PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO/2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

OUTUBRO 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

Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**2.066.798.686,11 D**	**268.725.364,70**	**5.222.150.418,33**	**243.764.503,46**	**4.953.702.357,18**	**2.091.759.547,35 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**2.046.015.958,40 D**	**268.227.293,03**	**5.216.801.232,57**	**243.755.367,09**	**4.953.524.531,56**	**2.070.487.884,34 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**11.620.155,67 D**	**220.104.030,10**	**2.966.625.188,46**	**218.464.675,30**	**2.959.860.147,41**	**13.259.510,47 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**11.620.155,67 D**	**220.104.030,10**	**2.966.625.188,46**	**218.464.675,30**	**2.959.860.147,41**	**13.259.510,47 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**11.620.155,67 D**	**220.104.030,10**	**2.966.625.188,46**	**218.464.675,30**	**2.959.860.147,41**	**13.259.510,47 D**
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		**877.267,30 D**	**193.170.475,63**	**2.593.837.716,92**	**193.388.982,33**	**2.593.870.511,12**	**658.760,60 D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		**591.143,47 D**	**138.348.957,85**	**1.350.043.527,33**	**138.294.063,65**	**1.350.089.044,46**	**646.037,67 D**
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	140.554,55 D	105.548,43	973.272,49	88.539,66	823.878,80	157.563,32 D
11111060207 - CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	20.560.047,44	594.355.387,45	20.560.047,44	594.355.387,45	0,00
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	27.236.397,99	625.114.374,73	27.236.397,99	625.114.374,73	0,00
11111060209 - CEF AG 59 C/C - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	0,00	5.769.032,57	0,00	5.769.032,57	0,00
11111060210 - CEF AG 059 C/C - 71332-6 - CEF 71332-6	F	0,00	277.271,06	31.957.957,78	277.271,06	32.641.342,95	0,00
11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	7.603,28 D	60.230.845,05	61.480.801,90	60.228.769,15	61.471.122,72	9.679,18 D
11111060212 - CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	F	0,00	603.924,69	603.924,69	603.924,69	603.924,69	0,00
11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	F	431.806,69 D	736.063,70	1.178.737,28	711.897,17	722.764,06	455.973,22 D
11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	F	11.178,95 D	28.598.859,49	28.610.038,44	28.587.216,49	28.587.216,49	22.821,95 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	**F**	**286.123,83 D**	**52.631.922,65**	**1.220.010.761,73**	**52.905.323,55**	**1.219.998.038,80**	**12.722,93 D**
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	9.615.243,37	373.298.719,34	9.615.243,37	373.298.719,34	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	0,00	489.083.337,82	0,00	489.083.337,82	0,00
11111060309 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	F	0,00	389.343,40	389.343,40	389.343,40	389.343,40	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	206.202,91	37.861.973,22	206.202,91	37.861.973,22	0,00
11111060313 - CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	1.161.600,00	236.718.960,17	1.161.600,00	236.718.960,17	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
11111060316 - CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	F	273,41 D	1.067.300,72	2.447.574,13	1.067.300,72	2.447.300,72	273,41 D
11111060317 - CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	0,00	28.376.246,09	34.947.579,92	28.376.246,09	34.947.579,92	0,00
11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	F	285.850,42 D	11.815.986,16	12.102.396,09	12.089.387,06	12.089.946,57	12.449,52 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**F**	**0,00**	**2.189.595,13**	**23.783.427,86**	**2.189.595,13**	**23.783.427,86**	**0,00**
11111060405 - CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	16.766,24	18.001.255,51	16.766,24	18.001.255,51	0,00
11111060415 - CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	0,00	3.363.564,10	0,00	3.363.564,10	0,00
11111060416 - CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	F	0,00	2.172.828,89	2.418.608,25	2.172.828,89	2.418.608,25	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**10.742.888,37 D**	**26.933.554,47**	**372.787.471,54**	**25.075.692,97**	**365.989.636,29**	**12.600.749,87 D**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	**F**	**0,00**	**0,00**	**19.516.266,19**	**0,00**	**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	0,00	19.516.266,19	0,00	19.516.266,19	0,00
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**10.742.888,37 D**	**26.933.554,47**	**353.271.205,35**	**25.075.692,97**	**346.473.370,10**	**12.600.749,87 D**
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	**F**	**10.742.888,37 D**	**26.933.554,47**	**353.271.205,35**	**25.075.692,97**	**346.473.370,10**	**12.600.749,87 D**
1111150992206 - CEF AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	F	0,00	665.019,45	174.833.667,06	665.019,45	174.990.957,37	0,00
1111150992207 - CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	F	0,00	0,00	11.290.066,76	0,00	11.290.359,93	0,00
1111150992213 - CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	F	0,00	191.376,84	104.975.487,65	191.376,84	106.538.485,33	0,00
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	1,68 D	1,68	1,68	3,36	3,36	0,00
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	8.096,74 D	54,78	460,83	0,00	0,00	8.151,52 D
1111150992216 - CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	0,00	2.472.753,32	0,00	2.472.754,58	0,00
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	F	0,00	0,00	16.162.562,13	0,00	16.936.178,08	0,00
1111150992218 - CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	F	0,00	0,00	2.831.054,69	0,00	6.132.007,00	0,00
1111150992220 - CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	F	0,00	0,00	3.109.286,62	0,00	3.109.358,19	0,00
1111150992221 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	F	2.951.359,20 D	1.350.895,87	4.544.034,43	757.468,10	999.247,46	3.544.786,97 D
1111150992222 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065 -3)	F	2.749.536,93 D	30.960,99	2.780.497,92	0,00	0,00	2.780.497,92 D
1111150992223 - CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	69.173,25 D	11.813.450,51	11.939.254,65	11.494.286,55	11.550.917,44	388.337,21 D
1111150992224 - CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	4.675.049,89 D	12.556.050,37	17.247.763,04	11.673.748,33	11.690.411,11	5.557.351,93 D
1111150992225 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	F	141,40 D	1,60	143,00	0,00	0,00	143,00 D
1111150992226 - CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	F	289.466,43 D	314.202,64	603.669,07	293.790,34	293.790,34	309.878,73 D
1111150992227 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	F	62,85 D	0,71	63,56	0,00	0,00	63,56 D
1111150992228 - CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	F	0,00	11.539,03	480.438,94	0,00	468.899,91	11.539,03 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.978.103,22 D**	**0,00**	**529.756,79**	**1.019.154,47**	**11.241.257,04**	**1.958.948,75 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**8.000,00 D**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**8.000,00 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**8.000,00 D**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**16.000,00**	**8.000,00 D**
113110200 - Suprimento de Fundos	P	8.000,00 D	0,00	24.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**2.966.144,64 D**	**0,00**	**498.731,55**	**1.019.154,47**	**11.222.190,38**	**1.946.990,17 D**
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		**2.966.144,64 D**	**0,00**	**498.731,55**	**1.019.154,47**	**11.222.190,38**	**1.946.990,17 D**
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		**2.966.144,64 D**	**0,00**	**498.731,55**	**1.019.154,47**	**11.222.190,38**	**1.946.990,17 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	2.966.144,64 D	0,00	498.731,55	1.019.154,47	11.222.190,38	1.946.990,17 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		**2.031.396.948,19 D**	**48.117.704,97**	**2.249.599.656,27**	**24.257.554,21**	**1.982.377.052,35**	**2.055.257.098,95 D**
114100000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		**0,00**	**0,00**	**55.861.892,32**	**0,00**	**55.861.892,32**	**0,00**
114110000 - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**55.861.892,32**	**0,00**	**55.861.892,32**	**0,00**
114111600 - APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	**M**	**0,00**	**0,00**	**55.861.892,32**	**0,00**	**55.861.892,32**	**0,00**
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	**M**	**0,00**	**0,00**	**55.861.892,32**	**0,00**	**55.861.892,32**	**0,00**
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	F	0,00	0,00	18.408.791,66	0,00	18.408.791,66	0,00
11411160302 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	0,00	37.453.100,66	0,00	37.453.100,66	0,00
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		**2.031.396.948,19 D**	**48.117.704,97**	**2.193.737.763,95**	**24.257.554,21**	**1.926.515.160,03**	**2.055.257.098,95 D**
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.031.396.948,19 D**	**48.117.704,97**	**2.193.737.763,95**	**24.257.554,21**	**1.926.515.160,03**	**2.055.257.098,95 D**
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**15.806.503,02 D**	**187.328,30**	**31.493.831,32**	**0,00**	**15.500.000,00**	**15.993.831,32 D**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**15.806.503,02 D**	**187.328,30**	**15.993.831,32**	**0,00**	**0,00**	**15.993.831,32 D**
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	P	15.806.503,02 D	187.328,30	15.993.831,32	0,00	0,00	15.993.831,32 D
11441010802 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**0,00**	**0,00**	**15.500.000,00**	**0,00**	**15.500.000,00**	**0,00**
1144101080201 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	F	0,00	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	0,00
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**1.817.327.719,14 D**	**45.261.601,21**	**1.998.777.241,65**	**23.993.051,32**	**1.635.351.052,30**	**1.838.596.269,03 D**
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	**M**	**1.061.177.268,47 D**	**11.691.649,36**	**776.286.137,63**	**989.343,40**	**563.296.838,99**	**1.071.879.574,43 D**
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	1.061.177.268,47 D	11.391.649,36	392.814.925,25	689.343,40	179.825.626,61	1.071.879.574,43 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	658,28 D	6,63	5.303.305,99	0,00	79.540.180,69	664,91 D
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.806.619,36 D	29.073,56	326.989,30	0,00	42.018,43	2.835.692,92 D
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	29.115.434,50 D	297.115,17	2.997.749,80	0,00	226.482,22	29.412.549,67 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	11.655.858,79 D	146.843,28	1.260.660,75	0,00	0,00	11.802.702,07 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	15.918.943,63 D	213.427,93	2.183.280,66	0,00	0,00	16.132.371,56 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	34.227.023,53 D	433.846,74	29.097.957,05	0,00	387,90	34.660.870,27 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	9.850.024,20 D	82.960,85	874.250,73	0,00	563.467,83	9.932.985,05 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	16.507.540,99 D	203.767,98	1.827.664,92	0,00	0,00	16.711.308,97 D
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	0,00	0,00	3.301.498,62	0,00	48.672.927,50	0,00
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	17.022.735,05 D	176.645,05	1.976.434,23	0,00	255.172,18	17.199.380,10 D
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	105.613.369,14 D	1.088.536,87	10.875.176,43	0,00	852.492,18	106.701.906,01 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	26.447.515,13 D	335.983,14	2.877.164,10	0,00	0,00	26.783.498,27 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	26.772.373,84 D	371.464,69	4.139.875,16	0,00	67.453,36	27.143.838,53 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	84.857.124,08 D	1.149.516,07	11.676.458,30	0,00	0,00	86.006.640,15 D
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	P	682.038,07 D	7.305,33	74.074,38	689.343,40	689.343,40	0,00
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	11.301.732,67 D	171.136,72	1.609.377,89	0,00	0,00	11.472.869,39 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	186.888.696,56 D	1.859.624,66	16.552.249,71	0,00	11.005.202,96	188.748.321,22 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	358.430.958,74 D	3.569.215,36	172.887.489,37	0,00	15.076.525,32	362.000.174,10 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	3.282.968,58 D	38.025,35	339.754,80	0,00	0,00	3.320.993,93 D
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	8.851.765,81 D	112.406,40	8.964.172,21	0,00	0,00	8.964.172,21 D
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	P	110.943.887,52 D	1.104.747,58	112.068.139,14	0,00	19.504,04	112.048.635,10 D
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	300.000,00	383.471.212,38	300.000,00	383.471.212,38	0,00
1144111020202 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	0,00	0,00	42.519.255,29	0,00	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	0,00	30.264.135,84	0,00	30.264.135,84	0,00
1144111020222 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	F	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1144111020225 - BB PREVID VERTCE 2026 (F)	F	0,00	0,00	5.141.631,38	0,00	5.141.631,38	0,00
1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	F	0,00	0,00	148.200.000,00	0,00	148.200.000,00	0,00
1144111020228 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)	F	0,00	0,00	8.346.409,04	0,00	8.346.409,04	0,00
1144111020229 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F)	F	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	110.000.000,00	0,00
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	**M**	**756.150.450,67 D**	**33.569.951,85**	**1.222.491.104,02**	**23.003.707,92**	**1.072.054.213,31**	**766.716.694,60 D**
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	756.150.450,67 D	17.321.500,56	411.422.548,09	6.755.256,63	260.985.657,38	766.716.694,60 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	6.874.691,51 D	56.087,04	19.801.039,00	6.184.756,63	54.148.857,98	746.021,92 D
1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	22.042.045,40 D	279.338,49	41.570.340,41	0,00	30.000.000,00	22.321.383,89 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	79.966,70 D	761,37	39.727.285,75	70.500,00	86.065.501,97	10.228,07 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	315.658.309,47 D	3.935.835,85	37.231.171,91	500.000,00	52.090.000,00	319.094.145,32 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	236.208.764,96 D	10.945.649,45	95.047.781,88	0,00	38.026.869,28	247.154.414,41 D
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	P	140.731.856,29 D	1.767.447,16	142.499.303,45	0,00	0,00	142.499.303,45 D
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	34.554.816,34 D	336.381,20	35.545.625,69	0,00	654.428,15	34.891.197,54 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	16.248.451,29	811.068.555,93	16.248.451,29	811.068.555,93	0,00
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	7.900.000,00	189.018.766,19	7.900.000,00	189.018.766,19	0,00
1144111050202 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI(F)	F	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	100.000,00	283.984.942,18	100.000,00	283.984.942,18	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	348.451,29	34.303.265,49	348.451,29	34.303.265,49	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	F	0,00	7.900.000,00	114.038.902,24	7.900.000,00	114.038.902,24	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	0,00	33.500.000,00	0,00	33.500.000,00	0,00
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**177.263.852,56 D**	**2.241.465,03**	**104.423.479,83**	**257.708,84**	**128.288.973,58**	**179.247.608,75 D**
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	**M**	**177.263.852,56 D**	**2.241.465,03**	**104.423.479,83**	**257.708,84**	**128.288.973,58**	**179.247.608,75 D**
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	177.263.852,56 D	2.241.465,03	56.110.887,33	257.708,84	79.976.381,08	179.247.608,75 D
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	P	0,00	0,00	278.075,45	0,00	12.341.304,87	0,00
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	P	18.772.912,59 D	395.402,46	3.578.354,62	0,00	1.994.340,83	19.168.315,05 D
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	23.436.705,24 D	492.378,34	5.991.783,99	0,00	1.503.245,60	23.929.083,58 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	11.357.878,05 D	19.452,41	4.054.292,96	0,00	1.462.009,00	11.377.330,46 D
1144112010106 - BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	P	0,00	0,00	3.611.413,71	0,00	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	36.590.848,88 D	738.842,51	11.100.165,62	0,00	3.108.360,30	37.329.691,39 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	7.278.164,97 D	0,00	2.023.455,14	68.270,48	1.257.364,10	7.209.894,49 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	26.350.561,36 D	134.487,68	7.990.464,37	0,00	2.356.257,24	26.485.049,04 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	12.335.275,15 D	158.093,60	3.060.946,45	0,00	613.563,66	12.493.368,75 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	902.761,00 D	4.839,73	243.507,43	0,00	60.841,10	907.600,73 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	13.678.048,00 D	190.588,63	3.341.890,64	0,00	817.557,55	13.868.636,63 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.325.429,75 D	27.084,32	393.352,78	0,00	103.625,73	1.352.514,07 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	13.430.752,73 D	0,00	2.898.780,61	189.438,36	1.068.410,37	13.241.314,37 D
1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	P	11.804.514,84 D	80.295,35	3.054.726,37	0,00	793.583,07	11.884.810,19 D
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	F	0,00	0,00	48.312.592,50	0,00	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	0,00	16.160.507,97	0,00	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**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 AÇOES 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 AÇOES 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		**17.296.844,73 D**	**237.802,77**	**21.371.375,69**	**6.794,05**	**48.455.910,99**	**17.527.853,45 D**
114411401 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	**M**	**17.296.844,73 D**	**237.802,77**	**21.371.375,69**	**6.794,05**	**48.455.910,99**	**17.527.853,45 D**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	17.296.844,73 D	237.802,77	3.072.057,71	6.794,05	30.156.593,01	17.527.853,45 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	7.538.334,02 D	100.793,38	777.066,10	0,00	0,00	7.639.127,40 D
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	6.362.684,27 D	136.122,52	1.206.184,05	0,00	198.329,47	6.498.806,79 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	3.053.819,08 D	0,00	113.292,00	6.794,05	68.597,49	3.047.025,03 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	P	342.007,36 D	886,87	221.069,29	0,00	559.308,13	342.894,23 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 MULTIESTRATÉGIA(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**	**3.702.028,74 D**	**189.507,66**	**535.744,45**	**0,00**	**463.298,45**	**3.891.536,40 D**
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	3.702.028,74 D	189.507,66	535.744,45	0,00	463.298,45	3.891.536,40 D
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	541.528,74 D	3.507,66	120.744,45	0,00	39.798,45	545.036,40 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.160.500,00 D	186.000,00	415.000,00	0,00	423.500,00	3.346.500,00 D
115000000 - ESTOQUES		**20.017,82 D**	**5.557,96**	**44.870,65**	**13.836,41**	**44.901,16**	**11.739,37 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**20.017,82 D**	**5.557,96**	**44.870,65**	**13.836,41**	**44.901,16**	**11.739,37 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**20.017,82 D**	**5.557,96**	**44.870,65**	**13.836,41**	**44.901,16**	**11.739,37 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**8.015,74 D**	**5.148,76**	**29.351,51**	**9.877,88**	**33.532,81**	**3.286,62 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	4.119,05	24.855,95	4.119,05	24.855,95	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	3.350,90 D	0,00	240,90	3.350,90	4.222,51	0,00
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	1.213,44 D	0,00	320,86	771,83	771,83	441,61 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	0,00	121,00	238,00	0,00	117,00	121,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	2.038,28 D	0,00	1.486,72	814,54	885,30	1.223,74 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.048,68 D	847,62	1.961,82	541,06	2.257,75	1.355,24 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	280,50 D	0,00	0,02	280,50	285,96	0,00
