PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

# BALANCETE MENSAL

## JUNHO/2026

## 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

## JUNHO/2026

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
Joana D'Arc dos Santos

DIRETOR (a) ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Lucimaria Santos Cardoso

CONTADOR
Marcos Vinícius Ramos de Santana

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

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

# 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

# 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** | | **2.201.091.376,46 D** | **2.968.552.969,25** | **4.333.412.587,44** | **2.974.129.708,54** | **4.286.654.623,84** | **2.195.514.637,17 D** |
| **110000000 - ATIVO CIRCULANTE** | | **2.189.701.774,28 D** | **2.968.295.004,92** | **4.331.886.533,29** | **2.974.121.534,98** | **4.286.603.562,01** | **2.183.875.244,22 D** |
| **111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA** | | **23.461.851,37 D** | **367.301.305,51** | **1.306.630.260,80** | **372.371.988,78** | **1.309.166.293,71** | **18.391.168,10 D** |
| **111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL** | | **23.461.851,37 D** | **367.301.305,51** | **1.306.630.260,80** | **372.371.988,78** | **1.309.166.293,71** | **18.391.168,10 D** |
| **111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO** | | **23.461.851,37 D** | **367.301.305,51** | **1.306.630.260,80** | **372.371.988,78** | **1.309.166.293,71** | **18.391.168,10 D** |
| **111110600 - CONTA ÚNICA RPPS** | | **3.323.073,57 D** | **355.742.985,57** | **1.207.559.877,36** | **355.592.810,56** | **1.204.669.700,84** | **3.473.248,58 D** |
| **111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO** | | **3.315.515,09 D** | **73.347.273,36** | **400.845.951,19** | **73.200.863,69** | **397.954.760,14** | **3.461.924,76 D** |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA | F | 2.649.455,75 D | 175.302,66 | 3.080.229,06 | 133.273,35 | 519.837,44 | 2.691.485,06 D |
| 11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0) | F | 0,00 | 50.881.404,71 | 266.917.961,10 | 50.866.557,56 | 266.908.207,08 | 14.847,15 D |
| 11111060212 - CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7) | F | 0,00 | 622.113,45 | 3.845.126,85 | 622.113,45 | 3.845.126,85 | 0,00 |
| 11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6) | F | 654.855,43 D | 760.329,27 | 5.339.186,95 | 671.716,70 | 5.019.087,14 | 743.468,00 D |
| 11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1) | F | 11.203,91 D | 20.908.123,27 | 121.663.447,23 | 20.907.202,63 | 121.662.501,63 | 12.124,55 D |
| **111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO** | **F** | **7.558,48 D** | **280.192.035,82** | **795.424.603,43** | **280.191.820,57** | **795.427.824,38** | **7.773,73 D** |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | F | 0,00 | 125.368.804,39 | 169.812.691,20 | 125.368.804,39 | 169.812.691,20 | 0,00 |
| 11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | F | 0,00 | 0,00 | 63,25 | 0,00 | 63,25 | 0,00 |
| 11111060316 - CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2) | F | 0,00 | 97.131.412,69 | 218.527.952,07 | 97.131.412,69 | 218.528.225,48 | 0,00 |
| 11111060317 - CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5) | F | 191,73 D | 22.685.838,96 | 212.110.476,65 | 22.685.838,96 | 212.110.284,92 | 191,73 D |
| 11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3) | F | 7.366,75 D | 35.005.979,78 | 194.973.420,26 | 35.005.764,53 | 194.976.559,53 | 7.582,00 D |
| **111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** | **F** | **0,00** | **2.203.676,39** | **11.289.322,74** | **2.200.126,30** | **11.287.116,32** | **3.550,09 D** |
| 11111060416 - CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9) | F | 0,00 | 2.203.676,39 | 10.916.977,52 | 2.200.126,30 | 10.914.771,10 | 3.550,09 D |
| 11111060417 - CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3) | F | 0,00 | 0,00 | 372.345,22 | 0,00 | 372.345,22 | 0,00 |
| **111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | | **20.138.777,80 D** | **11.558.319,94** | **99.070.383,44** | **16.779.178,22** | **104.496.592,87** | **14.917.919,52 D** |
| **111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA** | **F** | **20.138.777,80 D** | **11.558.319,94** | **99.070.383,44** | **16.779.178,22** | **104.496.592,87** | **14.917.919,52 D** |
| **11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV** | **F** | **20.138.777,80 D** | **11.558.319,94** | **99.070.383,44** | **16.779.178,22** | **104.496.592,87** | **14.917.919,52 D** |
| 1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | F | 0,00 | 0,00 | 1.406.861,26 | 0,00 | 1.406.861,26 | 0,00 |
| 1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio | F | 8.542,82 D | 51,76 | 333,03 | 0,00 | 55,76 | 8.594,58 D |
| 1111150992221 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9) | F | 4.283.923,83 D | 1.496.569,71 | 7.189.383,18 | 668.593,16 | 2.079.905,42 | 5.111.900,38 D |
| 1111150992222 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3) | F | 7.571.981,09 D | 75.156,23 | 385.738,90 | 0,00 | 363.620,84 | 7.647.137,32 D |
| 1111150992223 - CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0) | F | 354.311,52 D | 4.748.547,69 | 29.735.851,43 | 4.567.196,57 | 31.559.212,60 | 535.662,64 D |
| 1111150992224 - CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5) | F | 7.636.686,84 D | 4.896.672,16 | 58.367.162,92 | 11.259.618,29 | 67.442.457,74 | 1.273.740,71 D |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1111150992225 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3) | F | 0,08 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 D |
| 1111150992226 - CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7) | F | 283.331,57 D | 341.322,39 | 1.955.521,58 | 283.770,20 | 1.614.948,11 | 340.883,76 D |
| 1111150992227 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1) | F | 0,05 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 D |
| 1111150992228 - CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2) | F | 0,00 | 0,00 | 29.531,14 | 0,00 | 29.531,14 | 0,00 |
| **113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO** | | **9.581.982,45 D** | **7.000,00** | **19.000,00** | **349.313,66** | **2.725.468,48** | **9.239.668,79 D** |
| **113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS** | | **15.276,39 D** | **7.000,00** | **19.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **10.276,39 D** |
| **113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO** | | **15.276,39 D** | **7.000,00** | **19.000,00** | **12.000,00** | **12.000,00** | **10.276,39 D** |
| **113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL** | | **3.276,39 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.276,39 D** |
| 113110116 - Outros Adiantamentos a Pessoal - Ajuprev | F | 3.276,39 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.276,39 D |
| 113110200 - Suprimento de Fundos | P | 12.000,00 D | 7.000,00 | 19.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 D |
| **113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.198,52** | **0,00** |
| **113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.198,52** | **0,00** |
| **113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **27.198,52** | **0,00** |
| 11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.198,52 | 0,00 |
| **113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO** | | **9.566.706,06 D** | **0,00** | **0,00** | **337.313,66** | **2.686.269,96** | **9.229.392,40 D** |
| **113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS** | | **9.566.706,06 D** | **0,00** | **0,00** | **337.313,66** | **2.686.269,96** | **9.229.392,40 D** |
| **113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS** | | **9.566.706,06 D** | **0,00** | **0,00** | **337.313,66** | **2.686.269,96** | **9.229.392,40 D** |
| 113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL | F | 9.566.706,06 D | 0,00 | 0,00 | 337.313,66 | 2.686.269,96 | 9.229.392,40 D |
| **114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO** | | **2.156.652.044,00 D** | **2.600.982.078,74** | **3.025.207.459,71** | **2.601.395.547,47** | **2.974.677.627,19** | **2.156.238.575,27 D** |
| **114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS** | | **2.156.652.044,00 D** | **2.600.982.078,74** | **3.025.207.459,71** | **2.601.395.547,47** | **2.974.677.627,19** | **2.156.238.575,27 D** |
| **114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | **2.156.652.044,00 D** | **2.600.982.078,74** | **3.025.207.459,71** | **2.601.395.547,47** | **2.974.677.627,19** | **2.156.238.575,27 D** |
| **114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | **27.917.950,04 D** | **2.265.241.431,07** | **2.266.689.582,18** | **344.049.953,50** | **344.049.953,50** | **1.949.109.427,61 D** |
| **114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL** | | **0,00** | **1.497.464.579,26** | **1.497.464.579,26** | **127.149.953,50** | **127.149.953,50** | **1.370.314.625,76 D** |
| 1144101010101 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | P | 0,00 | 3.031.045,37 | 3.031.045,37 | 63.208,28 | 63.208,28 | 2.967.837,09 D |
| 1144101010102 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | P | 0,00 | 31.615.965,29 | 31.615.965,29 | 344.491,28 | 344.491,28 | 31.271.474,01 D |
| 1144101010103 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | P | 0,00 | 12.842.280,28 | 12.842.280,28 | 0,00 | 0,00 | 12.842.280,28 D |
| 1144101010104 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | P | 0,00 | 17.251.847,82 | 17.251.847,82 | 0,00 | 0,00 | 17.251.847,82 D |
| 1144101010105 - BB PREV RF PERFILI SOBERANO | P | 0,00 | 10.871.038,40 | 10.871.038,40 | 0,00 | 0,00 | 10.871.038,40 D |
| 1144101010106 - BB RF FLUXO SOBERANO | P | 0,00 | 126.449.894,33 | 126.449.894,33 | 125.016.048,03 | 125.016.048,03 | 1.433.846,30 D |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1144101010107 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV | P | 0,00 | 202.177.724,77 | 202.177.724,77 | 0,00 | 0,00 | 202.177.724,77 D |
| 1144101010108 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO | P | 0,00 | 120.002.552,70 | 120.002.552,70 | 0,00 | 0,00 | 120.002.552,70 D |
| 1144101010109 - BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | P | 0,00 | 37.865.117,00 | 37.865.117,00 | 0,00 | 0,00 | 37.865.117,00 D |
| 1144101010110 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | P | 0,00 | 10.419.906,65 | 10.419.906,65 | 0,00 | 0,00 | 10.419.906,65 D |
| 1144101010111 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES | P | 0,00 | 5.239.563,63 | 5.239.563,63 | 299.961,05 | 299.961,05 | 4.939.602,58 D |
| 1144101010112 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RF | P | 0,00 | 387.620.714,87 | 387.620.714,87 | 0,00 | 0,00 | 387.620.714,87 D |
| 1144101010113 - CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP | P | 0,00 | 12.232.778,14 | 12.232.778,14 | 0,00 | 0,00 | 12.232.778,14 D |
| 1144101010114 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | P | 0,00 | 133.147.087,17 | 133.147.087,17 | 1.426.244,86 | 1.426.244,86 | 131.720.842,31 D |
| 1144101010115 - CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | P | 0,00 | 18.050.209,21 | 18.050.209,21 | 0,00 | 0,00 | 18.050.209,21 D |
| 1144101010116 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | P | 0,00 | 29.163.587,98 | 29.163.587,98 | 0,00 | 0,00 | 29.163.587,98 D |
| 1144101010117 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | P | 0,00 | 28.828.112,32 | 28.828.112,32 | 0,00 | 0,00 | 28.828.112,32 D |
| 1144101010118 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | P | 0,00 | 91.949.782,84 | 91.949.782,84 | 0,00 | 0,00 | 91.949.782,84 D |
| 1144101010119 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF | P | 0,00 | 18.950.655,49 | 18.950.655,49 | 0,00 | 0,00 | 18.950.655,49 D |
| 1144101010120 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP | P | 0,00 | 3.574.457,95 | 3.574.457,95 | 0,00 | 0,00 | 3.574.457,95 D |
| 1144101010121 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | P | 0,00 | 70.423.371,05 | 70.423.371,05 | 0,00 | 0,00 | 70.423.371,05 D |
| 1144101010122 - BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice Especial 2028 FIF RL | P | 0,00 | 125.756.886,00 | 125.756.886,00 | 0,00 | 0,00 | 125.756.886,00 D |
| **114410103 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA FIXA** | | **0,00** | **767.462.471,35** | **767.462.471,35** | **216.900.000,00** | **216.900.000,00** | **550.562.471,35 D** |
| 1144101030101 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | P | 0,00 | 39.204.121,99 | 39.204.121,99 | 0,00 | 0,00 | 39.204.121,99 D |
| 1144101030102 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | P | 0,00 | 262.303.272,02 | 262.303.272,02 | 125.000.000,00 | 125.000.000,00 | 137.303.272,02 D |
| 1144101030103 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | P | 0,00 | 24.402.447,03 | 24.402.447,03 | 0,00 | 0,00 | 24.402.447,03 D |
| 1144101030104 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | P | 0,00 | 276.025.500,62 | 276.025.500,62 | 91.900.000,00 | 91.900.000,00 | 184.125.500,62 D |
| 1144101030105 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | P | 0,00 | 155.729.116,61 | 155.729.116,61 | 0,00 | 0,00 | 155.729.116,61 D |
| 1144101030106 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | P | 0,00 | 9.798.013,08 | 9.798.013,08 | 0,00 | 0,00 | 9.798.013,08 D |
| **11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"** | **M** | **27.917.950,04 D** | **314.380,46** | **1.762.531,57** | **0,00** | **0,00** | **28.232.330,50 D** |
| **11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"** | **M** | **27.917.950,04 D** | **314.380,46** | **1.762.531,57** | **0,00** | **0,00** | **28.232.330,50 D** |
| 1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD | P | 27.917.950,04 D | 314.380,46 | 1.762.531,57 | 0,00 | 0,00 | 28.232.330,50 D |
| **114410200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | **0,00** | **202.734.348,42** | **202.734.348,42** | **3.148.178,63** | **3.148.178,63** | **199.586.169,79 D** |
| **114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES** | | **0,00** | **202.734.348,42** | **202.734.348,42** | **3.148.178,63** | **3.148.178,63** | **199.586.169,79 D** |
| 1144102010101 - BB AÇÕES GOVERNANÇA | P | 0,00 | 20.466.797,26 | 20.466.797,26 | 231.855,10 | 231.855,10 | 20.234.942,16 D |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1144102010102 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | P | 0,00 | 15.716.510,47 | 15.716.510,47 | 270.208,93 | 270.208,93 | 15.446.301,54 D |
| 1144102010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | P | 0,00 | 27.629.355,96 | 27.629.355,96 | 283.862,71 | 283.862,71 | 27.345.493,25 D |
| 1144102010104 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | P | 0,00 | 11.638.292,92 | 11.638.292,92 | 330.359,40 | 330.359,40 | 11.307.933,52 D |
| 1144102010105 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | P | 0,00 | 13.164.644,95 | 13.164.644,95 | 188.322,74 | 188.322,74 | 12.976.322,21 D |
| 1144102010106 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | P | 0,00 | 46.116.891,29 | 46.116.891,29 | 1.409.146,96 | 1.409.146,96 | 44.707.744,33 D |
| 1144102010107 - CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | P | 0,00 | 14.005.332,30 | 14.005.332,30 | 0,00 | 0,00 | 14.005.332,30 D |
| 1144102010108 - CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | P | 0,00 | 1.019.741,39 | 1.019.741,39 | 0,00 | 0,00 | 1.019.741,39 D |
| 1144102010109 - CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES | P | 0,00 | 10.065.580,65 | 10.065.580,65 | 0,00 | 0,00 | 10.065.580,65 D |
| 1144102010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | P | 0,00 | 25.935.360,82 | 25.935.360,82 | 430.515,65 | 430.515,65 | 25.504.845,17 D |
| 1144102010111 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | P | 0,00 | 15.411.434,14 | 15.411.434,14 | 0,00 | 0,00 | 15.411.434,14 D |
| 1144102010112 - ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | P | 0,00 | 1.564.406,27 | 1.564.406,27 | 3.907,14 | 3.907,14 | 1.560.499,13 D |
| 1144104020101 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | P | 0,00 | 3.642.686,77 | 3.642.686,77 | 6.065,02 | 6.065,02 | 3.636.621,75 D |
| 1144104020102 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA | P | 0,00 | 90.738,43 | 90.738,43 | 0,00 | 0,00 | 90.738,43 D |
| 1144105000101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | P | 0,00 | 520.617,69 | 520.617,69 | 0,00 | 0,00 | 520.617,69 D |
| 1144105000102 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | P | 0,00 | 3.295.000,00 | 3.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.295.000,00 D |
| **114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO** | | **1.919.853.311,89 D** | **125.352.756,36** | **464.257.294,96** | **2.045.206.068,25** | **2.331.324.729,54** | **0,00** |
| **114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR** | **M** | **1.169.892.339,71 D** | **125.352.756,36** | **339.331.408,24** | **1.295.245.096,07** | **1.431.629.303,49** | **0,00** |
| 11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P) | P | 1.169.892.339,71 D | 0,00 | 132.287.488,58 | 1.169.892.339,71 | 1.224.585.383,83 | 0,00 |
| 1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | P | 0,00 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 679,27 | 0,00 |
| 1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | P | 3.031.045,37 D | 0,00 | 153.560,56 | 3.031.045,37 | 3.061.579,12 | 0,00 |
| 1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | P | 31.615.965,29 D | 0,00 | 17.168.039,87 | 31.615.965,29 | 47.258.585,27 | 0,00 |
| 1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV | P | 12.701.789,61 D | 0,00 | 640.422,55 | 12.701.789,61 | 12.701.789,61 | 0,00 |
| 1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV | P | 17.139.329,58 D | 0,00 | 800.317,14 | 17.139.329,58 | 17.245.451,35 | 0,00 |
| 1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF | P | 37.451.427,26 D | 0,00 | 2.003.696,36 | 37.451.427,26 | 37.451.427,26 | 0,00 |
| 1144111020113 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 10.316.640,30 D | 0,00 | 544.748,26 | 10.316.640,30 | 10.612.908,76 | 0,00 |
| 1144111020115 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 17.966.112,45 D | 0,00 | 887.847,83 | 17.966.112,45 | 17.966.112,45 | 0,00 |
| 1144111020117 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.641.212,15 | 0,00 |
| 1144111020118 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 133.147.087,17 D | 0,00 | 23.962.426,18 | 133.147.087,17 | 133.147.087,17 | 0,00 |
| 1144111020119 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 28.842.805,53 D | 0,00 | 1.466.867,22 | 28.842.805,53 | 28.842.805,53 | 0,00 |
| 1144111020120 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 28.686.250,47 D | 0,00 | 1.397.365,20 | 28.686.250,47 | 29.039.076,94 | 0,00 |
| 1144111020121 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 91.342.954,29 D | 0,00 | 4.242.400,39 | 91.342.954,29 | 91.913.392,72 | 0,00 |
| 1144111020124 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 12.135.871,11 D | 0,00 | 547.862,25 | 12.135.871,11 | 12.241.634,37 | 0,00 |
| 1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026 | P | 199.872.180,14 D | 0,00 | 13.444.806,92 | 199.872.180,14 | 205.507.811,68 | 0,00 |
| 1144111020126 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 383.198.936,29 D | 0,00 | 25.780.152,53 | 383.198.936,29 | 394.142.699,47 | 0,00 |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | P | 3.542.086,00 D | 0,00 | 164.164,42 | 3.542.086,00 | 3.542.086,00 | 0,00 |
| 1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | P | 9.688.918,21 D | 0,00 | 520.334,85 | 9.688.918,21 | 9.688.918,21 | 0,00 |
| 1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO | P | 118.633.531,02 D | 0,00 | 7.983.065,37 | 118.633.531,02 | 122.000.716,88 | 0,00 |
| 1144111020130 - BB PREV RF PERFILI SOBERANO | P | 10.752.675,54 D | 0,00 | 10.752.675,54 | 10.752.675,54 | 10.752.675,54 | 0,00 |
| 1144111020131 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF | P | 18.742.158,38 D | 0,00 | 18.742.158,38 | 18.742.158,38 | 18.742.158,38 | 0,00 |
| 1144111020132 - BB RF FLUXO SOBERANO | P | 1.084.575,70 D | 0,00 | 1.084.575,70 | 1.084.575,70 | 1.084.575,70 | 0,00 |
| 11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F) | F | 0,00 | 125.352.756,36 | 207.043.919,66 | 125.352.756,36 | 207.043.919,66 | 0,00 |
| 1144111020202 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP | F | 0,00 | 0,00 | 679,27 | 0,00 | 679,27 | 0,00 |
| 1144111020204 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 0,00 | 0,00 | 15.642.619,98 | 0,00 | 15.642.619,98 | 0,00 |
| 1144111020217 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | F | 0,00 | 0,00 | 16.358.896,83 | 0,00 | 16.358.896,83 | 0,00 |
| 1144111020218 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | F | 0,00 | 0,00 | 1.766.537,67 | 0,00 | 1.766.537,67 | 0,00 |
| 1144111020225 - BB PREVID VERTCE 2026 (F) | F | 0,00 | 0,00 | 5.635.631,54 | 0,00 | 5.635.631,54 | 0,00 |
| 1144111020229 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F) | F | 0,00 | 0,00 | 3.367.185,86 | 0,00 | 3.367.185,86 | 0,00 |
| 1144111020230 - BB PREV RF PERFILI SOBERANO(F) | F | 0,00 | 0,00 | 10.400.000,00 | 0,00 | 10.400.000,00 | 0,00 |
| 1144111020231 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF(F) | F | 0,00 | 0,00 | 18.117.254,70 | 0,00 | 18.117.254,70 | 0,00 |
| 1144111020232 - BB RF FLUXO SOBERANO(F) | F | 0,00 | 125.352.756,36 | 135.755.113,81 | 125.352.756,36 | 135.755.113,81 | 0,00 |
| **114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA** | **M** | **749.960.972,18 D** | **0,00** | **124.925.886,72** | **749.960.972,18** | **899.695.426,05** | **0,00** |
| 11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) | P | 749.960.972,18 D | 0,00 | 55.899.305,24 | 749.960.972,18 | 830.668.844,57 | 0,00 |
| 1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | P | 0,00 | 0,00 | 884.031,33 | 0,00 | 3.072.041,63 | 0,00 |
| 1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | P | 24.128.264,49 D | 0,00 | 1.297.196,84 | 24.128.264,49 | 24.128.264,49 | 0,00 |
| 1144111050103 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 289.319,87 D | 0,00 | 9.552.295,78 | 289.319,87 | 11.990.240,02 | 0,00 |
| 1144111050104 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 273.219.190,37 D | 0,00 | 16.759.949,40 | 273.219.190,37 | 338.969.190,37 | 0,00 |
| 1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | P | 259.713.758,03 D | 0,00 | 16.004.229,85 | 259.713.758,03 | 259.713.758,03 | 0,00 |
| 1144111050106 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 154.022.983,24 D | 0,00 | 8.271.089,33 | 154.022.983,24 | 154.022.983,24 | 0,00 |
| 1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | P | 38.587.456,18 D | 0,00 | 3.130.512,71 | 38.587.456,18 | 38.772.366,79 | 0,00 |
| 11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F) | F | 0,00 | 0,00 | 69.026.581,48 | 0,00 | 69.026.581,48 | 0,00 |
| 1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | F | 0,00 | 0,00 | 4.115.142,20 | 0,00 | 4.115.142,20 | 0,00 |
| 1144111050203 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | F | 0,00 | 0,00 | 19.708.307,13 | 0,00 | 19.708.307,13 | 0,00 |
| 1144111050204 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | F | 0,00 | 0,00 | 43.203.132,15 | 0,00 | 43.203.132,15 | 0,00 |
| 1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F) | F | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 |
| **114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO** | | **201.421.637,47 D** | **0,00** | **77.440.471,44** | **201.421.637,47** | **267.534.121,40** | **0,00** |
| **114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES** | **M** | **201.421.637,47 D** | **0,00** | **77.440.471,44** | **201.421.637,47** | **267.534.121,40** | **0,00** |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P) | P | 201.421.637,47 D | 0,00 | 57.266.066,45 | 201.421.637,47 | 247.359.716,41 | 0,00 |
| 1144112010102 - BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.459.914,25 | 0,00 |
| 1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | P | 27.629.355,96 D | 0,00 | 4.343.291,75 | 27.629.355,96 | 30.092.645,73 | 0,00 |
| 1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | P | 11.638.292,92 D | 0,00 | 1.760.909,89 | 11.638.292,92 | 13.292.366,22 | 0,00 |
| 1144112010108 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 46.116.891,29 D | 0,00 | 14.675.896,75 | 46.116.891,29 | 54.654.186,93 | 0,00 |
| 1144112010109 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 9.048.612,79 D | 0,00 | 1.037.716,67 | 9.048.612,79 | 9.203.613,61 | 0,00 |
| 1144112010110 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 25.935.360,82 D | 0,00 | 3.281.016,45 | 25.935.360,82 | 30.147.851,16 | 0,00 |
| 1144112010111 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 13.798.015,27 D | 0,00 | 2.012.650,62 | 13.798.015,27 | 15.162.301,20 | 0,00 |
| 1144112010112 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 1.017.731,70 D | 0,00 | 165.598,70 | 1.017.731,70 | 1.132.012,64 | 0,00 |
| 1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | P | 15.325.017,77 D | 0,00 | 2.478.792,89 | 15.325.017,77 | 17.119.243,84 | 0,00 |
| 1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES | P | 1.564.406,27 D | 0,00 | 226.103,52 | 1.564.406,27 | 1.685.202,38 | 0,00 |
| 1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO | P | 15.716.510,47 D | 0,00 | 2.753.276,04 | 15.716.510,47 | 17.230.864,56 | 0,00 |
| 1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | P | 13.164.644,95 D | 0,00 | 2.148.927,36 | 13.164.644,95 | 14.797.628,08 | 0,00 |
| 1144112010117 - BB AÇÕES GOVERNANÇA | P | 20.466.797,26 D | 0,00 | 22.381.885,81 | 20.466.797,26 | 22.381.885,81 | 0,00 |
| 11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F) | F | 0,00 | 0,00 | 20.174.404,99 | 0,00 | 20.174.404,99 | 0,00 |
| 1144112010202 - BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES (F) | F | 0,00 | 0,00 | 19.000.064,63 | 0,00 | 19.000.064,63 | 0,00 |
| 1144112010208 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | F | 0,00 | 0,00 | 1.174.340,36 | 0,00 | 1.174.340,36 | 0,00 |
| **114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO** | | **3.729.524,90 D** | **0,00** | **6.416.219,82** | **3.729.524,90** | **24.465.964,76** | **0,00** |
| **114411401 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)** | **M** | **3.729.524,90 D** | **0,00** | **6.416.219,82** | **3.729.524,90** | **24.465.964,76** | **0,00** |
| 11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P) | P | 3.729.524,90 D | 0,00 | 910.961,15 | 3.729.524,90 | 18.960.706,09 | 0,00 |
| 1144114010101 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 0,00 | 0,00 | 48.232,29 | 0,00 | 7.833.222,70 | 0,00 |
| 1144114010102 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 0,00 | 0,00 | 113.028,89 | 0,00 | 7.117.254,70 | 0,00 |
| 1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | P | 3.642.686,77 D | 0,00 | 742.915,98 | 3.642.686,77 | 3.662.290,00 | 0,00 |
| 1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA | P | 86.838,13 D | 0,00 | 6.783,99 | 86.838,13 | 347.938,69 | 0,00 |
| 11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F) | F | 0,00 | 0,00 | 5.505.258,67 | 0,00 | 5.505.258,67 | 0,00 |
| 1144114010201 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | F | 0,00 | 0,00 | 5.505.258,67 | 0,00 | 5.505.258,67 | 0,00 |
| **114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO** | **M** | **3.729.619,70 D** | **104.500,00** | **120.500,00** | **3.834.119,70** | **4.148.614,34** | **0,00** |
