	39.102.435,58	338.065.371,74	38.954.947,41	337.907.989,66	465.506,39 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	612.994,56 C	39.090.772,55	338.039.258,32	38.943.284,38	337.881.876,24	465.506,39 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	11.663,03	21.574,00	11.663,03	21.574,00	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	2.653,12	0,00	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		218.197,48 C	3.311.256,68	24.941.185,27	3.302.362,80	24.979.546,11	209.303,60 C
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		218.197,48 C	3.311.256,68	24.941.185,27	3.302.362,80	24.979.546,11	209.303,60 C



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211210100 - Benefícios Previdenciários do Exercício	F	218.197,48 C	3.311.256,68	24.941.185,27	3.302.362,80	24.979.546,11	209.303,60 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		336,38 C	786,09	2.957,42	786,09	2.957,42	336,38 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		336,38 C	786,09	2.957,42	786,09	2.957,42	336,38 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	336,38 C	786,09	2.957,42	786,09	2.957,42	336,38 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	54.850,42	578.380,49	54.850,42	578.380,49	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	43.626,81	500.917,81	43.626,81	500.917,81	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	6.754,94	64.558,58	6.754,94	64.558,58	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	6.754,94	64.558,58	6.754,94	64.558,58	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	36.871,87	436.359,23	36.871,87	436.359,23	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	11.223,61	67.272,12	11.223,61	67.272,12	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	11.223,61	67.272,12	11.223,61	67.272,12	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	11.223,61	67.272,12	11.223,61	67.272,12	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	149.642,56	1.479.192,10	149.642,56	1.479.192,10	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		0,00	149.631,93	1.479.181,47	149.631,93	1.479.181,47	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	149.631,93	1.479.181,47	149.631,93	1.479.181,47	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		0,00	149.631,93	1.479.181,47	149.631,93	1.479.181,47	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	149.631,93	1.479.181,47	149.631,93	1.479.181,47	0,00
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	10,63	10,63	10,63	10,63	0,00
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10,63	10,63	10,63	10,63	0,00
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		0,00	10,63	10,63	10,63	10,63	0,00
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	10,63	10,63	10,63	10,63	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	749.279,76	4.285.111,47	749.279,76	4.285.111,47	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	749.279,76	4.285.111,47	749.279,76	4.285.111,47	0,00
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	749.279,76	4.285.111,47	749.279,76	4.285.111,47	0,00
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	749.279,76	4.285.111,47	749.279,76	4.285.111,47	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		9.909.367,97 C	12.879.925,98	74.368.091,71	10.188.451,14	76.718.253,52	7.217.893,13 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		9.864.233,78 C	12.482.605,42	72.229.168,91	9.794.868,12	74.546.103,70	7.176.496,48 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		9.864.233,78 C	12.482.605,42	72.229.168,91	9.794.868,12	74.546.103,70	7.176.496,48 C
218810100 - CONSIGNACOES		9.699.961,45 C	12.307.664,99	71.073.357,68	9.633.116,59	73.307.422,77	7.025.413,05 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.118.668,00 C	1.078.051,99	5.659.876,50	841.699,38	6.231.013,40	882.315,39 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	878.667,47 C	807.836,67	5.239.890,21	571.484,06	5.810.845,33	642.314,86 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	240.000,53 C	270.215,32	419.986,29	270.215,32	420.168,07	240.000,53 C



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	5.013,75 C	8.817,01	65.882,51	24.925,51	87.004,76	21.122,25 C
21881010201 - Inss	F	5.013,75 C	5.013,75	33.835,76	21.122,25	54.958,01	21.122,25 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	3.803,26	32.046,75	3.803,26	32.046,75	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	3.525.973,39 C	4.487.573,91	24.420.667,25	3.493.507,34	26.773.295,69	2.531.906,82 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	3.525.810,31 C	4.484.456,49	24.382.572,10	3.490.389,92	26.735.191,58	2.531.743,74 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	163,08 C	3.117,42	38.095,15	3.117,42	38.104,11	163,08 C
218810108 - ISS	F	3,00 C	2.408,15	20.631,63	2.408,15	20.631,63	3,00 C
21881010801 - Iss	F	3,00 C	2.408,15	20.631,63	2.408,15	20.631,63	3,00 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	858,80 C	111.848,21	853.577,53	111.598,32	854.186,44	608,91 C
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	858,80 C	111.848,21	853.577,53	111.598,32	854.186,44	608,91 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	1.001.226,74 C	1.297.444,69	6.815.536,05	937.286,38	6.700.887,10	641.068,43 C
21881011102 - IPES- Saúde	F	975.345,45 C	1.262.672,76	6.599.759,97	911.034,67	6.493.150,17	623.707,36 C
21881011103 - Sociela -	F	22.104,55 C	29.710,95	186.185,94	22.524,95	179.211,80	14.918,55 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	117,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80 C
21881011105 - Servdonto	F	1.194,90 C	1.826,40	8.984,20	1.331,30	8.784,20	699,80 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	2.025,85 C	3.015,39	19.020,22	2.174,32	18.151,45	1.184,78 C
21881011108 - J.A.R Assistência Odontológica	F	395,18 C	176,18	1.233,26	178,13	1.235,21	397,13 C
21881011122 - Equatorial Previdência Complementar	F	43,01 C	43,01	352,46	43,01	354,27	43,01 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	574.436,50 C	750.225,71	5.467.319,62	603.094,58	5.313.701,26	427.305,37 C
21881011301 - Síntese	F	126,35 C	126,35	1.109,84	126,35	1.083,15	126,35 C
21881011302 - Sacema	F	0,00	363,77	2.802,17	363,77	2.802,17	0,00
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Público -AACSP	F	21,00 C	21,00	204,00	21,00	204,00	21,00 C
21881011304 - Apraju	F	4.576,38 C	7.109,79	37.851,56	4.576,38	35.618,64	2.042,97 C
21881011309 - Sintasa	F	951,84 C	1.349,07	8.966,51	1.080,50	8.722,86	683,27 C
21881011310 - Sincado dos Médico do Est. de Sergipe	F	2.300,00 C	4.000,00	29.100,00	3.600,00	28.600,00	1.900,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.365,21 C	2.365,21	18.939,69	2.365,21	18.919,69	2.365,21 C
21881011313 - Seame	F	39,28 C	78,56	339,60	39,28	302,64	0,00
21881011315 - Sindipema	F	512.699,08 C	660.845,08	3.543.178,33	524.474,39	3.807.635,34	376.328,39 C
21881011316 - Sepuma	F	35.414,03 C	53.724,25	472.284,26	51.137,22	474.633,30	32.827,00 C
21881011317 - Sinaf	F	10.884,33 C	14.898,85	87.568,46	10.729,06	83.810,98	6.714,54 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	700,00 C	1.100,00	7.100,00	850,00	6.850,00	450,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	454,60 C	780,61	4.776,87	454,60	4.281,34	128,59 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	640,47 C	640,47	5.233,42	719,77	5.306,24	719,77 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Sociais de Sergipe - SINDASSE	F	671,42 C	1.062,60	6.600,44	796,95	6.375,60	405,77 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	14,00 C	28,00	224,00	28,00	224,00	14,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	F	1.686,56 C	1.686,56	11.632,77	1.686,56	12.189,40	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



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	0,00	45,54	355,14	45,54	355,14	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	F	73,36 C	73,36	586,88	73,36	586,88	73,36 C
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	73,36 C	73,36	586,88	73,36	586,88	73,36 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.222.471,36 C	4.195.672,04	26.130.986,21	3.366.919,95	25.560.757,95	2.393.719,27 C
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	161.888,36 C	248.002,29	1.603.279,47	195.269,26	1.547.836,79	109.155,33 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.651.074,82 C	2.163.071,16	13.607.565,01	1.716.063,95	13.262.840,13	1.204.067,61 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	839.583,41 C	1.077.580,66	6.803.766,01	871.625,67	6.652.251,83	633.628,42 C
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	F	323,95 C	690,39	4.473,47	540,44	4.323,52	174,00 C
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	83.582,64 C	100.365,66	680.489,60	82.596,07	667.423,71	65.813,05 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	153.605,22 C	195.890,95	1.294.051,15	160.147,59	1.258.243,07	117.861,86 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	89.389,24 C	127.714,80	695.097,38	105.567,86	689.397,32	67.242,30 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	40.886,58 C	21.273,10	150.559,66	18.351,38	147.064,53	37.964,86 C
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	F	113.969,23 C	151.344,83	893.645,59	123.154,62	885.756,85	85.779,02 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	7.124,81 C	7.986,59	56.697,78	7.381,59	56.715,49	6.519,81 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	7.941,49 C	8.367,58	52.156,35	9.832,03	55.925,60	9.405,94 C
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	F	697,21 C	697,21	5.565,68	697,21	5.568,68	697,21 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	3.138,93 C	3.517,53	25.528,10	3.090,43	25.062,94	2.711,83 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	3.759,60 C	4.908,72	33.956,43	3.859,60	32.371,16	2.710,48 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	1.928,05 C	1.968,27	7.813,31	2.574,82	9.911,06	2.534,60 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	63.577,82 C	81.995,30	216.044,22	65.650,61	259.548,45	47.233,13 C
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	F	0,00	297,00	297,00	516,82	516,82	219,82 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	44,52 C	61,50	213,37	61,50	213,37	44,52 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	44,52 C	61,50	213,37	61,50	213,37	44,52 C
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	0,00	0,00	205,80	67,60	273,40	67,60 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	251.192,03 C	375.488,42	1.637.874,33	251.474,52	1.764.870,89	127.178,13 C
21881019901 - Comite da Fome	F	5,11 C	1.866,40	4.591,08	1.866,40	4.414,62	5,11 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	231.421,77 C	348.298,73	1.475.042,05	229.829,97	1.587.995,06	112.953,01 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	1.106,64 C	360,64	2.465,12	300,64	3.511,76	1.046,64 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	16.884,00 C	22.806,00	142.695,00	17.703,00	154.476,00	11.781,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	1.774,51 C	2.156,65	13.081,08	1.774,51	14.473,45	1.392,37 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		14.676,13 C	21.851,64	151.049,36	17.544,67	147.609,74	10.369,16 C
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	14.676,13 C	21.851,64	151.049,36	17.544,67	147.609,74	10.369,16 C
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	14.676,13 C	21.851,64	151.049,36	17.544,67	147.609,74	10.369,16 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		149.553,33 C	153.088,79	1.004.761,87	144.206,86	1.091.071,19	140.671,40 C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	F	149.553,33 C	153.088,79	1.004.761,87	144.206,86	1.091.071,19	140.671,40 C
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	90.084,76 C	98.297,86	596.097,57	87.139,97	675.024,44	78.926,87 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	F	59.468,57 C	54.790,93	408.664,30	57.066,89	416.046,75	61.744,53 C