115610119 - Ferramentas	P	0,00	0,00	0,00	0,00	34,30	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	83,94 D	61,09	247,24	0,00	102,21	145,03 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**6.825,96 D**	**239,40**	**13.673,76**	**809,40**	**7.514,64**	**6.255,96 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	6.825,96 D	239,40	13.673,76	809,40	7.514,64	6.255,96 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**	**4.765,79 D**	**169,80**	**1.140,97**	**3.139,68**	**3.548,14**	**1.795,91 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	4.765,79 D	169,80	1.140,97	3.139,68	3.548,14	1.795,91 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**10,41 D**	**0,00**	**304,49**	**9,45**	**305,57**	**0,96 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	10,41 D	0,00	304,49	9,45	305,57	0,96 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**733,50 D**	**0,00**	**1.760,40**	**146,70**	**1.173,60**	**586,80 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**733,50 D**	**0,00**	**1.760,40**	**146,70**	**1.173,60**	**586,80 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	733,50 D	0,00	1.760,40	146,70	1.173,60	586,80 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**20.782.727,71 D**	**498.071,67**	**5.349.185,76**	**9.136,37**	**177.825,62**	**21.271.663,01 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**19.077.184,58 D**	**455.615,98**	**5.038.003,98**	**0,00**	**0,00**	**19.532.800,56 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**19.077.184,58 D**	**455.615,98**	**5.038.003,98**	**0,00**	**0,00**	**19.532.800,56 D**
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**19.077.184,58 D**	**455.615,98**	**5.038.003,98**	**0,00**	**0,00**	**19.532.800,56 D**
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	**P**	**19.077.184,58 D**	**455.615,98**	**5.038.003,98**	**0,00**	**0,00**	**19.532.800,56 D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	19.077.184,58 D	455.615,98	5.038.003,98	0,00	0,00	19.532.800,56 D
123000000 - IMOBILIZADO		**1.705.543,13 D**	**42.455,69**	**276.512,78**	**9.136,37**	**143.156,62**	**1.738.862,45 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**853.974,08 D**	**42.455,69**	**219.793,64**	**0,00**	**62.991,46**	**896.429,77 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**853.974,08 D**	**42.455,69**	**219.793,64**	**0,00**	**62.991,46**	**896.429,77 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**100.498,04 D**	**41.690,69**	**43.429,69**	**0,00**	**8.018,46**	**142.188,73 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	76.022,37 D	41.690,69	43.429,69	0,00	3.953,46	117.713,06 D
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**	**765,00**	**8.163,95**	**0,00**	**950,00**	**136.753,16 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	6.943,73 D	590,00	1.540,00	0,00	0,00	7.533,73 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	129.044,43 D	175,00	6.623,95	0,00	950,00	129.219,43 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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123200000 - BENS IMÓVEIS		**1.300.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**1.300.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		**1.300.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00 D**
123210103 - Edifícios	P	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**448.430,95 C**	**0,00**	**56.719,14**	**9.136,37**	**80.165,16**	**457.567,32 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**448.430,95 C**	**0,00**	**56.719,14**	**9.136,37**	**80.165,16**	**457.567,32 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**448.430,95 C**	**0,00**	**56.719,14**	**9.136,37**	**80.165,16**	**457.567,32 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	55.149,42 C	0,00	11.182,01	678,04	8.062,12	55.827,46 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	318.609,88 C	0,00	44.711,13	7.454,56	62.259,37	326.064,44 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	70.268,60 C	0,00	3,74	971,75	9.529,64	71.240,35 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	4.403,05 C	0,00	822,26	32,02	314,03	4.435,07 C
124000000 - INTANGÍVEL		**0,00**	**0,00**	**34.669,00**	**0,00**	**34.669,00**	**0,00**
124100000 - SOFTWARES		**0,00**	**0,00**	**34.669,00**	**0,00**	**34.669,00**	**0,00**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**34.669,00**	**0,00**	**34.669,00**	**0,00**
124110100 - Softwares	P	0,00	0,00	34.669,00	0,00	34.669,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**1.825.840.208,26 C**	**50.076.124,60**	**606.066.588,99**	**50.004.419,90**	**608.523.606,35**	**1.825.768.503,56 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**8.190.620,99 C**	**50.076.124,60**	**547.732.886,20**	**50.004.419,90**	**550.189.903,56**	**8.118.916,29 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**577.343,28 C**	**38.908.608,89**	**445.128.908,47**	**38.933.376,34**	**444.936.851,59**	**602.110,73 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**372.047,19 C**	**35.823.354,57**	**413.055.093,01**	**35.849.741,02**	**412.830.638,18**	**398.433,64 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**372.047,19 C**	**35.823.354,57**	**413.055.093,01**	**35.849.741,02**	**412.830.638,18**	**398.433,64 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**372.047,19 C**	**35.823.354,57**	**413.013.682,58**	**35.849.741,02**	**412.789.227,75**	**398.433,64 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	372.047,19 C	35.745.351,85	412.889.714,48	35.771.738,30	412.665.259,65	398.433,64 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	951,33	37.072,64	951,33	37.072,64	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	77.051,39	85.009,16	77.051,39	85.009,16	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		**204.632,52 C**	**2.996.232,43**	**31.293.617,06**	**2.994.012,51**	**31.325.086,90**	**202.412,60 C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**204.632,52 C**	**2.996.232,43**	**31.293.617,06**	**2.994.012,51**	**31.325.086,90**	**202.412,60 C**
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	204.632,52 C	2.996.232,43	31.293.617,06	2.994.012,51	31.325.086,90	202.412,60 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**336,38 C**	**0,00**	**3.885,53**	**928,11**	**4.813,64**	**1.264,49 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**336,38 C**	**0,00**	**3.885,53**	**928,11**	**4.813,64**	**1.264,49 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	336,38 C	0,00	3.885,53	928,11	4.813,64	1.264,49 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**327,19 C**	**89.021,89**	**776.312,87**	**88.694,70**	**776.312,87**	**0,00**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**10.190,56**	**0,00**	**10.190,56**	**0,00**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**327,19 C**	**45.724,77**	**604.197,03**	**45.397,58**	**604.197,03**	**0,00**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**0,00**	**8.852,90**	**80.558,24**	**8.852,90**	**80.558,24**	**0,00**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	8.852,90	80.558,24	8.852,90	80.558,24	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	327,19 C	36.871,87	523.638,79	36.544,68	523.638,79	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**43.297,12**	**161.925,28**	**43.297,12**	**161.925,28**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**0,00**	**43.297,12**	**161.925,28**	**43.297,12**	**161.925,28**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	43.297,12	161.925,28	43.297,12	161.925,28	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**7.125,59 C**	**242.750,98**	**1.927.301,55**	**284.004,87**	**1.975.681,03**	**48.379,48 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**7.125,59 C**	**242.750,98**	**1.927.290,92**	**284.004,87**	**1.975.670,40**	**48.379,48 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**7.125,59 C**	**242.750,98**	**1.927.290,92**	**284.004,87**	**1.975.670,40**	**48.379,48 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**7.125,59 C**	**242.750,98**	**1.927.290,92**	**284.004,87**	**1.975.670,40**	**48.379,48 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	7.125,59 C	242.750,98	1.927.290,92	284.004,87	1.975.670,40	48.379,48 C
213200000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**10,63**	**0,00**	**10,63**	**0,00**
213210000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**10,63**	**0,00**	**10,63**	**0,00**
213210200 - CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO		**0,00**	**0,00**	**10,63**	**0,00**	**10,63**	**0,00**
213210201 - Contas Não Parceladas a Pagar	F	0,00	0,00	10,63	0,00	10,63	0,00
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**13.748,60**	**5.218.817,61**	**13.748,60**	**5.218.817,61**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**13.748,60**	**5.218.817,61**	**13.748,60**	**5.218.817,61**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**13.748,60**	**5.218.817,61**	**13.748,60**	**5.218.817,61**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	13.748,60	5.218.817,61	13.748,60	5.218.817,61	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**7.606.152,12 C**	**10.911.016,13**	**95.457.858,57**	**10.773.290,09**	**98.058.553,33**	**7.468.426,08 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**7.458.463,76 C**	**10.096.372,01**	**91.758.009,05**	**9.999.398,98**	**94.259.938,09**	**7.361.490,73 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**7.458.463,76 C**	**10.096.372,01**	**91.758.009,05**	**9.999.398,98**	**94.259.938,09**	**7.361.490,73 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**7.303.687,24 C**	**9.930.962,49**	**90.274.258,19**	**9.835.051,79**	**92.690.686,77**	**7.207.776,54 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**1.183.739,50 C**	**1.241.635,55**	**7.476.360,30**	**1.153.433,92**	**8.260.719,68**	**1.095.537,87 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	670.909,82 C	604.287,94	6.415.858,12	788.915,46	7.200.035,72	855.537,34 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	512.829,68 C	637.347,61	1.060.502,18	364.518,46	1.060.683,96	240.000,53 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**20.370,38 C**	**24.627,11**	**115.280,85**	**24.596,68**	**135.620,80**	**20.339,95 C**
21881010201 - Inss	F	20.370,38 C	20.370,38	75.328,39	20.339,95	95.668,34	20.339,95 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	4.256,73	39.952,46	4.256,73	39.952,46	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**2.544.725,16 C**	**3.519.532,11**	**31.434.269,30**	**3.522.633,45**	**33.802.817,42**	**2.547.826,50 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.544.518,17 C	3.516.191,00	31.388.260,96	3.519.345,21	33.756.809,08	2.547.672,38 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	206,99 C	3.341,11	46.008,34	3.288,24	46.008,34	154,12 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810108 - ISS	**F**	**3,00 C**	**4.585,16**	**28.041,27**	**4.585,16**	**28.041,27**	**3,00 C**
21881010801 - Iss	F	3,00 C	4.585,16	28.041,27	4.585,16	28.041,27	3,00 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**1.492,98 C**	**104.758,91**	**1.068.775,49**	**104.549,43**	**1.070.058,99**	**1.283,50 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	1.492,98 C	104.758,91	1.068.775,49	104.549,43	1.070.058,99	1.283,50 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**649.757,44 C**	**927.027,24**	**8.667.214,93**	**909.780,97**	**8.544.008,72**	**632.511,17 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	632.401,67 C	901.130,17	8.399.435,03	884.090,26	8.284.479,63	615.361,76 C
21881011103 - Sociela -	F	14.840,65 C	22.286,75	231.068,12	22.114,49	223.843,82	14.668,39 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	117,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80 C
21881011105 - Servdonto	F	699,80 C	1.072,10	11.128,40	1.028,10	10.884,40	655,80 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	1.249,90 C	2.309,60	23.547,90	2.319,50	22.754,15	1.259,80 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	404,61 C	185,61	1.597,00	185,61	1.606,43	404,61 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	43,01 C	43,01	438,48	43,01	440,29	43,01 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**432.525,45 C**	**605.636,50**	**6.669.679,02**	**605.590,95**	**6.521.235,19**	**432.479,90 C**
21881011301 - Sintese	F	126,35 C	126,35	1.362,54	0,00	1.209,50	0,00
21881011302 - Sacema	F	0,00	380,80	3.563,77	380,80	3.563,77	0,00
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	21,00 C	21,00	246,00	21,00	246,00	21,00 C
21881011304 - Apmaju	F	2.042,97 C	4.576,38	47.004,32	4.387,35	44.582,37	1.853,94 C
21881011309 - Sintasa	F	683,27 C	1.080,50	11.127,51	1.080,50	10.883,86	683,27 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	1.900,00 C	3.700,00	36.500,00	3.700,00	36.000,00	1.900,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.365,21 C	2.365,21	23.670,11	2.365,21	23.650,11	2.365,21 C
21881011313 - Seame	F	0,00	39,28	418,16	39,28	381,20	0,00
21881011315 - Sindipema	F	391.659,34 C	542.649,11	4.610.001,87	544.530,59	4.891.671,31	393.540,82 C
21881011316 - Sepuma	F	23.079,35 C	35.292,36	552.033,18	34.235,39	543.577,60	22.022,38 C
21881011317 - Sinaf	F	6.714,54 C	10.729,06	109.026,58	10.729,06	105.269,10	6.714,54 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	450,00 C	850,00	8.800,00	850,00	8.550,00	450,00 C
21881011319 - Sinodonto	F	128,59 C	454,60	5.686,07	454,60	5.190,54	128,59 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	276,86 C	686,11	7.082,21	653,59	6.679,60	244,34 C
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	405,77 C	796,95	8.194,34	796,95	7.969,50	405,77 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	14,00 C	28,00	280,00	28,00	280,00	14,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.766,25 C	1.815,25	15.183,58	1.293,09	15.297,74	1.244,09 C
21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED	F	891,95 C	0,00	1.229.052,56	0,00	815.786,77	891,95 C
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	F	0,00	45,54	446,22	45,54	446,22	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**73,36 C**	**73,36**	**733,60**	**73,36**	**733,60**	**73,36 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	73,36 C	73,36	733,60	73,36	733,60	73,36 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**2.418.722,74 C**	**3.409.143,11**	**32.912.897,24**	**3.414.534,38**	**32.373.063,72**	**2.424.114,01 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	108.043,09 C	193.290,55	1.984.253,83	196.236,94	1.930.645,30	110.989,48 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.208.257,22 C	1.727.437,21	17.056.359,89	1.719.751,05	16.708.138,46	1.200.571,06 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	647.246,97 C	888.642,25	8.567.565,46	893.754,80	8.434.782,38	652.359,52 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	174,00 C	460,95	5.474,86	460,95	5.324,91	174,00 C
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	67.438,87 C	84.464,90	847.557,49	83.557,60	835.210,12	66.531,57 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	117.887,45 C	162.459,60	1.617.292,55	162.701,47	1.581.751,93	118.129,32 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	72.583,85 C	113.535,11	916.802,42	115.972,36	918.881,16	75.021,10 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	37.964,86 C	18.351,38	187.262,42	18.161,93	183.577,84	37.775,41 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	87.052,89 C	125.019,05	1.142.385,97	124.259,67	1.135.011,72	86.293,51 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	6.519,81 C	7.446,45	71.525,82	7.292,82	71.389,90	6.366,18 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	9.405,94 C	10.585,82	73.327,99	10.537,10	77.048,52	9.357,22 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	694,21 C	694,21	6.957,10	694,21	6.957,10	694,21 C
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	2.711,83 C	3.090,43	31.708,96	3.090,43	31.243,80	2.711,83 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	2.710,48 C	3.859,60	41.675,63	3.859,60	40.090,36	2.710,48 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	0,00	0,00	0,00	571,52	571,52	571,52 C
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	2.534,60 C	2.574,82	12.962,95	2.574,82	15.060,70	2.534,60 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	47.033,00 C	66.470,11	348.209,41	70.080,31	395.123,71	50.643,20 C
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	F	463,67 C	760,67	1.574,49	976,80	2.254,29	679,80 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**44,52 C**	**0,00**	**274,87**	**0,00**	**274,87**	**44,52 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	44,52 C	0,00	274,87	0,00	274,87	44,52 C
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	0,00	67,60	408,60	67,60	408,60	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**52.232,71 C**	**93.875,84**	**1.900.322,72**	**95.205,89**	**1.953.703,91**	**53.562,76 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	5,11 C	2.171,81	8.872,86	2.171,81	8.696,40	5,11 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	38.810,77 C	72.647,81	1.694.302,04	72.647,81	1.733.112,81	38.810,77 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	0,00	1.213,52	1.213,52	1.213,52 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	1.009,78 C	327,03	3.156,04	327,03	4.165,82	1.009,78 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	11.829,00 C	17.769,00	178.176,00	17.703,00	189.939,00	11.763,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	578,05 C	960,19	15.815,78	1.142,72	16.576,36	760,58 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**13.953,96 C**	**21.129,47**	**190.537,18**	**21.935,98**	**191.488,87**	**14.760,47 C**
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**13.953,96 C**	**21.129,47**	**190.537,18**	**21.935,98**	**191.488,87**	**14.760,47 C**
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	13.953,96 C	21.129,47	190.537,18	21.935,98	191.488,87	14.760,47 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**140.779,69 C**	**144.280,05**	**1.293.213,68**	**142.411,21**	**1.377.762,45**	**138.910,85 C**
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**140.779,69 C**	**144.280,05**	**1.293.213,68**	**142.411,21**	**1.377.762,45**	**138.910,85 C**
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	81.356,33 C	89.569,43	772.806,97	88.840,34	853.434,21	80.627,24 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	F	59.423,36 C	54.710,62	520.406,71	53.570,87	524.328,24	58.283,61 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**42,87 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,87 C**
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	42,87 C	0,00	0,00	0,00	0,00	42,87 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**147.688,36 C**	**814.644,12**	**3.699.849,52**	**773.891,11**	**3.798.615,24**	**106.935,35 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**147.688,36 C**	**814.644,12**	**3.699.849,52**	**773.891,11**	**3.798.615,24**	**106.935,35 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**143.688,36 C**	**810.644,12**	**3.668.890,30**	**773.891,11**	**3.767.656,02**	**106.935,35 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	94.168,47	0,00	94.168,47	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	143.688,36 C	810.644,12	3.573.996,38	773.891,11	3.672.762,10	106.935,35 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	725,45	0,00	725,45	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	4.000,00 C	4.000,00	28.409,22	0,00	28.409,22	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 - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**3.494.271.614,34 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.494.271.614,34 C**
227210101 - Aposentadorias/pensões/outros 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**632.381.236,26 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**632.381.236,26 C**
227210201 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps	P	744.693.666,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	744.693.666,31 C
227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps	P	32.554.086,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.554.086,42 D
227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps	P	36.755.390,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	36.755.390,26 D
227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps	P	43.002.953,37 D	0,00	0,00	0,00	0,00	43.002.953,37 D
227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		**132.246.219,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.246.219,00 C**
227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps	P	139.835.229,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	139.835.229,20 C
227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	2.122.363,53 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.363,53 D
227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	25.108,33 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.108,33 D
227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	5.441.538,34 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441.538,34 D
227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		**1.040.300.492,67 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.040.300.492,67 C**
227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps	P	2.029.016.327,71 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029.016.327,71 C