| 114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P) | P | 3.729.619,70 D | 104.500,00 | 120.500,00 | 3.834.119,70 | 4.148.614,34 | 0,00 |
| 11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | P | 390.619,70 D | 104.500,00 | 104.500,00 | 495.119,70 | 667.614,34 | 0,00 |
| 11441150103 - CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | P | 3.339.000,00 D | 0,00 | 16.000,00 | 3.339.000,00 | 3.481.000,00 | 0,00 |
| **115000000 - ESTOQUES** | | **5.896,46 D** | **4.620,67** | **29.812,78** | **4.685,07** | **33.879,23** | **5.832,06 D** |
| **115600000 - ALMOXARIFADO** | | **5.896,46 D** | **4.620,67** | **29.812,78** | **4.685,07** | **33.879,23** | **5.832,06 D** |
| **115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO** | | **5.896,46 D** | **4.620,67** | **29.812,78** | **4.685,07** | **33.879,23** | **5.832,06 D** |
| **115610100 - MATERIAL DE CONSUMO** | **P** | **1.999,97 D** | **4.336,00** | **26.159,06** | **4.371,85** | **27.195,19** | **1.964,12 D** |
| 115610101 - Combustivel e Lubrificante | P | 0,00 | 4.336,00 | 24.799,97 | 4.336,00 | 24.799,97 | 0,00 |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 115610105 - Material de Manuntençao em Geral | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,61 | 0,00 |
| 115610108 - Material Eletrico e Eletronico | P | 36,30 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,70 | 36,30 D |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização | P | 660,10 D | 0,00 | 439,44 | 0,00 | 807,91 | 660,10 D |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha | P | 774,59 D | 0,00 | 483,45 | 21,68 | 994,58 | 752,91 D |
| 115610123 - Material de Consumo Diverso | P | 528,98 D | 0,00 | 436,20 | 14,17 | 66,42 | 514,81 D |
| **115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS** | **P** | **2.006,24 D** | **254,60** | **2.615,80** | **268,68** | **5.059,43** | **1.992,16 D** |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno | P | 2.006,24 D | 254,60 | 2.615,80 | 268,68 | 5.059,43 | 1.992,16 D |
| **115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO** | **P** | **399,92 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **399,92 D** |
| 115610303 - Materiais de Construção | P | 399,92 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 399,92 D |
| **115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE** | **P** | **1.490,33 D** | **15,90** | **924,26** | **30,37** | **1.509,99** | **1.475,86 D** |
| 115610701 - Materiais de Expediente | P | 1.490,33 D | 15,90 | 924,26 | 30,37 | 1.509,99 | 1.475,86 D |
| **115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR** | **P** | **0,00** | **14,17** | **113,66** | **14,17** | **114,62** | **0,00** |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo | P | 0,00 | 14,17 | 113,66 | 14,17 | 114,62 | 0,00 |
| **119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **293,40** | **0,00** |
| **119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **293,40** | **0,00** |
| 119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,40 | 0,00 |
| **120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | **11.389.602,18 D** | **257.964,33** | **1.526.054,15** | **8.173,56** | **51.061,83** | **11.639.392,95 D** |
| **121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO** | | **9.622.964,07 D** | **187.200,23** | **1.373.112,91** | **0,00** | **0,00** | **9.810.164,30 D** |
| **121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO** | | **9.622.964,07 D** | **187.200,23** | **1.373.112,91** | **0,00** | **0,00** | **9.810.164,30 D** |
| **121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | **9.622.964,07 D** | **187.200,23** | **1.373.112,91** | **0,00** | **0,00** | **9.810.164,30 D** |
| **121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS** | **P** | **9.622.964,07 D** | **187.200,23** | **1.373.112,91** | **0,00** | **0,00** | **9.810.164,30 D** |
| 121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | P | 9.622.964,07 D | 187.200,23 | 1.373.112,91 | 0,00 | 0,00 | 9.810.164,30 D |
| **123000000 - IMOBILIZADO** | | **1.766.638,11 D** | **70.764,10** | **152.941,24** | **8.173,56** | **51.061,83** | **1.829.228,65 D** |
| **123100000 - BENS MOVEIS** | | **978.507,63 D** | **0,00** | **80.062,30** | **0,00** | **4.574,44** | **978.507,63 D** |
| **123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | **978.507,63 D** | **0,00** | **80.062,30** | **0,00** | **4.574,44** | **978.507,63 D** |
| **123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | | **141.164,29 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.574,44** | **141.164,29 D** |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | P | 11.324,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.183,33 | 11.324,67 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 | 0,00 | 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 | 118.871,95 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.391,11 | 118.871,95 D |
| **123110200 - BENS DE INFORMÁTICA** | | **689.629,18 D** | **0,00** | **80.062,30** | **0,00** | **0,00** | **689.629,18 D** |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados | P | 679.879,18 D | 0,00 | 70.312,30 | 0,00 | 0,00 | 679.879,18 D |
| 123110202 - Equipamentos de Tecnologia da Informação | P | 9.750,00 D | 0,00 | 9.750,00 | 0,00 | 0,00 | 9.750,00 D |
| **123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | | **137.021,16 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137.021,16 D** |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos | P | 7.533,73 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.533,73 D |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 123110303 - Mobiliário em Geral | P | 129.487,43 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.487,43 D |
| **123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO** | | **10.693,00 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.693,00 D** |
| 123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto | P | 10.693,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.693,00 D |
| **123200000 - BENS IMÓVEIS** | | **1.300.000,00 D** | **70.764,10** | **70.764,10** | **0,00** | **0,00** | **1.370.764,10 D** |
| **123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO** | | **1.300.000,00 D** | **70.764,10** | **70.764,10** | **0,00** | **0,00** | **1.370.764,10 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 |
| **123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO** | | **0,00** | **70.764,10** | **70.764,10** | **0,00** | **0,00** | **70.764,10 D** |
| 123210605 - Estudos e Projetos | P | 0,00 | 70.764,10 | 70.764,10 | 0,00 | 0,00 | 70.764,10 D |
| **123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS** | | **511.869,52 C** | **0,00** | **2.114,84** | **8.173,56** | **46.487,39** | **520.043,08 C** |
| **123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO** | | **511.869,52 C** | **0,00** | **2.114,84** | **8.173,56** | **46.487,39** | **520.043,08 C** |
| **123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS** | | **511.869,52 C** | **0,00** | **2.114,84** | **8.173,56** | **46.487,39** | **520.043,08 C** |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P | 58.630,89 C | 0,00 | 1.427,00 | 655,77 | 4.043,51 | 59.286,66 C |
| 123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática | P | 369.886,46 C | 0,00 | 687,84 | 6.507,66 | 36.349,20 | 376.394,12 C |
| 123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios | P | 78.570,19 C | 0,00 | 0,00 | 958,62 | 5.783,89 | 79.528,81 C |
| 123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | P | 4.781,98 C | 0,00 | 0,00 | 51,51 | 310,79 | 4.833,49 C |
| **200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | **2.146.264.727,65 C** | **68.212.172,05** | **485.546.278,88** | **68.460.990,24** | **483.303.151,15** | **2.146.513.545,84 C** |
| **210000000 - PASSIVO CIRCULANTE** | | **5.861.524,69 C** | **68.212.172,05** | **387.040.424,15** | **68.460.990,24** | **384.797.296,42** | **6.110.342,88 C** |
| **211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **384.474,34 C** | **54.019.781,55** | **302.590.456,16** | **54.109.951,89** | **302.859.875,73** | **474.644,68 C** |
| **211100000 - PESSOAL A PAGAR** | | **287.590,39 C** | **50.063.446,22** | **282.012.440,93** | **50.143.646,95** | **282.303.223,04** | **367.791,12 C** |
| **211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | **287.590,39 C** | **50.063.446,22** | **282.012.440,93** | **50.143.646,95** | **282.303.223,04** | **367.791,12 C** |
| **211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO** | | **287.590,39 C** | **50.063.446,22** | **282.012.440,93** | **50.143.646,95** | **282.303.223,04** | **367.791,12 C** |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício | F | 287.590,39 C | 50.036.700,60 | 281.929.274,53 | 50.116.901,33 | 282.220.056,64 | 367.791,12 C |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário | F | 0,00 | 23.660,56 | 71.087,96 | 23.660,56 | 71.087,96 | 0,00 |
| 211110103 - Férias | F | 0,00 | 3.085,06 | 12.078,44 | 3.085,06 | 12.078,44 | 0,00 |
| **211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR** | | **96.883,95 C** | **3.886.907,38** | **20.010.224,76** | **3.895.319,22** | **20.039.542,46** | **105.295,79 C** |
| **211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | **96.883,95 C** | **3.886.907,38** | **20.010.224,76** | **3.895.319,22** | **20.039.542,46** | **105.295,79 C** |
| 211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio | F | 96.883,95 C | 3.886.907,38 | 20.010.224,76 | 3.895.319,22 | 20.039.542,46 | 105.295,79 C |
| **211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR** | | **0,00** | **0,00** | **9.778,04** | **1.557,77** | **7.733,65** | **1.557,77 C** |
| **211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO** | | **0,00** | **0,00** | **9.778,04** | **1.557,77** | **7.733,65** | **1.557,77 C** |
| 211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio | F | 0,00 | 0,00 | 9.778,04 | 1.557,77 | 7.733,65 | 1.557,77 C |
| **211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR** | | **0,00** | **69.427,95** | **558.012,43** | **69.427,95** | **509.376,58** | **0,00** |
| **211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO** | | **0,00** | **2.844,16** | **12.633,20** | **2.844,16** | **12.633,20** | **0,00** |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 2.844,16 | 12.633,20 | 2.844,16 | 12.633,20 | 0,00 |
| **211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS** | | **0,00** | **9.577,48** | **243.955,84** | **9.577,48** | **243.955,84** | **0,00** |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)** | | **0,00** | **9.237,53** | **54.226,62** | **9.237,53** | **54.226,62** | **0,00** |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente | F | 0,00 | 9.237,53 | 54.226,62 | 9.237,53 | 54.226,62 | 0,00 |
| 211429900 - Outros Encargos Sociais | F | 0,00 | 339,95 | 189.729,22 | 339,95 | 189.729,22 | 0,00 |
| **211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO** | | **0,00** | **57.006,31** | **301.423,39** | **57.006,31** | **252.787,54** | **0,00** |
| **211430100 - INSS A PAGAR** | | **0,00** | **57.006,31** | **301.423,39** | **57.006,31** | **252.787,54** | **0,00** |
| 211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações | F | 0,00 | 57.006,31 | 301.423,39 | 57.006,31 | 252.787,54 | 0,00 |
| **213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO** | | **3.945,31 C** | **223.372,09** | **1.246.943,21** | **228.597,96** | **1.252.123,87** | **9.171,18 C** |
| **213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO** | | **3.945,31 C** | **223.372,09** | **1.246.943,21** | **228.597,96** | **1.252.123,87** | **9.171,18 C** |
| **213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | **3.945,31 C** | **223.372,09** | **1.246.943,21** | **228.597,96** | **1.252.123,87** | **9.171,18 C** |
| **213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS** | | **3.945,31 C** | **223.372,09** | **1.246.943,21** | **228.597,96** | **1.252.123,87** | **9.171,18 C** |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | F | 3.945,31 C | 223.372,09 | 1.246.943,21 | 228.597,96 | 1.252.123,87 | 9.171,18 C |
| **214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO** | | **0,00** | **15.656,23** | **103.658,12** | **15.656,23** | **103.658,12** | **0,00** |
| **214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO** | | **0,00** | **15.656,23** | **103.658,12** | **15.656,23** | **103.658,12** | **0,00** |
| **214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | **0,00** | **15.656,23** | **61.029,33** | **15.656,23** | **61.029,33** | **0,00** |
| 214111100 - Pis/pasep a Recolher | F | 0,00 | 15.656,23 | 46.107,53 | 15.656,23 | 46.107,53 | 0,00 |
| 214111500 - Pis/Pasep a Recolher (P) | P | 0,00 | 0,00 | 14.921,80 | 0,00 | 14.921,80 | 0,00 |
| **214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO** | | **0,00** | **0,00** | **42.628,79** | **0,00** | **42.628,79** | **0,00** |
| 214131100 - Pis/pasep a Recolher | F | 0,00 | 0,00 | 42.628,79 | 0,00 | 42.628,79 | 0,00 |
| **218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **5.473.105,04 C** | **13.953.362,18** | **83.099.366,66** | **14.106.784,16** | **80.581.638,70** | **5.626.527,02 C** |
| **218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS** | | **5.365.183,20 C** | **13.701.380,11** | **80.176.956,81** | **13.934.933,42** | **77.916.830,91** | **5.598.736,51 C** |
| **218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO** | | **5.365.183,20 C** | **13.701.380,11** | **80.176.956,81** | **13.934.933,42** | **77.916.830,91** | **5.598.736,51 C** |
| **218810100 - CONSIGNACOES** | | **5.324.996,06 C** | **13.520.836,68** | **79.039.143,90** | **13.754.033,49** | **76.894.426,22** | **5.558.192,87 C** |
| **218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS** | **F** | **1.035.469,52 C** | **1.986.162,60** | **11.955.308,78** | **2.007.724,53** | **11.491.273,14** | **1.057.031,45 C** |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | F | 795.468,99 C | 724.109,25 | 4.819.841,74 | 745.671,18 | 4.362.493,81 | 817.030,92 C |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | F | 240.000,53 C | 1.262.053,35 | 7.135.467,04 | 1.262.053,35 | 7.128.779,33 | 240.000,53 C |
| **218810102 - Contribuição ao Rgps** | **F** | **23.488,60 C** | **39.537,77** | **186.302,73** | **37.850,32** | **188.388,69** | **21.801,15 C** |
| 21881010201 - Inss | F | 23.488,60 C | 26.559,18 | 143.173,37 | 24.871,73 | 145.259,33 | 21.801,15 C |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | F | 0,00 | 12.978,59 | 43.129,36 | 12.978,59 | 43.129,36 | 0,00 |
| **218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF** | **F** | **2.032.454,43 C** | **5.168.976,65** | **30.872.019,31** | **5.208.311,62** | **30.351.178,23** | **2.071.789,40 C** |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | F | 2.031.957,04 C | 5.163.284,37 | 30.838.405,89 | 5.202.962,61 | 30.317.564,81 | 2.071.635,28 C |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA | F | 497,39 C | 5.692,28 | 33.613,42 | 5.349,01 | 33.613,42 | 154,12 C |
| **218810108 - ISS** | **F** | **3,00 C** | **6.405,02** | **24.690,38** | **6.405,02** | **24.690,38** | **3,00 C** |
| 21881010801 - Iss | F | 3,00 C | 6.405,02 | 24.690,38 | 6.405,02 | 24.690,38 | 3,00 C |
| **218810110 - PENSAO ALIMENTICIA** | **F** | **1.283,50 C** | **135.642,65** | **802.298,69** | **135.642,65** | **802.298,69** | **1.283,50 C** |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | F | 1.283,50 C | 135.642,65 | 802.298,69 | 135.642,65 | 802.298,69 | 1.283,50 C |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA** | **F** | **426.557,26 C** | **1.122.572,04** | **6.674.468,12** | **1.124.074,67** | **6.471.365,62** | **428.059,89 C** |
| 21881011102 - IPES- Saude | F | 417.222,54 C | 1.096.329,86 | 6.512.812,49 | 1.097.304,51 | 6.317.203,92 | 418.197,19 C |
| 21881011103 - Sociela - | F | 7.535,49 C | 22.261,64 | 137.049,24 | 22.789,62 | 130.460,10 | 8.063,47 C |
| 21881011104 - Unimed de Sergipe | F | 117,80 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,80 C |
| 21881011105 - Servdonto | F | 551,30 C | 1.048,60 | 6.293,60 | 1.048,60 | 6.189,10 | 551,30 C |
| 21881011106 - Oral Santa Helena | F | 805,80 C | 2.768,23 | 17.180,62 | 2.768,23 | 16.503,62 | 805,80 C |
| 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica | F | 324,33 C | 141,81 | 974,94 | 141,81 | 894,66 | 324,33 C |
| 21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar | F | 0,00 | 0,00 | 110,43 | 0,00 | 67,42 | 0,00 |
| 21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | F | 0,00 | 21,90 | 46,80 | 21,90 | 46,80 | 0,00 |
| **218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES** | **F** | **333.090,81 C** | **877.921,69** | **4.427.048,98** | **989.700,34** | **4.458.863,04** | **444.869,46 C** |
| 21881011302 - Sacema | F | 0,00 | 852,72 | 4.848,19 | 852,72 | 4.848,19 | 0,00 |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP | F | 14,00 C | 21,00 | 133,00 | 21,00 | 126,00 | 14,00 C |
| 21881011304 - Apmaju | F | 725,49 C | 5.167,27 | 31.133,46 | 5.167,27 | 30.005,01 | 725,49 C |
| 21881011309 - Sintasa | F | 471,23 C | 1.319,85 | 7.746,06 | 1.340,97 | 7.555,14 | 492,35 C |
| 21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe | F | 1.000,00 C | 3.700,00 | 23.800,00 | 3.700,00 | 22.900,00 | 1.000,00 C |
| 21881011311 - Sindiplema | F | 326,41 C | 2.359,85 | 15.636,30 | 2.359,85 | 13.621,17 | 326,41 C |
| 21881011313 - Seame | F | 0,00 | 40,46 | 242,76 | 40,46 | 242,76 | 0,00 |
| 21881011315 - Sindipema | F | 297.536,91 C | 558.036,72 | 3.490.319,89 | 555.940,94 | 3.390.533,48 | 295.441,13 C |
| 21881011316 - Sepuma | F | 29.701,16 C | 98.654,95 | 559.467,61 | 100.221,96 | 589.800,95 | 31.268,17 C |
| 21881011317 - Sinaf | F | 2.131,67 C | 11.683,54 | 72.293,44 | 11.795,27 | 67.822,30 | 2.243,40 C |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros | F | 0,00 | 800,00 | 5.450,00 | 800,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 21881011319 - Sinodonto | F | 57,26 C | 490,22 | 2.915,50 | 493,22 | 2.847,17 | 60,26 C |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais | F | 0,00 | 1.660,67 | 8.939,36 | 1.660,67 | 8.695,02 | 0,00 |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE | F | 143,73 C | 907,84 | 5.709,08 | 907,84 | 5.447,04 | 143,73 C |
| 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | F | 0,00 | 28,00 | 182,00 | 28,00 | 168,00 | 0,00 |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | F | 91,00 C | 958,94 | 6.749,52 | 958,94 | 5.596,43 | 91,00 C |
| 21881011334 - SINDIPEMA - UNIMED | F | 891,95 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891,95 C |
| 21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS | F | 0,00 | 48,63 | 291,78 | 48,63 | 291,78 | 0,00 |
| 21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE | F | 0,00 | 67,60 | 67,60 | 67,60 | 67,60 | 0,00 |
| 21881011343 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA TMA 935 - STF | F | 0,00 | 191.123,43 | 191.123,43 | 303.295,00 | 303.295,00 | 112.171,57 C |
| **218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS** | **F** | **22,66 C** | **39,56** | **389,46** | **56,46** | **355,66** | **39,56 C** |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | F | 22,66 C | 39,56 | 389,46 | 56,46 | 355,66 | 39,56 C |
| **218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** | | **1.462.518,10 C** | **3.981.235,25** | **23.316.095,83** | **4.039.309,45** | **22.370.985,37** | **1.520.592,30 C** |
| 21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A | F | 45.007,25 C | 197.980,53 | 1.283.662,27 | 197.980,53 | 1.212.053,63 | 45.007,25 C |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | F | 688.070,90 C | 1.913.876,92 | 11.597.659,43 | 1.929.514,50 | 11.085.656,26 | 703.708,48 C |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A | F | 412.020,04 C | 985.584,09 | 5.853.612,76 | 991.652,95 | 5.619.066,74 | 418.088,90 C |
| 21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano | F | 0,00 | 295,14 | 2.312,94 | 295,14 | 2.138,94 | 0,00 |
| 21881011508 - Emprestimo - Capemisa | F | 44.927,36 C | 83.921,37 | 510.238,56 | 85.493,20 | 492.107,30 | 46.499,19 C |
| 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p. | F | 60.069,40 C | 181.834,70 | 1.122.802,12 | 182.820,78 | 1.061.352,46 | 61.055,48 C |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A | F | 44.110,08 C | 176.970,91 | 935.095,42 | 179.401,50 | 904.629,43 | 46.540,67 C |
| 21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A | F | 26.611,39 C | 19.257,70 | 121.909,24 | 19.257,70 | 110.634,94 | 26.611,39 C |
| 21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A. | F | 55.441,61 C | 128.253,20 | 797.295,98 | 128.262,68 | 765.658,21 | 55.451,09 C |
| 21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A | F | 16.267,83 C | 41.979,56 | 165.848,99 | 43.542,50 | 177.490,80 | 17.830,77 C |
| 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. | F | 9.159,46 C | 14.412,32 | 77.113,24 | 14.298,12 | 75.978,51 | 9.045,26 C |
| 21881011527 - Emprestimo - Sicredi | F | 950,99 C | 4.440,56 | 18.622,22 | 4.440,56 | 18.879,00 | 950,99 C |
| 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A | F | 405,79 C | 3.131,15 | 20.928,34 | 3.131,15 | 18.622,30 | 405,79 C |
| 21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A | F | 1.602,94 C | 4.082,50 | 26.576,09 | 3.923,21 | 25.309,26 | 1.443,65 C |
| 21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste | F | 0,00 | 3.119,23 | 21.376,28 | 3.119,23 | 18.423,59 | 0,00 |
| 21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A. | F | 1.845,63 C | 2.243,40 | 15.488,49 | 1.705,97 | 14.212,42 | 1.308,20 C |
| 21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A. | F | 33.555,11 C | 94.478,03 | 573.309,47 | 96.628,59 | 546.361,34 | 35.705,67 C |
| 21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada | F | 282,57 C | 1.055,24 | 6.852,76 | 1.055,24 | 6.362,06 | 282,57 C |
| 21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A | F | 1.450,51 C | 4.741,03 | 9.969,38 | 4.735,03 | 11.413,89 | 1.444,51 C |
| 21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A. | F | 9.021,53 C | 57.695,80 | 75.462,35 | 72.902,81 | 99.690,89 | 24.228,54 C |
| 21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A. | F | 11.717,71 C | 61.162,39 | 79.240,02 | 74.428,58 | 104.223,92 | 24.983,90 C |
| 21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia | F | 0,00 | 719,48 | 719,48 | 719,48 | 719,48 | 0,00 |
| **218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE** | **F** | **44,52 C** | **242,11** | **1.206,66** | **242,11** | **1.206,66** | **44,52 C** |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | F | 44,52 C | 242,11 | 1.206,66 | 242,11 | 1.206,66 | 44,52 C |
| 218810118 - ASIMUSEP-SE | F | 0,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 | 338,00 | 0,00 |
| **218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS** | **F** | **10.063,66 C** | **202.101,34** | **778.976,96** | **204.716,32** | **733.482,74** | **12.678,64 C** |
| 21881019901 - Comite da Fome | F | 5,11 C | 2.501,89 | 14.953,67 | 2.501,89 | 14.953,67 | 5,11 C |
| 21881019917 - Redutor Constitucional | F | 1.313,72 C | 178.897,91 | 642.472,88 | 178.897,91 | 600.756,78 | 1.313,72 C |
| 21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela | F | 1.213,52 C | 0,00 | 0,00 | 1.927,98 | 1.927,98 | 3.141,50 C |
| 21881019919 - Devolução Parcelada | F | 1.228,15 C | 327,03 | 2.107,86 | 327,03 | 1.962,18 | 1.228,15 C |
| 21881019933 - Decreto Municipal 6846/22 | F | 6.045,00 C | 19.731,00 | 114.228,00 | 20.418,00 | 109.170,00 | 6.732,00 C |
| 21881019934 - Devolução ao Tesouro | F | 258,16 C | 643,51 | 5.214,55 | 643,51 | 4.712,13 | 258,16 C |
| **218810200 - GARANTIAS** | **F** | **0,00** | **6.842,62** | **24.250,97** | **6.842,62** | **24.250,97** | **0,00** |
| 21881020016 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 - AJUPREV | F | 0,00 | 3.119,51 | 9.358,53 | 3.119,51 | 9.358,53 | 0,00 |
| 21881020017 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 - AJUPREV | F | 0,00 | 3.723,11 | 14.892,44 | 3.723,11 | 14.892,44 | 0,00 |
| **218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS** | | **11.781,00 C** | **30.246,47** | **161.061,03** | **30.246,47** | **158.272,95** | **11.781,00 C** |
| **218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS** | **F** | **11.781,00 C** | **30.246,47** | **161.061,03** | **30.246,47** | **158.272,95** | **11.781,00 C** |
| 21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | F | 11.781,00 C | 30.246,47 | 161.061,03 | 30.246,47 | 158.272,95 | 11.781,00 C |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS** | | **28.363,27 C** | **143.454,34** | **952.500,91** | **143.810,84** | **839.880,77** | **28.719,77 C** |
| **218810499 - OUTROS DEPOSITOS** | **F** | **28.363,27 C** | **143.454,34** | **952.500,91** | **143.810,84** | **839.880,77** | **28.719,77 C** |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED | F | 18.293,45 C | 83.597,25 | 574.014,85 | 83.517,42 | 508.831,12 | 18.213,62 C |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE | F | 10.069,82 C | 59.857,09 | 378.486,06 | 60.293,42 | 331.049,65 | 10.506,15 C |
| **218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS** | **F** | **42,87 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **42,87 C** |
| 21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU | F | 42,87 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,87 C |
| **218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO** | | **107.921,84 C** | **251.982,07** | **2.922.409,85** | **171.850,74** | **2.664.807,79** | **27.790,51 C** |
| **218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | **107.921,84 C** | **251.982,07** | **2.922.409,85** | **171.850,74** | **2.664.807,79** | **27.790,51 C** |
| **218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES** | | **107.921,84 C** | **226.631,98** | **2.875.909,76** | **146.500,65** | **2.618.307,70** | **27.790,51 C** |
| 218910101 - Indenizações a Servidores | F | 0,00 | 0,00 | 66.182,80 | 0,00 | 66.182,80 | 0,00 |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio | F | 107.921,84 C | 226.631,98 | 2.807.881,78 | 146.500,65 | 2.550.279,72 | 27.790,51 C |
| 218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores | F | 0,00 | 0,00 | 1.845,18 | 0,00 | 1.845,18 | 0,00 |
| 218910200 - Diarias a Pagar | F | 0,00 | 10.800,00 | 19.950,00 | 10.800,00 | 19.950,00 | 0,00 |
| 218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar | F | 0,00 | 14.550,09 | 26.550,09 | 14.550,09 | 26.550,09 | 0,00 |
| **220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE** | | **1.366.104.543,39 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.366.104.543,39 C** |
| **227000000 - PROVISÕES A LONGO PRAZO** | | **1.366.104.543,39 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.366.104.543,39 C** |
| **227200000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO** | | **1.366.104.543,39 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.366.104.543,39 C** |
| **227210000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | | **6.026.832.943,42 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.026.832.943,42 C** |
| **227210100 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | **4.283.562.755,39 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.283.562.755,39 C** |
| 227210101 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Financeiro do Rpps | P | 4.592.886.967,10 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.592.886.967,10 C |