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		45.134,19 C	397.320,56	2.138.922,80	393.583,02	2.172.149,82	41.396,65 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		45.134,19 C	397.320,56	2.138.922,80	393.583,02	2.172.149,82	41.396,65 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		45.134,19 C	394.770,56	2.115.963,58	391.033,02	2.149.190,60	41.396,65 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	94.168,47	0,00	94.168,47	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	45.134,19 C	394.770,56	2.021.069,66	391.033,02	2.054.296,68	41.396,65 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	725,45	0,00	725,45	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	20.409,22	0,00	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
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	32.554.086,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.554.086,42 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	36.755.390,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.755.390,26 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	43.002.953,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.002.953,37 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		132.246.219,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	132.246.219,00 C
227210301 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	139.835.229,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.835.229,20 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	2.122.363,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.363,53 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	25.108,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.108,33 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	5.441.538,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441.538,34 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		1.040.300.492,67 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040.300.492,67 C
227210401 - Aposentadorias/pensões/outras Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	2.029.016.327,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.016.327,71 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	530.525.114,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530.525.114,99 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	336.449.740,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	336.449.740,39 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		308.191.865,89 D	43.760.292,64	404.869.905,37	586,80	52.918.333,64	351.951.571,73 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.162.487,24 D	810.765,57	4.023.968,87	0,00	50.716,06	3.973.252,81 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.311.644,52 D	693.415,35	3.014.060,91	0,00	9.001,04	3.005.059,87 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		2.270.234,09 D	693.415,35	2.972.650,48	0,00	9.001,04	2.963.649,44 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.270.234,09 D	693.415,35	2.972.650,48	0,00	9.001,04	2.963.649,44 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		672.031,26 D	312.486,01	984.517,27	0,00	0,00	984.517,27 D
311110101 - Vencimentos e Salários		279.214,64 D	110.073,90	389.288,54	0,00	0,00	389.288,54 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		4.773,98 D	1.236,92	6.010,90	0,00	0,00	6.010,90 D
31111010301 - Adicional 1/3		4.773,98 D	1.236,92	6.010,90	0,00	0,00	6.010,90 D
311110104 - Abono de Permanência		3.621,56 D	1.043,06	4.664,62	0,00	0,00	4.664,62 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		607,20 D	303,60	910,80	0,00	0,00	910,80 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		104.315,46 D	55.295,25	159.610,71	0,00	0,00	159.610,71 D
311110122 - 13. Salário		11.797,27 D	11.663,03	23.460,30	0,00	0,00	23.460,30 D
311110131 - Subsídios		112.616,07 D	18.489,24	131.105,31	0,00	0,00	131.105,31 D
311110137 - Outros Adicionais		5.154,00 D	0,00	5.154,00	0,00	0,00	5.154,00 D
311110138 - Outras Gratificações		25.866,69 D	2.240,03	28.106,72	0,00	0,00	28.106,72 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		121.411,27 D	112.140,98	233.552,25	0,00	0,00	233.552,25 D
311110145 - 1/3 de Férias		2.653,12 D	0,00	2.653,12	0,00	0,00	2.653,12 D
311110300 - Sentenças Judiciais		1.598.202,83 D	380.929,34	1.988.133,21	0,00	9.001,04	1.979.132,17 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		483.986,38 D	55.636,51	581.337,91	0,00	41.715,02	539.622,89 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		415.575,98 D	43.626,81	500.917,81	0,00	41.715,02	459.202,79 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		415.575,98 D	43.626,81	500.917,81	0,00	41.715,02	459.202,79 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		57.803,64 D	6.754,94	64.558,58	0,00	0,00	64.558,58 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		357.772,34 D	36.871,87	436.359,23	0,00	41.715,02	394.644,21 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		66.239,07 D	11.223,61	77.462,68	0,00	0,00	77.462,68 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		56.048,51 D	11.223,61	67.272,12	0,00	0,00	67.272,12 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		56.048,51 D	11.223,61	67.272,12	0,00	0,00	67.272,12 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		2.171,33 D	786,09	2.957,42	0,00	0,00	2.957,42 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.171,33 D	786,09	2.957,42	0,00	0,00	2.957,42 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		2.171,33 D	786,09	2.957,42	0,00	0,00	2.957,42 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		366.856,34 D	61.713,71	428.570,05	0,00	0,00	428.570,05 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		141.872,03 D	10.103,68	151.975,71	0,00	0,00	151.975,71 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		141.872,03 D	10.103,68	151.975,71	0,00	0,00	151.975,71 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		224.984,31 D	51.610,03	276.594,34	0,00	0,00	276.594,34 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		224.984,31 D	51.610,03	276.594,34	0,00	0,00	276.594,34 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		224.984,31 D	51.610,03	276.594,34	0,00	0,00	276.594,34 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		266.820.503,81 D	41.893.214,17	361.553.973,60	0,00	52.840.255,62	308.713.717,98 D
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		245.160.343,99 D	38.590.851,37	336.591.450,98	0,00	52.840.255,62	283.751.195,36 D
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		245.160.343,99 D	38.590.851,37	336.591.450,98	0,00	52.840.255,62	283.751.195,36 D
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		245.160.343,99 D	38.590.851,37	336.591.450,98	0,00	52.840.255,62	283.751.195,36 D
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		245.160.343,99 D	38.590.851,37	336.591.450,98	0,00	52.840.255,62	283.751.195,36 D
322000000 - PENSÕES		21.660.159,82 D	3.302.362,80	24.962.522,62	0,00	0,00	24.962.522,62 D
322100000 - PENSÕES - RPPS		21.660.159,82 D	3.302.362,80	24.962.522,62	0,00	0,00	24.962.522,62 D
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		21.660.159,82 D	3.302.362,80	24.962.522,62	0,00	0,00	24.962.522,62 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.145.253,98 D	197.434,24	1.368.517,12	586,80	26.415,70	1.342.101,42 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		22.152,66 D	5.747,05	27.899,71	0,00	0,00	27.899,71 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		22.152,66 D	5.747,05	27.899,71	0,00	0,00	27.899,71 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		22.152,66 D	5.747,05	27.899,71	0,00	0,00	27.899,71 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		12.727,96 D	4.072,90	16.800,86	0,00	0,00	16.800,86 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.926,66 D	1.517,99	5.444,65	0,00	0,00	5.444,65 D
331111600 - Material de Expediente		186,57 D	54,12	240,69	0,00	0,00	240,69 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		457,02 D	81,53	538,55	0,00	0,00	538,55 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		44,02 D	16,22	60,24	0,00	0,00	60,24 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
331113300 - Material Para Produção Industrial		0,00	4,29	4,29	0,00	0,00	4,29 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.329,97 D	0,00	4.329,97	0,00	0,00	4.329,97 D
332000000 - SERVIÇOS		1.076.120,25 D	182.863,87	1.284.813,02	586,80	26.415,70	1.258.397,32 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		38.562,93 D	2.577,00	41.139,93	0,00	0,00	41.139,93 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		38.562,93 D	2.577,00	41.139,93	0,00	0,00	41.139,93 D
332211600 - Estagiarios		34.079,60 D	2.277,00	36.356,60	0,00	0,00	36.356,60 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		4.483,33 D	300,00	4.783,33	0,00	0,00	4.783,33 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		4.483,33 D	300,00	4.783,33	0,00	0,00	4.783,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.037.557,32 D	177.736,87	1.241.123,09	586,80	26.415,70	1.214.707,39 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.037.557,32 D	177.736,87	1.241.123,09	586,80	26.415,70	1.214.707,39 D
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		22.011,46 D	1.251,91	23.263,37	0,00	0,00	23.263,37 D
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		22.011,46 D	1.251,91	23.263,37	0,00	0,00	23.263,37 D
332310200 - PERICIAS		4.604,74 D	657,82	5.262,56	0,00	0,00	5.262,56 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		4.604,74 D	657,82	5.262,56	0,00	0,00	5.262,56 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		3.269,77 D	70,24	3.340,01	0,00	0,00	3.340,01 D
332310401 - Telecomunicações		2.694,52 D	70,24	2.764,76	0,00	0,00	2.764,76 D
332310402 - Correspondências		575,25 D	0,00	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		52.685,36 D	9.209,48	66.327,84	0,00	4.433,00	61.894,84 D
332310702 - Limpeza e conservação		21.654,36 D	4.776,48	26.430,84	0,00	0,00	26.430,84 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		31.031,00 D	4.433,00	39.897,00	0,00	4.433,00	35.464,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		29.774,52 D	4.748,35	34.522,87	0,00	0,00	34.522,87 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		1.668,66 D	1.717,84	3.386,50	0,00	0,00	3.386,50 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		28.105,86 D	3.030,51	31.136,37	0,00	0,00	31.136,37 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		9.403,03 D	48.467,50	57.870,53	0,00	0,00	57.870,53 D
332311002 - Locações de software		0,00	46.969,00	46.969,00	0,00	0,00	46.969,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		9.403,03 D	1.498,50	10.901,53	0,00	0,00	10.901,53 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		577.831,81 D	58.172,40	654.548,87	0,00	18.544,66	636.004,21 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		302.133,37 D	0,00	320.678,03	0,00	18.544,66	302.133,37 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de TI		110.468,52 D	55.234,26	165.702,78	0,00	0,00	165.702,78 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		19.229,92 D	2.938,14	22.168,06	0,00	0,00	22.168,06 D
332311200 - Serviços de Transporte		1.684,13 D	334,50	2.018,63	0,00	0,00	2.018,63 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		1.684,13 D	334,50	2.018,63	0,00	0,00	2.018,63 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		586,80 D	880,20	1.467,00	586,80	586,80	880,20 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		61.493,91 D	2.800,00	67.145,15	0,00	2.851,24	64.293,91 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		205.990,61 D	29.427,23	235.417,84	0,00	0,00	235.417,84 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		52.949,75 D	7.564,25	60.514,00	0,00	0,00	60.514,00 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		153.040,86 D	21.862,98	174.903,84	0,00	0,00	174.903,84 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		54.336,22 D	20.397,24	74.733,46	0,00	0,00	74.733,46 D
332315601 - Passagens para o país		0,00	3.746,61	3.746,61	0,00	0,00	3.746,61 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		54.336,22 D	16.650,63	70.986,85	0,00	0,00	70.986,85 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		3.594,85 D	0,00	3.594,85	0,00	0,00	3.594,85 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		46.981,07 D	8.823,32	55.804,39	0,00	0,00	55.804,39 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		46.981,07 D	8.823,32	55.804,39	0,00	0,00	55.804,39 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		46.981,07 D	8.823,32	55.804,39	0,00	0,00	55.804,39 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		46.981,07 D	8.823,32	55.804,39	0,00	0,00	55.804,39 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		46.981,07 D	8.823,32	55.804,39	0,00	0,00	55.804,39 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		33.523.866,50 D	109.588,27	33.634.401,03	0,00	946,26	33.633.454,77 D
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		33.511.861,81 D	109.588,27	33.621.450,08	0,00	0,00	33.621.450,08 D
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		33.511.861,81 D	109.588,27	33.621.450,08	0,00	0,00	33.621.450,08 D
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		33.511.861,81 D	109.588,27	33.621.450,08	0,00	0,00	33.621.450,08 D
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		33.511.861,81 D	109.588,27	33.621.450,08	0,00	0,00	33.621.450,08 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		3.535.831,71 D	749.290,39	4.285.122,10	0,00	0,00	4.285.122,10 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	10,63	10,63	0,00	0,00	10,63 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	10,63	10,63	0,00	0,00	10,63 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	10,63	10,63	0,00	0,00	10,63 D
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	10,63	10,63	0,00	0,00	10,63 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		3.535.831,71 D	749.279,76	4.285.111,47	0,00	0,00	4.285.111,47 D
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.535.831,71 D	749.279,76	4.285.111,47	0,00	0,00	4.285.111,47 D
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.535.831,71 D	749.279,76	4.285.111,47	0,00	0,00	4.285.111,47 D
372110200 - Pis/pasep		3.535.831,71 D	749.279,76	4.285.111,47	0,00	0,00	4.285.111,47 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		494.714.446,62 C	69.533.406,43	165.305.969,38	144.369.492,78	734.856.502,35	569.550.532,97 C
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		89.519.649,49 C	1.004.000,00	5.986.194,89	13.534.732,85	108.036.577,23	102.050.382,34 C
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		89.519.649,49 C	1.004.000,00	5.986.194,89	13.534.732,85	108.036.577,23	102.050.382,34 C
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		89.519.649,49 C	1.004.000,00	5.986.194,89	13.534.732,85	108.036.577,23	102.050.382,34 C
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		34.570.814,53 C	502.000,00	1.639.457,46	5.235.540,02	40.943.812,01	39.304.354,55 C
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		34.570.814,53 C	502.000,00	1.639.457,46	5.235.540,02	40.943.812,01	39.304.354,55 C
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		29.999.554,08 C	502.000,00	1.639.457,46	4.161.185,25	35.298.196,79	33.658.739,33 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		4.431.013,46 C	0,00	0,00	1.046.307,61	5.477.321,07	5.477.321,07 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		140.246,99 C	0,00	0,00	28.047,16	168.294,15	168.294,15 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		54.045.148,75 C	502.000,00	4.346.737,39	8.171.750,54	66.061.636,68	61.714.899,29 C
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		54.045.148,75 C	502.000,00	4.346.737,39	8.171.750,54	66.061.636,68	61.714.899,29 C
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		54.045.148,75 C	502.000,00	4.346.737,39	8.171.750,54	66.061.636,68	61.714.899,29 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		903.686,21 C	0,00	0,04	127.442,29	1.031.128,54	1.031.128,50 C
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		903.686,21 C	0,00	0,04	127.442,29	1.031.128,54	1.031.128,50 C
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		903.686,21 C	0,00	0,04	127.442,29	1.031.128,54	1.031.128,50 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		739.143,56 C	0,00	1,00	170.890,73	910.035,29	910.034,29 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		739.143,56 C	0,00	1,00	170.890,73	910.035,29	910.034,29 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		739.143,56 C	0,00	1,00	170.890,73	910.035,29	910.034,29 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		739.143,56 C	0,00	1,00	170.890,73	910.035,29	910.034,29 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		242.153.545,40 C	0,00	7.029.082,76	30.496.910,66	279.679.538,82	272.650.456,06 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		242.153.545,40 C	0,00	7.029.082,76	30.496.910,66	279.679.538,82	272.650.456,06 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
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