227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	530.525.114,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	530.525.114,99 D
227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps	P	336.449.740,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	336.449.740,39 D
227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps	P	121.740.979,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.740.979,66 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 - PROVISOES DE BENEFICIOS 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 LIQUIDO		**645.102.875,60 C**	**0,00**	**58.333.702,79**	**0,00**	**58.333.702,79**	**645.102.875,60 C**
236000000 - DEMAIS RESERVAS		**415.906.504,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.906.504,40 C**
236200000 - RESERVAS ATUARIAIS		**415.906.504,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.906.504,40 C**
236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		**415.906.504,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.906.504,40 C**
236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		**415.906.504,40 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**415.906.504,40 C**
236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências	P	415.906.504,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	415.906.504,40 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**229.196.371,20 C**	**0,00**	**58.333.702,79**	**0,00**	**58.333.702,79**	**229.196.371,20 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**229.196.371,20 C**	**0,00**	**58.333.702,79**	**0,00**	**58.333.702,79**	**229.196.371,20 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**229.196.371,20 C**	**0,00**	**58.333.702,79**	**0,00**	**58.333.702,79**	**229.196.371,20 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	90,00	0,00	58.314.740,31	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	18.962,48	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**396.450.784,57 D**	**40.244.629,66**	**489.613.747,87**	**2.143,01**	**52.920.476,65**	**436.693.271,22 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**5.261.547,51 D**	**1.279.742,57**	**6.592.006,14**	**0,00**	**50.716,06**	**6.541.290,08 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**4.131.578,75 D**	**1.118.928,06**	**5.259.507,85**	**0,00**	**9.001,04**	**5.250.506,81 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**4.090.168,32 D**	**1.118.928,06**	**5.218.097,42**	**0,00**	**9.001,04**	**5.209.096,38 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**4.090.168,32 D**	**1.118.928,06**	**5.218.097,42**	**0,00**	**9.001,04**	**5.209.096,38 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**1.266.461,84 D**	**345.036,95**	**1.611.498,79**	**0,00**	**0,00**	**1.611.498,79 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		504.914,47 D	116.380,72	621.295,19	0,00	0,00	621.295,19 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		**6.010,90 D**	**0,00**	**6.010,90**	**0,00**	**0,00**	**6.010,90 D**
31111010301 - Adicional 1/3		6.010,90 D	0,00	6.010,90	0,00	0,00	6.010,90 D
311110104 - Abono de Permanência		5.903,59 D	1.327,52	7.231,11	0,00	0,00	7.231,11 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		1.214,40 D	303,60	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		214.399,02 D	57.850,79	272.249,81	0,00	0,00	272.249,81 D
311110122 - 13. Salário		38.007,61 D	951,33	38.958,94	0,00	0,00	38.958,94 D
311110131 - Subsídios		149.594,55 D	18.489,24	168.083,79	0,00	0,00	168.083,79 D
311110137 - Outros Adicionais		5.154,00 D	0,00	5.154,00	0,00	0,00	5.154,00 D
311110138 - Outras Gratificações		30.346,75 D	2.923,03	33.269,78	0,00	0,00	33.269,78 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		302.958,78 D	69.759,33	372.718,11	0,00	0,00	372.718,11 D
311110145 - 1/3 de Férias		7.957,77 D	77.051,39	85.009,16	0,00	0,00	85.009,16 D
311110300 - Sentencas Judiciais		2.823.706,48 D	773.891,11	3.606.598,63	0,00	9.001,04	3.597.597,59 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 - Sentencas Judiciais		41.410,43 D	0,00	41.410,43	0,00	0,00	41.410,43 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**649.788,68 D**	**89.622,81**	**781.126,51**	**0,00**	**41.715,02**	**739.411,49 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**517.084,43 D**	**45.397,58**	**604.197,03**	**0,00**	**41.715,02**	**562.482,01 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**517.084,43 D**	**45.397,58**	**604.197,03**	**0,00**	**41.715,02**	**562.482,01 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		71.705,34 D	8.852,90	80.558,24	0,00	0,00	80.558,24 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		445.379,09 D	36.544,68	523.638,79	0,00	41.715,02	481.923,77 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**128.818,72 D**	**43.297,12**	**172.115,84**	**0,00**	**0,00**	**172.115,84 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		**118.628,16 D**	**43.297,12**	**161.925,28**	**0,00**	**0,00**	**161.925,28 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		118.628,16 D	43.297,12	161.925,28	0,00	0,00	161.925,28 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**3.885,53 D**	**928,11**	**4.813,64**	**0,00**	**0,00**	**4.813,64 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**3.885,53 D**	**928,11**	**4.813,64**	**0,00**	**0,00**	**4.813,64 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		3.885,53 D	928,11	4.813,64	0,00	0,00	4.813,64 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**480.180,08 D**	**71.191,70**	**551.371,78**	**0,00**	**0,00**	**551.371,78 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**151.975,71 D**	**0,00**	**151.975,71**	**0,00**	**0,00**	**151.975,71 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		151.975,71 D	0,00	151.975,71	0,00	0,00	151.975,71 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**328.204,37 D**	**71.191,70**	**399.396,07**	**0,00**	**0,00**	**399.396,07 D**
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**328.204,37 D**	**71.191,70**	**399.396,07**	**0,00**	**0,00**	**399.396,07 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		328.204,37 D	71.191,70	399.396,07	0,00	0,00	399.396,07 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**350.763.188,73 D**	**38.427.524,88**	**442.030.969,23**	**0,00**	**52.840.255,62**	**389.190.713,61 D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		**322.449.137,83 D**	**35.433.512,37**	**410.722.905,82**	**0,00**	**52.840.255,62**	**357.882.650,20 D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		**322.449.137,83 D**	**35.433.512,37**	**410.722.905,82**	**0,00**	**52.840.255,62**	**357.882.650,20 D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**322.449.137,83 D**	**35.433.512,37**	**410.722.905,82**	**0,00**	**52.840.255,62**	**357.882.650,20 D**
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		322.449.137,83 D	35.433.512,37	410.722.905,82	0,00	52.840.255,62	357.882.650,20 D
322000000 - PENSÕES		**28.314.050,90 D**	**2.994.012,51**	**31.308.063,41**	**0,00**	**0,00**	**31.308.063,41 D**
322100000 - PENSÕES - RPPS		**28.314.050,90 D**	**2.994.012,51**	**31.308.063,41**	**0,00**	**0,00**	**31.308.063,41 D**
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		28.314.050,90 D	2.994.012,51	31.308.063,41	0,00	0,00	31.308.063,41 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.554.954,44 D**	**259.110,72**	**1.840.480,86**	**2.143,01**	**28.558,71**	**1.811.922,15 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**32.588,73 D**	**13.654,32**	**46.243,05**	**0,02**	**0,02**	**46.243,03 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**32.588,73 D**	**13.654,32**	**46.243,05**	**0,02**	**0,02**	**46.243,03 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**32.588,73 D**	**13.654,32**	**46.243,05**	**0,02**	**0,02**	**46.243,03 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		20.736,90 D	4.119,05	24.855,95	0,00	0,00	24.855,95 D
331110600 - Generos Alimentacao		6.151,79 D	809,40	6.961,19	0,00	0,00	6.961,19 D
331111600 - Material de Expediente		247,51 D	3.018,68	3.266,19	0,00	0,00	3.266,19 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		358,00 D	3.350,90	3.708,90	0,00	0,00	3.708,90 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		567,05 D	479,97	1.047,02	0,02	0,02	1.047,00 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		70,76 D	814,54	885,30	0,00	0,00	885,30 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	280,50	285,96	0,00	0,00	285,96 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		4,29 D	9,45	13,74	0,00	0,00	13,74 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.329,97 D	771,83	5.101,80	0,00	0,00	5.101,80 D
332000000 - SERVIÇOS		**1.458.019,29 D**	**236.320,03**	**1.720.755,02**	**2.142,99**	**28.558,69**	**1.692.196,33 D**
332100000 - DIÁRIAS		**2.550,00 D**	**0,00**	**2.550,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**2.550,00 D**	**0,00**	**2.550,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.550,00 D	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**43.716,93 D**	**2.577,00**	**46.293,93**	**0,00**	**0,00**	**46.293,93 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**43.716,93 D**	**2.577,00**	**46.293,93**	**0,00**	**0,00**	**46.293,93 D**
332211600 - Estagiarios		38.633,60 D	2.277,00	40.910,60	0,00	0,00	40.910,60 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**5.083,33 D**	**300,00**	**5.383,33**	**0,00**	**0,00**	**5.383,33 D**
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		5.083,33 D	300,00	5.383,33	0,00	0,00	5.383,33 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**1.411.752,36 D**	**233.743,03**	**1.671.911,09**	**2.142,99**	**28.558,69**	**1.643.352,40 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**1.411.752,36 D**	**233.743,03**	**1.671.911,09**	**2.142,99**	**28.558,69**	**1.643.352,40 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**38.315,28 D**	**14.800,00**	**53.115,28**	**0,00**	**0,00**	**53.115,28 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		38.315,28 D	14.800,00	53.115,28	0,00	0,00	53.115,28 D
332310200 - PERICIAS		**5.262,56 D**	**0,00**	**5.262,56**	**0,00**	**0,00**	**5.262,56 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		5.262,56 D	0,00	5.262,56	0,00	0,00	5.262,56 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**3.769,68 D**	**483,25**	**4.252,93**	**0,00**	**0,00**	**4.252,93 D**
332310401 - Telecomunicações		3.194,43 D	429,67	3.624,10	0,00	0,00	3.624,10 D
332310402 - Correspondências		575,25 D	53,58	628,83	0,00	0,00	628,83 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**17.100,11 D**	**43.986,49**	**61.086,60**	**0,00**	**0,00**	**61.086,60 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		10.500,00 D	40.805,93	51.305,93	0,00	0,00	51.305,93 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		6.600,11 D	3.180,56	9.780,67	0,00	0,00	9.780,67 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**69.701,82 D**	**8.915,90**	**83.050,72**	**0,00**	**4.433,00**	**78.617,72 D**
332310702 - Limpeza e conservação		29.804,82 D	4.482,90	34.287,72	0,00	0,00	34.287,72 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		39.897,00 D	4.433,00	48.763,00	0,00	4.433,00	44.330,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**39.263,97 D**	**5.458,69**	**44.722,66**	**0,00**	**0,00**	**44.722,66 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310801 - Serviços de água e esgoto		4.301,33 D	1.165,41	5.466,74	0,00	0,00	5.466,74 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		34.962,64 D	4.293,28	39.255,92	0,00	0,00	39.255,92 D
332310900 - Serviços de Alimentação		1.320,00 D	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		**60.147,85 D**	**3.476,01**	**63.623,86**	**2.142,99**	**2.142,99**	**61.480,87 D**
332311002 - Locações de software		46.969,00 D	0,00	46.969,00	0,00	0,00	46.969,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		13.178,85 D	3.476,01	16.654,86	2.142,99	2.142,99	14.511,87 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**733.900,91 D**	**91.754,76**	**844.200,33**	**0,00**	**18.544,66**	**825.655,67 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		342.133,37 D	40.000,00	400.678,03	0,00	18.544,66	382.133,37 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		220.937,04 D	45.527,28	266.464,32	0,00	0,00	266.464,32 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		24.830,50 D	6.227,48	31.057,98	0,00	0,00	31.057,98 D
332311200 - Serviços de Transporte		**2.335,13 D**	**0,00**	**2.335,13**	**0,00**	**0,00**	**2.335,13 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		2.335,13 D	0,00	2.335,13	0,00	0,00	2.335,13 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.026,90 D	146,70	1.760,40	0,00	586,80	1.173,60 D
332313000 - Seleção e Treinamento		8.616,00 D	1.407,00	10.023,00	0,00	0,00	10.023,00 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		548,19 D	635,09	1.183,28	0,00	0,00	1.183,28 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	1,68	1,68	0,00	0,00	1,68 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	4.679,94	4.679,94	0,00	0,00	4.679,94 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		70.619,95 D	6.300,00	79.771,19	0,00	2.851,24	76.919,95 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**264.845,07 D**	**35.046,89**	**299.891,96**	**0,00**	**0,00**	**299.891,96 D**
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		68.078,25 D	8.037,25	76.115,50	0,00	0,00	76.115,50 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		196.766,82 D	27.009,64	223.776,46	0,00	0,00	223.776,46 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**91.384,09 D**	**16.650,63**	**108.034,72**	**0,00**	**0,00**	**108.034,72 D**
332315601 - Passagens para o país		3.746,61 D	0,00	3.746,61	0,00	0,00	3.746,61 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		87.637,48 D	16.650,63	104.288,11	0,00	0,00	104.288,11 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		**64.346,42 D**	**9.136,37**	**73.482,79**	**0,00**	**0,00**	**73.482,79 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**64.346,42 D**	**9.136,37**	**73.482,79**	**0,00**	**0,00**	**73.482,79 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**64.346,42 D**	**9.136,37**	**73.482,79**	**0,00**	**0,00**	**73.482,79 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**64.346,42 D**	**9.136,37**	**73.482,79**	**0,00**	**0,00**	**73.482,79 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		64.346,42 D	9.136,37	73.482,79	0,00	0,00	73.482,79 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**33.662.091,60 D**	**264.502,89**	**33.927.540,75**	**0,00**	**946,26**	**33.926.594,49 D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		**33.650.086,91 D**	**264.502,89**	**33.914.589,80**	**0,00**	**0,00**	**33.914.589,80 D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**33.650.086,91 D**	**264.502,89**	**33.914.589,80**	**0,00**	**0,00**	**33.914.589,80 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		**33.650.086,91 D**	**264.502,89**	**33.914.589,80**	**0,00**	**0,00**	**33.914.589,80 D**
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		33.650.086,91 D	264.502,89	33.914.589,80	0,00	0,00	33.914.589,80 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		**5.205.079,64 D**	**13.748,60**	**5.218.828,24**	**0,00**	**0,00**	**5.218.828,24 D**
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**10,63 D**	**0,00**	**10,63**	**0,00**	**0,00**	**10,63 D**
371100000 - IMPOSTOS		**10,63 D**	**0,00**	**10,63**	**0,00**	**0,00**	**10,63 D**
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		**10,63 D**	**0,00**	**10,63**	**0,00**	**0,00**	**10,63 D**
371110100 - Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		10,63 D	0,00	10,63	0,00	0,00	10,63 D
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**5.205.069,01 D**	**13.748,60**	**5.218.817,61**	**0,00**	**0,00**	**5.218.817,61 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**5.205.069,01 D**	**13.748,60**	**5.218.817,61**	**0,00**	**0,00**	**5.218.817,61 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**5.205.069,01 D**	**13.748,60**	**5.218.817,61**	**0,00**	**0,00**	**5.218.817,61 D**
372110200 - Pis/pasep		5.205.069,01 D	13.748,60	5.218.817,61	0,00	0,00	5.218.817,61 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		**637.409.262,42 C**	**3.199.570,80**	**171.297.640,09**	**68.474.623,39**	**873.981.955,10**	**702.684.315,01 C**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**115.914.386,37 C**	**1.320.629,26**	**8.468.424,15**	**17.005.851,39**	**140.068.032,65**	**131.599.608,50 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**115.914.386,37 C**	**1.320.629,26**	**8.468.424,15**	**17.005.851,39**	**140.068.032,65**	**131.599.608,50 C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		**115.914.386,37 C**	**1.320.629,26**	**8.468.424,15**	**17.005.851,39**	**140.068.032,65**	**131.599.608,50 C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**44.235.072,28 C**	**661.028,96**	**2.300.486,42**	**6.208.315,18**	**52.082.844,92**	**49.782.358,50 C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		**44.235.072,28 C**	**661.028,96**	**2.300.486,42**	**6.208.315,18**	**52.082.844,92**	**49.782.358,50 C**
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		38.018.501,94 C	661.028,96	2.300.486,42	4.971.417,49	44.629.376,89	42.328.890,47 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		6.026.783,71 C	0,00	0,00	1.210.635,37	7.237.419,08	7.237.419,08 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		189.786,63 C	0,00	0,00	26.262,32	216.048,95	216.048,95 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		**70.362.845,59 C**	**659.600,30**	**6.167.937,69**	**10.563.158,96**	**86.434.341,94**	**80.266.404,25 C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**70.362.845,59 C**	**659.600,30**	**6.167.937,69**	**10.563.158,96**	**86.434.341,94**	**80.266.404,25 C**
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		70.362.845,59 C	659.600,30	6.167.937,69	10.563.158,96	86.434.341,94	80.266.404,25 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		**1.316.468,50 C**	**0,00**	**0,04**	**234.377,25**	**1.550.845,79**	**1.550.845,75 C**
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**1.316.468,50 C**	**0,00**	**0,04**	**234.377,25**	**1.550.845,79**	**1.550.845,75 C**
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		1.316.468,50 C	0,00	0,04	234.377,25	1.550.845,79	1.550.845,75 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.101.479,62 C**	**0,00**	**1,00**	**94.068,17**	**1.195.548,79**	**1.195.547,79 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**1.101.479,62 C**	**0,00**	**1,00**	**94.068,17**	**1.195.548,79**	**1.195.547,79 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**1.101.479,62 C**	**0,00**	**1,00**	**94.068,17**	**1.195.548,79**	**1.195.547,79 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.101.479,62 C	0,00	1,00	94.068,17	1.195.548,79	1.195.547,79 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**300.036.825,59 C**	**1.319.200,00**	**9.509.882,76**	**26.799.328,76**	**335.026.837,11**	**325.516.954,35 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**300.036.825,59 C**	**1.319.200,00**	**9.509.882,76**	**26.799.328,76**	**335.026.837,11**	**325.516.954,35 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
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**296.112.906,86 C**	**1.319.200,00**	**2.520.365,76**	**26.799.328,76**	**324.113.401,38**	**321.593.035,62 C**
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**296.112.906,86 C**	**1.319.200,00**	**2.520.365,76**	**26.799.328,76**	**324.113.401,38**	**321.593.035,62 C**
451320100 - PLANO FINANCEIRO		**86.438.685,78 C**	**0,00**	**0,00**	**16.990.957,05**	**103.429.642,83**	**103.429.642,83 C**
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		86.438.685,78 C	0,00	0,00	16.990.957,05	103.429.642,83	103.429.642,83 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		**209.674.221,08 C**	**1.319.200,00**	**2.520.365,76**	**9.808.371,71**	**220.683.758,55**	**218.163.392,79 C**
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		209.674.221,08 C	1.319.200,00	2.520.365,76	9.808.371,71	220.683.758,55	218.163.392,79 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**162.731.272,82 C**	**559.741,54**	**153.319.242,18**	**24.210.145,79**	**339.700.919,25**	**186.381.677,07 C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		**162.731.272,82 C**	**559.741,54**	**153.319.242,18**	**24.210.145,79**	**339.700.919,25**	**186.381.677,07 C**
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**162.731.272,82 C**	**559.741,54**	**153.319.242,18**	**24.210.145,79**	**339.700.919,25**	**186.381.677,07 C**
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**162.731.272,82 C**	**559.741,54**	**153.319.242,18**	**24.210.145,79**	**339.700.919,25**	**186.381.677,07 C**
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		162.731.272,82 C	559.741,54	153.319.242,18	24.210.145,79	339.700.919,25	186.381.677,07 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**57.625.298,02 C**	**0,00**	**90,00**	**365.229,28**	**57.990.617,30**	**57.990.527,30 C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		**54.611.299,86 C**	**0,00**	**0,00**	**55.094,93**	**54.666.394,79**	**54.666.394,79 C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		**54.611.299,86 C**	**0,00**	**0,00**	**55.094,93**	**54.666.394,79**	**54.666.394,79 C**