| 227210103 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 100.819.006,78 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.819.006,78 D |
| 227210104 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 2.944.756,56 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.944.756,56 D |
| 227210105 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps | P | 205.560.448,37 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205.560.448,37 D |
| **227210200 - PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | **378.104.314,84 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **378.104.314,84 C** |
| 227210201 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Financeiro do Rpps | P | 484.554.550,21 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484.554.550,21 C |
| 227210202 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 32.923.369,64 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.923.369,64 D |
| 227210203 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Financeiro do Rpps | P | 31.850.092,52 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.850.092,52 D |
| 227210204 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do Rpps | P | 41.676.773,21 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.676.773,21 D |
| **227210300 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | **185.816.636,50 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **185.816.636,50 C** |
| 227210301 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário do Rpps | P | 195.437.537,74 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.437.537,74 C |
| 227210303 - (-) Contribuições do Inativo Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 3.007.809,18 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.007.809,18 D |
| 227210304 - (-) Contribuições do Pensionista Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 27.155,00 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.155,00 D |
| 227210305 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps | P | 6.585.937,06 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.585.937,06 D |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **227210400 - PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | **1.179.349.236,69 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.179.349.236,69 C** |
| 227210401 - Aposentadorias/pensões/outros Benefícios a Conceder do Plano Previdenciário do Rpps | P | 2.243.896.901,97 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.243.896.901,97 C |
| 227210402 - (-) Contribuições do Ente Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 581.165.154,67 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581.165.154,67 D |
| 227210403 - (-) Contribuições do Ativo Para O Plano Previdenciário do Rpps | P | 371.187.665,51 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371.187.665,51 D |
| 227210404 - (-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário do Rpps | P | 112.194.845,10 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.194.845,10 D |
| **227220000 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS** | | **4.660.728.400,03 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.660.728.400,03 D** |
| **227220100 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS** | | **4.282.624.085,19 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.282.624.085,19 D** |
| 227220101 - (-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - FUNDO EM REPARTIÇÃO - BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | P | 4.282.624.085,19 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.282.624.085,19 D |
| **227220200 - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER** | | **378.104.314,84 D** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **378.104.314,84 D** |
| 227220203 - (-) Cobertura de Insuficiência Financeira - Fundo em Repartição - Benefícios a Conceder | P | 378.104.314,84 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.104.314,84 D |
| **230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO** | | **774.298.659,57 C** | **0,00** | **98.505.854,73** | **0,00** | **98.505.854,73** | **774.298.659,57 C** |
| **236000000 - DEMAIS RESERVAS** | | **446.596.433,64 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **446.596.433,64 C** |
| **236200000 - RESERVAS ATUARIAIS** | | **446.596.433,64 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **446.596.433,64 C** |
| **236210000 - RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | **446.596.433,64 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **446.596.433,64 C** |
| **236210100 - RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | **446.596.433,64 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **446.596.433,64 C** |
| 236210101 - Reserva Atuarial Para Contingências | P | 446.596.433,64 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.596.433,64 C |
| **237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS** | | **327.702.225,93 C** | **0,00** | **98.505.854,73** | **0,00** | **98.505.854,73** | **327.702.225,93 C** |
| **237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS** | | **327.702.225,93 C** | **0,00** | **98.505.854,73** | **0,00** | **98.505.854,73** | **327.702.225,93 C** |
| **237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO** | | **327.702.225,93 C** | **0,00** | **98.505.854,73** | **0,00** | **98.505.854,73** | **327.702.225,93 C** |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício | P | 0,00 | 0,00 | 98.505.854,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores | P | 327.702.225,93 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.505.854,73 | 327.702.225,93 C |
| **300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA** | | **290.987.086,75 D** | **59.441.618,57** | **350.456.672,19** | **3.180,27** | **31.147,14** | **350.425.525,05 D** |
| **310000000 - PESSOAL E ENCARGOS** | | **4.679.836,19 D** | **563.040,10** | **5.252.457,25** | **902,38** | **10.483,34** | **5.241.973,91 D** |
| **311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL** | | **4.004.204,84 D** | **492.054,38** | **4.505.496,83** | **902,38** | **10.139,99** | **4.495.356,84 D** |
| **311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS** | | **4.004.204,84 D** | **492.054,38** | **4.505.496,83** | **902,38** | **10.139,99** | **4.495.356,84 D** |
| **311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | **4.004.204,84 D** | **492.054,38** | **4.505.496,83** | **902,38** | **10.139,99** | **4.495.356,84 D** |
| **311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS** | | **1.615.975,61 D** | **348.851,99** | **1.964.827,60** | **0,00** | **0,00** | **1.964.827,60 D** |
| 311110101 - Vencimentos e Salários | | 660.828,25 D | 132.061,57 | 792.889,82 | 0,00 | 0,00 | 792.889,82 D |
| **311110103 - INCORPORAÇÕES** | | **2.164,80 D** | **0,00** | **2.164,80** | **0,00** | **0,00** | **2.164,80 D** |
| 31111010301 - Adicional 1/3 | | 2.164,80 D | 0,00 | 2.164,80 | 0,00 | 0,00 | 2.164,80 D |
| 311110104 - Abono de Permanência | | 11.413,40 D | 2.888,84 | 14.302,24 | 0,00 | 0,00 | 14.302,24 D |
| 311110106 - Adicional de Insalubridade | | 1.912,78 D | 648,40 | 2.561,18 | 0,00 | 0,00 | 2.561,18 D |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções | | 334.022,14 D | 77.195,05 | 411.217,19 | 0,00 | 0,00 | 411.217,19 D |
| 311110122 - 13. Salário | | 47.427,40 D | 23.660,56 | 71.087,96 | 0,00 | 0,00 | 71.087,96 D |
| 311110131 - Subsídios | | 92.446,20 D | 18.489,24 | 110.935,44 | 0,00 | 0,00 | 110.935,44 D |
| 311110138 - Outras Gratificações | | 25.032,14 D | 10.761,03 | 35.793,17 | 0,00 | 0,00 | 35.793,17 D |
| 311110139 - Cargo em Comissão RPPS | | 431.735,12 D | 80.062,24 | 511.797,36 | 0,00 | 0,00 | 511.797,36 D |
| 311110145 - 1/3 de Férias | | 8.993,38 D | 3.085,06 | 12.078,44 | 0,00 | 0,00 | 12.078,44 D |
| 311110300 - Sentencas Judiciais | | 2.388.229,23 D | 143.202,39 | 2.540.669,23 | 902,38 | 10.139,99 | 2.530.529,24 D |
| **312000000 - ENCARGOS PATRONAIS** | | **445.781,16 D** | **70.985,72** | **517.110,23** | **0,00** | **343,35** | **516.766,88 D** |
| **312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS** | | **234.035,01 D** | **9.577,48** | **243.955,84** | **0,00** | **343,35** | **243.612,49 D** |
| **312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | **234.035,01 D** | **9.577,48** | **243.955,84** | **0,00** | **343,35** | **243.612,49 D** |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps | | 44.989,09 D | 9.237,53 | 54.226,62 | 0,00 | 0,00 | 54.226,62 D |
| 312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps | | 189.045,92 D | 339,95 | 189.729,22 | 0,00 | 343,35 | 189.385,87 D |
| **312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS** | | **205.570,27 D** | **59.850,47** | **265.420,74** | **0,00** | **0,00** | **265.420,74 D** |
| **312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO** | | **9.789,04 D** | **2.844,16** | **12.633,20** | **0,00** | **0,00** | **12.633,20 D** |
| 312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho | | 9.789,04 D | 2.844,16 | 12.633,20 | 0,00 | 0,00 | 12.633,20 D |
| **312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO** | | **195.781,23 D** | **57.006,31** | **252.787,54** | **0,00** | **0,00** | **252.787,54 D** |
| 312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps | | 195.781,23 D | 57.006,31 | 252.787,54 | 0,00 | 0,00 | 252.787,54 D |
| **312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS** | | **6.175,88 D** | **1.557,77** | **7.733,65** | **0,00** | **0,00** | **7.733,65 D** |
| **312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | **6.175,88 D** | **1.557,77** | **7.733,65** | **0,00** | **0,00** | **7.733,65 D** |
| 312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo | | 6.175,88 D | 1.557,77 | 7.733,65 | 0,00 | 0,00 | 7.733,65 D |
| **319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS** | | **229.850,19 D** | **0,00** | **229.850,19** | **0,00** | **0,00** | **229.850,19 D** |
| **319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS** | | **66.182,80 D** | **0,00** | **66.182,80** | **0,00** | **0,00** | **66.182,80 D** |
| 319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação | | 66.182,80 D | 0,00 | 66.182,80 | 0,00 | 0,00 | 66.182,80 D |
| **319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS** | | **163.667,39 D** | **0,00** | **163.667,39** | **0,00** | **0,00** | **163.667,39 D** |
| **319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO** | | **163.667,39 D** | **0,00** | **163.667,39** | **0,00** | **0,00** | **163.667,39 D** |
| 31921000001 - Remuneracao Requisitado | | 163.667,39 D | 0,00 | 163.667,39 | 0,00 | 0,00 | 163.667,39 D |
| **320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | **246.524.156,33 D** | **53.690.114,18** | **300.214.270,51** | **0,00** | **0,00** | **300.214.270,51 D** |
| **321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS** | | **230.379.933,09 D** | **49.794.794,96** | **280.174.728,05** | **0,00** | **0,00** | **280.174.728,05 D** |
| **321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS** | | **230.379.933,09 D** | **49.794.794,96** | **280.174.728,05** | **0,00** | **0,00** | **280.174.728,05 D** |
| **321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | **230.379.933,09 D** | **49.794.794,96** | **280.174.728,05** | **0,00** | **0,00** | **280.174.728,05 D** |
| 321110100 - Proventos - Pessoal Civil | | 230.379.933,09 D | 49.794.794,96 | 280.174.728,05 | 0,00 | 0,00 | 280.174.728,05 D |
| **322000000 - PENSÕES** | | **16.144.223,24 D** | **3.895.319,22** | **20.039.542,46** | **0,00** | **0,00** | **20.039.542,46 D** |
| **322100000 - PENSÕES - RPPS** | | **16.144.223,24 D** | **3.895.319,22** | **20.039.542,46** | **0,00** | **0,00** | **20.039.542,46 D** |
| 322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação | | 16.144.223,24 D | 3.895.319,22 | 20.039.542,46 | 0,00 | 0,00 | 20.039.542,46 D |
| **330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | **973.920,41 D** | **181.321,73** | **1.173.628,05** | **2.277,89** | **20.663,80** | **1.152.964,25 D** |
| **331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO** | | **25.741,89 D** | **6.899,31** | **32.641,20** | **0,00** | **0,00** | **32.641,20 D** |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **331100000 - CONSUMO DE MATERIAL** | | **25.741,89 D** | **6.899,31** | **32.641,20** | **0,00** | **0,00** | **32.641,20 D** |
| **331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO** | | **25.741,89 D** | **6.899,31** | **32.641,20** | **0,00** | **0,00** | **32.641,20 D** |
| 331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos | | 17.547,40 D | 4.336,00 | 21.883,40 | 0,00 | 0,00 | 21.883,40 D |
| 331110600 - Generos Alimentacao | | 4.790,75 D | 268,68 | 5.059,43 | 0,00 | 0,00 | 5.059,43 D |
| 331111600 - Material de Expediente | | 1.479,62 D | 30,37 | 1.509,99 | 0,00 | 0,00 | 1.509,99 D |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha | | 489,45 D | 21,68 | 511,13 | 0,00 | 0,00 | 511,13 D |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao | | 807,91 D | 0,00 | 807,91 | 0,00 | 0,00 | 807,91 D |
| 331112600 - Material Eletrico e Eletronico | | 84,70 D | 0,00 | 84,70 | 0,00 | 0,00 | 84,70 D |
| 331113300 - Material Para Produção Industrial | | 100,45 D | 14,17 | 114,62 | 0,00 | 0,00 | 114,62 D |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo | | 441,61 D | 2.228,41 | 2.670,02 | 0,00 | 0,00 | 2.670,02 D |
| **332000000 - SERVIÇOS** | | **909.864,69 D** | **166.248,86** | **1.094.499,46** | **2.277,89** | **20.663,80** | **1.073.835,66 D** |
| **332100000 - DIÁRIAS** | | **9.150,00 D** | **10.800,00** | **19.950,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **18.150,00 D** |
| **332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO** | | **9.150,00 D** | **10.800,00** | **19.950,00** | **1.800,00** | **1.800,00** | **18.150,00 D** |
| 332110100 - Diarias Pessoal Civil | | 9.150,00 D | 10.800,00 | 19.950,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 18.150,00 D |
| **332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF** | | **41.870,56 D** | **18.358,28** | **60.228,84** | **0,00** | **0,00** | **60.228,84 D** |
| **332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO** | | **41.870,56 D** | **18.358,28** | **60.228,84** | **0,00** | **0,00** | **60.228,84 D** |
| 332211600 - Estagiarios | | 7.590,00 D | 1.518,00 | 9.108,00 | 0,00 | 0,00 | 9.108,00 D |
| 332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros | | 33.280,56 D | 16.640,28 | 49.920,84 | 0,00 | 0,00 | 49.920,84 D |
| **332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | **1.000,00 D** | **200,00** | **1.200,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200,00 D** |
| 332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários | | 1.000,00 D | 200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 D |
| **332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ** | | **858.844,13 D** | **137.090,58** | **1.014.320,62** | **477,89** | **18.863,80** | **995.456,82 D** |
| **332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO** | | **858.844,13 D** | **137.090,58** | **1.014.320,62** | **477,89** | **18.863,80** | **995.456,82 D** |
| **332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA** | | **108.500,00 D** | **21.300,00** | **129.800,00** | **0,00** | **0,00** | **129.800,00 D** |
| 332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica | | 108.500,00 D | 21.300,00 | 129.800,00 | 0,00 | 0,00 | 129.800,00 D |
| **332310400 - COMUNICAÇÃO** | | **2.732,31 D** | **51,92** | **2.855,63** | **0,00** | **71,40** | **2.784,23 D** |
| 332310401 - Telecomunicações | | 2.518,36 D | 22,68 | 2.588,26 | 0,00 | 47,22 | 2.541,04 D |
| 332310402 - Correspondências | | 213,95 D | 29,24 | 267,37 | 0,00 | 24,18 | 243,19 D |
| **332310600 - Manutenção e Conservação** | | **4.813,00 D** | **470,00** | **5.283,00** | **0,00** | **0,00** | **5.283,00 D** |
| 332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos | | 4.813,00 D | 470,00 | 5.283,00 | 0,00 | 0,00 | 5.283,00 D |
| **332310700 - SERVIÇOS DE APOIO** | | **41.403,05 D** | **8.018,47** | **52.795,50** | **0,00** | **3.373,98** | **49.421,52 D** |
| 332310702 - Limpeza e conservação | | 19.238,05 D | 3.585,47 | 26.197,50 | 0,00 | 3.373,98 | 22.823,52 D |
| 332310703 - Vigilância ostensiva monitorada | | 22.165,00 D | 4.433,00 | 26.598,00 | 0,00 | 0,00 | 26.598,00 D |
| **332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.** | | **32.553,29 D** | **7.478,45** | **45.761,59** | **0,00** | **5.729,85** | **40.031,74 D** |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto | | 6.812,19 D | 2.177,37 | 9.916,45 | 0,00 | 926,89 | 8.989,56 D |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica | | 25.741,10 D | 5.301,08 | 35.845,14 | 0,00 | 4.802,96 | 31.042,18 D |
| **332311000 - LOCAÇÕES** | | **8.683,48 D** | **1.529,14** | **10.212,62** | **0,00** | **0,00** | **10.212,62 D** |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos | | 8.683,48 D | 1.529,14 | 10.212,62 | 0,00 | 0,00 | 10.212,62 D |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO** | | **345.288,77 D** | **32.866,44** | **381.085,21** | **0,00** | **2.930,00** | **378.155,21 D** |
| 332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI | | 167.928,04 D | 0,00 | 167.928,04 | 0,00 | 0,00 | 167.928,04 D |
| 332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti | | 126.923,49 D | 23.643,40 | 150.566,89 | 0,00 | 0,00 | 150.566,89 D |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação | | 50.437,24 D | 9.223,04 | 62.590,28 | 0,00 | 2.930,00 | 59.660,28 D |
| **332311200 - Serviços de Transporte** | | **2.221,45 D** | **1.819,78** | **4.041,23** | **477,89** | **477,89** | **3.563,34 D** |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte | | 2.221,45 D | 1.819,78 | 4.041,23 | 477,89 | 477,89 | 3.563,34 D |
| 332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades | | 293,40 D | 0,00 | 293,40 | 0,00 | 0,00 | 293,40 D |
| 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros | | 2.350,00 D | 0,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 2.350,00 D |
| 332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais | | 3.289,10 D | 657,82 | 3.946,92 | 0,00 | 0,00 | 3.946,92 D |
| 332314700 - Serviços Judiciarios | | 9.490,93 D | 0,00 | 9.490,93 | 0,00 | 0,00 | 9.490,93 D |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais | | 28.000,00 D | 8.400,00 | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 36.400,00 D |
| **332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA** | | **175.234,45 D** | **35.046,89** | **210.281,34** | **0,00** | **0,00** | **210.281,34 D** |
| 332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação | | 40.186,25 D | 8.037,25 | 48.223,50 | 0,00 | 0,00 | 48.223,50 D |
| 332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva | | 135.048,20 D | 27.009,64 | 162.057,84 | 0,00 | 0,00 | 162.057,84 D |
| **332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO** | | **93.990,90 D** | **17.230,17** | **117.501,75** | **0,00** | **6.280,68** | **111.221,07 D** |
| 332315601 - Passagens para o país | | 14.302,58 D | 4.743,22 | 19.045,80 | 0,00 | 0,00 | 19.045,80 D |
| 332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ | | 79.688,32 D | 12.486,95 | 98.455,95 | 0,00 | 6.280,68 | 92.175,27 D |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj | | 0,00 | 2.221,50 | 2.221,50 | 0,00 | 0,00 | 2.221,50 D |
| **333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO** | | **38.313,83 D** | **8.173,56** | **46.487,39** | **0,00** | **0,00** | **46.487,39 D** |
| **333100000 - DEPRECIAÇÃO** | | **38.313,83 D** | **8.173,56** | **46.487,39** | **0,00** | **0,00** | **46.487,39 D** |
| **333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO** | | **38.313,83 D** | **8.173,56** | **46.487,39** | **0,00** | **0,00** | **46.487,39 D** |
| **333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO** | | **38.313,83 D** | **8.173,56** | **46.487,39** | **0,00** | **0,00** | **46.487,39 D** |
| 333110101 - Depreciação de Bens Móveis | | 38.313,83 D | 8.173,56 | 46.487,39 | 0,00 | 0,00 | 46.487,39 D |
| **360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | **38.736.093,73 D** | **4.988.188,07** | **43.724.281,80** | **0,00** | **0,00** | **43.724.281,80 D** |
| **361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS** | | **38.733.634,13 D** | **4.988.188,07** | **43.721.822,20** | **0,00** | **0,00** | **43.721.822,20 D** |
| **361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS** | | **38.733.634,13 D** | **4.988.188,07** | **43.721.822,20** | **0,00** | **0,00** | **43.721.822,20 D** |
| **361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO** | | **38.733.634,13 D** | **4.988.188,07** | **43.721.822,20** | **0,00** | **0,00** | **43.721.822,20 D** |
| 361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps | | 38.733.634,13 D | 4.988.188,07 | 43.721.822,20 | 0,00 | 0,00 | 43.721.822,20 D |
| **365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS** | | **2.459,60 D** | **0,00** | **2.459,60** | **0,00** | **0,00** | **2.459,60 D** |
| **365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação** | | **2.459,60 D** | **0,00** | **2.459,60** | **0,00** | **0,00** | **2.459,60 D** |
| 365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação | | 2.459,60 D | 0,00 | 2.459,60 | 0,00 | 0,00 | 2.459,60 D |
| **370000000 - TRIBUTÁRIAS** | | **73.080,09 D** | **15.656,23** | **88.736,32** | **0,00** | **0,00** | **88.736,32 D** |
| **372000000 - CONTRIBUIÇÕES** | | **73.080,09 D** | **15.656,23** | **88.736,32** | **0,00** | **0,00** | **88.736,32 D** |
| **372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | **73.080,09 D** | **15.656,23** | **88.736,32** | **0,00** | **0,00** | **88.736,32 D** |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO** | | **30.451,30 D** | **15.656,23** | **46.107,53** | **0,00** | **0,00** | **46.107,53 D** |
| 372110200 - Pis/pasep | | 30.451,30 D | 15.656,23 | 46.107,53 | 0,00 | 0,00 | 46.107,53 D |
| **372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO** | | **42.628,79 D** | **0,00** | **42.628,79** | **0,00** | **0,00** | **42.628,79 D** |
| 372130200 - Pis/pasep | | 42.628,79 D | 0,00 | 42.628,79 | 0,00 | 0,00 | 42.628,79 D |
| **390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | **0,00** | **3.298,26** | **3.298,26** | **0,00** | **0,00** | **3.298,26 D** |
| **399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | **0,00** | **3.298,26** | **3.298,26** | **0,00** | **0,00** | **3.298,26 D** |
| **399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES** | | **0,00** | **3.298,26** | **3.298,26** | **0,00** | **0,00** | **3.298,26 D** |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação | | 0,00 | 3.298,26 | 3.298,26 | 0,00 | 0,00 | 3.298,26 D |
| **400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA** | | **345.813.735,56 C** | **55.899.816,13** | **101.113.175,20** | **109.512.696,95** | **500.539.791,58** | **399.426.616,38 C** |
| **420000000 - CONTRIBUIÇÕES** | | **95.586.791,21 C** | **736.924,66** | **7.872.598,61** | **12.626.475,33** | **115.348.940,49** | **107.476.341,88 C** |
| **421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | | **95.586.791,21 C** | **736.924,66** | **7.872.598,61** | **12.626.475,33** | **115.348.940,49** | **107.476.341,88 C** |
| **421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS** | | **95.586.791,21 C** | **736.924,66** | **7.872.598,61** | **12.626.475,33** | **115.348.940,49** | **107.476.341,88 C** |
| **421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | **41.491.266,21 C** | **728.384,52** | **2.958.422,29** | **5.446.452,87** | **49.167.756,85** | **46.209.334,56 C** |
| **421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS** | | **41.491.266,21 C** | **728.384,52** | **2.958.422,29** | **5.446.452,87** | **49.167.756,85** | **46.209.334,56 C** |
| 421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps | | 31.548.363,69 C | 0,00 | 2.230.037,77 | 3.465.678,83 | 37.244.080,29 | 35.014.042,52 C |
| 421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps | | 9.782.536,08 C | 728.384,52 | 728.384,52 | 1.942.292,16 | 11.724.828,24 | 10.996.443,72 C |
| 421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps | | 160.366,44 C | 0,00 | 0,00 | 38.481,88 | 198.848,32 | 198.848,32 C |
| **421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS** | | **49.883.543,07 C** | **0,00** | **4.905.636,18** | **6.867.654,81** | **61.656.834,06** | **56.751.197,88 C** |
| **421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | | **49.883.543,07 C** | **0,00** | **4.905.636,18** | **6.867.654,81** | **61.656.834,06** | **56.751.197,88 C** |
| 421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps | | 49.883.543,07 C | 0,00 | 4.905.636,18 | 6.867.654,81 | 61.656.834,06 | 56.751.197,88 C |
| **421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO** | | **4.211.981,93 C** | **8.540,14** | **8.540,14** | **312.367,65** | **4.524.349,58** | **4.515.809,44 C** |
| **421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS** | | **4.211.981,93 C** | **8.540,14** | **8.540,14** | **312.367,65** | **4.524.349,58** | **4.515.809,44 C** |
| 421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps | | 4.211.981,93 C | 8.540,14 | 8.540,14 | 312.367,65 | 4.524.349,58 | 4.515.809,44 C |
| **440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | **635.070,07 C** | **0,00** | **0,00** | **204.179,01** | **839.249,08** | **839.249,08 C** |
| **445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS** | | **635.070,07 C** | **0,00** | **0,00** | **204.179,01** | **839.249,08** | **839.249,08 C** |
| **445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS** | | **635.070,07 C** | **0,00** | **0,00** | **204.179,01** | **839.249,08** | **839.249,08 C** |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação | | 635.070,07 C | 0,00 | 0,00 | 204.179,01 | 839.249,08 | 839.249,08 C |
| **450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | **91.594.696,71 C** | **728.384,52** | **8.844.309,01** | **20.336.547,05** | **120.047.168,25** | **111.202.859,24 C** |
| **451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS** | | **91.594.696,71 C** | **728.384,52** | **8.844.309,01** | **20.336.547,05** | **120.047.168,25** | **111.202.859,24 C** |
| **451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **4.421.862,88 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.421.862,88** | **4.421.862,88 C** |
| **451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS** | | **4.421.862,88 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.421.862,88** | **4.421.862,88 C** |
| 451120200 - Repasse Recebido | | 4.421.862,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.421.862,88 | 4.421.862,88 C |
| **451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS** | | **87.172.833,83 C** | **728.384,52** | **8.844.309,01** | **20.336.547,05** | **115.625.305,37** | **106.780.996,36 C** |
| **451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS** | | **87.172.833,83 C** | **728.384,52** | **8.844.309,01** | **20.336.547,05** | **115.625.305,37** | **106.780.996,36 C** |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **451320100 - PLANO FINANCEIRO** | | **69.583.304,70 C** | **0,00** | **4.611.505,79** | **18.088.928,21** | **92.283.738,70** | **87.672.232,91 C** |
| 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | 69.583.304,70 C | 0,00 | 4.611.505,79 | 18.088.928,21 | 92.283.738,70 | 87.672.232,91 C |
| **451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO** | | **17.589.529,13 C** | **728.384,52** | **4.232.803,22** | **2.247.618,84** | **23.341.566,67** | **19.108.763,45 C** |