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		238.229.626,67 C	0,00	39.565,76	30.496.910,66	268.766.103,09	268.726.537,33 C
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		238.229.626,67 C	0,00	39.565,76	30.496.910,66	268.766.103,09	268.726.537,33 C
451320100 - PLANO FINANCEIRO		47.182.903,78 C	0,00	0,00	20.574.151,86	67.757.055,64	67.757.055,64 C
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		47.182.903,78 C	0,00	0,00	20.574.151,86	67.757.055,64	67.757.055,64 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		191.046.722,89 C	0,00	39.565,76	9.922.758,80	201.009.047,45	200.969.481,69 C
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR		191.046.722,89 C	0,00	39.565,76	9.922.758,80	201.009.047,45	200.969.481,69 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		114.592.979,12 C	68.529.406,43	152.290.600,73	90.576.775,89	288.930.949,31	136.640.348,58 C
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		114.592.979,12 C	68.529.406,43	152.290.600,73	90.576.775,89	288.930.949,31	136.640.348,58 C
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		114.592.979,12 C	68.529.406,43	152.290.600,73	90.576.775,89	288.930.949,31	136.640.348,58 C
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		114.592.979,12 C	68.529.406,43	152.290.600,73	90.576.775,89	288.930.949,31	136.640.348,58 C
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		114.592.979,12 C	68.529.406,43	152.290.600,73	90.576.775,89	288.930.949,31	136.640.348,58 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		47.709.129,05 C	0,00	90,00	9.590.182,65	57.299.401,70	57.299.311,70 C
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		45.253.030,04 C	0,00	0,00	9.322.005,55	54.575.035,59	54.575.035,59 C
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		45.253.030,04 C	0,00	0,00	9.322.005,55	54.575.035,59	54.575.035,59 C
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		45.253.030,04 C	0,00	0,00	9.322.005,55	54.575.035,59	54.575.035,59 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.456.099,01 C	0,00	90,00	268.177,10	2.724.366,11	2.724.276,11 C
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		2.396.604,75 C	0,00	90,00	268.177,10	2.664.871,85	2.664.781,85 C
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		2.396.604,75 C	0,00	90,00	268.177,10	2.664.871,85	2.664.781,85 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		954.891.465,62 D	113.903.764,06	1.075.818.872,29	82.575.450,00	91.666.545,39	986.219.779,68 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		952.824.012,84 D	113.903.764,06	1.073.751.419,51	82.575.450,00	89.599.092,61	984.152.326,90 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		952.824.012,84 D	113.903.764,06	1.073.751.419,51	82.575.450,00	89.599.092,61	984.152.326,90 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		634.160.058,91 D	82.575.450,00	723.746.167,82	82.575.450,00	89.586.108,91	634.160.058,91 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		632.500.000,00 D	0,00	632.500.000,00	0,00	0,00	632.500.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		632.500.000,00 D	0,00	632.500.000,00	0,00	0,00	632.500.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		462.335.000,00 D	0,00	462.335.000,00	0,00	0,00	462.335.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		452.931.000,00 D	0,00	452.931.000,00	0,00	0,00	452.931.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		9.404.000,00 D	0,00	9.404.000,00	0,00	0,00	9.404.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
52211010201 - Investimentos		90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		4.197.858,91 D	41.287.725,00	45.485.583,91	0,00	0,00	45.485.583,91 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		4.197.858,91 D	41.287.725,00	45.485.583,91	0,00	0,00	45.485.583,91 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	41.287.725,00	45.485.583,91	41.287.725,00	45.485.583,91	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		2.537.800,00 D	41.287.725,00	43.825.525,00	0,00	0,00	43.825.525,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		4.197.858,91 C	0,00	0,00	41.287.725,00	45.485.583,91	45.485.583,91 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		2.537.800,00 C	0,00	275.000,00	41.287.725,00	44.100.525,00	43.825.525,00 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		2.537.800,00 C	0,00	0,00	41.287.725,00	43.825.525,00	43.825.525,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		318.663.953,93 D	31.328.314,06	350.005.251,69	0,00	12.983,70	349.992.267,99 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		318.663.953,93 D	31.328.314,06	350.005.251,69	0,00	12.983,70	349.992.267,99 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		318.663.953,93 D	31.328.314,06	350.005.251,69	0,00	12.983,70	349.992.267,99 D
522920101 - Emissao de Empenhos		72.361.410,68 D	173.011,33	72.534.422,01	0,00	0,00	72.534.422,01 D
522920102 - Reforco de Empenhos		246.315.526,95 D	31.155.302,73	277.470.829,68	0,00	0,00	277.470.829,68 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		12.983,70 C	0,00	0,00	0,00	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		954.891.465,62 C	341.357.152,58	2.345.752.111,42	372.685.466,64	3.329.904.438,32	986.219.779,68 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		952.824.012,84 C	341.352.464,62	2.341.785.130,89	372.680.778,68	3.325.937.457,79	984.152.326,90 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	94.003.754,06	465.493.903,86	94.003.754,06	465.493.903,86	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		360.448.983,40 D	92.999.754,06	458.969.320,66	1.004.000,00	6.524.583,20	452.444.737,46 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		360.448.983,40 D	92.999.754,06	458.969.320,66	1.004.000,00	6.524.583,20	452.444.737,46 D
621110200 - Receita de Contribuições		284.561.211,76 D	24.021.030,14	314.102.734,10	1.004.000,00	6.524.492,20	307.578.241,90 D
621110300 - Receita Patrimonial		73.431.672,63 D	68.710.546,82	142.142.220,45	0,00	1,00	142.142.219,45 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		2.456.099,01 D	268.177,10	2.724.366,11	0,00	90,00	2.724.276,11 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		360.448.983,40 C	1.004.000,00	6.524.583,20	92.999.754,06	458.969.320,66	452.444.737,46 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		360.448.983,40 C	1.004.000,00	6.524.583,20	92.999.754,06	458.969.320,66	452.444.737,46 C
621210200 - Receita de Contribuições		284.561.211,76 C	1.004.000,00	6.524.492,20	24.021.030,14	314.102.734,10	307.578.241,90 C
621210300 - Receita Patrimonial		73.431.672,63 C	0,00	1,00	68.710.546,82	142.142.220,45	142.142.219,45 C



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210800 - Outras Receitas Correntes		2.456.099,01 C	0,00	90,00	268.177,10	2.724.366,11	2.724.276,11 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		952.824.012,84 C	247.348.710,56	1.876.291.227,03	278.677.024,62	2.860.443.553,93	984.152.326,90 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		634.160.058,91 C	159.982.374,81	1.135.198.501,86	159.982.374,81	1.769.358.560,77	634.160.058,91 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		315.496.104,98 C	72.616.039,06	394.105.776,69	41.287.725,00	678.273.567,61	284.167.790,92 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		144.407.385,71 C	72.610.750,06	393.878.888,05	41.287.725,00	506.963.248,70	113.084.360,65 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		139.760.945,43 C	71.137.649,72	386.032.704,29	40.887.725,00	495.543.725,00	109.511.020,71 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.646.440,28 C	1.473.100,34	7.846.183,76	400.000,00	11.419.523,70	3.573.339,94 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.013.719,27 C	5.289,00	226.888,64	0,00	1.235.318,91	1.008.430,27 C
622110201 - Investimentos		1.013.719,27 C	5.289,00	226.888,64	0,00	1.235.318,91	1.008.430,27 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		318.663.953,93 C	87.366.335,75	741.092.725,17	118.694.649,81	1.091.084.993,16	349.992.267,99 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		44.900.200,06 C	43.605.452,06	370.307.399,43	31.328.314,06	402.930.461,49	32.623.062,06 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		444.255,86 C	43.760.883,69	370.395.458,62	43.605.452,06	370.684.282,85	288.824,23 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		273.319.498,01 C	0,00	389.867,12	43.760.883,69	317.470.248,82	317.080.381,70 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		318.663.953,93 C	87.366.335,75	741.092.725,17	118.694.649,81	1.091.084.993,16	349.992.267,99 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		318.663.953,93 C	87.366.335,75	741.092.725,17	118.694.649,81	1.091.084.993,16	349.992.267,99 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		318.663.953,93 C	87.366.335,75	741.092.725,17	118.694.649,81	1.091.084.993,16	349.992.267,99 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		44.900.200,06 C	43.605.452,06	370.307.399,43	31.328.314,06	402.930.461,49	32.623.062,06 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		444.255,86 C	43.760.883,69	370.395.458,62	43.605.452,06	370.684.282,85	288.824,23 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		273.319.498,01 C	0,00	389.867,12	43.760.883,69	317.470.248,82	317.080.381,70 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.067.452,78 C	4.687,96	3.966.980,53	4.687,96	3.966.980,53	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	4.687,96	1.190.041,43	4.687,96	1.190.041,43	802.337,24 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		432.406,75 C	4.687,96	381.161,32	0,00	808.880,11	427.718,79 C
632200000 - Rp Processados Pagos		369.930,49 C	0,00	6.542,87	4.687,96	381.161,32	374.618,45 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	802.337,24	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		320.633.944,99 D	202.117.994,05	839.084.692,72	157.009.335,29	526.523.249,85	365.742.603,75 D
710000000 - ATOS POTENCIAIS		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900000 - Outros Atos Potenciais Ativos		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
711900001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS-		34.013.541,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.013.541,66 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		286.610.111,75 D	202.117.994,05	839.072.692,72	157.009.335,29	526.518.840,63	331.718.770,51 D