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		54.611.299,86 C	0,00	0,00	55.094,93	54.666.394,79	54.666.394,79 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**3.013.998,16 C**	**0,00**	**90,00**	**310.134,35**	**3.324.222,51**	**3.324.132,51 C**
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		**2.954.503,90 C**	**0,00**	**90,00**	**310.134,35**	**3.264.728,25**	**3.264.638,25 C**
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		2.954.503,90 C	0,00	90,00	310.134,35	3.264.728,25	3.264.638,25 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		**1.052.400.899,87 D**	**48.076.416,60**	**1.193.023.773,06**	**2.754.059,45**	**97.367.968,82**	**1.097.723.257,02 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**1.050.333.447,09 D**	**48.076.416,60**	**1.190.956.320,28**	**2.754.059,45**	**95.300.516,04**	**1.095.655.804,24 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**1.050.333.447,09 D**	**48.076.416,60**	**1.190.956.320,28**	**2.754.059,45**	**95.300.516,04**	**1.095.655.804,24 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**634.160.058,91 D**	**1.681.475,50**	**728.375.007,30**	**1.681.475,50**	**94.214.948,39**	**634.160.058,91 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**632.500.000,00 D**	**0,00**	**632.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**632.500.000,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**632.500.000,00 D**	**0,00**	**632.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**632.500.000,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**462.335.000,00 D**	**0,00**	**462.335.000,00**	**0,00**	**0,00**	**462.335.000,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		452.931.000,00 D	0,00	452.931.000,00	0,00	0,00	452.931.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		9.404.000,00 D	0,00	9.404.000,00	0,00	0,00	9.404.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**90.000,00 D**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00 D**
52211010201 - Investimentos		90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		170.075.000,00 D	0,00	170.075.000,00	0,00	0,00	170.075.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**46.959.265,90 D**	**840.737,75**	**47.800.003,65**	**0,00**	**0,00**	**47.800.003,65 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		46.959.265,90 D	840.737,75	47.800.003,65	0,00	0,00	47.800.003,65 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**840.737,75**	**47.800.003,65**	**840.737,75**	**47.800.003,65**	**0,00**
522130100 - Superavit Financeiro de Exercicio Anterior		1.660.058,91 D	0,00	1.660.058,91	0,00	0,00	1.660.058,91 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		45.299.206,99 D	840.737,75	46.139.944,74	0,00	0,00	46.139.944,74 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		46.959.265,90 C	0,00	0,00	840.737,75	47.800.003,65	47.800.003,65 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**45.299.206,99 C**	**0,00**	**275.000,00**	**840.737,75**	**46.414.944,74**	**46.139.944,74 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		275.000,00 D	0,00	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00 D
522190109 - (-)reducao		275.000,00 C	0,00	0,00	0,00	275.000,00	275.000,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		45.299.206,99 C	0,00	0,00	840.737,75	46.139.944,74	46.139.944,74 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**416.173.388,18 D**	**46.394.941,10**	**462.581.312,98**	**1.072.583,95**	**1.085.567,65**	**461.495.745,33 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**416.173.388,18 D**	**46.394.941,10**	**462.581.312,98**	**1.072.583,95**	**1.085.567,65**	**461.495.745,33 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**416.173.388,18 D**	**46.394.941,10**	**462.581.312,98**	**1.072.583,95**	**1.085.567,65**	**461.495.745,33 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		72.708.801,74 D	140.416,41	72.849.218,15	0,00	0,00	72.849.218,15 D
522920102 - Reforco de Empenhos		343.477.570,14 D	46.254.524,69	389.732.094,83	0,00	0,00	389.732.094,83 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		12.983,70 C	0,00	0,00	1.072.583,95	1.085.567,65	1.085.567,65 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		**1.052.400.899,87 C**	**240.368.174,18**	**2.860.421.701,03**	**285.690.531,33**	**3.956.077.505,27**	**1.097.723.257,02 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**1.050.333.447,09 C**	**240.368.174,18**	**2.856.454.720,50**	**285.690.531,33**	**3.952.110.524,74**	**1.095.655.804,24 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**31.017.780,41**	**525.276.697,74**	**31.017.780,41**	**525.276.697,74**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**476.563.350,93 D**	**28.377.951,15**	**513.789.085,28**	**2.639.829,26**	**11.487.612,46**	**502.301.472,82 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		**476.563.350,93 D**	**28.377.951,15**	**513.789.085,28**	**2.639.829,26**	**11.487.612,46**	**502.301.472,82 D**
621110200 - Receita de Contribuições		330.710.523,81 D	27.377.761,59	366.935.977,60	2.639.829,26	11.487.521,46	355.448.456,14 D
621110300 - Receita Patrimonial		142.838.828,96 D	690.055,21	143.528.885,17	0,00	1,00	143.528.884,17 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		3.013.998,16 D	310.134,35	3.324.222,51	0,00	90,00	3.324.132,51 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**476.563.350,93 C**	**2.639.829,26**	**11.487.612,46**	**28.377.951,15**	**513.789.085,28**	**502.301.472,82 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**476.563.350,93 C**	**2.639.829,26**	**11.487.612,46**	**28.377.951,15**	**513.789.085,28**	**502.301.472,82 C**
621210200 - Receita de Contribuições		330.710.523,81 C	2.639.829,26	11.487.521,46	27.377.761,59	366.935.977,60	355.448.456,14 C
621210300 - Receita Patrimonial		142.838.828,96 C	0,00	1,00	690.055,21	143.528.885,17	143.528.884,17 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		3.013.998,16 C	0,00	90,00	310.134,35	3.324.222,51	3.324.132,51 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**1.050.333.447,09 C**	**209.350.393,77**	**2.331.178.022,76**	**254.672.750,92**	**3.426.833.827,00**	**1.095.655.804,24 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**634.160.058,91 C**	**128.293.036,31**	**1.420.087.140,24**	**128.293.036,31**	**2.054.247.199,15**	**634.160.058,91 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**217.986.670,73 C**	**47.235.678,85**	**508.996.257,72**	**1.913.321,70**	**681.660.571,30**	**172.664.313,58 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**47.536.430,46 C**	**47.120.026,98**	**508.020.527,21**	**1.872.515,77**	**510.309.446,46**	**2.288.919,25 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		45.365.471,49 C	46.015.216,75	497.267.152,25	1.796.856,34	498.414.263,33	1.147.111,08 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.170.958,97 C	1.104.810,23	10.753.374,96	75.659,43	11.895.183,13	1.141.808,17 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**375.240,27 C**	**115.651,87**	**975.730,51**	**40.805,93**	**1.276.124,84**	**300.394,33 C**
622110201 - Investimentos		375.240,27 C	115.651,87	975.730,51	40.805,93	1.276.124,84	300.394,33 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		**416.173.388,18 C**	**81.057.357,46**	**911.090.882,52**	**126.379.714,61**	**1.372.586.627,85**	**461.495.745,33 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		54.325.975,20 C	41.077.604,87	455.863.211,35	46.397.084,09	515.508.665,77	59.645.454,42 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		304.438,44 C	39.979.752,59	454.837.804,05	40.005.020,92	455.167.510,82	329.706,77 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		361.542.974,54 C	0,00	389.867,12	39.977.609,60	401.910.451,26	401.520.584,14 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**416.173.388,18 C**	**81.057.357,46**	**911.090.882,52**	**126.379.714,61**	**1.372.586.627,85**	**461.495.745,33 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**416.173.388,18 C**	**81.057.357,46**	**911.090.882,52**	**126.379.714,61**	**1.372.586.627,85**	**461.495.745,33 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**416.173.388,18 C**	**81.057.357,46**	**911.090.882,52**	**126.379.714,61**	**1.372.586.627,85**	**461.495.745,33 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		54.325.975,20 C	41.077.604,87	455.863.211,35	46.397.084,09	515.508.665,77	59.645.454,42 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		304.438,44 C	39.979.752,59	454.837.804,05	40.005.020,92	455.167.510,82	329.706,77 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		361.542.974,54 C	0,00	389.867,12	39.977.609,60	401.910.451,26	401.520.584,14 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**2.067.452,78 C**	**0,00**	**3.966.980,53**	**0,00**	**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**	**0,00**	**1.190.041,43**	**0,00**	**1.190.041,43**	**802.337,24 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		427.718,79 C	0,00	381.161,32	0,00	808.880,11	427.718,79 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632200000 - Rp Processados Pagos		374.618,45 C	0,00	6.542,87	0,00	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		**409.011.044,59 D**	**64.710.675,75**	**970.547.326,48**	**24.011.892,79**	**574.018.659,81**	**449.709.827,55 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		**374.983.211,35 D**	**64.706.675,75**	**970.527.326,48**	**24.011.892,79**	**574.014.250,59**	**415.677.994,31 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**374.983.211,35 D**	**64.706.675,75**	**970.527.326,48**	**24.011.892,79**	**574.014.250,59**	**415.677.994,31 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**374.983.211,35 D**	**64.706.675,75**	**970.527.326,48**	**24.011.892,79**	**574.014.250,59**	**415.677.994,31 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**0,00**	**16.990.957,05**	**114.343.078,56**	**16.990.957,05**	**114.343.078,56**	**0,00**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	16.990.957,05	114.343.078,56	16.990.957,05	114.343.078,56	0,00
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**372.013.108,13 D**	**46.700.577,19**	**651.815.880,18**	**4.986.639,76**	**244.583.304,04**	**413.727.045,56 D**
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**372.013.108,13 D**	**46.700.577,19**	**651.815.880,18**	**4.986.639,76**	**244.583.304,04**	**413.727.045,56 D**
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	40.893.174,08 D	14.996.938,91	275.465.847,23	2.334.341,51	223.473.074,69	53.555.771,48 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	403.439,77 D	191.651,66	1.764.988,71	12.470,67	1.182.367,95	582.620,76 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	297.981.442,04 D	26.827.988,79	334.660.616,20	1.320.629,26	12.802.039,63	323.488.801,57 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	19.428.871,75 D	1.982.940,97	21.964.569,25	0,00	552.756,53	21.411.812,72 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	13.306.180,49 D	2.701.056,86	17.959.858,79	1.319.198,32	6.573.065,24	14.688.039,03 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**2.970.103,22 D**	**1.015.141,51**	**204.368.367,74**	**2.034.295,98**	**215.087.867,99**	**1.950.948,75 D**
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**2.970.103,22 D**	**1.015.141,51**	**204.368.367,74**	**2.034.295,98**	**215.087.867,99**	**1.950.948,75 D**
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	2.966.144,64 D	1.015.141,51	204.364.409,16	2.034.295,98	215.087.867,99	1.946.990,17 D
72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.958,58 D	0,00	3.958,58	0,00	0,00	3.958,58 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		**14.291,58 D**	**4.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**4.409,22**	**18.291,58 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**14.291,58 D**	**4.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**4.409,22**	**18.291,58 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**14.291,58 D**	**4.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**4.409,22**	**18.291,58 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		14.291,58 D	4.000,00	20.000,00	0,00	4.409,22	18.291,58 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**409.011.044,59 C**	**160.545.421,85**	**1.823.667.272,50**	**201.244.204,81**	**2.220.195.939,17**	**449.709.827,55 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**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**374.983.211,35 C**	**160.545.421,85**	**1.823.655.272,50**	**201.240.204,81**	**2.220.168.348,39**	**415.677.994,31 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**374.983.211,35 C**	**160.545.421,85**	**1.823.655.272,50**	**201.240.204,81**	**2.220.168.348,39**	**415.677.994,31 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**374.983.211,35 C**	**160.545.421,85**	**1.823.655.272,50**	**201.240.204,81**	**2.220.168.348,39**	**415.677.994,31 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**48.435.541,06 D**	**69.391.692,38**	**818.905.781,01**	**64.764.118,19**	**753.604.761,81**	**53.063.115,25 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**48.435.541,06 D**	**69.391.692,38**	**818.905.781,01**	**64.764.118,19**	**753.604.761,81**	**53.063.115,25 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**0,00**	**16.990.957,05**	**114.343.168,56**	**16.990.957,05**	**114.343.168,56**	**0,00**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	16.990.957,05	114.343.168,56	16.990.957,05	114.343.168,56	0,00
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**48.435.541,06 D**	**52.400.735,33**	**704.562.612,45**	**47.773.161,14**	**639.261.593,25**	**53.063.115,25 D**
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**48.435.541,06 D**	**52.400.735,33**	**704.562.612,45**	**47.773.161,14**	**639.261.593,25**	**53.063.115,25 D**
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	14.009.786,27 D	5.532.402,74	286.467.663,38	14.996.938,91	268.090.752,09	4.545.250,10 D
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	582.560,23 D	26.470,67	2.182.367,95	191.651,66	1.764.988,71	417.379,24 D
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	32.200.725,67 D	41.944.950,77	377.619.091,32	27.827.988,79	334.483.979,21	46.317.687,65 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	5.519.258,01 D	2.885.900,00	27.300.760,61	1.982.940,97	21.413.705,83	6.422.217,04 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	3.876.789,12 C	2.011.011,15	10.992.729,19	2.773.640,81	13.508.167,41	4.639.418,78 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**54.835.178,96 C**	**41.077.604,87**	**456.619.123,13**	**46.397.084,09**	**515.508.665,77**	**60.154.658,18 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**54.835.178,96 C**	**41.077.604,87**	**456.619.123,13**	**46.397.084,09**	**515.508.665,77**	**60.154.658,18 C**
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**54.835.178,96 C**	**41.077.604,87**	**456.619.123,13**	**46.397.084,09**	**515.508.665,77**	**60.154.658,18 C**
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**54.835.178,96 C**	**41.077.604,87**	**456.619.123,13**	**46.397.084,09**	**515.508.665,77**	**60.154.658,18 C**
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	21.327.100,17 C	11.810.289,99	48.030.508,06	2.178.906,76	59.646.225,00	11.695.716,94 C
8211201020603 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	579.513,98 C	176.134,74	582.620,76	14.000,00	1.000.000,00	417.379,24 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	26.537.645,29 C	26.226.207,83	375.559.875,26	40.624.321,51	416.481.783,56	40.935.758,97 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	4.605.436,35 C	1.993.463,37	23.846.877,12	2.885.900,00	29.344.750,10	5.497.872,98 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	1.785.483,17 C	871.508,94	8.599.241,93	693.955,82	9.035.907,11	1.607.930,05 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**8.190.620,99 C**	**50.076.124,60**	**547.733.958,37**	**50.004.419,90**	**550.190.975,73**	**8.118.916,29 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**732.157,23 C**	**39.979.752,59**	**455.974.877,15**	**40.005.020,92**	**455.929.965,47**	**757.425,56 C**
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**732.157,23 C**	**39.979.752,59**	**455.974.877,15**	**40.005.020,92**	**455.929.965,47**	**757.425,56 C**
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**732.157,23 C**	**39.979.752,59**	**455.974.877,15**	**40.005.020,92**	**455.929.965,47**	**757.425,56 C**
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	58.184,44 C	11.772.372,73	47.988.544,50	11.810.289,99	48.033.618,30	96.101,70 C
8211301020603 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	176.134,74	582.620,76	176.134,74	582.620,76	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	636.220,33 C	25.277.038,76	375.078.949,81	25.226.207,83	374.923.961,03	585.389,40 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	21.740,99 C	1.993.463,37	23.851.179,65	1.993.463,37	23.862.325,86	21.740,99 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	16.011,47 C	760.742,99	8.473.582,43	798.924,99	8.527.439,52	54.193,47 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**7.458.103,00 C**	**10.096.372,01**	**91.344.032,36**	**9.999.398,98**	**93.845.961,40**	**7.361.129,97 C**
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**7.458.103,00 C**	**10.096.372,01**	**91.344.032,36**	**9.999.398,98**	**93.845.961,40**	**7.361.129,97 C**
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**7.458.103,00 C**	**10.096.372,01**	**91.344.032,36**	**9.999.398,98**	**93.845.961,40**	**7.361.129,97 C**
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	551.961,42 C	3.306.444,33	10.966.007,73	3.036.661,43	10.977.427,40	282.178,52 C
8211302020603 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	3.046,25 C	37.689,30	102.478,61	34.643,05	102.478,61	0,00
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	5.984.804,47 C	6.010.875,82	73.473.313,25	6.175.079,32	75.563.749,53	6.149.007,97 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	891.719,91 C	665.938,64	6.368.809,41	676.461,04	6.746.845,00	902.242,31 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	26.570,95 C	75.423,92	433.423,36	76.554,14	455.460,86	27.701,17 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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211303020612 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	360,76 C	0,00	0,00	0,00	0,00	360,76 C
8211303020619 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	0,00	1.783,07	0,00	1.783,07	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**360.392.952,46 C**	**0,00**	**396.409,99**	**40.074.582,63**	**400.863.945,08**	**400.467.535,09 C**
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**360.392.952,46 C**	**0,00**	**396.409,99**	**40.074.582,63**	**400.863.945,08**	**400.467.535,09 C**
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**360.392.952,46 C**	**0,00**	**396.409,99**	**40.074.582,63**	**400.863.945,08**	**400.467.535,09 C**
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	35.931.858,96 C	0,00	3.110,24	12.042.155,63	47.977.124,83	47.974.014,59 C
82114020603 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	403.439,77 C	0,00	0,00	179.180,99	582.620,76	582.620,76 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	297.023.497,62 C	0,00	364.085,77	25.112.835,26	322.500.418,65	322.136.332,88 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	19.428.871,75 C	0,00	15.448,74	1.982.940,97	21.427.261,46	21.411.812,72 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.605.284,36 C	0,00	13.765,24	757.469,78	8.376.519,38	8.362.754,14 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**14.291,58 C**	**0,00**	**12.000,00**	**4.000,00**	**27.590,78**	**18.291,58 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**14.291,58 C**	**0,00**	**12.000,00**	**4.000,00**	**27.590,78**	**18.291,58 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**14.291,58 C**	**0,00**	**12.000,00**	**4.000,00**	**27.590,78**	**18.291,58 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**14.291,58 C**	**0,00**	**12.000,00**	**4.000,00**	**27.590,78**	**18.291,58 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		4.000,00 C	0,00	12.000,00	4.000,00	20.000,00	8.000,00 C
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
10.045.523.004,36	**10.045.523.004,36**	**875.946.378,14**	**13.336.788.468,35**	**875.946.378,14**	**13.336.788.468,35**	**10.230.639.013,92**	**10.230.639.013,92**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	2.091.759.547,35	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.825.768.503,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	436.693.271,22	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	702.684.315,01
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.097.723.257,02	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.097.723.257,02
7 - CONTROLES DEVEDORES	449.709.827,55	8 - CONTROLES CREDORES	449.709.827,55
Soma	**4.075.885.903,14**	**Soma**	**4.075.885.903,14**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Resultado do Período							**265.991.043,79**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