| 451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR | | 17.589.529,13 C | 728.384,52 | 4.232.803,22 | 2.247.618,84 | 23.341.566,67 | 19.108.763,45 C |
| **460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | **144.438.127,72 C** | **54.434.506,95** | **84.396.267,58** | **75.941.066,32** | **250.340.954,67** | **165.944.687,09 C** |
| **461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS** | | **144.438.127,72 C** | **54.434.506,95** | **84.396.267,58** | **75.941.066,32** | **250.340.954,67** | **165.944.687,09 C** |
| **461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS** | | **144.438.127,72 C** | **54.434.506,95** | **84.396.267,58** | **75.941.066,32** | **250.340.954,67** | **165.944.687,09 C** |
| **461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS** | | **144.438.127,72 C** | **54.434.506,95** | **84.396.267,58** | **75.941.066,32** | **250.340.954,67** | **165.944.687,09 C** |
| 461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS | | 144.438.127,72 C | 54.434.506,95 | 84.396.267,58 | 75.941.066,32 | 250.340.954,67 | 165.944.687,09 C |
| **490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **13.559.049,85 C** | **0,00** | **0,00** | **404.429,24** | **13.963.479,09** | **13.963.479,09 C** |
| **492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES** | | **11.659.009,16 C** | **0,00** | **0,00** | **38.871,69** | **11.697.880,85** | **11.697.880,85 C** |
| **492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS** | | **11.659.009,16 C** | **0,00** | **0,00** | **38.871,69** | **11.697.880,85** | **11.697.880,85 C** |
| 492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação | | 11.659.009,16 C | 0,00 | 0,00 | 38.871,69 | 11.697.880,85 | 11.697.880,85 C |
| **499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **1.900.040,69 C** | **0,00** | **0,00** | **365.557,55** | **2.265.598,24** | **2.265.598,24 C** |
| **499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS** | | **1.891.896,00 C** | **0,00** | **0,00** | **338.343,25** | **2.230.239,25** | **2.230.239,25 C** |
| 499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União | | 1.891.896,00 C | 0,00 | 0,00 | 338.343,25 | 2.230.239,25 | 2.230.239,25 C |
| **499500000 - MULTAS ADMINISTRATIVAS** | | **1.432,53 C** | **0,00** | **0,00** | **165,31** | **1.597,84** | **1.597,84 C** |
| 499510000 - Multas Administrativas - Consolidação | | 1.432,53 C | 0,00 | 0,00 | 165,31 | 1.597,84 | 1.597,84 C |
| **499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS** | | **6.712,16 C** | **0,00** | **0,00** | **27.048,99** | **33.761,15** | **33.761,15 C** |
| 499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação | | 6.712,16 C | 0,00 | 0,00 | 27.048,99 | 33.761,15 | 33.761,15 C |
| **500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | **1.140.825.882,15 D** | **115.107.298,86** | **1.351.141.503,43** | **102.951.846,58** | **199.385.168,77** | **1.152.981.334,43 D** |
| **520000000 - ORÇAMENTO APROVADO** | | **1.139.600.882,38 D** | **115.107.298,86** | **1.349.916.503,66** | **102.951.846,58** | **198.160.169,00** | **1.151.756.334,66 D** |
| **522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA** | | **1.139.600.882,38 D** | **115.107.298,86** | **1.349.916.503,66** | **102.951.846,58** | **198.160.169,00** | **1.151.756.334,66 D** |
| **522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** | | **667.876.050,00 D** | **76.648.000,00** | **800.934.050,00** | **76.648.000,00** | **133.058.000,00** | **667.876.050,00 D** |
| **522110000 - DOTAÇÃO INICIAL** | | **667.876.050,00 D** | **0,00** | **667.876.050,00** | **0,00** | **0,00** | **667.876.050,00 D** |
| **522110100 - CREDITO INICIAL** | | **667.876.050,00 D** | **0,00** | **667.876.050,00** | **0,00** | **0,00** | **667.876.050,00 D** |
| **52211010100 - DESPESAS CORRENTES** | | **495.511.050,00 D** | **0,00** | **495.511.050,00** | **0,00** | **0,00** | **495.511.050,00 D** |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 484.326.650,00 D | 0,00 | 484.326.650,00 | 0,00 | 0,00 | 484.326.650,00 D |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes | | 11.184.400,00 D | 0,00 | 11.184.400,00 | 0,00 | 0,00 | 11.184.400,00 D |
| **52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL** | | **2.365.000,00 D** | **0,00** | **2.365.000,00** | **0,00** | **0,00** | **2.365.000,00 D** |
| 52211010201 - Investimentos | | 2.365.000,00 D | 0,00 | 2.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365.000,00 D |
| 52211010300 - Reserva de Contingência | | 170.000.000,00 D | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 D |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO** | | **27.505.000,00 D** | **38.274.000,00** | **65.779.000,00** | **0,00** | **0,00** | **65.779.000,00 D** |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar | | 27.505.000,00 D | 38.274.000,00 | 65.779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.779.000,00 D |
| **522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE** | | **0,00** | **38.274.000,00** | **65.779.000,00** | **38.274.000,00** | **65.779.000,00** | **0,00** |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao | | 27.505.000,00 D | 38.274.000,00 | 65.779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.779.000,00 D |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte | | 27.505.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 38.274.000,00 | 65.779.000,00 | 65.779.000,00 C |
| **522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO** | | **27.505.000,00 C** | **100.000,00** | **1.500.000,00** | **38.374.000,00** | **67.279.000,00** | **65.779.000,00 C** |
| **522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA** | | **0,00** | **100.000,00** | **1.500.000,00** | **100.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** |
| 522190101 - Acrescimo | | 1.400.000,00 D | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 D |
| 522190109 - (-)reducao | | 1.400.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 C |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes | | 27.505.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 38.274.000,00 | 65.779.000,00 | 65.779.000,00 C |
| **522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | **471.724.832,38 D** | **38.459.298,86** | **548.982.453,66** | **26.303.846,58** | **65.102.169,00** | **483.880.284,66 D** |
| **522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO** | | **471.724.832,38 D** | **38.459.298,86** | **548.982.453,66** | **26.303.846,58** | **65.102.169,00** | **483.880.284,66 D** |
| **522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO** | | **471.724.832,38 D** | **38.459.298,86** | **548.982.453,66** | **26.303.846,58** | **65.102.169,00** | **483.880.284,66 D** |
| 522920101 - Emissao de Empenhos | | 480.425.551,87 D | 107.064,86 | 480.532.616,73 | 0,00 | 0,00 | 480.532.616,73 D |
| 522920102 - Reforco de Empenhos | | 30.097.602,93 D | 38.352.234,00 | 68.449.836,93 | 0,00 | 0,00 | 68.449.836,93 D |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos | | 38.798.322,42 C | 0,00 | 0,00 | 26.303.846,58 | 65.102.169,00 | 65.102.169,00 C |
| **530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | **1.224.999,77 D** | **0,00** | **1.224.999,77** | **0,00** | **1.224.999,77** | **1.224.999,77 D** |
| **531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | **730.391,57 D** | **0,00** | **730.391,57** | **0,00** | **730.391,57** | **730.391,57 D** |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos | | 730.391,57 D | 0,00 | 730.391,57 | 0,00 | 0,00 | 730.391,57 D |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730.391,57 | 0,00 |
| **532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | **494.608,20 D** | **0,00** | **494.608,20** | **0,00** | **494.608,20** | **494.608,20 D** |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos | | 494.608,20 D | 0,00 | 494.608,20 | 0,00 | 0,00 | 494.608,20 D |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494.608,20 | 0,00 |
| **600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO** | | **1.140.825.882,15 C** | **418.900.193,32** | **2.225.135.057,48** | **431.055.645,60** | **3.376.891.392,14** | **1.152.981.334,43 C** |
| **620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO** | | **1.139.600.882,38 C** | **418.753.065,12** | **2.222.840.921,47** | **430.908.517,40** | **3.374.597.256,13** | **1.151.756.334,66 C** |
| **621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA** | | **0,00** | **71.532.631,98** | **251.085.223,79** | **71.532.631,98** | **251.085.223,79** | **0,00** |
| **621100000 - RECEITA A REALIZAR** | | **158.272.406,51 D** | **70.067.322,80** | **238.979.821,96** | **1.465.309,18** | **12.105.401,83** | **226.874.420,13 D** |
| **621110000 - RECEITA CORRENTE** | | **158.272.406,51 D** | **70.067.322,80** | **238.979.821,96** | **1.465.309,18** | **12.105.401,83** | **226.874.420,13 D** |
| 621110200 - Receita de Contribuições | | 114.339.363,96 D | 15.024.207,60 | 140.003.664,21 | 1.465.309,18 | 12.105.401,83 | 127.898.262,38 D |
| 621110300 - Receita Patrimonial | | 42.033.001,86 D | 54.677.557,65 | 96.710.559,51 | 0,00 | 0,00 | 96.710.559,51 D |
| 621110800 - Outras Receitas Correntes | | 1.900.040,69 D | 365.557,55 | 2.265.598,24 | 0,00 | 0,00 | 2.265.598,24 D |
| **621200000 - RECEITA REALIZADA** | | **158.273.205,29 C** | **1.465.309,18** | **12.104.603,05** | **70.067.322,80** | **238.979.821,96** | **226.875.218,91 C** |
| **621210000 - RECEITA CORRENTE** | | **158.273.205,29 C** | **1.465.309,18** | **12.104.603,05** | **70.067.322,80** | **238.979.821,96** | **226.875.218,91 C** |
| 621210200 - Receita de Contribuições | | 114.340.162,74 C | 1.465.309,18 | 12.104.603,05 | 15.024.207,60 | 140.003.664,21 | 127.899.061,16 C |
| 621210300 - Receita Patrimonial | | 42.033.001,86 C | 0,00 | 0,00 | 54.677.557,65 | 96.710.559,51 | 96.710.559,51 C |
| 621210800 - Outras Receitas Correntes | | 1.900.040,69 C | 0,00 | 0,00 | 365.557,55 | 2.265.598,24 | 2.265.598,24 C |
| **621300000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | | **798,78 D** | **0,00** | **798,78** | **0,00** | **0,00** | **798,78 D** |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 621390000 - (-) Outras Deducoes da Receita Realizada | | 798,78 D | 0,00 | 798,78 | 0,00 | 0,00 | 798,78 D |
| **622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA** | | **1.139.600.882,38 C** | **347.220.433,14** | **1.971.755.697,68** | **359.375.885,42** | **3.123.512.032,34** | **1.151.756.334,66 C** |
| **622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO** | | **667.876.050,00 C** | **212.026.866,00** | **1.294.008.575,67** | **212.026.866,00** | **1.961.884.625,67** | **667.876.050,00 C** |
| **622110000 - CREDITO DISPONÍVEL** | | **196.151.217,62 C** | **76.833.298,86** | **616.261.453,66** | **64.677.846,58** | **800.257.219,00** | **183.995.765,34 C** |
| **622110100 - DESPESAS CORRENTES** | | **23.871.422,41 C** | **76.828.156,37** | **616.171.106,38** | **64.672.704,09** | **627.887.076,51** | **11.715.970,13 C** |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais | | 14.194.000,00 C | 75.575.298,26 | 613.292.948,26 | 64.534.000,00 | 616.445.650,00 | 3.152.701,74 C |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes | | 9.677.422,41 C | 1.252.858,11 | 2.878.158,12 | 138.704,09 | 11.441.426,51 | 8.563.268,39 C |
| **622110200 - DESPESAS DE CAPITAL** | | **2.279.795,21 C** | **5.142,49** | **90.347,28** | **5.142,49** | **2.370.142,49** | **2.279.795,21 C** |
| 622110201 - Investimentos | | 2.279.795,21 C | 5.142,49 | 90.347,28 | 5.142,49 | 2.370.142,49 | 2.279.795,21 C |
| 622110300 - Reserva de Contingência | | 170.000.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 C |
| **622130000 - CREDITO UTILIZADO** | | **471.724.832,38 C** | **135.193.567,14** | **677.747.122,01** | **147.349.019,42** | **1.161.627.406,67** | **483.880.284,66 C** |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar | | 219.712.350,54 C | 80.745.989,21 | 371.578.479,66 | 38.470.029,22 | 549.014.870,21 | 177.436.390,55 C |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar | | 329.418,43 C | 54.440.027,84 | 306.152.934,85 | 54.449.692,72 | 306.492.018,16 | 339.083,31 C |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago | | 251.683.063,41 C | 7.550,09 | 15.707,50 | 54.429.297,48 | 306.120.518,30 | 306.104.810,80 C |
| **622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | | **471.724.832,38 C** | **135.193.567,14** | **677.747.122,01** | **147.349.019,42** | **1.161.627.406,67** | **483.880.284,66 C** |
| **622920000 - EMISSAO DE EMPENHO** | | **471.724.832,38 C** | **135.193.567,14** | **677.747.122,01** | **147.349.019,42** | **1.161.627.406,67** | **483.880.284,66 C** |
| **622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO** | | **471.724.832,38 C** | **135.193.567,14** | **677.747.122,01** | **147.349.019,42** | **1.161.627.406,67** | **483.880.284,66 C** |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar | | 219.712.350,54 C | 80.745.989,21 | 371.578.479,66 | 38.470.029,22 | 549.014.870,21 | 177.436.390,55 C |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar | | 329.418,43 C | 54.440.027,84 | 306.152.934,85 | 54.449.692,72 | 306.492.018,16 | 339.083,31 C |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos | | 251.683.063,41 C | 7.550,09 | 15.707,50 | 54.429.297,48 | 306.120.518,30 | 306.104.810,80 C |
| **630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR** | | **1.224.999,77 C** | **147.128,20** | **2.294.136,01** | **147.128,20** | **2.294.136,01** | **1.224.999,77 C** |
| **631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | | **730.391,57 C** | **147.128,20** | **1.471.842,67** | **147.128,20** | **1.471.842,67** | **730.391,57 C** |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar | | 442.427,37 C | 76.364,10 | 373.525,55 | 0,00 | 739.588,82 | 366.063,27 C |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar | | 0,00 | 70.764,10 | 367.925,55 | 76.364,10 | 373.525,55 | 5.600,00 C |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos | | 287.964,20 C | 0,00 | 0,00 | 70.764,10 | 358.728,30 | 358.728,30 C |
| **631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO** | | **0,00** | **0,00** | **730.391,57** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio | | 0,00 | 0,00 | 730.391,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS** | | **494.608,20 C** | **0,00** | **822.293,34** | **0,00** | **822.293,34** | **494.608,20 C** |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar | | 166.923,06 C | 0,00 | 327.685,14 | 0,00 | 494.608,20 | 166.923,06 C |
| 632200000 - Rp Processados Pagos | | 327.685,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327.685,14 | 327.685,14 C |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício | | 0,00 | 0,00 | 494.608,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **700000000 - CONTROLES DEVEDORES** | | **321.865.324,13 D** | **143.761.398,92** | **527.212.862,70** | **94.910.987,76** | **223.399.564,04** | **370.715.735,29 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** | | **287.824.225,78 D** | **143.754.398,92** | **527.193.862,70** | **94.903.437,67** | **223.392.013,95** | **336.675.187,03 D** |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | **287.824.225,78 D** | **143.754.398,92** | **527.193.862,70** | **94.903.437,67** | **223.392.013,95** | **336.675.187,03 D** |
| **721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | **287.824.225,78 D** | **143.754.398,92** | **527.193.862,70** | **94.903.437,67** | **223.392.013,95** | **336.675.187,03 D** |
| **721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS** | **F** | **0,00** | **18.088.928,21** | **96.705.601,58** | **18.088.928,21** | **96.705.601,58** | **0,00** |
| 721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 18.088.928,21 | 96.705.601,58 | 18.088.928,21 | 96.705.601,58 | 0,00 |
| **721120000 - RECURSOS VINCULADOS** | **F** | **278.254.243,33 D** | **88.159.527,40** | **365.456.024,63** | **38.971.252,49** | **58.940.707,40** | **327.442.518,24 D** |
| **721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **F** | **278.254.243,33 D** | **88.159.527,40** | **365.456.024,63** | **38.971.252,49** | **58.940.707,40** | **327.442.518,24 D** |
| 721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 150.110.949,32 D | 62.749.058,27 | 218.063.700,06 | 38.234.327,83 | 53.798.113,84 | 174.625.679,76 D |
| 721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121 | F | 9.512.195,04 D | 2.089.335,67 | 11.758.362,23 | 0,00 | 156.831,52 | 11.601.530,71 D |
| 721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 101.065.806,23 D | 21.369.304,06 | 123.764.029,74 | 736.924,66 | 4.981.205,33 | 121.698.185,63 D |
| 721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 2.284.332,50 D | 380.103,46 | 2.664.435,96 | 0,00 | 0,00 | 2.664.435,96 D |
| 721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 15.280.960,24 D | 1.571.725,94 | 9.205.496,64 | 0,00 | 4.556,71 | 16.852.686,18 D |
| **721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS** | **F** | **9.569.982,45 D** | **37.505.943,31** | **65.032.236,49** | **37.843.256,97** | **67.745.704,97** | **9.232.668,79 D** |
| **721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **F** | **9.569.982,45 D** | **37.505.943,31** | **65.032.236,49** | **37.843.256,97** | **67.745.704,97** | **9.232.668,79 D** |
| 72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 9.566.706,06 D | 37.505.943,31 | 65.032.236,49 | 37.843.256,97 | 67.718.506,45 | 9.229.392,40 D |
| 72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 2.732,89 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.198,52 | 2.732,89 D |
| 72113020619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 543,50 D | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543,50 D |
| **790000000 - OUTROS CONTROLES** | | **27.556,69 D** | **7.000,00** | **19.000,00** | **7.550,09** | **7.550,09** | **27.006,60 D** |
| **791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | | **27.556,69 D** | **7.000,00** | **19.000,00** | **7.550,09** | **7.550,09** | **27.006,60 D** |
| **791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | | **27.556,69 D** | **7.000,00** | **19.000,00** | **7.550,09** | **7.550,09** | **27.006,60 D** |
| 791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos | | 27.556,69 D | 7.000,00 | 19.000,00 | 7.550,09 | 7.550,09 | 27.006,60 D |
| **800000000 - CONTROLES CREDORES** | | **321.865.324,13 C** | **244.907.592,28** | **1.464.096.348,33** | **293.758.003,44** | **1.767.909.646,99** | **370.715.735,29 C** |
| **810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS** | | **34.013.541,66 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.013.541,66 C** |
| **811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **34.013.541,66 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.013.541,66 C** |
| **811900000 - EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS** | | **34.013.541,66 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.013.541,66 C** |
| **811910000 - Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação** | | **34.013.541,66 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34.013.541,66 C** |
| 811910001 - Outros atos Potenciais ativo - Parcelamento Obrigações Patronais - SEMFAZ- RPPS- | | 34.013.541,66 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.013.541,66 C |
| **820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA** | | **287.824.225,78 C** | **244.895.592,28** | **1.464.084.348,33** | **293.746.553,53** | **1.767.886.197,08** | **336.675.187,03 C** |
| **821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO** | | **287.824.225,78 C** | **244.895.592,28** | **1.464.084.348,33** | **293.746.553,53** | **1.767.886.197,08** | **336.675.187,03 C** |
| **821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS** | | **287.824.225,78 C** | **244.895.592,28** | **1.464.084.348,33** | **293.746.553,53** | **1.767.886.197,08** | **336.675.187,03 C** |
| **821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS** | | **192.984.468,78 D** | **95.853.516,83** | **705.091.133,27** | **132.549.025,80** | **525.012.697,36** | **156.288.959,81 D** |
| **821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO** | | **192.984.468,78 D** | **95.853.516,83** | **705.091.133,27** | **132.549.025,80** | **525.012.697,36** | **156.288.959,81 D** |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| **821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS** | **F** | **0,00** | **18.088.928,21** | **96.705.601,58** | **18.088.928,21** | **96.705.601,58** | **0,00** |
| 82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000 | F | 0,00 | 18.088.928,21 | 96.705.601,58 | 18.088.928,21 | 96.705.601,58 | 0,00 |
| **821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS** | **F** | **192.984.468,78 D** | **77.764.588,62** | **608.385.531,69** | **114.460.097,59** | **428.307.095,78** | **156.288.959,81 D** |
| **82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **F** | **192.984.468,78 D** | **77.764.588,62** | **608.385.531,69** | **114.460.097,59** | **428.307.095,78** | **156.288.959,81 D** |
| 8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 14.521.302,06 D | 75.801.365,10 | 265.758.506,32 | 62.745.781,88 | 216.660.872,58 | 27.576.885,28 D |
| 8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121 | F | 16.988.482,02 D | 680.000,00 | 28.326.800,00 | 2.089.335,67 | 12.751.530,71 | 15.579.146,35 D |
| 8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 167.473.167,64 D | 740.222,92 | 297.851.673,12 | 47.629.304,06 | 180.902.590,89 | 120.584.086,50 D |
| 8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 3.655.477,20 D | 141.000,00 | 11.153.900,00 | 380.103,46 | 8.664.435,96 | 3.416.373,74 D |
| 8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 9.653.960,14 C | 402.000,60 | 5.294.652,25 | 1.615.572,52 | 9.327.665,64 | 10.867.532,06 C |
| **821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO** | | **220.154.777,91 C** | **80.822.353,31** | **371.952.005,21** | **38.470.029,22** | **549.024.067,46** | **177.802.453,82 C** |
| **821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR** | | **220.154.777,91 C** | **80.822.353,31** | **371.952.005,21** | **38.470.029,22** | **549.024.067,46** | **177.802.453,82 C** |
| **821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS** | **F** | **220.154.777,91 C** | **80.822.353,31** | **371.952.005,21** | **38.470.029,22** | **549.024.067,46** | **177.802.453,82 C** |
| **82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **F** | **220.154.777,91 C** | **80.822.353,31** | **371.952.005,21** | **38.470.029,22** | **549.024.067,46** | **177.802.453,82 C** |
| 8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 31.275.912,69 C | 30.842.065,40 | 173.015.535,73 | 37.233.000,00 | 210.682.383,02 | 37.666.847,29 C |
| 8211201020603 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121 | F | 16.986.403,67 C | 2.087.257,32 | 12.747.653,65 | 680.000,00 | 28.326.800,00 | 15.579.146,35 C |
| 8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 166.444.745,82 C | 46.798.903,11 | 173.890.369,47 | 4.200,64 | 293.539.758,44 | 119.650.043,35 C |
| 8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 3.285.094,80 C | 368.728,95 | 8.096.534,15 | 141.000,00 | 11.153.900,00 | 3.057.365,85 C |
| 8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 2.162.620,93 C | 725.398,53 | 4.201.912,21 | 411.828,58 | 5.321.226,00 | 1.849.050,98 C |
| **821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS** | | **5.861.524,69 C** | **68.212.172,05** | **387.025.502,35** | **68.460.990,24** | **384.782.374,62** | **6.110.342,88 C** |
| **821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO** | | **496.341,49 C** | **54.510.791,94** | **306.848.545,54** | **54.526.056,82** | **306.865.543,71** | **511.606,37 C** |
| **821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS** | **F** | **496.341,49 C** | **54.510.791,94** | **306.848.545,54** | **54.526.056,82** | **306.865.543,71** | **511.606,37 C** |
| **82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **F** | **496.341,49 C** | **54.510.791,94** | **306.848.545,54** | **54.526.056,82** | **306.865.543,71** | **511.606,37 C** |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 173.783,27 C | 30.877.461,32 | 172.958.799,69 | 30.842.065,40 | 173.015.535,73 | 138.387,35 C |
| 8211301020603 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121 | F | 2.078,35 C | 2.089.335,67 | 11.597.653,65 | 2.087.257,32 | 11.597.653,65 | 0,00 |
| 8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 283.980,24 C | 20.486.683,77 | 116.062.765,17 | 20.538.903,11 | 116.068.526,88 | 336.199,58 C |
| 8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 28.004,82 C | 374.992,78 | 2.096.534,15 | 368.728,95 | 2.096.534,15 | 21.740,99 C |
| 8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 8.494,81 C | 682.318,40 | 4.132.792,88 | 689.102,04 | 4.087.293,30 | 15.278,45 C |
| **821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES** | | **5.364.822,44 C** | **13.701.380,11** | **80.176.956,81** | **13.934.933,42** | **77.916.830,91** | **5.598.375,75 C** |
| **821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS** | **F** | **5.364.822,44 C** | **13.701.380,11** | **80.176.956,81** | **13.934.933,42** | **77.916.830,91** | **5.598.375,75 C** |
| **82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **F** | **5.364.822,44 C** | **13.701.380,11** | **80.176.956,81** | **13.934.933,42** | **77.916.830,91** | **5.598.375,75 C** |
| 8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 282.557,56 C | 8.120.434,93 | 45.288.707,08 | 8.120.434,93 | 44.897.908,51 | 282.557,56 C |
| 8211302020603 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121 | F | 0,00 | 640.470,49 | 3.652.882,29 | 640.470,49 | 3.649.005,23 | 0,00 |
| 8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 4.708.875,52 C | 4.718.306,61 | 29.498.382,53 | 4.957.073,34 | 28.196.820,13 | 4.947.642,25 C |
| 8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 342.016,82 C | 106.443,72 | 1.162.338,42 | 101.333,04 | 594.436,61 | 336.906,14 C |
| 8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 31.372,54 C | 115.724,36 | 574.646,49 | 115.621,62 | 578.660,43 | 31.269,80 C |
| **821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias** | | **360,76 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **360,76 C** |
| **821130302 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS** | **F** | **360,76 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **360,76 C** |
| **82113030206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **F** | **360,76 C** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **360,76 C** |
| 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 |
| **821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA** | | **254.792.391,96 C** | **7.550,09** | **15.707,50** | **54.266.508,27** | **309.067.057,64** | **309.051.350,14 C** |
| **821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS** | **F** | **254.792.391,96 C** | **7.550,09** | **15.707,50** | **54.266.508,27** | **309.067.057,64** | **309.051.350,14 C** |
| **821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **F** | **254.792.391,96 C** | **7.550,09** | **15.707,50** | **54.266.508,27** | **309.067.057,64** | **309.051.350,14 C** |
| 82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111 | F | 142.466.703,92 C | 0,00 | 0,00 | 30.877.461,32 | 173.344.165,24 | 173.344.165,24 C |
| 82114020603 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121 | F | 9.512.195,04 C | 0,00 | 0,00 | 2.089.335,67 | 11.601.530,71 | 11.601.530,71 C |