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		286.610.111,75 D	202.117.994,05	839.072.692,72	157.009.335,29	526.518.840,63	331.718.770,51 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		286.610.111,75 D	202.117.994,05	839.072.692,72	157.009.335,29	526.518.840,63	331.718.770,51 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	0,00	20.574.151,86	78.670.491,37	20.574.151,86	78.670.491,37	0,00
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	20.574.151,86	78.670.491,37	20.574.151,86	78.670.491,37	0,00
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	281.621.718,68 D	115.090.395,08	557.513.172,35	68.973.936,27	236.269.464,28	327.738.177,49 D
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	281.621.718,68 D	115.090.395,08	557.513.172,35	68.973.936,27	236.269.464,28	327.738.177,49 D
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	14.658.740,40 D	80.085.657,19	245.922.615,23	67.235.916,60	219.977.133,18	27.508.480,99 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	388.613,70	1.558.510,98	0,00	1.169.897,28	388.613,70 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	241.187.095,89 D	31.222.490,01	279.361.151,60	1.738.019,67	10.319.810,37	270.671.566,23 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	15.222.378,73 D	2.015.817,64	17.790.952,90	0,00	552.756,53	17.238.196,37 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	10.553.503,66 D	1.377.816,54	12.879.941,64	0,00	4.249.866,92	11.931.320,20 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	4.988.393,07 D	66.453.447,11	202.889.029,00	67.461.247,16	211.578.884,98	3.980.593,02 D
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	4.988.393,07 D	66.453.447,11	202.889.029,00	67.461.247,16	211.578.884,98	3.980.593,02 D
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	4.984.434,49 D	66.453.447,11	202.885.070,42	67.461.247,16	211.578.884,98	3.976.634,44 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		10.291,58 D	0,00	12.000,00	0,00	4.409,22	10.291,58 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		10.291,58 D	0,00	12.000,00	0,00	4.409,22	10.291,58 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		10.291,58 D	0,00	12.000,00	0,00	4.409,22	10.291,58 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		10.291,58 D	0,00	12.000,00	0,00	4.409,22	10.291,58 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		320.633.944,99 C	199.647.190,35	1.456.299.680,44	244.755.849,11	1.768.861.123,31	365.742.603,75 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		286.610.111,75 C	199.647.190,35	1.456.287.680,44	244.755.849,11	1.768.841.532,53	331.718.770,51 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		286.610.111,75 C	199.647.190,35	1.456.287.680,44	244.755.849,11	1.768.841.532,53	331.718.770,51 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		286.610.111,75 C	199.647.190,35	1.456.287.680,44	244.755.849,11	1.768.841.532,53	331.718.770,51 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		39.299.206,41 D	99.793.561,22	641.065.186,44	113.573.905,92	603.308.420,78	25.518.861,71 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		39.299.206,41 D	99.793.561,22	641.065.186,44	113.573.905,92	603.308.420,78	25.518.861,71 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	58.096.429,51	20.574.151,86	78.670.581,37	20.574.151,86 C
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	58.096.429,51	20.574.151,86	78.670.581,37	20.574.151,86 C



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	39.299.206,41 D	99.793.561,22	582.968.756,93	92.999.754,06	524.637.839,41	46.093.013,57 D
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	39.299.206,41 D	99.793.561,22	582.968.756,93	92.999.754,06	524.637.839,41	46.093.013,57 D
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	7.491.146,00 C	92.249.247,16	258.342.584,54	80.085.657,19	239.838.479,38	4.672.443,97 D
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	366.000,00	1.535.897,28	191.376,84	1.361.274,12	174.623,16 D
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	45.340.452,61 D	5.738.300,00	296.094.221,34	10.880.305,52	259.078.349,79	40.198.447,09 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.653.295,44 D	355.000,00	19.697.405,02	779.797,97	16.004.069,81	4.228.497,47 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.203.395,64 C	1.085.014,06	7.298.648,75	1.062.616,54	8.355.666,31	3.180.998,12 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		45.409.403,82 C	43.605.452,06	371.063.311,21	31.328.314,06	402.930.461,49	33.132.265,82 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		45.409.403,82 C	43.605.452,06	371.063.311,21	31.328.314,06	402.930.461,49	33.132.265,82 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	45.409.403,82 C	43.605.452,06	371.063.311,21	31.328.314,06	402.930.461,49	33.132.265,82 C
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	45.409.403,82 C	43.605.452,06	371.063.311,21	31.328.314,06	402.930.461,49	33.132.265,82 C
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	1.617.823,62 C	12.702.031,41	22.914.449,93	24.286.000,00	36.036.242,14	13.201.792,21 C
8211201020603 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	197.236,86	197.236,86	366.000,00	366.000,00	168.763,14 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	38.181.817,75 C	27.454.655,75	321.489.531,51	5.236.300,00	337.439.142,84	15.963.462,00 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	3.960.686,33 C	2.206.001,15	19.631.709,33	355.000,00	21.741.394,51	2.109.685,18 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.649.076,12 C	1.045.526,89	6.830.383,58	1.085.014,06	7.347.682,00	1.688.563,29 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		10.740.896,39 C	56.248.177,07	443.762.772,80	53.400.320,18	445.993.913,37	7.893.039,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		876.662,61 C	43.765.571,65	371.532.531,72	43.605.452,06	371.446.737,50	716.543,02 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	876.662,61 C	43.765.571,65	371.532.531,72	43.605.452,06	371.446.737,50	716.543,02 C
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	876.662,61 C	43.765.571,65	371.532.531,72	43.605.452,06	371.446.737,50	716.543,02 C
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	48.307,54 C	12.685.627,23	22.903.876,35	12.702.031,41	22.917.560,17	64.711,72 C
8211301020603 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	197.236,86	197.236,86	197.236,86	197.236,86	0,00



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	793.083,82 C	27.632.028,39	321.978.284,28	27.454.655,75	321.853.617,28	615.711,18 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	30.385,37 C	2.205.152,28	19.626.518,61	2.206.001,15	19.647.158,07	31.234,24 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	4.885,88 C	1.045.526,89	6.826.615,62	1.045.526,89	6.831.165,12	4.885,88 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		9.863.873,02 C	12.482.605,42	71.815.192,22	9.794.868,12	74.132.127,01	7.176.135,72 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	9.863.873,02 C	12.482.605,42	71.815.192,22	9.794.868,12	74.132.127,01	7.176.135,72 C
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	9.863.873,02 C	12.482.605,42	71.815.192,22	9.794.868,12	74.132.127,01	7.176.135,72 C
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	271.603,41 C	2.979.514,15	5.006.024,48	2.990.670,77	5.018.025,66	282.760,03 C
8211302020603 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	33.935,33	33.935,33	33.935,33	33.935,33	0,00
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	8.652.569,40 C	8.701.022,16	61.459.357,81	6.019.722,22	63.372.055,58	5.971.269,46 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	928.884,60 C	703.139,09	5.033.788,96	669.081,81	5.404.409,56	894.827,32 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	10.815,61 C	64.994,69	282.085,64	81.457,99	303.700,88	27.278,91 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		269.759.017,95 C	0,00	396.409,99	46.453.308,95	316.608.736,89	316.212.326,90 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	269.759.017,95 C	0,00	396.409,99	46.453.308,95	316.608.736,89	316.212.326,90 C
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	F	269.759.017,95 C	0,00	396.409,99	46.453.308,95	316.608.736,89	316.212.326,90 C
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	10.214.294,32 C	0,00	3.110,24	12.674.470,61	22.891.875,17	22.888.764,93 C
82114020603 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	0,00	0,00	197.236,86	197.236,86	197.236,86 C



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

AGOSTO/2025

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	238.900.077,53 C	0,00	364.085,77	30.313.328,33	269.577.491,63	269.213.405,86 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	14.955.357,11 C	0,00	15.448,74	2.239.209,56	17.210.015,41	17.194.566,67 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	5.689.288,99 C	0,00	13.765,24	1.029.063,59	6.732.117,82	6.718.352,58 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		10.291,58 C	0,00	12.000,00	0,00	19.590,78	10.291,58 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		10.291,58 C	0,00	12.000,00	0,00	19.590,78	10.291,58 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		10.291,58 C	0,00	12.000,00	0,00	19.590,78	10.291,58 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		10.291,58 C	0,00	12.000,00	0,00	19.590,78	10.291,58 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		10.291,58 C	0,00	0,00	0,00	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
9.515.518.801,12	9.515.518.801,12	2.271.234.736,33	11.566.578.322,11	2.271.234.736,33	11.566.578.322,11	9.837.804.294,42	9.837.804.294,42

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.043.141.588,01	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.825.542.626,77
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	351.951.571,73	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	569.550.532,97
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	986.219.779,68	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	986.219.779,68
7 - CONTROLES DEVEDORES	365.742.603,75	8 - CONTROLES CREDITORES	365.742.603,75
Soma	3.747.055.543,17	Soma	3.747.055.543,17
Resultado do Período		217.598.961,24	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