OUTUBRO/2025

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**632.500.000,00**	**632.500.000,00**	**502.301.472,82**	**-130.198.527,18**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	**534.795.000,00**	**534.795.000,00**	**355.448.456,14**	**-179.346.543,86**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**534.795.000,00**	**534.795.000,00**	**355.448.456,14**	**-179.346.543,86**
RECEITA PATRIMONIAL	**81.400.000,00**	**81.400.000,00**	**143.528.884,17**	**62.128.884,17**
VALORES MOBILIÁRIOS	**81.400.000,00**	**81.400.000,00**	**143.528.884,17**	**62.128.884,17**
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**	**3.324.132,51**	**-12.980.867,49**
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**	**3.264.638,25**	**-12.935.361,75**
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	502.301.472,82	-130.198.527,18
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**	**502.301.472,82**	**-130.198.527,18**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	632.500.000,00	632.500.000,00	502.301.472,82	-130.198.527,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.660.058,91	401.855,48	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		1.660.058,91	401.855,48	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**462.335.000,00**	**463.562.002,94**	**461.273.083,69**	**401.631.447,27**	**401.302.330,50**	**2.288.919,25**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.931.000,00	455.130.695,75	453.983.584,67	395.276.453,35	394.995.126,06	1.147.111,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.404.000,00	8.431.307,19	7.289.499,02	6.354.993,92	6.307.204,44	1.141.808,17
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**90.000,00**	**523.055,97**	**222.661,64**	**218.843,64**	**218.253,64**	**300.394,33**
INVESTIMENTOS	90.000,00	523.055,97	222.661,64	218.843,64	218.253,64	300.394,33
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**	**461.495.745,33**	**401.850.290,91**	**401.520.584,14**	**172.664.313,58**
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**	**461.495.745,33**	**401.850.290,91**	**401.520.584,14**	**172.664.313,58**
SUPERÁVIT (XIV)				100.451.181,91		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**632.500.000,00**	**634.160.058,91**	**461.495.745,33**	**502.301.472,82**	**401.520.584,14**	**172.664.313,58**

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 (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.265.115,54**	**755.911,78**	**755.911,78**	**0,00**	**509.203,76**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.265.115,54	755.911,78	755.911,78	0,00	509.203,76
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**1.265.115,54**	**755.911,78**	**755.911,78**	**0,00**	**509.203,76**

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**802.337,24**	**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 / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**275.000,00**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	275.000,00
CREDITO SUPLEMENTAR			**47.800.003,65**
ANULAÇÃO	6120	30/12/2024	46.139.944,74
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	6120	30/12/2024	1.660.058,91
TOTAL			**48.075.003,65**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Balancete Financeiro

OUTUBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**25.738.121,89**	**ORÇAMENTÁRIA**		**39.977.609,60**
12 - CONTRIBUIÇÕES	26.716.732,63		09 - Previdência Social	39.162.285,54	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	690.055,21		28 - Encargos Especiais	815.324,06	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	310.134,35				
72 - CONTRIBUIÇÕES	-1.978.800,30		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**16.990.957,05**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**10.096.372,01**
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	16.990.957,05		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	604.287,94	
			21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	637.347,61	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**9.999.398,98**	21881010201 - Inss	20.370,38	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	788.915,46		21881010203 - INSS - Retido PJ	4.256,73	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	364.518,46		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.516.191,00	
21881010201 - Inss	20.339,95		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.341,11	
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.256,73		21881010801 - Iss	4.585,16	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	3.519.345,21		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	104.758,91	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.288,24		21881011102 - IPES- Saude	901.130,17	
21881010801 - Iss	4.585,16		21881011103 - Sociela -	22.286,75	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	104.549,43		21881011105 - Servdonto	1.072,10	
21881011102 - IPES- Saude	884.090,26		21881011106 - Oral Santa Helena	2.309,60	
21881011103 - Sociela -	22.114,49		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	185,61	
21881011105 - Servdonto	1.028,10		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01	
21881011106 - Oral Santa Helena	2.319,50		21881011301 - Sintese	126,35	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	185,61		21881011302 - Sacema	380,80	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00	
21881011302 - Sacema	380,80		21881011304 - Apmaju	4.576,38	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011309 - Sintasa	1.080,50	
21881011304 - Apmaju	4.387,35		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	3.700,00	
21881011309 - Sintasa	1.080,50		21881011311 - Sindiplema	2.365,21	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	3.700,00		21881011313 - Seame	39,28	
21881011311 - Sindiplema	2.365,21		21881011315 - Sindipema	542.649,11	
21881011313 - Seame	39,28		21881011316 - Sepuma	35.292,36	
21881011315 - Sindipema	544.530,59		21881011317 - Sinaf	10.729,06	