| Conta | ISF | Saldo Anterior | Débito | | Crédito | | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | |
| 82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111 | F | 97.104.105,18 C | 0,00 | 8.157,41 | 20.247.014,66 | 117.359.277,25 | 117.351.119,84 C |
| 82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121 | F | 2.284.332,50 C | 0,00 | 0,00 | 380.103,46 | 2.664.435,96 | 2.664.435,96 C |
| 82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000 | F | 3.425.055,32 C | 7.550,09 | 7.550,09 | 672.593,16 | 4.097.648,48 | 4.090.098,39 C |
| **890000000 - OUTROS CONTROLES** | | **27.556,69 C** | **12.000,00** | **12.000,00** | **11.449,91** | **23.449,91** | **27.006,60 C** |
| **891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | | **27.556,69 C** | **12.000,00** | **12.000,00** | **11.449,91** | **23.449,91** | **27.006,60 C** |
| **891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS** | | **27.556,69 C** | **12.000,00** | **12.000,00** | **11.449,91** | **23.449,91** | **27.006,60 C** |
| **891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS** | | **27.556,69 C** | **12.000,00** | **12.000,00** | **11.449,91** | **23.449,91** | **27.006,60 C** |
| 891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar | | 12.000,00 C | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.000,00 | 19.000,00 | 7.000,00 C |
| 891210200 - Adiantamentos a Aprovar | | 15.556,69 C | 0,00 | 0,00 | 4.449,91 | 4.449,91 | 20.006,60 C |