AGOSTO/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	452.444.737,46	-180.055.262,54
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	534.795.000,00	534.795.000,00	307.578.241,90	-227.216.758,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	534.795.000,00	534.795.000,00	307.578.241,90	-227.216.758,10
RECEITA PATRIMONIAL	81.400.000,00	81.400.000,00	142.142.219,45	60.742.219,45
VALORES MOBILIÁRIOS	81.400.000,00	81.400.000,00	142.142.219,45	60.742.219,45
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	2.724.276,11	-13.580.723,89
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	2.664.781,85	-13.535.218,15
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	452.444.737,46	-180.055.262,54
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	452.444.737,46	-180.055.262,54
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	632.500.000,00	632.500.000,00	452.444.737,46	-180.055.262,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.660.058,91	325.665,43	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		1.660.058,91	325.665,43	
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	349.770.639,35	317.194.556,98	316.905.732,75	113.084.360,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.931.000,00	453.519.000,00	344.007.979,29	312.232.074,83	311.943.250,60	109.511.020,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.404.000,00	9.336.000,00	5.762.660,06	4.962.482,15	4.962.482,15	3.573.339,94
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	90.000,00	1.230.058,91	221.628,64	174.648,95	174.648,95	1.008.430,27
INVESTIMENTOS	90.000,00	1.230.058,91	221.628,64	174.648,95	174.648,95	1.008.430,27
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	349.992.267,99	317.369.205,93	317.080.381,70	284.167.790,92
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	349.992.267,99	317.369.205,93	317.080.381,70	284.167.790,92
SUPERÁVIT (XIV)				135.075.531,53		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	632.500.000,00	634.160.058,91	349.992.267,99	452.444.737,46	317.080.381,70	284.167.790,92

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

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

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	802.337,24	374.618,45	0,00	427.718,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	802.337,24	374.618,45	0,00	427.718,79
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	374.618,45	0,00	427.718,79

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			45.485.583,91
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	43.825.525,00
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	1.660.058,91
TOTAL			45.760.583,91



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		91.995.754,06	ORÇAMENTÁRIA		43.760.883,69
12 - CONTRIBUIÇÕES	23.519.030,14		09 - Previdência Social	43.366.113,13	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	68.710.546,82		28 - Encargos Especiais	394.770,56	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	268.177,10				
72 - CONTRIBUIÇÕES	-502.000,00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		20.574.151,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		12.487.293,38
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	20.574.151,86		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	4.687,96	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		9.794.868,12	21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	807.836,67	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	571.484,06		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	270.215,32	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	270.215,32		21881010201 - Inss	5.013,75	
21881010201 - Inss	21.122,25		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.803,26	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.803,26		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.484.456,49	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.490.389,92		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.117,42	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.117,42		21881010801 - Iss	2.408,15	
21881010801 - Iss	2.408,15		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	111.848,21	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	111.598,32		21881011102 - IPES- Saude	1.262.672,76	
21881011102 - IPES- Saude	911.034,67		21881011103 - Sociela -	29.710,95	
21881011103 - Sociela -	22.524,95		21881011105 - Servdonto	1.826,40	
21881011105 - Servdonto	1.331,30		21881011106 - Oral Santa Helena	3.015,39	
21881011106 - Oral Santa Helena	2.174,32		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	176,18	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	178,13		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01		21881011301 - Sintese	126,35	
21881011301 - Sintese	126,35		21881011302 - Sacema	363,77	
21881011302 - Sacema	363,77		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011304 - Apmaju	7.109,79	
21881011304 - Apmaju	4.576,38		21881011309 - Sintasa	1.349,07	
21881011309 - Sintasa	1.080,50		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	4.000,00	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	3.600,00		21881011311 - Sindiplema	2.365,21	
21881011311 - Sindiplema	2.365,21		21881011313 - Seame	78,56	
21881011313 - Seame	39,28		21881011315 - Sindipema	660.845,08	
21881011315 - Sindipema	524.474,39		21881011316 - Sepuma	53.724,25	
			21881011317 - Sinaf	14.898,85	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881011316 - Sepuma	51.137,22		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	1.100,00	
21881011317 - Sinaf	10.729,06		21881011319 - Sinodonto	780,61	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	850,00		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	640,47	
21881011319 - Sinodonto	454,60		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	1.062,60	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	719,77		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	28,00	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	796,95		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.686,56	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	28,00		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	45,54	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.686,56		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	45,54		21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	248.002,29	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	2.163.071,16	
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	195.269,26		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.077.580,66	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.716.063,95		21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	690,39	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	871.625,67		21881011508 - Empréstimo - Capemisa	100.365,66	
21881011506 - Empréstimo - Banco Panamericano	540,44		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	195.890,95	
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	82.596,07		21881011519 - Banco Daycoval S.A	127.714,80	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	160.147,59		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	21.273,10	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	105.567,86		21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	151.344,83	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	18.351,38		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	7.986,59	
21881011522 - Empréstimo - Banco Santander S.A.	123.154,62		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	8.367,58	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	7.381,59		21881011527 - Empréstimo - Sicredi	697,21	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	9.832,03		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.517,53	
21881011527 - Empréstimo - Sicredi	697,21		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.908,72	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.090,43		21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	1.968,27	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	3.859,60		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	81.995,30	
21881011531 - COMPREVFIM - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	2.574,82		21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	297,00	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	65.650,61		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	61,50	
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	516,82		21881019901 - Comite da Fome	1.866,40	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	61,50		21881019917 - Redutor Constitucional	348.298,73	
218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60		21881019919 - Devolução Parcelada	360,64	
21881019901 - Comite da Fome	1.866,40		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	22.806,00	



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Balancete Financeiro

AGOSTO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019917 - Redutor Constitucional	229.829,97		21881019934 - Devolução ao Tesouro	2.156,65	
21881019919 - Devolução Parcelada	300,64		21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	21.851,64	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	17.703,00		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	98.297,86	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.774,51		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	54.790,93	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	17.544,67				
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	87.139,97		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		68.638.994,70
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SAÚDE	57.066,89		361710701 – Ajuste para perdas e Títulos e Valores Mobiliários	109.588,27	
			461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	68.529.406,43	
			SALDO ATUAL		2.018.804.098,31
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		31.359.125,35	111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	609.413,75	
461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	31.359.125,35		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	13.405,42	
SALDO ANTERIOR		1.989.967.370,69	111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	200,00	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	1.012.714,45		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	10.902.831,42	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.175,70		11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	15.608.674,91	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	10.842.810,58		11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.050.602.718,93	
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	2.025.284,73		11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	748.753.596,04	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.064.575.343,29		11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	171.651.355,02	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	710.402.278,09		11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	17.067.136,24	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	180.816.979,67		114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.594.766,58	
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	16.702.398,68				
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.582.385,50				
Total Geral dos Ingressos:		2.143.691.270,08	Total Geral dos Dispêndios:		2.143.691.270,08



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

AGOSTO/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	4.687,96	63.979,50	0,00	0,00	116.481,56	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

AGOSTO/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	4.687,96	1.130.530,23	0,00	0,00	427.718,79	509.203,76
Total Geral			802.337,24	1.265.115,54	4.687,96	1.130.530,23	0,00	0,00	427.718,79	509.203,76



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

AGOSTO/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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	RECEITAS CORRENTES	160.293.000,00	160.293.000,00	73.395.444,67	181.066.541,92	20.773.541,92
120000000000	CONTRIBUIÇÕES	62.588.000,00	62.588.000,00	4.416.720,75	36.200.046,36	-26.387.953,64
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.588.000,00	62.588.000,00	4.416.720,75	36.200.046,36	-26.387.953,64
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	62.588.000,00	62.588.000,00	4.416.720,75	36.200.046,36	-26.387.953,64
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.388.000,00	49.388.000,00	4.289.278,46	35.168.917,86	-14.219.082,14
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.731.000,00	42.731.000,00	3.214.923,69	29.523.302,64	-13.207.697,36
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	42.730.000,00	42.730.000,00	3.210.755,68	29.280.674,80	-13.449.325,20
121501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	229.379,66	3.393.502,61	-6.606.497,39
121501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.000.000,00	32.000.000,00	2.895.689,39	25.351.507,45	-6.648.492,55
121501110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	500.000,00	500.000,00	63.792,45	453.759,33	-46.240,67
121501110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	230.000,00	230.000,00	21.894,18	81.905,41	-148.094,59
121501120000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	4.168,01	242.627,84	241.627,84
121501120100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	1.000,00	1.000,00	4.168,01	242.627,84	241.627,84
121501200000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.451.000,00	6.451.000,00	1.046.307,61	5.477.321,07	-973.678,93
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.451.000,00	6.451.000,00	1.046.307,61	5.477.321,07	-973.678,93
121501210100	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.000.000,00	6.000.000,00	734.779,98	4.778.907,31	-1.221.092,69
121501210200	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	40.000,00	40.000,00	262.596,53	386.568,99	346.568,99
121501210400	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	411.000,00	411.000,00	48.931,10	311.844,77	-99.155,23
121501300000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	206.000,00	206.000,00	28.047,16	168.294,15	-37.705,85
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	206.000,00	206.000,00	28.047,16	168.294,15	-37.705,85
121501310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	170.000,00	170.000,00	19.685,66	136.492,35	-33.507,65
121501310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	4.450,51	6.610,98	4.610,98
121501310300	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	34.000,00	34.000,00	3.910,99	25.190,82	-8.809,18
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.200.000,00	13.200.000,00	127.442,29	1.031.128,50	-12.168.871,50
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.200.000,00	13.200.000,00	127.442,29	1.031.128,50	-12.168.871,50
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	127.442,29	1.031.128,50	-12.168.871,50
121502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	62.591,64	821.378,44	-9.178.621,56
121502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	3.200.000,00	3.200.000,00	64.850,65	209.750,06	-2.990.249,94
130000000000	RECEITA PATRIMONIAL	81.400.000,00	81.400.000,00	68.710.546,82	142.142.219,45	60.742.219,45
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	81.400.000,00	81.400.000,00	68.710.546,82	142.142.219,45	60.742.219,45
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	71.400.000,00	71.400.000,00	59.388.541,27	87.567.183,86	16.167.183,86
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	170.890,73	910.034,29	-489.965,71



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

AGOSTO/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	170.890,73	910.034,29	-489.965,71
132101011700	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	500.000,00	500.000,00	58.616,54	307.077,30	-192.922,70
132101016800	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	300.000,00	300.000,00	76.163,74	451.491,72	151.491,72
132101016900	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	600.000,00	600.000,00	36.110,45	151.465,27	-448.534,73
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	70.000.000,00	70.000.000,00	59.217.650,54	86.657.149,57	16.657.149,57
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	70.000.000,00	70.000.000,00	59.217.650,54	86.657.149,57	16.657.149,57
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	70.000.000,00	70.000.000,00	59.217.650,54	86.657.149,57	16.657.149,57
132200000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.322.005,55	54.575.035,59	44.575.035,59
132201000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	9.322.005,55	54.575.035,59	44.575.035,59
132201010000	Dividendos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	9.322.005,55	54.575.035,59	44.575.035,59
132201010100	Dividendos Principal - AJUPREV	10.000.000,00	10.000.000,00	9.322.005,55	54.575.035,59	44.575.035,59
190000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.305.000,00	16.305.000,00	268.177,10	2.724.276,11	-13.580.723,89
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	268.177,10	2.664.781,85	-13.535.218,15
199900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200.000,00	16.200.000,00	268.177,10	2.664.781,85	-13.535.218,15
199903000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.200.000,00	16.200.000,00	268.177,10	2.664.781,85	-13.535.218,15
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	268.177,10	2.664.781,85	-13.535.218,15
700000000000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	472.207.000,00	472.207.000,00	18.600.309,39	271.378.195,54	-200.828.804,46