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Balancete Financeiro

OUTUBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011316 - Sepuma	34.235,39		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	850,00	
21881011317 - Sinaf	10.729,06		21881011319 - Sinodonto	454,60	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	850,00		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	686,11	
21881011319 - Sinodonto	454,60		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	796,95	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	653,59		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	1.815,25	
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	1.293,09		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	45,54		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	193.290,55	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	73,36		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.727.437,21	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	196.236,94		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	888.642,25	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.719.751,05		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	460,95	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	893.754,80		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	84.464,90	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	460,95		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	162.459,60	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	83.557,60		21881011519 - Banco Daycoval S.A	113.535,11	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	162.701,47		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	18.351,38	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	115.972,36		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	125.019,05	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	18.161,93		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	7.446,45	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	124.259,67		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	10.585,82	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	7.292,82		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	694,21	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	10.537,10		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.090,43	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	694,21		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	3.859,60	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.090,43		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	2.574,82	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	3.859,60		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	66.470,11	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	571,52		21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	760,67	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	2.574,82		218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	70.080,31		21881019901 - Comite da Fome	2.171,81	
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	976,80		21881019917 - Redutor Constitucional	72.647,81	
218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60		21881019919 - Devolução Parcelada	327,03	

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Balancete Financeiro

OUTUBRO/2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881019901 - Comite da Fome	2.171,81		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	17.769,00	
21881019917 - Redutor Constitucional	72.647,81		21881019934 - Devolução ao Tesouro	960,19	
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.213,52		21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	21.129,47	
21881019919 - Devolução Parcelada	327,03		21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	89.569,43	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	17.703,00		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	54.710,62	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.142,72				
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	21.935,98		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**824.244,43**
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	88.840,34		361710701 – Ajuste para perdas e Títulos e Valores Mobiliários	264.502,89	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	53.570,87		461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	559.741,54	
			SALDO ATUAL		**2.068.516.609,42**
			111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	646.037,67	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**23.669.253,68**		12.722,93	
461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	23.669.253,68		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	12.600.749,87	
SALDO ANTERIOR		**2.043.017.103,86**	11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	15.993.831,32	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	591.143,47		11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.071.879.574,43	
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	286.123,83		11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	766.716.694,60	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	10.742.888,37		11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	179.247.608,75	
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	15.806.503,02		11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	17.527.853,45	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.061.177.268,47		114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.891.536,40	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	756.150.450,67				
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	177.263.852,56				
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	17.296.844,73				
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.702.028,74				
	Total Geral dos Ingressos:	**2.119.414.835,46**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**2.119.414.835,46**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2024										
102010 02/01/2024	21.21201.2002.31900100-18012121	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	10.594,78	0,00	0,00	10.594,78	0,00	0,00	0,00	0,00
102012 02/01/2024	21.21201.2062.31900100-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96	180.461,06	0,00	0,00	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 CONSTRUCOES 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

OUTUBRO/2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
102033 02/01/2024	21.21201.2298.33904000-18020000	SERGIPE PARQUE TECNOLOGICO - 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
102035 02/01/2024	21.21201.2063.33903500-18020000	CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARIOS - 11.340.009/0001-68	0,00	251,91	0,00	251,91	0,00	0,00	0,00	0,00
102038 02/01/2024	21.21201.2063.33903900-18020000	LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33	0,00	3.093,48	0,00	3.093,48	0,00	0,00	0,00	0,00
102040 02/01/2024	21.21201.2083.33909300-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE-SERGIPE PREVIDENCIA - 08.042.552/0001-74	0,00	13.511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.511,37
102041 02/01/2024	21.21201.2063.33903900-18020000	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01	0,00	2.863,00	0,00	2.737,00	0,00	0,00	0,00	126,00
102058 02/01/2024	21.21201.2063.33904700-18020000	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	700.000,00	0,00	676.821,19	0,00	0,00	0,00	23.178,81
102062 02/01/2024	21.21201.2063.31901300-18020000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	336,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,38	0,00
102063 02/01/2024	21.21201.2063.33903900-18020000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	4.433,00	0,00	4.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206001 06/02/2024	21.21201.2063.33903500-18020000	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - 07.374.237/0001-81	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325001 25/03/2024	21.21201.2298.33904000-18020000	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. - 00.059.307/0001-68	0,00	370.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.400,00
424001 24/04/2024	21.21201.2063.33904000-18020000	COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12	0,00	2.622,27	0,00	2.622,27	0,00	0,00	0,00	0,00
516005 16/05/2024	21.21201.2063.33903000-18020000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
719001 19/07/2024	21.21201.2063.33903900-18020000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.588,28	0,00	1.226,97	0,00	0,00	0,00	2.361,31
828001 28/08/2024	21.21201.2063.33903000-18020000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	285,00	0,00	106,40	0,00	0,00	0,00	178,60
925006 25/09/2024	21.21201.2401.33904700-18001111	MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87	0,00	80.000,00	0,00	3.770,99	0,00	0,00	0,00	76.229,01
1009002 09/10/2024	21.21201.2083.31909100-18012111	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	8.169,63	0,00	0,00	4.896,22	0,00	0,00	3.273,41	0,00
1106002 06/11/2024	21.21201.2062.33908600-18012111	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI - IPRESB - 08.434.600/0001-70	0,00	339,30	0,00	312,30	0,00	0,00	0,00	27,00
		Soma do Ano 2024	**802.337,24**	**1.265.115,54**	**0,00**	**1.130.530,23**	**0,00**	**0,00**	**427.718,79**	**509.203,76**
		Total Geral	**802.337,24**	**1.265.115,54**	**0,00**	**1.130.530,23**	**0,00**	**0,00**	**427.718,79**	**509.203,76**

OUTUBRO/2025

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

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**160.293.000,00**	**160.293.000,00**	**6.326.237,05**	**193.148.216,95**	**32.855.216,95**
120000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**62.588.000,00**	**62.588.000,00**	**5.326.047,49**	**46.295.200,27**	**-16.292.799,73**
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	62.588.000,00	62.588.000,00	5.326.047,49	46.295.200,27	-16.292.799,73
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	62.588.000,00	62.588.000,00	5.326.047,49	46.295.200,27	-16.292.799,73
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	49.388.000,00	49.388.000,00	5.091.670,24	44.744.354,52	-4.643.645,48
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	42.731.000,00	42.731.000,00	3.854.772,55	37.290.886,49	-5.440.113,51
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	42.730.000,00	42.730.000,00	3.790.054,23	36.983.296,67	-5.746.703,33
121501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	298.320,29	3.982.928,98	-6.017.071,02
121501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	32.000.000,00	32.000.000,00	3.415.992,17	32.388.961,18	388.961,18
121501110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	500.000,00	500.000,00	63.884,06	517.643,39	17.643,39
121501110400	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF	230.000,00	230.000,00	11.857,71	93.763,12	-136.236,88
121501120000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	64.718,32	307.589,82	306.589,82
121501120100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	1.000,00	1.000,00	64.718,32	307.589,82	306.589,82
121501200000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	6.451.000,00	6.451.000,00	1.210.635,37	7.237.419,08	786.419,08
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	6.451.000,00	6.451.000,00	1.210.635,37	7.237.419,08	786.419,08
121501210100	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	6.000.000,00	6.000.000,00	532.617,60	5.815.263,38	-184.736,62
121501210200	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	40.000,00	40.000,00	632.280,54	1.018.849,53	978.849,53
121501210400	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	411.000,00	411.000,00	45.737,23	403.306,17	-7.693,83
121501300000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	206.000,00	206.000,00	26.262,32	216.048,95	10.048,95
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	206.000,00	206.000,00	26.262,32	216.048,95	10.048,95
121501310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	170.000,00	170.000,00	17.381,12	171.476,10	1.476,10
121501310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	2.000,00	2.000,00	5.067,07	11.678,05	9.678,05
121501310300	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	34.000,00	34.000,00	3.814,13	32.894,80	-1.105,20
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	13.200.000,00	13.200.000,00	234.377,25	1.550.845,75	-11.649.154,25
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	13.200.000,00	13.200.000,00	234.377,25	1.550.845,75	-11.649.154,25
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	13.200.000,00	13.200.000,00	234.377,25	1.550.845,75	-11.649.154,25
121502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	135.855,53	1.209.768,78	-8.790.231,22
121502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	3.200.000,00	3.200.000,00	98.521,72	341.076,97	-2.858.923,03
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**81.400.000,00**	**81.400.000,00**	**690.055,21**	**143.528.884,17**	**62.128.884,17**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	81.400.000,00	81.400.000,00	690.055,21	143.528.884,17	62.128.884,17
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	71.400.000,00	71.400.000,00	634.960,28	88.862.489,38	17.462.489,38

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.400.000,00	1.400.000,00	94.068,17	1.195.547,79	-204.452,21
132101010000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.400.000,00	1.400.000,00	94.068,17	1.195.547,79	-204.452,21
132101011700	Remuneração de Depósitos Bancários - RPPS - FT 1802	500.000,00	500.000,00	62.656,86	425.394,45	-74.605,55
132101016800	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1800 1111	300.000,00	300.000,00	18.906,12	575.054,57	275.054,57
132101016900	Remuneração de Depósitos Bancários - AJUPREV FR 1801 2111	600.000,00	600.000,00	12.505,19	195.098,77	-404.901,23
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	70.000.000,00	70.000.000,00	540.892,11	87.666.941,59	17.666.941,59
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	70.000.000,00	70.000.000,00	540.892,11	87.666.941,59	17.666.941,59
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	70.000.000,00	70.000.000,00	540.892,11	87.666.941,59	17.666.941,59
132200000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	55.094,93	54.666.394,79	44.666.394,79
132201000000	DIVIDENDOS	10.000.000,00	10.000.000,00	55.094,93	54.666.394,79	44.666.394,79
132201010000	Dividendos - Principal	10.000.000,00	10.000.000,00	55.094,93	54.666.394,79	44.666.394,79
132201010100	Dividendos Principal - AJUPREV	10.000.000,00	10.000.000,00	55.094,93	54.666.394,79	44.666.394,79
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**16.305.000,00**	**16.305.000,00**	**310.134,35**	**3.324.132,51**	**-12.980.867,49**
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	310.134,35	3.264.638,25	-12.935.361,75
199900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.200.000,00	16.200.000,00	310.134,35	3.264.638,25	-12.935.361,75
199903000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	16.200.000,00	16.200.000,00	310.134,35	3.264.638,25	-12.935.361,75
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	310.134,35	3.264.638,25	-12.935.361,75

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
700000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**472.207.000,00**	**472.207.000,00**	**19.411.884,84**	**309.153.255,87**	**-163.053.744,13**
720000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**472.207.000,00**	**472.207.000,00**	**19.411.884,84**	**309.153.255,87**	**-163.053.744,13**
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	472.207.000,00	472.207.000,00	19.411.884,84	309.153.255,87	-163.053.744,13
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	472.207.000,00	472.207.000,00	19.411.884,84	309.153.255,87	-163.053.744,13
721501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	11.300.000,00	11.300.000,00	2.638.400,00	10.985.600,00	-314.400,00
721501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	11.300.000,00	11.300.000,00	2.638.400,00	10.985.600,00	-314.400,00
721501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	11.300.000,00	11.300.000,00	2.638.400,00	10.985.600,00	-314.400,00
721501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.650.000,00	5.650.000,00	1.319.200,00	5.492.800,00	-157.200,00
721501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.650.000,00	5.650.000,00	1.319.200,00	5.492.800,00	-157.200,00
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	71.000.000,00	71.000.000,00	7.265.158,66	69.280.804,25	-1.719.195,75
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	71.000.000,00	71.000.000,00	7.265.158,66	69.280.804,25	-1.719.195,75
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	71.000.000,00	71.000.000,00	7.265.158,66	69.280.804,25	-1.719.195,75
721502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municiapal - PF	10.000.000,00	10.000.000,00	320.106,14	3.230.292,88	-6.769.707,12
721502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	60.000.000,00	60.000.000,00	6.793.569,58	64.827.703,38	4.827.703,38
721502110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	750.000,00	750.000,00	127.767,60	1.035.282,39	285.282,39
721502110400	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF	250.000,00	250.000,00	23.715,34	187.525,60	-62.474,40
721503000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	11.907.000,00	11.907.000,00	1.019.154,47	10.723.458,83	-1.183.541,17
721503010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	6.800.000,00	6.800.000,00	563.538,49	5.685.454,85	-1.114.545,15
721503010100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	6.800.000,00	6.800.000,00	563.538,49	5.685.454,85	-1.114.545,15
721503020000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	5.107.000,00	5.107.000,00	455.615,98	5.038.003,98	-68.996,02
721503020100	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	5.107.000,00	5.107.000,00	455.615,98	5.038.003,98	-68.996,02
721550000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	378.000.000,00	378.000.000,00	8.489.171,71	218.163.392,79	-159.836.607,21
721550100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	378.000.000,00	378.000.000,00	8.489.171,71	218.163.392,79	-159.836.607,21
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	378.000.000,00	378.000.000,00	8.489.171,71	218.163.392,79	-159.836.607,21
721550111000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	378.000.000,00	378.000.000,00	8.489.171,71	218.163.392,79	-159.836.607,21
	TOTAL DA RECEITA	**632.500.000,00**	**632.500.000,00**	**25.738.121,89**	**502.301.472,82**	**-130.198.527,18**