## Total Geral

| Saldo Anterior | | Débito | | Crédito | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devedor | Credor | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | Devedor | Credor |
| **10.562.072.909,27** | **10.562.072.909,27** | **4.074.783.059,38** | **10.838.114.485,65** | **4.074.783.059,38** | **10.838.114.485,65** | **10.813.020.568,43** | **10.813.020.568,43** |

| RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL | | | |
|---|---|---|---|
| 1 - ATIVO | 2.195.514.637,17 | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 2.146.513.545,84 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 350.425.525,05 | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 399.426.616,38 |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.152.981.334,43 | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.152.981.334,43 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 370.715.735,29 | 8 - CONTROLES CREDORES | 370.715.735,29 |
| **Soma** | **4.069.637.231,94** | **Soma** | **4.069.637.231,94** |
| **Resultado do Período** | | | **49.001.091,33** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

## Balancete Orçamentário

**JUNHO/2026**

R$ 1,00

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **667.791.850,00** | **667.791.850,00** | **226.874.420,13** | **-440.917.429,87** |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **460.684.800,00** | **460.684.800,00** | **127.898.262,38** | **-332.786.537,62** |
| **CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS** | **460.684.800,00** | **460.684.800,00** | **127.898.262,38** | **-332.786.537,62** |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **202.400.700,00** | **202.400.700,00** | **96.710.559,51** | **-105.690.140,49** |
| **VALORES MOBILIÁRIOS** | **202.400.700,00** | **202.400.700,00** | **96.710.559,51** | **-105.690.140,49** |
| **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** | **4.706.350,00** | **4.706.350,00** | **2.265.598,24** | **-2.440.751,76** |
| **MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS** | **1.000,00** | **1.000,00** | **1.597,84** | **597,84** |
| **INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS** | **105.350,00** | **105.350,00** | **33.761,15** | **-71.588,85** |
| **DEMAIS RECEITAS CORRENTES** | **4.600.000,00** | **4.600.000,00** | **2.230.239,25** | **-2.369.760,75** |
| **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) | 667.791.850,00 | 667.791.850,00 | 226.874.420,13 | -440.917.429,87 |
| **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)** | **667.791.850,00** | **667.791.850,00** | **226.874.420,13** | **-440.917.429,87** |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 79.569.473,98 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 667.791.850,00 | 667.791.850,00 | 306.443.894,11 | -361.347.955,89 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores | | | | |
| Superávit Financeiro | | 0,00 | | |
| 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)** | **495.511.050,00** | **495.511.050,00** | **483.795.079,87** | **306.363.831,81** | **306.024.748,50** | **11.715.970,13** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 484.326.650,00 | 485.288.650,00 | 482.135.948,26 | 305.402.969,53 | 305.067.457,40 | 3.152.701,74 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.184.400,00 | 10.222.400,00 | 1.659.131,61 | 960.862,28 | 957.291,10 | 8.563.268,39 |
| **DESPESAS DE CAPITAL (IX)** | **2.365.000,00** | **2.365.000,00** | **85.204,79** | **80.062,30** | **80.062,30** | **2.279.795,21** |
| INVESTIMENTOS | 2.365.000,00 | 2.365.000,00 | 85.204,79 | 80.062,30 | 80.062,30 | 2.279.795,21 |
| 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** | **170.000.000,00** | **170.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000.000,00** |
| RESERVA DO RPPS | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)** | **667.876.050,00** | **667.876.050,00** | **483.880.284,66** | **306.443.894,11** | **306.104.810,80** | **183.995.765,34** |
| 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)** | **667.876.050,00** | **667.876.050,00** | **483.880.284,66** | **306.443.894,11** | **306.104.810,80** | **183.995.765,34** |
| SUPERÁVIT (XIV) | | | | 0,00 | | - |
| **TOTAL (XV) = (XIII + XIV)** | **667.876.050,00** | **667.876.050,00** | **483.880.284,66** | **306.443.894,11** | **306.104.810,80** | **183.995.765,34** |

**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** | **653.704,04** | **293.564,20** | **287.964,20** | **0,00** | **365.739,84** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 149.963,10 | 54.552,43 | 54.552,43 | 0,00 | 95.410,67 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 503.740,94 | 239.011,77 | 233.411,77 | 0,00 | 270.329,17 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **76.687,53** | **70.764,10** | **70.764,10** | **0,00** | **5.923,43** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 76.687,53 | 70.764,10 | 70.764,10 | 0,00 | 5.923,43 |
| 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** | **730.391,57** | **364.328,30** | **358.728,30** | **0,00** | **371.663,27** |

**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** | **494.608,20** | **327.685,14** | **0,00** | **166.923,06** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 490.617,68 | 323.694,62 | 0,00 | 166.923,06 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.990,52 | 3.990,52 | 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** | **494.608,20** | **327.685,14** | **0,00** | **166.923,06** |

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

| TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR |
|---|---|---|---|
| **ALTERAÇÃO DO QDD** | | | **1.500.000,00** |
| ANULAÇÃO | 6288 | 30/12/2025 | 1.500.000,00 |
| **CREDITO SUPLEMENTAR** | | | **65.779.000,00** |
| ANULAÇÃO | 6288 | 30/12/2025 | 65.779.000,00 |
| **TOTAL** | | | **67.279.000,00** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

## Balancete Financeiro

**JUNHO/2026**

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **Valor** | **Soma** | **Especificação** | **Valor** | **Soma** |
| **ORÇAMENTÁRIA** | | **68.602.013,62** | **ORÇAMENTÁRIA** | | **54.421.747,39** |
| 12 - CONTRIBUIÇÕES | 14.287.282,94 | | 09 - Previdência Social | 54.196.017,79 | |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL | 54.677.557,65 | | 28 - Encargos Especiais | 225.729,60 | |
| 19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 365.557,55 | | | | |
| 72 - CONTRIBUIÇÕES | -728.384,52 | | **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS** | | |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS** | | **18.088.928,21** | **DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **13.772.144,21** |
| 451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 18.088.928,21 | | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar | 70.764,10 | |
| | | | 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | 724.109,25 | |
| **RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | | **13.934.933,42** | 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | 1.262.053,35 | |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro | 745.671,18 | | 21881010201 - Inss | 26.559,18 | |
| 21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário. | 1.262.053,35 | | 21881010203 - INSS - Retido PJ | 12.978,59 | |
| 21881010201 - Inss | 24.871,73 | | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 5.163.284,37 | |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ | 12.978,59 | | 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA | 5.692,28 | |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf | 5.202.962,61 | | 21881010801 - Iss | 6.405,02 | |
| 21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA | 5.349,01 | | 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 135.642,65 | |
| 21881010801 - Iss | 6.405,02 | | 21881011102 - IPES- Saude | 1.096.329,86 | |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF | 135.642,65 | | 21881011103 - Sociela - | 22.261,64 | |
| 21881011102 - IPES- Saude | 1.097.304,51 | | 21881011105 - Servdonto | 1.048,60 | |
| 21881011103 - Sociela - | 22.789,62 | | 21881011106 - Oral Santa Helena | 2.768,23 | |
| 21881011105 - Servdonto | 1.048,60 | | 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica | 141,81 | |
| 21881011106 - Oral Santa Helena | 2.768,23 | | 21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 21,90 | |
| 21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica | 141,81 | | 21881011302 - Sacema | 852,72 | |
| 21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 21,90 | | 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP | 21,00 | |
| 21881011302 - Sacema | 852,72 | | 21881011304 - Apmaju | 5.167,27 | |
| 21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP | 21,00 | | 21881011309 - Sintasa | 1.319,85 | |
| 21881011304 - Apmaju | 5.167,27 | | 21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe | 3.700,00 | |
| 21881011309 - Sintasa | 1.340,97 | | 21881011311 - Sindiplema | 2.359,85 | |
| 21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe | 3.700,00 | | 21881011313 - Seame | 40,46 | |
| 21881011311 - Sindiplema | 2.359,85 | | 21881011315 - Sindipema | 558.036,72 | |
| 21881011313 - Seame | 40,46 | | 21881011316 - Sepuma | 98.654,95 | |
| 21881011315 - Sindipema | 555.940,94 | | 21881011317 - Sinaf | 11.683,54 | |