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

AGOSTO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
720000000000	CONTRIBUIÇÕES	472.207.000,00	472.207.000,00	18.600.309,39	271.378.195,54	-200.828.804,46
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	472.207.000,00	472.207.000,00	18.600.309,39	271.378.195,54	-200.828.804,46
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	472.207.000,00	472.207.000,00	18.600.309,39	271.378.195,54	-200.828.804,46
721501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	6.024.000,00	-5.276.000,00
721501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	6.024.000,00	-5.276.000,00
721501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	1.004.000,00	6.024.000,00	-5.276.000,00
721501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	502.000,00	3.012.000,00	-2.638.000,00
721501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	502.000,00	3.012.000,00	-2.638.000,00
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	71.000.000,00	71.000.000,00	6.665.750,54	55.690.899,29	-15.309.100,71
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	71.000.000,00	71.000.000,00	6.665.750,54	55.690.899,29	-15.309.100,71
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	71.000.000,00	71.000.000,00	6.665.750,54	55.690.899,29	-15.309.100,71
721502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	-233.904,36	2.625.208,00	-7.374.792,00
721502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivos Municipais - PP	60.000.000,00	60.000.000,00	6.728.282,22	51.994.366,24	-8.005.633,76
721502110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	750.000,00	750.000,00	127.584,39	907.514,79	157.514,79
721502110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	250.000,00	250.000,00	43.788,29	163.810,26	-86.189,74
721503000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.907.000,00	11.907.000,00	1.007.800,05	8.693.814,56	-3.213.185,44
721503010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.800.000,00	6.800.000,00	563.538,49	4.558.377,87	-2.241.622,13
721503010100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.800.000,00	6.800.000,00	563.538,49	4.558.377,87	-2.241.622,13
721503020000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	5.107.000,00	5.107.000,00	444.261,56	4.135.436,69	-971.563,31
721503020100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	5.107.000,00	5.107.000,00	444.261,56	4.135.436,69	-971.563,31
721550000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	378.000.000,00	378.000.000,00	9.922.758,80	200.969.481,69	-177.030.518,31
721550100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	378.000.000,00	378.000.000,00	9.922.758,80	200.969.481,69	-177.030.518,31
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	378.000.000,00	378.000.000,00	9.922.758,80	200.969.481,69	-177.030.518,31
721550111000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	378.000.000,00	378.000.000,00	9.922.758,80	200.969.481,69	-177.030.518,31
TOTAL DA RECEITA		632.500.000,00	632.500.000,00	91.995.754,06	452.444.737,46	-180.055.262,54



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



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

AGOSTO/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	44.620.525,00	44.100.525,00	462.855.000,00	31.323.025,06	349.770.639,35	43.605.452,06	317.194.556,98	43.760.883,69	316.905.732,75	288.824,23	32.576.082,37	113.084.360,65
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.931.000,00	42.612.725,00	42.024.725,00	453.519.000,00	30.812.924,72	344.007.979,29	42.703.652,55	312.232.074,83	42.859.084,18	311.943.250,60	288.824,23	31.775.904,46	109.511.020,71
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	452.231.000,00	42.612.725,00	42.024.725,00	452.819.000,00	30.731.800,00	343.577.091,83	42.649.129,32	311.839.836,79	42.804.560,95	311.551.012,56	288.824,23	31.737.255,04	109.241.908,17
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	408.334.000,00	36.880.759,65	38.130.759,65	407.084.000,00	27.248.000,00	309.320.303,11	38.590.851,37	283.436.804,18	38.733.651,58	283.273.989,69	162.814,49	25.883.498,93	97.763.696,89
31900300 Pensões	41.129.000,00	3.103.965,35	3.103.965,35	41.129.000,00	2.495.600,00	30.298.489,23	3.302.362,80	24.962.522,62	3.311.256,68	24.879.185,62	83.337,00	5.335.966,61	10.830.510,77
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	500.000,00	200.000,00	1.400.000,00	478.500,00	1.261.153,95	312.486,01	984.517,27	312.486,01	979.967,77	4.549,50	276.636,68	138.846,05
31901300 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	210.000,00	240.000,00	700,00	3.256,62	786,09	2.957,42	786,09	2.957,42	0,00	299,20	236.743,38
31909100 Sentenças Judiciais	558.000,00	1.643.000,00	0,00	2.201.000,00	299.000,00	2.057.000,00	380.929,34	2.038.354,38	384.666,88	2.000.231,14	38.123,24	18.645,62	144.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	160.000,00	0,00	130.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	350.000,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	66.888,92	10.103,68	66.888,92	10.103,68	66.888,92	0,00	0,00	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	485.000,00	0,00	485.000,00	210.000,00	485.000,00	51.610,03	276.594,34	51.610,03	276.594,34	0,00	208.405,66	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	81.124,72	430.887,46	54.523,23	392.238,04	54.523,23	392.238,04	0,00	38.649,42	269.112,54
31911300 Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	81.124,72	430.887,46	54.523,23	392.238,04	54.523,23	392.238,04	0,00	38.649,42	269.112,54
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.404.000,00	2.007.800,00	2.075.800,00	9.336.000,00	510.100,34	5.762.660,06	901.799,51	4.962.482,15	901.799,51	4.962.482,15	0,00	800.177,91	3.573.339,94
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.404.000,00	2.007.800,00	2.075.800,00	9.336.000,00	510.100,34	5.762.660,06	901.799,51	4.962.482,15	901.799,51	4.962.482,15	0,00	800.177,91	3.573.339,94
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	3.000,00	3.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	0,00	450,00	77.000,00
33903000 Material de Consumo	48.000,00	60.000,00	0,00	108.000,00	11.858,70	55.272,76	4.867,26	25.177,12	4.867,26	25.177,12	0,00	30.095,64	52.727,24
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	100.000,00	0,00	250.000,00	65.573,01	130.077,27	20.397,24	69.119,21	20.397,24	69.119,21	0,00	60.958,06	119.922,73
33903500 Serviços de Consultoria	130.000,00	82.800,00	45.000,00	167.800,00	2.700,00	107.261,46	1.251,91	23.013,37	1.251,91	23.013,37	0,00	84.248,09	60.538,54
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00	70.000,00	0,00	165.000,00	0,00	40.109,74	2.277,00	36.356,60	2.277,00	36.356,60	0,00	3.753,14	124.890,26
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.035.000,00	450.000,00	260.800,00	1.224.200,00	92.853,00	489.583,81	50.013,87	386.428,15	50.013,87	386.428,15	0,00	103.155,66	734.616,19
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	133.405,00	941.192,82	70.524,65	666.219,32	70.524,65	666.219,32	0,00	274.973,50	1.058.807,18
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.735.000,00	1.000.000,00	1.700.000,00	5.035.000,00	200.010,63	3.831.510,63	749.290,39	3.604.529,92	749.290,39	3.604.529,92	0,00	226.980,71	1.203.489,37
33904900 Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.120,00	300,00	4.783,33	300,00	4.783,33	0,00	336,67	6.880,00
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	59.000,00	245.000,00	45.000,00	259.000,00	700,00	159.341,57	327,19	144.115,13	327,19	144.115,13	0,00	15.226,44	99.658,43
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	5.289,00	221.628,64	0,00	174.648,95	0,00	174.648,95	0,00	46.979,69	1.008.430,27
44000000 INVESTIMENTOS	90.000,00	1.140.058,91	0,00	1.230.058,91	5.289,00	221.628,64	0,00	174.648,95	0,00	174.648,95	0,00	46.979,69	1.008.430,27
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	1.140.058,91	0,00	1.230.058,91	5.289,00	221.628,64	0,00	174.648,95	0,00	174.648,95	0,00	46.979,69	1.008.430,27
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	5.289,00	221.628,64	0,00	174.648,95	0,00	174.648,95	0,00	46.979,69	128.371,36
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	45.760.583,91	44.100.525,00	634.160.058,91	31.328.314,06	349.992.267,99	43.605.452,06	317.369.205,93	43.760.883,69	317.080.381,70	288.824,23	32.623.062,06	284.167.790,92



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

AGOSTO/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

AGOSTO/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
21 - SEC. MUNIC. DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO	632.500.000,00	45.760.583,91	44.100.525,00	634.160.058,91	31.328.314,06	349.992.267,99	43.605.452,06	317.369.205,93	43.760.883,69	317.080.381,70	32.911.886,29	284.167.790,92
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	632.500.000,00	45.760.583,91	44.100.525,00	634.160.058,91	31.328.314,06	349.992.267,99	43.605.452,06	317.369.205,93	43.760.883,69	317.080.381,70	32.911.886,29	284.167.790,92
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	29.012.000,00	860.000,00	1.560.000,00	28.312.000,00	721.000,00	20.061.644,41	2.403.238,01	17.783.196,09	2.402.389,14	17.751.961,85	2.309.682,56	8.250.355,59
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	120.000,00	600.000,00	0,00	720.000,00	248.000,00	248.000,00	144.768,35	144.768,35	144.768,35	144.768,35	103.231,65	472.000,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.650.000,00	0,00	1.300.000,00	24.350.000,00	0,00	17.452.544,41	1.982.348,73	15.567.300,12	1.987.863,20	15.557.806,87	1.894.737,54	6.897.455,59
31900300 18001121-Pensões	20.000,00	260.000,00	0,00	280.000,00	118.000,00	118.000,00	52.468,51	52.468,51	52.468,51	52.468,51	65.531,49	162.000,00
31900300 18012121-Pensões	3.209.000,00	0,00	260.000,00	2.949.000,00	355.000,00	2.243.100,00	223.652,42	2.018.659,11	217.289,08	1.996.918,12	246.181,88	705.900,00
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	63.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	50.000,00	0,00	45.000,00	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	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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	24.942.320,25	138.434.679,75	700,00	106.031.976,05	9.760.701,94	101.156.699,64	9.846.701,63	101.073.739,40	4.958.236,65	32.402.703,70
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	140.057.000,00	0,00	22.753.354,90	117.303.645,10	0,00	89.172.634,48	8.366.271,00	87.800.454,50	8.435.034,15	87.731.901,05	1.440.733,43	28.131.010,62
31900300 18012111-Pensões	23.000.000,00	0,00	2.123.965,35	20.876.034,65	0,00	16.700.000,00	1.394.103,75	13.212.130,01	1.411.340,29	13.197.723,22	3.502.276,78	4.176.034,65
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	700,00	159.341,57	327,19	144.115,13	327,19	144.115,13	15.226,44	85.658,43
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	2.887.858,91	2.427.800,00	10.153.058,91	970.014,06	6.337.787,30	990.292,63	5.340.127,76	990.292,63	5.335.578,26	1.002.209,04	3.815.271,61
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	500.000,00	200.000,00	1.400.000,00	478.500,00	1.261.153,95	312.486,01	984.517,27	312.486,01	979.967,77	281.186,18	138.846,05
31901300 18020000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	210.000,00	240.000,00	700,00	3.256,62	786,09	2.957,42	786,09	2.957,42	299,20	236.743,38
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	485.000,00	0,00	485.000,00	210.000,00	485.000,00	51.610,03	276.594,34	51.610,03	276.594,34	208.405,66	0,00
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	81.124,72	430.887,46	54.523,23	392.238,04	54.523,23	392.238,04	38.649,42	269.112,54