OUTUBRO/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

OUTUBRO/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	46.934.944,74	45.707.941,80	463.562.002,94	45.321.324,15	461.273.083,69	39.960.422,24	401.631.447,27	39.934.004,91	401.302.330,50	329.116,77	59.641.636,42	2.288.919,25
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.931.000,00	44.483.263,33	42.283.567,58	455.130.695,75	45.002.216,75	453.983.584,67	39.707.267,45	395.276.453,35	39.718.925,82	394.995.126,06	281.327,29	58.707.131,32	1.147.111,08
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	452.231.000,00	44.483.263,33	42.283.567,58	454.430.695,75	44.932.454,79	453.283.584,67	39.618.572,75	394.686.937,31	39.630.231,12	394.405.610,02	281.327,29	58.596.647,36	1.147.111,08
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	408.334.000,00	36.880.759,65	38.130.759,65	407.084.000,00	40.833.506,74	407.084.000,00	35.433.512,37	357.568.259,02	35.407.125,92	357.472.517,28	95.741,74	49.515.740,98	0,00
31900300 Pensões	41.129.000,00	3.103.965,35	3.103.965,35	41.129.000,00	3.102.900,02	40.119.000,00	2.994.012,51	31.308.063,41	2.996.232,43	31.231.617,41	76.446,00	8.810.936,59	1.010.000,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	773.681,99	200.000,00	1.673.681,99	227.591,69	1.673.681,99	345.036,95	1.611.498,79	345.036,95	1.606.949,29	4.549,50	62.183,20	0,00
31901300 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	390.842,58	59.157,42	1.000,00	7.157,42	928,11	4.813,64	0,00	3.885,53	928,11	2.343,78	52.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	558.000,00	3.189.856,34	0,00	3.747.856,34	752.456,34	3.747.856,34	773.891,11	3.656.819,80	810.644,12	3.553.157,86	103.661,94	91.036,54	0,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	160.000,00	0,00	150.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	350.000,00	0,00	258.000,00	92.000,00	0,00	66.888,92	0,00	66.888,92	0,00	66.888,92	0,00	0,00	25.111,08
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	71.197,66	0,00	71.197,66	0,00	28.802,34	50.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	71.191,70	399.396,07	71.191,70	399.396,07	0,00	85.603,93	0,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	69.761,96	700.000,00	88.694,70	589.516,04	88.694,70	589.516,04	0,00	110.483,96	0,00
31911300 Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	69.761,96	700.000,00	88.694,70	589.516,04	88.694,70	589.516,04	0,00	110.483,96	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.404.000,00	2.451.681,41	3.424.374,22	8.431.307,19	319.107,40	7.289.499,02	253.154,79	6.354.993,92	215.079,09	6.307.204,44	47.789,48	934.505,10	1.141.808,17
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.404.000,00	2.451.681,41	3.424.374,22	8.431.307,19	319.107,40	7.289.499,02	253.154,79	6.354.993,92	215.079,09	6.307.204,44	47.789,48	934.505,10	1.141.808,17
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	450,00	57.000,00
33903000 Material de Consumo	48.000,00	90.881,41	40.881,41	98.000,00	13.732,92	77.315,57	5.375,85	45.822,76	5.836,44	45.822,76	0,00	31.492,81	20.684,43
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	150.000,00	100.000,00	20.691,84	229.308,16	37.331,12	167.408,39	16.650,63	102.420,47	16.650,63	102.420,47	0,00	64.987,92	61.899,77
33903500 Serviços de Consultoria	130.000,00	82.800,00	65.500,00	147.300,00	2.000,00	109.261,46	14.800,00	52.865,28	14.800,00	52.865,28	0,00	56.396,18	38.038,54
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00	70.000,00	102.041,13	62.958,87	0,00	48.958,87	2.277,00	40.910,60	2.277,00	40.910,60	0,00	8.048,27	14.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.035.000,00	463.000,00	572.952,63	925.047,37	72.840,33	721.193,98	108.193,07	565.865,37	109.329,59	558.075,89	7.789,48	155.328,61	203.853,39
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	0,00	300.497,21	1.699.502,79	191.937,86	1.133.130,68	91.809,64	855.980,54	51.809,64	815.980,54	40.000,00	277.150,14	566.372,11
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.735.000,00	1.400.000,00	2.200.000,00	4.935.000,00	0,00	4.861.500,00	13.748,60	4.538.236,06	13.748,60	4.538.236,06	0,00	323.263,94	73.500,00
33904900 Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.283,33	300,00	5.383,33	300,00	5.383,33	0,00	900,00	5.716,67
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	59.000,00	245.000,00	45.000,00	259.000,00	1.265,17	161.256,74	0,00	144.769,51	327,19	144.769,51	0,00	16.487,23	97.743,26
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	29.810,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
33909300 Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00	1.140.058,91	707.002,94	523.055,97	1.033,00	222.661,64	42.455,69	218.843,64	43.604,69	218.253,64	590,00	3.818,00	300.394,33
44000000 INVESTIMENTOS	90.000,00	1.140.058,91	707.002,94	523.055,97	1.033,00	222.661,64	42.455,69	218.843,64	43.604,69	218.253,64	590,00	3.818,00	300.394,33
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	1.140.058,91	707.002,94	523.055,97	1.033,00	222.661,64	42.455,69	218.843,64	43.604,69	218.253,64	590,00	3.818,00	300.394,33
44905100 Obras e Instalações	0,00	880.058,91	707.002,94	173.055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.055,97
44905200 Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	260.000,00	0,00	350.000,00	1.033,00	222.661,64	42.455,69	218.843,64	43.604,69	218.253,64	590,00	3.818,00	127.338,36
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



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

OUTUBRO/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	
Total Geral:	**632.500.000,00**	**48.075.003,65**	**46.414.944,74**	**634.160.058,91**	**45.322.357,15**	**461.495.745,33**	**40.002.877,93**	**401.850.290,91**	**39.977.609,60**	**401.520.584,14**	**329.706,77**	**59.645.454,42**	**172.664.313,58**

OUTUBRO/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**	**48.075.003,65**	**46.414.944,74**	**634.160.058,91**	**45.322.357,15**	**461.495.745,33**	**40.002.877,93**	**401.850.290,91**	**39.977.609,60**	**401.520.584,14**	**59.975.161,19**	**172.664.313,58**
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	**632.500.000,00**	**48.075.003,65**	**46.414.944,74**	**634.160.058,91**	**45.322.357,15**	**461.495.745,33**	**40.002.877,93**	**401.850.290,91**	**39.977.609,60**	**401.520.584,14**	**59.975.161,19**	**172.664.313,58**
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**	**2.899.900,00**	**28.299.000,00**	**2.169.598,11**	**22.383.747,78**	**2.169.598,11**	**22.362.006,79**	**5.936.993,21**	**13.000,00**
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	120.000,00	600.000,00	0,00	720.000,00	12.000,00	720.000,00	126.322,75	422.267,74	126.322,75	422.267,74	297.732,26	0,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	25.650.000,00	0,00	1.300.000,00	24.350.000,00	2.565.000,00	24.350.000,00	1.797.958,61	19.366.838,00	1.797.958,61	19.366.838,00	4.983.162,00	0,00
31900300 18001121-Pensões	20.000,00	260.000,00	0,00	280.000,00	2.000,00	280.000,00	49.811,99	160.353,02	49.811,99	160.353,02	119.646,98	0,00
31900300 18012121-Pensões	3.209.000,00	0,00	260.000,00	2.949.000,00	320.900,00	2.949.000,00	195.504,76	2.434.289,02	195.504,76	2.412.548,03	536.451,97	0,00
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**	**15.306.965,17**	**137.340.936,49**	**8.557.706,16**	**119.315.151,03**	**8.559.853,74**	**119.246.019,04**	**18.094.917,45**	**1.093.743,26**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	140.057.000,00	0,00	22.753.354,90	117.303.645,10	14.005.700,00	117.303.645,10	7.301.378,25	103.300.253,29	7.301.771,72	103.241.277,13	14.062.367,97	0,00
31900300 18012111-Pensões	23.000.000,00	0,00	2.123.965,35	20.876.034,65	1.300.000,00	19.876.034,65	1.256.327,91	15.870.128,23	1.257.754,83	15.859.972,40	4.016.062,25	1.000.000,00
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
33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	1.265,17	161.256,74	0,00	144.769,51	327,19	144.769,51	16.487,23	83.743,26
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**	**3.242.422,31**	**4.363.722,53**	**8.571.699,78**	**435.880,59**	**7.767.937,18**	**707.728,68**	**6.849.971,59**	**709.546,68**	**6.836.114,50**	**931.822,68**	**803.762,60**
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.100.000,00	773.681,99	200.000,00	1.673.681,99	227.591,69	1.673.681,99	345.036,95	1.611.498,79	345.036,95	1.606.949,29	66.732,70	0,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	390.842,58	59.157,42	1.000,00	7.157,42	928,11	4.813,64	0,00	3.885,53	3.271,89	52.000,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	50.000,00	50.000,00	150.000,00	15.000,00	100.000,00	0,00	71.197,66	0,00	71.197,66	28.802,34	50.000,00
31909600 18020000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	485.000,00	71.191,70	399.396,07	71.191,70	399.396,07	85.603,93	0,00

OUTUBRO/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
31911300 18020000-Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	69.761,96	700.000,00	88.694,70	589.516,04	88.694,70	589.516,04	110.483,96	0,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	450,00	37.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	46.000,00	30.881,41	10.000,00	66.881,41	24.135,65	48.199,71	1.701,47	20.021,38	1.701,47	20.021,38	28.178,33	18.681,70
33903000 28020000-Material de Consumo	0,00	60.000,00	30.881,41	29.118,59	-10.402,73	29.115,86	3.674,38	25.801,38	4.134,97	25.801,38	3.314,48	2,73
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	7.000,00	105.100,23	8.862,11	70.487,54	8.862,11	70.487,54	34.612,69	34.899,77
33903300 28020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	100.000,00	20.691,84	79.308,16	30.331,12	62.308,16	7.788,52	31.932,93	7.788,52	31.932,93	30.375,23	17.000,00
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	75.000,00	82.800,00	20.500,00	137.300,00	2.000,00	109.261,46	14.800,00	52.865,28	14.800,00	52.865,28	56.396,18	28.038,54
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	32.041,13	57.958,87	0,00	48.958,87	2.277,00	40.910,60	2.277,00	40.910,60	8.048,27	9.000,00
33903600 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	214.098,47	785.901,53	11.888,56	593.412,21	56.026,64	469.268,94	63.843,72	468.160,02	125.252,19	192.489,32
33903900 28020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	450.000,00	340.854,16	109.145,84	47.951,77	103.951,77	47.486,49	81.086,49	40.805,93	74.405,93	29.545,84	5.194,07
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	8.589,57	48.354,53	2.756,32	41.732,47	2.756,32	41.732,47	6.622,06	1.645,47
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.700.000,00	0,00	2.200.000,00	3.500.000,00	0,00	3.430.000,00	13.748,60	3.121.175,41	13.748,60	3.121.175,41	308.824,59	70.000,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	6.283,33	300,00	5.383,33	300,00	5.383,33	900,00	5.716,67
33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	0,00	29.810,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00
33909300 18020000-Indenizações e Restituições	30.000,00	0,00	27.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	707.002,94	173.055,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.055,97
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.033,00	7.481,95	765,00	7.213,95	175,00	6.623,95	858,00	52.518,05
44905200 28020000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	206.479,69	41.690,69	202.929,69	43.429,69	202.929,69	3.550,00	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**	**3.202.856,34**	**328.000,00**	**3.852.856,34**	**765.456,34**	**3.827.745,26**	**778.571,05**	**3.728.388,66**	**815.324,06**	**3.624.726,72**	**203.018,54**	**25.111,08**
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	50.000,00	630.000,00	0,00	680.000,00	335.100,00	680.000,00	349.619,56	589.466,38	317.801,06	534.214,93	145.785,07	0,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	508.000,00	2.559.856,34	0,00	3.067.856,34	417.356,34	3.067.856,34	424.271,55	3.067.353,42	492.843,06	3.018.942,93	48.913,41	0,00
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
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	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
31909300 18012111-Indenizações e Restituições	300.000,00	0,00	210.000,00	90.000,00	0,00	66.888,92	0,00	66.888,92	0,00	66.888,92	0,00	23.111,08
33903900 18001111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
33903900 18012111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	4.679,94	4.679,94	4.679,94	4.679,94	5.320,06	0,00
2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnológia do Aracaju Previdência	**1.980.000,00**	**0,00**	**300.497,21**	**1.679.502,79**	**183.348,29**	**1.093.476,15**	**89.053,32**	**822.948,07**	**49.053,32**	**782.948,07**	**310.528,08**	**586.026,64**
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.950.000,00	0,00	300.497,21	1.649.502,79	183.348,29	1.084.776,15	89.053,32	814.248,07	49.053,32	774.248,07	310.528,08	564.726,64
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

OUTUBRO/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
2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Magistério	**197.510.000,00**	**0,00**	**11.310.000,00**	**186.200.000,00**	**19.750.000,00**	**186.200.000,00**	**13.825.097,58**	**170.611.648,16**	**13.805.209,42**	**170.540.301,80**	**15.659.698,20**	**0,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	187.500.000,00	0,00	10.800.000,00	176.700.000,00	18.750.000,00	176.700.000,00	13.177.195,11	163.099.581,45	13.157.306,95	163.072.316,36	13.627.683,64	0,00
31900300 18012111-Pensões	10.000.000,00	0,00	500.000,00	9.500.000,00	1.000.000,00	9.500.000,00	647.902,47	7.512.066,71	647.902,47	7.467.985,44	2.032.014,56	0,00
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
2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados	**18.463.000,00**	**40.524.725,00**	**20.000,00**	**58.967.725,00**	**1.840.806,76**	**58.963.225,00**	**11.460.670,43**	**47.437.270,69**	**11.454.571,67**	**47.427.302,29**	**11.535.922,71**	**4.500,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	16.307.000,00	36.280.759,65	0,00	52.587.759,65	1.630.806,74	52.587.759,65	10.780.587,72	42.649.812,47	10.773.695,96	42.640.311,98	9.947.447,67	0,00
31900300 18001111-Pensões	2.100.000,00	2.843.965,35	0,00	4.943.965,35	210.000,02	4.943.965,35	680.082,71	3.370.397,57	680.875,71	3.369.929,66	1.574.035,69	0,00
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	1.400.000,00	0,00	1.435.000,00	0,00	1.431.500,00	0,00	1.417.060,65	0,00	1.417.060,65	14.439,35	3.500,00
33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Saúde	**38.520.000,00**	**0,00**	**3.220.000,00**	**35.300.000,00**	**3.850.000,00**	**35.300.000,00**	**2.243.962,72**	**28.432.621,53**	**2.243.962,72**	**28.432.621,53**	**6.867.378,47**	**0,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	36.000.000,00	0,00	3.000.000,00	33.000.000,00	3.600.000,00	33.000.000,00	2.095.189,46	26.690.430,50	2.095.189,46	26.690.430,50	6.309.569,50	0,00
31900300 18012111-Pensões	2.500.000,00	0,00	200.000,00	2.300.000,00	250.000,00	2.300.000,00	148.773,26	1.742.191,03	148.773,26	1.742.191,03	557.808,97	0,00
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**	**290.000,00**	**2.692.595,25**	**170.489,88**	**2.257.713,40**	**170.489,88**	**2.257.713,40**	**434.881,85**	**10.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.700.000,00	0,00	277.404,75	2.422.595,25	270.000,00	2.422.595,25	154.880,47	2.039.075,57	154.880,47	2.039.075,57	383.519,68	0,00
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	20.000,00	280.000,00	20.000,00	270.000,00	15.609,41	218.637,83	15.609,41	218.637,83	51.362,17	10.000,00
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
Total Geral:	**632.500.000,00**	**48.075.003,65**	**46.414.944,74**	**634.160.058,91**	**45.322.357,15**	**461.495.745,33**	**40.002.877,93**	**401.850.290,91**	**39.977.609,60**	**401.520.584,14**	**59.975.161,19**	**172.664.313,58**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária

OUTUBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	140.554,55	105.548,43	88.539,66	157.563,32
11111060208 - CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	27.236.397,99	27.236.397,99	0,00
11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	7.603,28	60.230.845,05	60.228.769,15	9.679,18
11111060212 - CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	0,00	603.924,69	603.924,69	0,00
11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	431.806,69	736.063,70	711.897,17	455.973,22
11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	11.178,95	28.598.859,49	28.587.216,49	22.821,95
Soma:	**591.143,47**	**117.511.639,35**	**117.456.745,15**	**646.037,67**
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	9.615.243,37	9.615.243,37	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	0,00	0,00	0,00
11111060309 - Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	389.343,40	389.343,40	0,00
11111060314 - Santander AG 4505 C/C - 45000002-7 - SANTANDER AG 4505 | C/C 450000027	0,00	0,00	0,00	0,00
11111060316 - CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	273,41	1.067.300,72	1.067.300,72	273,41
11111060317 - CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	0,00	28.376.246,09	28.376.246,09	0,00
11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	285.850,42	11.815.986,16	12.089.387,06	12.449,52
Soma:	**286.123,83**	**51.264.119,74**	**51.537.520,64**	**12.722,93**
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
11111060416 - CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	0,00	2.172.828,89	2.172.828,89	0,00
Soma:	**0,00**	**2.172.828,89**	**2.172.828,89**	**0,00**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
11111500307 - 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				
1111150992214 - Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	1,68	1,68	3,36	0,00
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	8.096,74	54,78	0,00	8.151,52
1111150992217 - CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1111150992221 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	2.951.359,20	1.350.895,87	757.468,10	3.544.786,97
1111150992222 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	2.749.536,93	30.960,99	0,00	2.780.497,92
1111150992223 - CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	69.173,25	11.813.450,51	11.494.286,55	388.337,21
1111150992224 - CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	4.675.049,89	12.556.050,37	11.673.748,33	5.557.351,93
1111150992225 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	141,40	1,60	0,00	143,00
1111150992226 - CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	289.466,43	314.202,64	293.790,34	309.878,73
1111150992227 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	62,85	0,71	0,00	63,56
1111150992228 - CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	0,00	11.539,03	0,00	11.539,03
Soma:	**10.742.888,37**	**26.077.158,18**	**24.219.296,68**	**12.600.749,87**
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
11411160301 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
11411160302 - 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"				
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	15.806.503,02	187.328,30	0,00	15.993.831,32
Soma:	**15.806.503,02**	**187.328,30**	**0,00**	**15.993.831,32**
11441010802 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
1144101080201 - 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 TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)				
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	658,28	6,63	0,00	664,91
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.806.619,36	29.073,56	0,00	2.835.692,92
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.115.434,50	297.115,17	0,00	29.412.549,67