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **Valor** | **Soma** | **Especificação** | **Valor** | **Soma** |
| 21881011316 - Sepuma | 100.221,96 | | 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros | 800,00 | |
| 21881011317 - Sinaf | 11.795,27 | | 21881011319 - Sinodonto | 490,22 | |
| 21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros | 800,00 | | 21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais | 1.660,67 | |
| 21881011319 - Sinodonto | 493,22 | | 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE | 907,84 | |
| 21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais | 1.660,67 | | 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 28,00 | |
| 21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE | 907,84 | | 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 958,94 | |
| 21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE | 28,00 | | 21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS | 48,63 | |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 958,94 | | 21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE | 67,60 | |
| 21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS | 48,63 | | 21881011343 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA TMA 935 - STF | 191.123,43 | |
| 21881011340 - ASIMUSEP-SERGIPE | 67,60 | | 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 39,56 | |
| 21881011343 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA TMA 935 - STF | 303.295,00 | | 21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A | 197.980,53 | |
| 21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida | 56,46 | | 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | 1.913.876,92 | |
| 21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A | 197.980,53 | | 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A | 985.584,09 | |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A | 1.929.514,50 | | 21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano | 295,14 | |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A | 991.652,95 | | 21881011508 - Emprestimo - Capemisa | 83.921,37 | |
| 21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano | 295,14 | | 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p. | 181.834,70 | |
| 21881011508 - Emprestimo - Capemisa | 85.493,20 | | 21881011519 - Banco Daycoval S.A | 176.970,91 | |
| 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p. | 182.820,78 | | 21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A | 19.257,70 | |
| 21881011519 - Banco Daycoval S.A | 179.401,50 | | 21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A. | 128.253,20 | |
| 21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A | 19.257,70 | | 21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A | 41.979,56 | |
| 21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A. | 128.262,68 | | 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 14.412,32 | |
| 21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A | 43.542,50 | | 21881011527 - Emprestimo - Sicredi | 4.440,56 | |
| 21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A. | 14.298,12 | | 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A | 3.131,15 | |
| 21881011527 - Emprestimo - Sicredi | 4.440,56 | | 21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A | 4.082,50 | |
| 21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A | 3.131,15 | | 21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste | 3.119,23 | |
| 21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A | 3.923,21 | | 21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A. | 2.243,40 | |
| 21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste | 3.119,23 | | 21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A. | 94.478,03 | |
| 21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A. | 1.705,97 | | 21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada | 1.055,24 | |
| 21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A. | 96.628,59 | | 21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A | 4.741,03 | |

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **Valor** | **Soma** | **Especificação** | **Valor** | **Soma** |
| 21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada | 1.055,24 | | 21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A. | 57.695,80 | |
| 21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A | 4.735,03 | | 21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A. | 61.162,39 | |
| 21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A. | 72.902,81 | | 21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia | 719,48 | |
| 21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A. | 74.428,58 | | 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 242,11 | |
| 21881011553 - Cartao Beneficio Hoje Previdencia | 719,48 | | 21881019901 - Comite da Fome | 2.501,89 | |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card | 242,11 | | 21881019917 - Redutor Constitucional | 178.897,91 | |
| 21881019901 - Comite da Fome | 2.501,89 | | 21881019919 - Devolução Parcelada | 327,03 | |
| 21881019917 - Redutor Constitucional | 178.897,91 | | 21881019933 - Decreto Municipal 6846/22 | 19.731,00 | |
| 21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela | 1.927,98 | | 21881019934 - Devolução ao Tesouro | 643,51 | |
| 21881019919 - Devolução Parcelada | 327,03 | | 21881020016 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 - AJUPREV | 3.119,51 | |
| 21881019933 - Decreto Municipal 6846/22 | 20.418,00 | | 21881020017 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 - AJUPREV | 3.723,11 | |
| 21881019934 - Devolução ao Tesouro | 643,51 | | 21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | 30.246,47 | |
| 21881020016 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato N.C, 030/2025 - AJUPREV | 3.119,51 | | 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED | 83.597,25 | |
| 21881020017 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 - AJUPREV | 3.723,11 | | 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE | 59.857,09 | |
| 21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO . | 30.246,47 | | **OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS** | | **59.422.695,02** |
| 21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED | 83.517,42 | | 361710701 – Ajuste para perdas e Títulos e Valores Mobiliários | 4.988.188,07 | |
| 21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE | 60.293,42 | | 461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS | 54.434.506,95 | |
| **OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS** | | **21.506.559,37** | **SALDO ATUAL** | | **2.174.629.743,37** |
| 461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS | 21.506.559,37 | | 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | 3.461.924,76 | |
| **SALDO ANTERIOR** | | **2.180.113.895,37** | 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | 7.773,73 | |
| 111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO | 3.315.515,09 | | 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.550,09 | |
| 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO | 7.558,48 | | 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV | 14.917.919,52 | |
| 11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV | 20.138.777,80 | | 114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS | 207.129.147,66 | |
| 11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | 27.917.950,04 | | 114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO | 1.724.696.840,06 | |
| 11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P) | 1.169.892.339,71 | | 114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL | 196.180.257,05 | |
| 11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P) | 749.960.972,18 | | 11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" | 28.232.330,50 | |

**JUNHO/2026**

| Ingressos | | | Dispêndios | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Especificação** | **Valor** | **Soma** | **Especificação** | **Valor** | **Soma** |
| 11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P) | 201.421.637,47 | | | | |
| 11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P) | 3.729.524,90 | | | | |
| 114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P) | 3.729.619,70 | | | | |
| | **Total Geral dos Ingressos:** | **2.302.246.329,99** | | **Total Geral dos Dispêndios:** | **2.302.246.329,99** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

## Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

**JUNHO/2026**

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| **Exercício: 2025** | | | | | | | | | | |
| 1020011 02/01/2025 | 21.21201.2002.31900300-18012121 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 21.740,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.740,99 | 0,00 |
| 1020012 02/01/2025 | 21.21201.2062.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 55.401,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.401,14 | 0,00 |
| 1020013 02/01/2025 | 21.21201.2062.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 10.155,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.155,83 | 0,00 |
| 1020014 02/01/2025 | 21.21201.2400.31900100-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 7.376,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.376,93 | 0,00 |
| 1020015 02/01/2025 | 21.21201.2400.31900300-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 44.081,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.081,27 | 0,00 |
| 1020020 02/01/2025 | 21.21201.2401.31900100-18001111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 9.681,44 | 0,00 | 0,00 | 2.712,91 | 0,00 | 0,00 | 6.968,53 | 0,00 |
| 1020036 02/01/2025 | 21.21201.2063.33904700-18020000 | MINISTERIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0058-87 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 14.921,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,20 |
| 1020038 02/01/2025 | 21.21201.2063.31911300-18020000 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40 | 48.635,85 | 0,00 | 0,00 | 48.635,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020041 02/01/2025 | 21.21201.2063.31901300-18020000 | INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63 | 3.602,16 | 0,00 | 0,00 | 3.602,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020043 02/01/2025 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | VIA NORTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA. - 07.383.716/0001-64 | 0,00 | 8.037,25 | 0,00 | 8.037,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020044 02/01/2025 | 21.21201.2063.33903300-18020000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 6.280,68 | 0,00 | 432,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.847,73 |
| 1020045 02/01/2025 | 21.21201.2063.33904000-18020000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 141,33 | 0,00 | 47,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,11 |
| 1020046 02/01/2025 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | CLARO S A - 40.432.544/0001-47 | 0,00 | 374,79 | 0,00 | 374,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020048 02/01/2025 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63 | 0,00 | 3.894,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.894,97 |
| 1020051 02/01/2025 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00 | 0,00 | 256,35 | 0,00 | 24,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,17 |
| 1020054 02/01/2025 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | LABORAR RECURSOS HUMANOS LTDA EPP - 15.787.759/0001-33 | 0,00 | 3.373,98 | 0,00 | 3.373,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020055 02/01/2025 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020057 02/01/2025 | 21.21201.2063.33903500-18020000 | ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA E MERCADOLOGICA LTDA - 07.374.237/0001-81 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1020058 02/01/2025 | 21.21201.2063.33904000-18020000 | COMPETENCIA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - 15.833.623/0001-12 | 0,00 | 2.681,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.681,42 |
| 1020059 02/01/2025 | 21.21201.2298.33904000-18020000 | AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. - 00.059.307/0001-68 | 0,00 | 297.423,35 | 0,00 | 66.366,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231.056,92 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 1020060 02/01/2025 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83 | 0,00 | 2.195,89 | 0,00 | 1.345,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850,34 |
| 1020064 02/01/2025 | 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 |
| 1020065 02/01/2025 | 21.21201.2083.31909100-18012111 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | 213.422,70 | 0,00 | 0,00 | 196.773,83 | 0,00 | 0,00 | 16.648,87 | 0,00 |
| 1020071 02/01/2025 | 21.21201.2062.33908600-18012111 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI - IPRESB - 08.434.600/0001-70 | 0,00 | 654,38 | 0,00 | 330,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,92 |
| 3070001 07/03/2025 | 21.21201.2063.31909600-18020000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04 | 0,00 | 149.117,10 | 0,00 | 54.552,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.564,67 |
| 3180001 18/03/2025 | 21.21201.2298.33904000-18020000 | AGENCIA DE INOVACAO TECNOLOGICA DE JOAO PESSOA - INOVATECJP - 48.702.129/0001-78 | 0,00 | 51.382,46 | 0,00 | 42.599,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.782,77 |
| 4010001 01/04/2025 | 21.21201.2063.33903300-18020000 | LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35 | 0,00 | 2.581,43 | 0,00 | 2.581,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040001 04/04/2025 | 21.21201.2063.33903300-28020000 | AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA - 37.610.534/0001-40 | 0,00 | 7.798,19 | 0,00 | 7.788,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,67 |
| 4290001 29/04/2025 | 21.21201.2063.33903900-28020000 | PATRICIA DE AGUIAR FERNANDES COSTA SERVICO DE ARQUITETURA - 59.429.880/0001-69 | 0,00 | 22.400,00 | 0,00 | 16.800,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 |
| 6020001 02/06/2025 | 21.21201.2298.33904000-18020000 | EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. - 42.422.253/0001-01 | 0,00 | 3.526,04 | 0,00 | 3.526,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7140001 14/07/2025 | 21.21201.2063.33903500-18020000 | ATUARIAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 02.535.916/0001-71 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7180001 18/07/2025 | 21.21201.2063.31901100-18020000 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96 | 4.549,50 | 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.549,50 | 846,00 |
| 7310001 31/07/2025 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | IGUÁ SERGIPE S.A. - 58.070.452/0001-20 | 0,00 | 1.416,37 | 0,00 | 926,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,48 |
| 8150002 15/08/2025 | 21.21201.2063.33903000-18020000 | MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70 | 0,00 | 361,00 | 0,00 | 277,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,60 |
| 9010001 01/09/2025 | 21.21201.2083.31909100-18001111 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03 | 71.969,87 | 0,00 | 0,00 | 71.969,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9010002 01/09/2025 | 21.21201.2063.33903000-28020000 | ACS EMPREENDIMENTOS LTDA - 51.600.250/0001-01 | 0,00 | 610,16 | 0,00 | 610,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9110001 11/09/2025 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10 | 0,00 | 680,55 | 0,00 | 657,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,73 |
| 9220001 22/09/2025 | 21.21201.2063.33903900-18020000 | N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP - 14.531.173/0001-40 | 0,00 | 27.009,64 | 0,00 | 27.009,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10070001 07/10/2025 | 21.21201.2063.33903000-18020000 | TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - 00.604.122/0001-97 | 3.990,52 | 10.447,71 | 0,00 | 6.907,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.531,14 |
| 10100002 10/10/2025 | 21.21201.2298.33904000-18020000 | PARAMITA TECNOLOGIA CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA - 07.931.931/0001-52 | 0,00 | 2.930,00 | 0,00 | 2.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11120001 12/11/2025 | 21.21201.2063.33903500-18020000 | MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. - 14.813.501/0001-00 | 0,00 | 10.250,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 |

| Empenho(Nº - Data) | Classificação | Credor | Processado | Não Processado | Pago | | Cancelado | | A Pagar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No Período | Acumulado | No Período | Acumulado | Processado | Não Processado |
| 12040001 04/12/2025 | 21.21201.2063.44905100-28020000 | NORTH ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 19.129.513/0001-25 | 0,00 | 76.687,53 | 70.764,10 | 70.764,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.923,43 |
| | | **Soma do Ano 2025** | **494.608,20** | **730.391,57** | **70.764,10** | **686.413,44** | **0,00** | **0,00** | **172.523,06** | **366.063,27** |
| | | **Total Geral** | **494.608,20** | **730.391,57** | **70.764,10** | **686.413,44** | **0,00** | **0,00** | **172.523,06** | **366.063,27** |

JUNHO/2026

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| **100000000000** | **RECEITAS CORRENTES** | **267.542.650,00** | **267.542.650,00** | **59.877.810,83** | **148.328.987,62** | **-119.213.662,38** |
| **120000000000** | **CONTRIBUIÇÕES** | **60.435.600,00** | **60.435.600,00** | **4.834.695,63** | **49.352.829,87** | **-11.082.770,13** |
| 121000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 60.435.600,00 | 60.435.600,00 | 4.834.695,63 | 49.352.829,87 | -11.082.770,13 |
| 121500000000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 60.435.600,00 | 60.435.600,00 | 4.834.695,63 | 49.352.829,87 | -11.082.770,13 |
| 121501000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 58.313.400,00 | 58.313.400,00 | 4.530.868,12 | 44.837.020,43 | -13.476.379,57 |
| 121501100000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 48.662.400,00 | 48.662.400,00 | 3.278.478,60 | 33.641.728,39 | -15.020.671,61 |
| 121501110000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 48.281.000,00 | 48.281.000,00 | 3.278.083,34 | 33.638.244,64 | -14.642.755,36 |
| 121501110100 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF | 5.305.200,00 | 5.305.200,00 | 1.959.748,77 | 5.200.129,42 | -105.070,58 |
| 121501110200 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP | 42.110.000,00 | 42.110.000,00 | 1.318.334,57 | 28.006.377,85 | -14.103.622,15 |
| 121501110300 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP | 733.000,00 | 733.000,00 | 0,00 | 431.737,37 | -301.262,63 |
| 121501110400 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PF | 132.800,00 | 132.800,00 | 0,00 | 0,00 | -132.800,00 |
| 121501120000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros | 381.400,00 | 381.400,00 | 395,26 | 3.483,75 | -377.916,25 |
| 121501120100 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP | 381.400,00 | 381.400,00 | 395,26 | 3.483,75 | -377.916,25 |
| 121501200000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 9.352.000,00 | 9.352.000,00 | 1.213.907,64 | 10.996.443,72 | 1.644.443,72 |
| 121501210000 | Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 9.352.000,00 | 9.352.000,00 | 1.213.907,64 | 10.996.443,72 | 1.644.443,72 |
| 121501210100 | CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 8.233.700,00 | 8.233.700,00 | 691.221,16 | 4.195.052,17 | -4.038.647,83 |
| 121501210200 | CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP | 547.300,00 | 547.300,00 | 514.626,75 | 6.709.899,12 | 6.162.599,12 |
| 121501210400 | CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF | 571.000,00 | 571.000,00 | 8.059,73 | 91.492,43 | -479.507,57 |
| 121501300000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 299.000,00 | 299.000,00 | 38.481,88 | 198.848,32 | -100.151,68 |
| 121501310000 | Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 299.000,00 | 299.000,00 | 38.481,88 | 198.848,32 | -100.151,68 |
| 121501310100 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf | 243.000,00 | 243.000,00 | 18.859,37 | 114.228,02 | -128.771,98 |
| 121501310200 | CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP | 9.400,00 | 9.400,00 | 13.653,52 | 56.985,42 | 47.585,42 |
| 121501310300 | CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF | 46.600,00 | 46.600,00 | 5.968,99 | 27.634,88 | -18.965,12 |
| 121502000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 2.122.200,00 | 2.122.200,00 | 303.827,51 | 4.515.809,44 | 2.393.609,44 |
| 121502100000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 2.122.200,00 | 2.122.200,00 | 303.827,51 | 4.515.809,44 | 2.393.609,44 |
| 121502110000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 2.122.200,00 | 2.122.200,00 | 303.827,51 | 4.515.809,44 | 2.393.609,44 |
| 121502110100 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF | 1.673.000,00 | 1.673.000,00 | 240.889,44 | 1.166.520,63 | -506.479,37 |
| 121502110200 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP | 449.200,00 | 449.200,00 | 62.938,07 | 3.349.288,81 | 2.900.088,81 |
| **130000000000** | **RECEITA PATRIMONIAL** | **202.400.700,00** | **202.400.700,00** | **54.677.557,65** | **96.710.559,51** | **-105.690.140,49** |
| 132000000000 | VALORES MOBILIÁRIOS | 202.400.700,00 | 202.400.700,00 | 54.677.557,65 | 96.710.559,51 | -105.690.140,49 |
| 132100000000 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 125.051.700,00 | 125.051.700,00 | 54.638.685,96 | 85.012.678,66 | -40.039.021,34 |

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 132101000000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 1.692.700,00 | 1.692.700,00 | 204.179,01 | 839.249,08 | -853.450,92 |
| 132101100000 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL | 1.692.700,00 | 1.692.700,00 | 204.179,01 | 839.249,08 | -853.450,92 |
| 132101110000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal | 1.692.700,00 | 1.692.700,00 | 204.179,01 | 839.249,08 | -853.450,92 |
| 132101111700 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - RPPS - FT 1802 | 602.300,00 | 602.300,00 | 114.956,90 | 487.573,16 | -114.726,84 |
| 132101116800 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - AJUPREV 1800 1111 | 814.200,00 | 814.200,00 | 78.503,11 | 304.190,61 | -510.009,39 |
| 132101116900 | Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - AJUPREV FR 1801 2111 | 276.200,00 | 276.200,00 | 10.719,00 | 47.485,31 | -228.714,69 |
| 132104000000 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 123.359.000,00 | 123.359.000,00 | 54.434.506,95 | 84.173.429,58 | -39.185.570,42 |
| 132104010000 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal | 123.359.000,00 | 123.359.000,00 | 54.434.506,95 | 84.173.429,58 | -39.185.570,42 |
| 132104010100 | Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111 | 123.359.000,00 | 123.359.000,00 | 54.434.506,95 | 84.173.429,58 | -39.185.570,42 |
| 132200000000 | DIVIDENDOS | 77.349.000,00 | 77.349.000,00 | 38.871,69 | 11.697.880,85 | -65.651.119,15 |
| 132201000000 | DIVIDENDOS | 77.349.000,00 | 77.349.000,00 | 38.871,69 | 11.697.880,85 | -65.651.119,15 |
| 132201900000 | DIVIDENDOS - DEMAIS | 77.349.000,00 | 77.349.000,00 | 38.871,69 | 11.697.880,85 | -65.651.119,15 |
| 132201910000 | Dividendos - Demais - AJUPREV | 77.349.000,00 | 77.349.000,00 | 38.871,69 | 11.697.880,85 | -65.651.119,15 |
| **190000000000** | **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **4.706.350,00** | **4.706.350,00** | **365.557,55** | **2.265.598,24** | **-2.440.751,76** |
| 191000000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 165,31 | 1.597,84 | 597,84 |
| 191100000000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 165,31 | 1.597,84 | 597,84 |
| 191101000000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 165,31 | 1.597,84 | 597,84 |
| 191101020000 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 1.000,00 | 1.000,00 | 165,31 | 1.597,84 | 597,84 |
| 191101020100 | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV | 1.000,00 | 1.000,00 | 165,31 | 1.597,84 | 597,84 |
| 192000000000 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 105.350,00 | 105.350,00 | 27.048,99 | 33.761,15 | -71.588,85 |
| 192200000000 | RESTITUIÇÕES | 105.350,00 | 105.350,00 | 27.048,99 | 33.761,15 | -71.588,85 |
| 192206000000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 105.350,00 | 105.350,00 | 27.048,99 | 33.761,15 | -71.588,85 |
| 192206100000 | RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS | 105.350,00 | 105.350,00 | 27.048,99 | 33.761,15 | -71.588,85 |
| 192206110000 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal | 105.350,00 | 105.350,00 | 27.048,99 | 33.761,15 | -71.588,85 |
| 192206111400 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111 | 105.350,00 | 105.350,00 | 27.048,99 | 27.048,99 | -78.301,01 |
| 192206112800 | Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.712,16 | 6.712,16 |
| 199000000000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 338.343,25 | 2.230.239,25 | -2.369.760,75 |
| 199900000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 338.343,25 | 2.230.239,25 | -2.369.760,75 |
| 199903000000 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 338.343,25 | 2.230.239,25 | -2.369.760,75 |