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

AGOSTO/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	3.000,00	3.000,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	450,00	57.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	7.330,00	24.064,06	2.493,53	16.488,43	2.493,53	16.488,43	7.575,63	21.935,94
33903000 28020000-Material de Consumo	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	4.528,70	31.208,70	2.373,73	8.688,69	2.373,73	8.688,69	22.520,01	28.791,30
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	49.173,01	98.100,23	12.608,72	52.763,32	12.608,72	52.763,32	45.336,91	41.899,77
33903300 28020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	16.400,00	31.977,04	7.788,52	16.355,89	7.788,52	16.355,89	15.621,15	68.022,96
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	75.000,00	82.800,00	0,00	157.800,00	2.700,00	107.261,46	1.251,91	23.013,37	1.251,91	23.013,37	84.248,09	50.538,54
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	40.109,74	2.277,00	36.356,60	2.277,00	36.356,60	3.753,14	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	92.853,00	422.753,81	50.013,87	341.998,15	50.013,87	341.998,15	80.755,66	494.446,19
33903900 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450.000,00	160.000,00	290.000,00	0,00	56.000,00	0,00	33.600,00	0,00	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	18.405,00	39.764,96	15.290,39	36.258,83	15.290,39	36.258,83	3.506,13	10.235,04
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.700.000,00	0,00	1.700.000,00	4.000.000,00	10,63	3.000.010,63	473.939,60	2.873.627,47	473.939,60	2.873.627,47	126.383,16	999.989,37
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	5.120,00	300,00	4.783,33	300,00	4.783,33	336,67	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	5.289,00	206.479,69	0,00	159.500,00	0,00	159.500,00	46.979,69	53.520,31
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	1.643.000,00	250.000,00	2.371.000,00	299.000,00	2.123.888,92	391.033,02	2.105.243,30	394.770,56	2.067.120,06	56.768,86	247.111,08
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	1.643.000,00	0,00	2.151.000,00	299.000,00	2.057.000,00	380.929,34	2.038.354,38	384.666,88	2.000.231,14	56.768,86	94.000,00
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	66.888,92	10.103,68	66.888,92	10.103,68	66.888,92	0,00	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	115.000,00	910.127,86	55.234,26	638.660,49	55.234,26	638.660,49	271.467,37	1.069.872,14
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.950.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	115.000,00	901.427,86	55.234,26	629.960,49	55.234,26	629.960,49	271.467,37	1.048.572,14
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	11.310.000,00	186.200.000,00	900.000,00	150.199.394,99	14.618.915,71	141.804.492,39	14.676.632,13	141.706.365,25	8.493.029,74	36.000.605,01
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	187.500.000,00	0,00	10.800.000,00	176.700.000,00	0,00	143.299.394,99	13.922.655,60	135.671.703,53	13.980.372,02	135.617.657,66	7.681.737,33	33.400.605,01
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	500.000,00	9.500.000,00	900.000,00	6.900.000,00	696.260,11	6.132.788,86	696.260,11	6.088.707,59	811.292,41	2.600.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/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	40.124.725,00	20.000,00	58.567.725,00	24.286.000,00	36.036.242,14	12.702.031,41	22.910.678,94	12.685.627,23	22.876.849,07	13.159.393,07	22.531.482,86
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.307.000,00	36.280.759,65	0,00	52.587.759,65	23.000.000,00	32.523.952,91	11.681.964,09	20.244.921,01	11.668.667,86	20.214.199,09	12.309.753,82	20.063.806,74
31900300 18001111-Pensões	2.100.000,00	2.843.965,35	0,00	4.943.965,35	1.086.000,00	2.680.789,23	744.716,53	1.934.855,48	741.608,58	1.931.747,53	749.041,70	2.263.176,12
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas	35.000,00	1.000.000,00	0,00	1.035.000,00	200.000,00	831.500,00	275.350,79	730.902,45	275.350,79	730.902,45	100.597,55	203.500,00
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	3.220.000,00	35.300.000,00	4.000.000,00	26.235.338,14	2.494.356,61	23.729.230,71	2.519.587,64	23.729.230,71	2.506.107,43	9.064.661,86
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000.000,00	0,00	3.000.000,00	33.000.000,00	4.000.000,00	24.785.338,14	2.321.924,68	22.304.495,92	2.346.027,08	22.304.495,92	2.480.842,22	8.214.661,86
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	200.000,00	2.300.000,00	0,00	1.450.000,00	172.431,93	1.424.734,79	173.560,56	1.424.734,79	25.265,21	850.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT	3.010.000,00	0,00	307.404,75	2.702.595,25	36.600,00	2.045.038,18	189.648,47	1.890.046,61	189.648,47	1.890.046,61	154.991,57	657.557,07
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.700.000,00	0,00	277.404,75	2.422.595,25	0,00	1.838.438,18	170.918,92	1.703.160,75	170.918,92	1.703.160,75	135.277,43	584.157,07
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	36.600,00	206.600,00	18.729,55	186.885,86	18.729,55	186.885,86	19.714,14	73.400,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	632.500.000,00	45.760.583,91	44.100.525,00	634.160.058,91	31.328.314,06	349.992.267,99	43.605.452,06	317.369.205,93	43.760.883,69	317.080.381,70	32.911.886,29	284.167.790,92



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

AGOSTO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS				
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	59.123,92	70.045,34	61.934,07	67.235,19
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	84.463.508,39	84.463.508,39	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	267.021,62	61.533.326,55	61.789.177,29	11.170,88
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	578.514,40	578.514,40	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	686.568,91	786.420,23	941.981,46	531.007,68
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	174.184.764,90	174.184.764,90	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	119.308.187,55	119.308.187,55	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	7.175,70	12.837.681,29	12.831.451,57	13.405,42
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	24.903.906,39	24.903.906,39	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	2.413.859,10	2.413.659,10	200,00
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:	1.019.890,15	481.080.214,14	481.477.085,12	623.019,17
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500307 - Bradesco AG 3162 C/FI - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	19.516.266,19	19.516.266,19	0,00
Soma:	0,00	19.516.266,19	19.516.266,19	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992206 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 491-0	1.226.015,67	29.304.673,91	29.914.341,91	616.347,67
1111150992207 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	2.175.528,56	1.401.407,53	1.084.496,85	2.492.439,24
1111150992213 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71002-5	4.437.130,62	10.367.312,60	10.006.897,14	4.797.546,08
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	7.988,92	53,72	0,00	8.042,64
1111150992216 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	139,76	1,64	0,00	141,40
1111150992217 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	62,12	0,73	0,00	62,85
1111150992218 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	2.688.686,11	31.642,27	0,00	2.720.328,38
1111150992220 - CEF FIC DISPONIBILIDADES 71287-7	307.257,14	271.001,64	310.337,30	267.921,48
Soma:	10.842.810,58	41.376.094,04	41.316.073,20	10.902.831,42
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR				
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	18.408.791,66	18.408.791,66	0,00
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	37.453.100,66	37.453.100,66	0,00
Soma:	0,00	55.861.892,32	55.861.892,32	0,00
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	2.025.284,73	13.583.390,18	0,00	15.608.674,91
1144101080201 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
Soma:	2.025.284,73	27.083.390,18	13.500.000,00	15.608.674,91
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	78.870.915,44	651.204,44	79.521.465,81	654,07
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.779.385,37	14.914,74	0,00	2.794.300,11
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.724.141,19	239.351,97	0,00	28.963.493,16
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	11.383.375,66	138.197,03	0,00	11.521.572,69
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	15.471.766,32	256.335,25	0,00	15.728.101,57
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	33.342.337,73	475.256,89	0,00	33.817.594,62
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.012.973,05	51.227,59	287.616,99	9.776.583,65
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.144.913,90	190.714,17	0,00	16.335.628,07
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	48.203.934,91	468.992,59	48.672.927,50	0,00
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	16.858.854,42	88.869,81	0,00	16.947.724,23
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	104.215.775,82	852.514,38	0,00	105.068.290,20
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	25.826.480,22	314.691,85	0,00	26.141.172,07
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	25.946.013,31	493.928,16	0,00	26.439.941,47
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	82.464.642,92	1.362.482,41	0,00	83.827.125,33
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	664.819,08	9.514,15	0,00	674.333,23
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	11.002.306,31	193.101,19	0,00	11.195.407,50



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

AGOSTO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	188.496.583,03	2.006.848,50	5.573.017,48	184.930.414,05
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	301.915.721,38	61.755.667,13	8.998.238,67	354.673.149,84
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.199.319,14	41.794,93	0,00	3.241.114,07
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.644.339,55	100.357,65	0,00	8.744.697,20
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	50.406.744,54	59.394.181,30	19.504,04	109.781.421,80
1144111020202 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	42.519.255,29	42.519.255,29	0,00
1144111020209 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020210 - BNB SOBERANO FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020216 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	30.264.135,84	30.264.135,84	0,00
1144111020225 - BB PREVID VERTCE 2026 (F)	0,00	5.141.631,38	5.141.631,38	0,00
1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	0,00	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00
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	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
Soma:	1.064.575.343,29	325.225.168,64	339.197.793,00	1.050.602.718,93
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA				
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	84.507,42	5.702.888,49	0,00	5.787.395,91
1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	11.601.372,42	40.174.145,33	30.000.000,00	21.775.517,75
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	187.609,43	1.258.623,68	25.900,23	1.420.332,88
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	309.785.755,85	3.596.649,98	0,00	313.382.405,83
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	230.672.139,65	2.645.487,65	0,00	233.317.627,30
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	137.422.272,41	1.601.319,90	0,00	139.023.592,31
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	20.648.620,91	13.500.000,00	101.896,85	34.046.724,06
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	87.184.764,90	87.184.764,90	0,00
1144111050202 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI(F)	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	58.014.178,52	58.014.178,52	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111050206 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111050207 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
Soma:	710.402.278,09	267.178.058,45	228.826.740,50	748.753.596,04
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	17.529.982,20	880.065,00	0,00	18.410.047,20
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	21.346.829,20	1.341.616,51	0,00	22.688.445,71
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	10.322.197,50	772.912,65	0,00	11.095.110,15
1144112010106 - BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	19.041.487,38	474.778,81	19.516.266,19	0,00
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	33.122.554,51	1.933.609,21	0,00	35.056.163,72
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	6.496.128,86	298.145,67	0,00	6.794.274,53
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	24.272.161,88	1.466.551,94	0,00	25.738.713,82
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	11.190.659,56	755.413,18	0,00	11.946.072,74
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	803.579,80	65.825,12	0,00	869.404,92
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	12.454.494,62	813.215,84	0,00	13.267.710,46
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.190.332,42	92.459,46	0,00	1.282.791,88
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.325.916,29	628.556,65	0,00	12.954.472,94
1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	10.720.655,45	827.491,50	0,00	11.548.146,95
1144112010201 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010206 - BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES(F)	0,00	16.160.507,97	16.160.507,97	0,00
1144112010207 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	180.816.979,67	26.511.149,51	35.676.774,16	171.651.355,02
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00