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	11.655.858,79	146.843,28	0,00	11.802.702,07
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	15.918.943,63	213.427,93	0,00	16.132.371,56
1144111020109 - BNB RPPS IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	34.227.023,53	433.846,74	0,00	34.660.870,27
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	9.850.024,20	82.960,85	0,00	9.932.985,05
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.507.540,99	203.767,98	0,00	16.711.308,97
1144111020116 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	17.022.735,05	176.645,05	0,00	17.199.380,10
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	105.613.369,14	1.088.536,87	0,00	106.701.906,01
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.447.515,13	335.983,14	0,00	26.783.498,27
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	26.772.373,84	371.464,69	0,00	27.143.838,53
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	84.857.124,08	1.149.516,07	0,00	86.006.640,15
1144111020122 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	682.038,07	7.305,33	689.343,40	0,00
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	11.301.732,67	171.136,72	0,00	11.472.869,39
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	186.888.696,56	1.859.624,66	0,00	188.748.321,22
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	358.430.958,74	3.569.215,36	0,00	362.000.174,10
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.282.968,58	38.025,35	0,00	3.320.993,93
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.851.765,81	112.406,40	0,00	8.964.172,21
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	110.943.887,52	1.104.747,58	0,00	112.048.635,10
Soma:	**1.061.177.268,47**	**11.391.649,36**	**689.343,40**	**1.071.879.574,43**
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)				
1144111020202 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1144111020222 - DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1144111020225 - BB PREVID VERTCE 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020226 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020228 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111020229 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)				
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	6.874.691,51	56.087,04	6.184.756,63	746.021,92
1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.042.045,40	279.338,49	0,00	22.321.383,89
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	79.966,70	761,37	70.500,00	10.228,07
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	315.658.309,47	3.935.835,85	500.000,00	319.094.145,32
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	236.208.764,96	10.945.649,45	0,00	247.154.414,41
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	140.731.856,29	1.767.447,16	0,00	142.499.303,45
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	34.554.816,34	336.381,20	0,00	34.891.197,54
Soma:	**756.150.450,67**	**17.321.500,56**	**6.755.256,63**	**766.716.694,60**
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)				
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00
1144111050202 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	348.451,29	348.451,29	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (F)	0,00	7.900.000,00	7.900.000,00	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	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**16.248.451,29**	**16.248.451,29**	**0,00**
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)				
1144112010101 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010102 - BB AÇÕES QUANTITATIVO	18.772.912,59	395.402,46	0,00	19.168.315,05
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	23.436.705,24	492.378,34	0,00	23.929.083,58
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.357.878,05	19.452,41	0,00	11.377.330,46
1144112010106 - BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTUBRO/2025

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1144112010107 - CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	36.590.848,88	738.842,51	0,00	37.329.691,39
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	7.278.164,97	0,00	68.270,48	7.209.894,49
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	26.350.561,36	134.487,68	0,00	26.485.049,04
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	12.335.275,15	158.093,60	0,00	12.493.368,75
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	902.761,00	4.839,73	0,00	907.600,73
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.678.048,00	190.588,63	0,00	13.868.636,63
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.325.429,75	27.084,32	0,00	1.352.514,07
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	13.430.752,73	0,00	189.438,36	13.241.314,37
1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	11.804.514,84	80.295,35	0,00	11.884.810,19
Soma:	**177.263.852,56**	**2.241.465,03**	**257.708,84**	**179.247.608,75**
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)				
1144112010201 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010206 - BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144112010207 - CAIXA BRASIL IBX-50 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)				
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
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)				
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
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**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	7.538.334,02	100.793,38	0,00	7.639.127,40
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	6.362.684,27	136.122,52	0,00	6.498.806,79
1144114010104 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.053.819,08	0,00	6.794,05	3.047.025,03
1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	342.007,36	886,87	0,00	342.894,23
Soma:	**17.296.844,73**	**237.802,77**	**6.794,05**	**17.527.853,45**
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)				
1144114010204 - CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
1144114010207 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA(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)				
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	541.528,74	3.507,66	0,00	545.036,40
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.160.500,00	186.000,00	0,00	3.346.500,00
Soma:	**3.702.028,74**	**189.507,66**	**0,00**	**3.891.536,40**
Total Geral:	**2.043.017.103,86**	**245.143.451,13**	**219.643.945,57**	**2.068.516.609,42**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/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	95.311,09	3.273,71	65.525,94	157.563,32
CEF AG 59 C/C - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	9.679,18	0,00	0,00	9.679,18
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)	462.074,61	9.013,73	2.912,34	455.973,22
CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	22.821,95	0,00	0,00	22.821,95
Soma:	**589.886,83**	**12.287,44**	**68.438,28**	**646.037,67**
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Pactual AG 1 C/C - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/C - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú AG 1170 C/C - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	273,41	0,00	0,00	273,41
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)	12.449,52	0,00	0,00	12.449,52
Soma:	**12.722,93**	**0,00**	**0,00**	**12.722,93**
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
CEF AG 59 C/C - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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 AG 59 C/A - 491-0 - GERAL MOV	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 492-9 - MOV. MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71002-5 - C/C 71.002-5	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 884938-2 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	8.206,50	54,98	0,00	8.151,52
CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71052-1 - CXA.ECO.FED.S/A /C/PENSIONISTA E APOSENTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71065-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/71065-3 RPPS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71287-7 - C/C 71287-7	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	3.583.566,32	38.779,35	0,00	3.544.786,97
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	2.813.319,42	32.821,50	0,00	2.780.497,92
CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	399.989,19	11.651,98	0,00	388.337,21
CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	5.616.189,13	58.837,20	0,00	5.557.351,93
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	144,69	1,69	0,00	143,00
CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	314.197,83	4.319,10	0,00	309.878,73
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	64,31	0,75	0,00	63,56
CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	0,00	0,00	11.539,03	11.539,03
Soma:	**12.735.677,39**	**146.466,55**	**11.539,03**	**12.600.749,87**
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	15.993.831,32	0,00	0,00	15.993.831,32
Soma:	**15.993.831,32**	**0,00**	**0,00**	**15.993.831,32**
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	664,91	0,00	0,00	664,91
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.835.692,92	0,00	0,00	2.835.692,92
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	29.412.549,67	0,00	0,00	29.412.549,67
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	11.802.702,07	0,00	0,00	11.802.702,07
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	16.132.371,56	0,00	0,00	16.132.371,56
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	34.660.870,27	0,00	0,00	34.660.870,27
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	9.932.985,05	0,00	0,00	9.932.985,05
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	16.711.308,97	0,00	0,00	16.711.308,97
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	17.199.380,10	0,00	0,00	17.199.380,10
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	106.701.906,01	0,00	0,00	106.701.906,01
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	26.783.498,27	0,00	0,00	26.783.498,27
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.143.838,53	0,00	0,00	27.143.838,53
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	86.006.640,15	0,00	0,00	86.006.640,15
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	11.472.869,39	0,00	0,00	11.472.869,39
BB PREVID VERTCE 2026	188.748.321,22	0,00	0,00	188.748.321,22
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	362.000.174,10	0,00	0,00	362.000.174,10
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.320.993,93	0,00	0,00	3.320.993,93
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	8.964.172,21	0,00	0,00	8.964.172,21
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	112.048.635,10	0,00	0,00	112.048.635,10
Soma:	**1.071.879.574,43**	**0,00**	**0,00**	**1.071.879.574,43**
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	746.021,92	0,00	0,00	746.021,92
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.321.383,89	0,00	0,00	22.321.383,89
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	10.228,07	0,00	0,00	10.228,07
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	319.094.145,32	0,00	0,00	319.094.145,32
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	247.154.414,41	0,00	0,00	247.154.414,41
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	142.499.303,45	0,00	0,00	142.499.303,45
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	34.891.197,54	0,00	0,00	34.891.197,54
Soma:	**766.716.694,60**	**0,00**	**0,00**	**766.716.694,60**
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**

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES QUANTITATIVO	19.168.315,05	0,00	0,00	19.168.315,05
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	23.929.083,58	0,00	0,00	23.929.083,58
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.377.330,46	0,00	0,00	11.377.330,46
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	37.329.691,39	0,00	0,00	37.329.691,39
CAIXA SEGURIDADE	7.209.894,49	0,00	0,00	7.209.894,49
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	26.485.049,04	0,00	0,00	26.485.049,04
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	12.493.368,75	0,00	0,00	12.493.368,75
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	907.600,73	0,00	0,00	907.600,73
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	13.868.636,63	0,00	0,00	13.868.636,63
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.352.514,07	0,00	0,00	1.352.514,07
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	13.241.314,37	0,00	0,00	13.241.314,37
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	11.884.810,19	0,00	0,00	11.884.810,19
Soma:	**179.247.608,75**	**0,00**	**0,00**	**179.247.608,75**
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	7.639.127,40	0,00	0,00	7.639.127,40
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	6.498.806,79	0,00	0,00	6.498.806,79
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	3.047.025,03	0,00	0,00	3.047.025,03
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	342.894,23	0,00	0,00	342.894,23
Soma:	**17.527.853,45**	**0,00**	**0,00**	**17.527.853,45**
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 MULTIESTRATÉGIA(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	545.036,40	0,00	0,00	545.036,40
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.346.500,00	0,00	0,00	3.346.500,00
Soma:	**3.891.536,40**	**0,00**	**0,00**	**3.891.536,40**
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:	**2.068.595.386,10**	**158.753,99**	**79.977,31**	**2.068.516.609,42**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Repasses Financeiros

OUTUBRO/2025

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras

Conta Bancária: 11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)

06/10/2025	10060001	Aporte financeiro para Aju Previdencia, pagamento das despesas com os Encargos da Folha de Pagamento do mês de setembro/2025, conforme OB: 013/2025.	6.605.225,21
20/10/2025	10200001	Aporte financeiro para Aju Previdencia, pagamento das despesas com os Encargos da a Folha do mês de Outubro/2025, conforme OB: 016/2025.	10.385.731,84

Soma Conta Bancária:	**16.990.957,05**
Total Registros:	**2**
Soma Conta Repasse:	**16.990.957,05**
Total Registros:	**2**
Soma Repasses Recebidos:	**16.990.957,05**
Total Registros:	**2**
Total Órgão:	**16.990.957,05**
Total Registros:	**2**
Total Geral:	**16.990.957,05**
Total Registros:	**2**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

OUTUBRO/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	41.157.725,00	88.000,00	228.619.725,00	2.178.906,76	59.646.225,00	11.810.289,99	48.026.737,07	11.772.372,73	47.961.517,22	11.684.707,78	168.973.500,00
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.250.000,00	860.000,00	0,00	2.110.000,00	14.000,00	1.000.000,00	176.134,74	582.620,76	176.134,74	582.620,76	417.379,24	1.110.000,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	402.975.000,00	2.814.856,34	39.994.725,00	365.795.131,34	39.624.321,51	364.678.277,00	25.226.207,83	323.756.056,40	25.277.038,76	323.567.167,56	41.111.109,44	1.116.854,34
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	28.925.000,00	0,00	1.605.000,00	27.320.000,00	2.885.900,00	27.299.000,00	1.993.463,37	21.801.127,02	1.993.463,37	21.779.386,03	5.519.613,97	21.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	11.800.000,00	1.422.363,40	3.557.789,39	9.664.574,01	551.348,72	8.470.387,85	696.141,92	7.341.999,17	662.440,89	7.294.822,64	1.175.565,21	1.194.186,16
28020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	1.820.058,91	1.169.430,35	650.628,56	67.880,16	401.855,48	100.640,08	341.750,49	96.159,11	335.069,93	66.785,55	248.773,08
Total Geral:	**632.500.000,00**	**48.075.003,65**	**46.414.944,74**	**634.160.058,91**	**45.322.357,15**	**461.495.745,33**	**40.002.877,93**	**401.850.290,91**	**39.977.609,60**	**401.520.584,14**	**59.975.161,19**	**172.664.313,58**



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

OUTUBRO/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**	**460.232.202,57**	**44.556.900,81**	**457.668.000,07**	**39.224.306,88**	**398.121.902,25**	**39.162.285,54**	**397.895.857,42**	**59.772.142,65**	**2.564.202,50**
122 - Administração Geral	9.820.000,00	8.635.699,78	435.880,59	7.778.767,18	707.728,68	6.860.801,59	709.546,68	6.846.944,50	931.822,68	856.932,60
126 - Tecnologia da Informação	1.980.000,00	1.679.502,79	183.348,29	1.093.476,15	89.053,32	822.948,07	49.053,32	782.948,07	310.528,08	586.026,64
272 - Previdência do Regime Estatutário	449.647.000,00	449.917.000,00	43.937.671,93	448.795.756,74	38.427.524,88	390.438.152,59	38.403.685,54	390.265.964,85	58.529.791,89	1.121.243,26
28 - Encargos Especiais	**978.000,00**	**3.852.856,34**	**765.456,34**	**3.827.745,26**	**778.571,05**	**3.728.388,66**	**815.324,06**	**3.624.726,72**	**203.018,54**	**25.111,08**
846 - Outros Encargos Especiais	978.000,00	3.852.856,34	765.456,34	3.827.745,26	778.571,05	3.728.388,66	815.324,06	3.624.726,72	203.018,54	25.111,08
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**	**45.322.357,15**	**461.495.745,33**	**40.002.877,93**	**401.850.290,91**	**39.977.609,60**	**401.520.584,14**	**59.975.161,19**	**172.664.313,58**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: OUTUBRO/2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		**131.599.608,50**	**141.808.508,61**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		131.599.608,50	141.808.508,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.195.547,79**	**1.293.367,21**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.195.547,79	1.293.367,21
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**325.516.954,35**	**371.068.609,16**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		325.516.954,35	371.068.609,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**186.381.677,07**	**167.913.722,29**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		186.381.677,07	167.913.722,29
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**57.990.527,30**	**12.548.952,10**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		54.666.394,79	8.539.116,54
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		3.324.132,51	4.009.835,56
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**702.684.315,01**	**694.633.159,37**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**6.541.290,08**	**2.005.649,26**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		5.250.506,81	1.262.211,34
ENCARGOS PATRONAIS		739.411,49	574.839,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		551.371,78	168.598,56
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**389.190.713,61**	**415.658.521,70**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		357.882.650,20	379.458.579,88
PENSÕES		31.308.063,41	36.199.941,82
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**1.811.922,15**	**1.707.547,13**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		46.243,03	19.653,21
SERVIÇOS		1.692.196,33	1.602.111,02
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		73.482,79	85.782,90
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**33.926.594,49**	**83.729.092,85**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		33.914.589,80	83.724.148,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		12.004,69	4.944,85
TRIBUTÁRIAS		**5.218.828,24**	**5.287.901,08**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		10,63	0,00
CONTRIBUIÇÕES		5.218.817,61	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)		**436.693.271,22**	**752.947.809,68**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**265.991.043,79**	**-58.314.650,31**