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

AGOSTO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1144113030203 - CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114411401 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)				
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	7.365.153,03	92.314,85	0,00	7.457.467,88
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	5.928.394,40	260.048,53	0,00	6.188.442,93
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.066.305,74	0,00	6.072,50	3.060.233,24
1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTISTRATÉGIA	342.545,51	18.446,68	0,00	360.992,19
1144114010204 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010207 - NORDESTE III FIP MULTISTRATÉGIA(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	16.702.398,68	370.810,06	6.072,50	17.067.136,24
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	546.385,50	0,00	1.618,92	544.766,58
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.036.000,00	14.000,00	0,00	3.050.000,00
Soma:	3.582.385,50	14.000,00	1.618,92	3.594.766,58
Total Geral:	1.989.967.370,69	1.244.217.043,53	1.215.380.315,91	2.018.804.098,31



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

AGOSTO/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	43.462,02	5.069,03	28.842,20	67.235,19
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	11.170,88	0,00	0,00	11.170,88
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	537.109,07	9.013,73	2.912,34	531.007,68
CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	591.741,97	14.082,76	31.754,54	609.413,75
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	11.302,78	67,60	2.170,24	13.405,42
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
CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (600022-2)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	11.302,78	67,60	2.170,24	13.405,42
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00
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
CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	200,00	200,00
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
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Bradesco AG 3162 C/FI - 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	643.363,95	27.016,28	0,00	616.347,67
CEF FIC DISPONIBILIDADES 492-0	2.518.890,98	26.451,74	0,00	2.492.439,24
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



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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71002-5	4.851.138,62	53.592,54	0,00	4.797.546,08
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	8.096,74	54,10	0,00	8.042,64
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71034-3	142,92	1,52	0,00	141,40
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71052-1	63,53	0,68	0,00	62,85
CEF FIC DISPONIBILIDADES 71065-3	2.749.536,93	29.208,55	0,00	2.720.328,38
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	271.978,73	4.057,25	0,00	267.921,48
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	11.043.212,40	140.382,66	1,68	10.902.831,42
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	15.608.674,91	0,00	0,00	15.608.674,91
Soma:	15.608.674,91	0,00	0,00	15.608.674,91
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 TESOURO 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	654,07	0,00	0,00	654,07
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.794.300,11	0,00	0,00	2.794.300,11
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	28.963.493,16	0,00	0,00	28.963.493,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	11.521.572,69	0,00	0,00	11.521.572,69
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	15.728.101,57	0,00	0,00	15.728.101,57
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	33.817.594,62	0,00	0,00	33.817.594,62
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.776.583,65	0,00	0,00	9.776.583,65
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	16.335.628,07	0,00	0,00	16.335.628,07
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	16.947.724,23	0,00	0,00	16.947.724,23
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	105.068.290,20	0,00	0,00	105.068.290,20
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.141.172,07	0,00	0,00	26.141.172,07
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.439.941,47	0,00	0,00	26.439.941,47
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	83.827.125,33	0,00	0,00	83.827.125,33
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	674.333,23	0,00	0,00	674.333,23
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	11.195.407,50	0,00	0,00	11.195.407,50
BB PREVID VERTCE 2026	184.930.414,05	0,00	0,00	184.930.414,05



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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	354.673.149,84	0,00	0,00	354.673.149,84
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.241.114,07	0,00	0,00	3.241.114,07
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.744.697,20	0,00	0,00	8.744.697,20
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	109.781.421,80	0,00	0,00	109.781.421,80
Soma:	1.050.602.718,93	0,00	0,00	1.050.602.718,93

11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)

BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XXI	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVIDENCIARIO VERTICE RF TP 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB SOBERANO FI RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID VERTCE 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.787.395,91	0,00	0,00	5.787.395,91
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	21.775.517,75	0,00	0,00	21.775.517,75
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	1.420.332,88	0,00	0,00	1.420.332,88
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	313.382.405,83	0,00	0,00	313.382.405,83
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	233.317.627,30	0,00	0,00	233.317.627,30
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	139.023.592,31	0,00	0,00	139.023.592,31
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	34.046.724,06	0,00	0,00	34.046.724,06
Soma:	748.753.596,04	0,00	0,00	748.753.596,04

11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00

11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)

BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO	18.410.047,20	0,00	0,00	18.410.047,20
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	22.688.445,71	0,00	0,00	22.688.445,71



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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.095.110,15	0,00	0,00	11.095.110,15
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	35.056.163,72	0,00	0,00	35.056.163,72
CAIXA SEGURIDADE	6.794.274,53	0,00	0,00	6.794.274,53
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	25.738.713,82	0,00	0,00	25.738.713,82
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	11.946.072,74	0,00	0,00	11.946.072,74
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	869.404,92	0,00	0,00	869.404,92
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.267.710,46	0,00	0,00	13.267.710,46
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.282.791,88	0,00	0,00	1.282.791,88
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	12.954.472,94	0,00	0,00	12.954.472,94
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	11.548.146,95	0,00	0,00	11.548.146,95
Soma:	171.651.355,02	0,00	0,00	171.651.355,02
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO IBOVESPA PLUS 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
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441130301 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (P)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	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 AÇOES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	7.457.467,88	0,00	0,00	7.457.467,88
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	6.188.442,93	0,00	0,00	6.188.442,93
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	3.060.233,24	0,00	0,00	3.060.233,24
NORDESTE III FIP MULTISTRATÉGIA	360.992,19	0,00	0,00	360.992,19



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

AGOSTO/2025

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Soma:	17.067.136,24	0,00	0,00	17.067.136,24
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
NORDESTE III FIP MULTISTRATÉGIA(F)	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	544.766,58	0,00	0,00	544.766,58
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.050.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00
Soma:	3.594.766,58	0,00	0,00	3.594.766,58
114411502 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:				
2.018.924.504,87154.533,0234.126,462.018.804.098,31				



ESTADO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU
Repasse Financeiros

AGOSTO/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

01/08/2025	080100	Aporte financeiro para Aju Previdencia, pagamento das despesas com os Encargos da Folha de	8.175.563,33
	01	Pagamento do mês de Julho/2025, conforme OB: 011/2025.	
20/08/2025	082000	Aporte financeiro para Aju Previdencia, pagamento das despesas com os Encargos da Folha de	12.398.588,53
	01	Pagamento do mês de agosto/2025, conforme OB: 012/2025.	

Soma Conta Bancária:	20.574.151,86
Total Registros:	2
Soma Conta Repasse:	20.574.151,86
Total Registros:	2
Soma Repasses Recebidos:	20.574.151,86
Total Registros:	2

Total Órgão:	20.574.151,86
Total Registros:	2

Total Geral:	20.574.151,86
Total Registros:	2



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

AGOSTO/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	40.124.725,00	20.000,00	227.654.725,00	24.286.000,00	36.036.242,14	12.702.031,41	22.910.678,94	12.685.627,23	22.876.849,07	13.159.393,07	191.618.482,86
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.250.000,00	860.000,00	0,00	2.110.000,00	366.000,00	366.000,00	197.236,86	197.236,86	197.236,86	197.236,86	168.763,14	1.744.000,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	402.975.000,00	1.888.000,00	39.984.725,00	364.878.275,00	5.236.300,00	286.635.636,28	27.454.655,75	270.685.712,65	27.627.340,43	270.466.502,03	16.169.134,25	78.242.638,72
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.925.000,00	0,00	1.605.000,00	27.320.000,00	355.000,00	19.695.644,41	2.206.001,15	17.585.959,23	2.205.152,28	17.554.724,99	2.140.919,42	7.624.355,59
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.800.000,00	1.067.800,00	2.330.800,00	10.537.000,00	1.058.796,36	6.933.079,73	1.035.364,64	5.771.473,67	1.035.364,64	5.766.924,17	1.166.155,56	3.603.920,27
28020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.820.058,91	160.000,00	1.660.058,91	26.217,70	325.665,43	10.162,25	218.144,58	10.162,25	218.144,58	107.520,85	1.334.393,48
Total Geral:	632.500.000,00	45.760.583,91	44.100.525,00	634.160.058,91	31.328.314,06	349.992.267,99	43.605.452,06	317.369.205,93	43.760.883,69	317.080.381,70	32.911.886,29	284.167.790,92



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

AGOSTO/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	461.714.058,91	31.029.314,06	347.868.379,07	43.214.419,04	315.263.962,63	43.366.113,13	315.013.261,64	32.855.117,43	113.845.679,84
122 - Administração Geral	9.820.000,00	10.217.058,91	970.014,06	6.348.617,30	990.292,63	5.350.957,76	990.292,63	5.346.408,26	1.002.209,04	3.868.441,61
126 - Tecnologia da Informação	1.980.000,00	1.980.000,00	115.000,00	910.127,86	55.234,26	638.660,49	55.234,26	638.660,49	271.467,37	1.069.872,14
272 - Previdência do Regime Estatutário	449.647.000,00	449.517.000,00	29.944.300,00	340.609.633,91	42.168.892,15	309.274.344,38	42.320.586,24	309.028.192,89	31.581.441,02	108.907.366,09
28 - Encargos Especiais	978.000,00	2.371.000,00	299.000,00	2.123.888,92	391.033,02	2.105.243,30	394.770,56	2.067.120,06	56.768,86	247.111,08
846 - Outros Encargos Especiais	978.000,00	2.371.000,00	299.000,00	2.123.888,92	391.033,02	2.105.243,30	394.770,56	2.067.120,06	56.768,86	247.111,08
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	31.328.314,06	349.992.267,99	43.605.452,06	317.369.205,93	43.760.883,69	317.080.381,70	32.911.886,29	284.167.790,92



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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: AGOSTO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		102.050.382,34	141.808.508,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		102.050.382,34	141.808.508,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		910.034,29	1.293.367,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		910.034,29	1.293.367,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		272.650.456,06	371.068.609,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		272.650.456,06	371.068.609,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		136.640.348,58	167.913.722,29
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		136.640.348,58	167.913.722,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		57.299.311,70	12.548.952,10
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		54.575.035,59	8.539.116,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		2.724.276,11	4.009.835,56
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		569.550.532,97	694.633.159,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		3.973.252,81	2.005.649,26
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.005.059,87	1.262.211,34
ENCARGOS PATRONAIS		539.622,89	574.839,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		428.570,05	168.598,56
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		308.713.717,98	415.658.521,70
APOSENTADORIAS E REFORMAS		283.751.195,36	379.458.579,88
PENSÕES		24.962.522,62	36.199.941,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.342.101,42	1.707.547,13
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		27.899,71	19.653,21
SERVIÇOS		1.258.397,32	1.602.111,02
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		55.804,39	85.782,90
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		33.633.454,77	83.729.092,85
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		33.621.450,08	83.724.148,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		12.004,69	4.944,85
TRIBUTÁRIAS		4.285.122,10	5.287.901,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10,63	0,00
CONTRIBUIÇÕES		4.285.111,47	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)		351.951.571,73	752.947.809,68
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		217.598.961,24	-58.314.650,31