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 199903010000 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 338.343,25 | 2.230.239,25 | -2.369.760,75 |
| **700000000000** | **RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS** | **400.249.200,00** | **400.249.200,00** | **8.724.202,79** | **78.546.231,29** | **-321.702.968,71** |
| **720000000000** | **CONTRIBUIÇÕES** | **400.249.200,00** | **400.249.200,00** | **8.724.202,79** | **78.546.231,29** | **-321.702.968,71** |
| 721000000000 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 400.249.200,00 | 400.249.200,00 | 8.724.202,79 | 78.546.231,29 | -321.702.968,71 |
| 721500000000 | CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 400.249.200,00 | 400.249.200,00 | 8.724.202,79 | 78.546.231,29 | -321.702.968,71 |
| 721501000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 15.728.100,00 | 15.728.100,00 | 1.456.769,04 | 8.465.606,44 | -7.262.493,56 |
| 721501100000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 15.728.100,00 | 15.728.100,00 | 1.456.769,04 | 8.465.606,44 | -7.262.493,56 |
| 721501110000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 15.728.100,00 | 15.728.100,00 | 1.456.769,04 | 8.465.606,44 | -7.262.493,56 |
| 721501110100 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF | 9.818.900,00 | 9.818.900,00 | 728.384,52 | 4.232.803,22 | -5.586.096,78 |
| 721501110200 | CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP | 5.909.200,00 | 5.909.200,00 | 728.384,52 | 4.232.803,22 | -1.676.396,78 |
| 721502000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL | 90.132.600,00 | 90.132.600,00 | 5.410.885,77 | 48.285.591,44 | -41.847.008,56 |
| 721502100000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 90.132.600,00 | 90.132.600,00 | 5.410.885,77 | 48.285.591,44 | -41.847.008,56 |
| 721502110000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal | 90.132.600,00 | 90.132.600,00 | 5.410.885,77 | 48.285.591,44 | -41.847.008,56 |
| 721502110100 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municiapal - PF | 4.163.900,00 | 4.163.900,00 | 3.167.070,37 | 3.915.582,37 | -248.317,63 |
| 721502110200 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP | 84.237.400,00 | 84.237.400,00 | 2.243.815,40 | 43.294.887,74 | -40.942.512,26 |
| 721502110300 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP | 1.465.800,00 | 1.465.800,00 | 0,00 | 1.075.121,33 | -390.678,67 |
| 721502110400 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal- Câmara Municipal - PF | 265.500,00 | 265.500,00 | 0,00 | 0,00 | -265.500,00 |
| 721503000000 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS | 13.741.700,00 | 13.741.700,00 | 337.313,66 | 2.686.269,96 | -11.055.430,04 |
| 721503010000 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal | 7.252.800,00 | 7.252.800,00 | 150.113,43 | 1.314.105,64 | -5.938.694,36 |
| 721503010100 | CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP | 7.252.800,00 | 7.252.800,00 | 150.113,43 | 1.314.105,64 | -5.938.694,36 |
| 721503020000 | Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros | 6.488.900,00 | 6.488.900,00 | 187.200,23 | 1.372.164,32 | -5.116.735,68 |
| 721503020100 | CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP | 6.488.900,00 | 6.488.900,00 | 187.200,23 | 1.372.164,32 | -5.116.735,68 |
| 721550000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS | 280.646.800,00 | 280.646.800,00 | 1.519.234,32 | 19.108.763,45 | -261.538.036,55 |
| 721550100000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO | 280.646.800,00 | 280.646.800,00 | 1.519.234,32 | 19.108.763,45 | -261.538.036,55 |
| 721550110000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal | 280.646.800,00 | 280.646.800,00 | 1.519.234,32 | 19.108.763,45 | -261.538.036,55 |
| 721550111000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL. | 280.646.800,00 | 280.646.800,00 | 1.519.234,32 | 19.108.763,45 | -261.538.036,55 |
| **100000000000** | **Outras Deduções-RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-798,78** | **-798,78** |
| **120000000000** | **Outras Deduções-CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **-798,78** | **-798,78** |
| 121000000000 | Outras Deduções-CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -798,78 | -798,78 |
| 121500000000 | Outras Deduções-CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -798,78 | -798,78 |

| Item | Especificação | Previsão Inicial | Previsão Atualizada | Arrecadação | | Diferenças |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No Mês | Acumulado | |
| 121501000000 | Outras Deduções-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -798,78 | -798,78 |
| 121501100000 | Outras Deduções-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -798,78 | -798,78 |
| 121501110000 | Outras Deduções-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -798,78 | -798,78 |
| 121501110100 | Outras Deduções-CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -798,78 | -798,78 |
| | **TOTAL DA RECEITA** | **667.791.850,00** | **667.791.850,00** | **68.602.013,62** | **226.874.420,13** | **-440.917.429,87** |



**ESTADO DE SERGIPE**

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

**JUNHO/2026**

| 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 | 495.511.050,00 | 67.279.000,00 | 67.279.000,00 | 495.511.050,00 | 12.155.452,28 | 483.795.079,87 | 54.431.412,27 | 306.363.831,81 | 54.421.747,39 | 306.024.748,50 | 339.083,31 | 177.431.248,06 | 11.715.970,13 |
| 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 484.326.650,00 | 67.139.000,00 | 66.177.000,00 | 485.288.650,00 | 12.043.298,26 | 482.135.948,26 | 54.255.210,21 | 305.402.969,53 | 54.245.171,20 | 305.067.457,40 | 335.512,13 | 176.732.978,73 | 3.152.701,74 |
| 31900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 483.626.650,00 | 67.139.000,00 | 66.177.000,00 | 484.588.650,00 | 11.979.298,26 | 481.436.448,26 | 54.186.122,21 | 304.895.957,02 | 54.176.083,20 | 304.560.444,89 | 335.512,13 | 176.540.491,24 | 3.152.201,74 |
| 31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 438.125.650,00 | 62.965.000,00 | 61.252.000,00 | 439.838.650,00 | 13.180.000,00 | 438.205.650,00 | 49.794.794,96 | 280.174.728,05 | 49.714.594,23 | 279.881.233,03 | 293.495,02 | 158.030.921,95 | 1.633.000,00 |
| 31900300 Pensões | 38.330.000,00 | 1.974.000,00 | 3.025.000,00 | 37.279.000,00 | -1.386.000,00 | 37.059.000,00 | 3.895.319,22 | 20.039.542,46 | 3.886.907,38 | 20.010.224,76 | 29.317,70 | 17.019.457,54 | 220.000,00 |
| 31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 182.000,00 | 2.593.500,00 | 348.851,99 | 1.964.827,60 | 348.851,99 | 1.964.827,60 | 0,00 | 628.672,40 | 906.500,00 |
| 31901300 Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.557,77 | 7.733,65 | 0,00 | 6.175,88 | 1.557,77 | 7.266,35 | 0,00 |
| 31909100 Sentenças Judiciais | 2.600.000,00 | 2.200.000,00 | 1.430.000,00 | 3.370.000,00 | 0,00 | 3.370.000,00 | 142.300,01 | 2.530.529,24 | 222.431,34 | 2.519.387,60 | 11.141,64 | 839.470,76 | 0,00 |
| 31909200 Despesas Exercícios Anteriores | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156.000,00 |
| 31909300 Indenizações e Restituições | 80.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 70.000,00 | 3.298,26 | 3.298,26 | 3.298,26 | 3.298,26 | 3.298,26 | 3.298,26 | 0,00 | 0,00 | 66.701,74 |
| 31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 66.182,80 | 0,00 | 66.182,80 | 0,00 | 13.817,20 | 70.000,00 |
| 31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 670.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 109.114,96 | 0,00 | 109.114,96 | 0,00 | 885,04 | 100.000,00 |
| 31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 64.000,00 | 699.500,00 | 69.088,00 | 507.012,51 | 69.088,00 | 507.012,51 | 0,00 | 192.487,49 | 500,00 |
| 31911300 Obrigações Patronais | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 64.000,00 | 699.500,00 | 69.088,00 | 507.012,51 | 69.088,00 | 507.012,51 | 0,00 | 192.487,49 | 500,00 |
| 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.184.400,00 | 140.000,00 | 1.102.000,00 | 10.222.400,00 | 112.154,02 | 1.659.131,61 | 176.202,06 | 960.862,28 | 176.576,19 | 957.291,10 | 3.571,18 | 698.269,33 | 8.563.268,39 |
| 33900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 11.184.400,00 | 140.000,00 | 1.102.000,00 | 10.222.400,00 | 112.154,02 | 1.659.131,61 | 176.202,06 | 960.862,28 | 176.576,19 | 957.291,10 | 3.571,18 | 698.269,33 | 8.563.268,39 |
| 33901400 Diárias - Civil | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 9.000,00 | 18.150,00 | 9.000,00 | 18.150,00 | 9.000,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 61.850,00 |
| 33903000 Material de Consumo | 152.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 182.000,00 | 8.198,46 | 66.562,50 | 6.834,91 | 28.770,62 | 6.819,01 | 28.754,72 | 15,90 | 37.791,88 | 115.437,50 |
| 33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção | 320.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 390.000,00 | 17.900,00 | 147.021,44 | 17.230,17 | 100.418,17 | 17.230,17 | 100.418,17 | 0,00 | 46.603,27 | 242.978,56 |
| 33903500 Serviços de Consultoria | 375.000,00 | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 7.000,00 | 121.300,00 | 21.300,00 | 107.500,00 | 21.300,00 | 107.500,00 | 0,00 | 13.800,00 | 253.700,00 |
| 33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 95.000,00 | 0,00 | 66.184,28 | 18.158,28 | 59.028,84 | 18.158,28 | 59.028,84 | 0,00 | 7.155,44 | 28.815,72 |
| 33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.845.000,00 | 40.000,00 | 100.000,00 | 1.785.000,00 | 72.816,66 | 531.288,30 | 57.397,90 | 306.116,24 | 57.743,45 | 306.087,00 | 29,24 | 225.172,06 | 1.253.711,70 |
| 33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.510.000,00 | -2.761,10 | 496.015,23 | 30.084,62 | 264.173,63 | 30.129,10 | 260.647,59 | 3.526,04 | 231.841,60 | 3.013.984,77 |
| 33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.481.400,00 | 0,00 | 1.002.000,00 | 3.479.400,00 | 0,00 | 177.000,00 | 15.656,23 | 73.814,52 | 15.656,23 | 73.814,52 | 0,00 | 103.185,48 | 3.302.400,00 |
| 33904900 Auxílio-transporte | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 33908600 Compensações a Regimes de Previdência | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 | 0,00 | 34.409,86 | 339,95 | 1.690,26 | 339,95 | 1.690,26 | 0,00 | 32.719,60 | 219.590,14 |
| 33909200 Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33909300 Indenizações e Restituições | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 40000000 DESPESAS DE CAPITAL | 2.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365.000,00 | 0,00 | 85.204,79 | 0,00 | 80.062,30 | 0,00 | 80.062,30 | 0,00 | 5.142,49 | 2.279.795,21 |
| 44000000 INVESTIMENTOS | 2.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365.000,00 | 0,00 | 85.204,79 | 0,00 | 80.062,30 | 0,00 | 80.062,30 | 0,00 | 5.142,49 | 2.279.795,21 |
| 44900000 APLICAÇÕES DIRETAS | 2.365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365.000,00 | 0,00 | 85.204,79 | 0,00 | 80.062,30 | 0,00 | 80.062,30 | 0,00 | 5.142,49 | 2.279.795,21 |
| 44905100 Obras e Instalações | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 5.142,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.142,49 | 1.994.857,51 |
| 44905200 Equipamentos e Material Permanente | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 365.000,00 | 0,00 | 80.062,30 | 0,00 | 80.062,30 | 0,00 | 80.062,30 | 0,00 | 0,00 | 284.937,70 |
| 90000000 RESERVAS | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 |
| 99000000 RESERVAS | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 |
| 99990000 RESERVAS | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 |
| 99999900 RESERVAS | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 |
| 99999998 Reserva Orçamentária do RPPS | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 |

JUNHO/2026

| 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: | 667.876.050,00 | 67.279.000,00 | 67.279.000,00 | 667.876.050,00 | 12.155.452,28 | 483.880.284,66 | 54.431.412,27 | 306.443.894,11 | 54.421.747,39 | 306.104.810,80 | 339.083,31 | 177.436.390,55 | 183.995.765,34 |

JUNHO/2026

| 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** | **667.876.050,00** | **67.279.000,00** | **67.279.000,00** | **667.876.050,00** | **12.155.452,28** | **483.880.284,66** | **54.431.412,27** | **306.443.894,11** | **54.421.747,39** | **306.104.810,80** | **177.775.473,86** | **183.995.765,34** |
| **21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU** | **667.876.050,00** | **67.279.000,00** | **67.279.000,00** | **667.876.050,00** | **12.155.452,28** | **483.880.284,66** | **54.431.412,27** | **306.443.894,11** | **54.421.747,39** | **306.104.810,80** | **177.775.473,86** | **183.995.765,34** |
| **2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara** | **13.214.700,00** | **26.526.000,00** | **6.766.000,00** | **32.974.700,00** | **821.000,00** | **32.330.700,00** | **2.455.986,27** | **13.694.187,80** | **2.464.328,45** | **13.694.187,80** | **18.636.512,20** | **644.000,00** |
| 31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 1.571.800,00 | 25.175.000,00 | 571.000,00 | 26.175.800,00 | 0,00 | 25.761.800,00 | 1.936.794,62 | 10.783.919,05 | 1.936.794,62 | 10.783.919,05 | 14.977.880,95 | 414.000,00 |
| 31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 10.012.900,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 4.012.900,00 | 0,00 | 4.012.900,00 | 229.880,73 | 1.329.897,39 | 236.144,56 | 1.329.897,39 | 2.683.002,61 | 0,00 |
| 31900300 18001121-Pensões | 620.000,00 | 1.210.000,00 | 195.000,00 | 1.635.000,00 | 680.000,00 | 1.415.000,00 | 150.462,70 | 813.734,60 | 152.541,05 | 813.734,60 | 601.265,40 | 220.000,00 |
| 31900300 18012121-Pensões | 1.000.000,00 | 141.000,00 | 0,00 | 1.141.000,00 | 141.000,00 | 1.141.000,00 | 138.848,22 | 766.636,76 | 138.848,22 | 766.636,76 | 374.363,24 | 0,00 |
| 31909200 18001121-Despesas Exercícios Anteriores | 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 |
| 31909200 18012121-Despesas Exercícios Anteriores | 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 |
| 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 | 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 |
| **2056-Assegurar a Manutenção do Pró-Gestão - RPPS** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 33903500 18020000-Serviços de Consultoria | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| **2061-Proporcionar Apoio Necessário aos Conselhos e Comitês Vinculados ao Aracaju Previdência** | **67.000,00** | **0,00** | **0,00** | **67.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **67.000,00** |
| 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 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **2062-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas ADM GERAL - FINANCEIRO** | **110.220.000,00** | **0,00** | **36.100.000,00** | **74.120.000,00** | **-6.100.000,00** | **73.934.409,86** | **5.859.628,59** | **32.768.465,10** | **5.845.077,11** | **32.743.501,43** | **41.190.908,43** | **185.590,14** |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 95.000.000,00 | 0,00 | 34.000.000,00 | 61.000.000,00 | -4.000.000,00 | 61.000.000,00 | 4.731.546,95 | 26.910.558,94 | 4.715.227,91 | 26.887.509,08 | 34.112.490,92 | 0,00 |
| 31900300 18012111-Pensões | 15.000.000,00 | 0,00 | 2.100.000,00 | 12.900.000,00 | -2.100.000,00 | 12.900.000,00 | 1.127.741,69 | 5.856.215,90 | 1.129.509,25 | 5.854.302,09 | 7.045.697,91 | 0,00 |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 33908600 18012111-Compensações a Regimes de Previdência | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 34.409,86 | 339,95 | 1.690,26 | 339,95 | 1.690,26 | 32.719,60 | 165.590,14 |
| **2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência** | **12.713.400,00** | **100.000,00** | **1.562.000,00** | **11.251.400,00** | **358.154,02** | **4.705.893,21** | **565.260,43** | **3.439.279,86** | **564.076,79** | **3.437.676,95** | **1.268.216,26** | **6.545.506,79** |
| 31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 182.000,00 | 2.593.500,00 | 348.851,99 | 1.964.827,60 | 348.851,99 | 1.964.827,60 | 628.672,40 | 906.500,00 |
| 31901300 18020000-Obrigações Patronais | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.557,77 | 7.733,65 | 0,00 | 6.175,88 | 8.824,12 | 0,00 |
| 31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 66.182,80 | 0,00 | 66.182,80 | 13.817,20 | 70.000,00 |
| 31909600 18020000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado | 670.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 210.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 109.114,96 | 0,00 | 109.114,96 | 885,04 | 100.000,00 |

JUNHO/2026

| 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 | 64.000,00 | 699.500,00 | 69.088,00 | 507.012,51 | 69.088,00 | 507.012,51 | 192.487,49 | 500,00 |
| 33901400 18020000-Diárias - Civil | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 9.000,00 | 18.150,00 | 9.000,00 | 18.150,00 | 9.000,00 | 18.150,00 | 0,00 | 41.850,00 |
| 33903000 18020000-Material de Consumo | 150.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 8.198,46 | 66.562,50 | 6.834,91 | 28.770,62 | 6.819,01 | 28.754,72 | 37.807,78 | 113.437,50 |
| 33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção | 300.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 370.000,00 | 17.900,00 | 147.021,44 | 17.230,17 | 100.418,17 | 17.230,17 | 100.418,17 | 46.603,27 | 222.978,56 |
| 33903500 18020000-Serviços de Consultoria | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 7.000,00 | 121.300,00 | 21.300,00 | 107.500,00 | 21.300,00 | 107.500,00 | 13.800,00 | 178.700,00 |
| 33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 66.184,28 | 18.158,28 | 59.028,84 | 18.158,28 | 59.028,84 | 7.155,44 | 23.815,72 |
| 33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.800.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.700.000,00 | 72.816,66 | 491.288,30 | 57.397,90 | 296.625,31 | 57.743,45 | 296.596,07 | 194.692,23 | 1.208.711,70 |
| 33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | -2.761,10 | 33.981,90 | -14,82 | 18.838,58 | 29,66 | 18.838,58 | 15.143,32 | 76.018,10 |
| 33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.481.400,00 | 0,00 | 1.002.000,00 | 1.479.400,00 | 0,00 | 177.000,00 | 15.656,23 | 73.814,52 | 15.656,23 | 73.814,52 | 103.185,48 | 1.302.400,00 |
| 33904900 18020000-Auxílio-transporte | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.200,00 | 200,00 | 1.200,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| 33909200 18020000-Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 33909300 18020000-Indenizações e Restituições | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 44905100 18020000-Obras e Instalações | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 5.142,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.142,49 | 1.994.857,51 |
| 44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 0,00 | 80.062,30 | 0,00 | 80.062,30 | 0,00 | 80.062,30 | 0,00 | 234.937,70 |
| **2076-Reserva de Contingência RPPS - Fundo Previdenciário** | **170.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000.000,00** |
| 99999998 18001111-Reserva Orçamentária do RPPS | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 |
| **2083-Obrigações Judiciais - AJUPREV** | **2.720.000,00** | **2.240.000,00** | **1.440.000,00** | **3.520.000,00** | **3.298,26** | **3.413.298,26** | **145.598,27** | **2.543.318,43** | **225.729,60** | **2.532.176,79** | **881.121,47** | **106.701,74** |
| 31909100 18001111-Sentenças Judiciais | 100.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 9.537,97 | 1.547.886,01 | 62.516,35 | 1.547.886,01 | 752.113,99 | 0,00 |
| 31909100 18012111-Sentenças Judiciais | 2.500.000,00 | 0,00 | 1.430.000,00 | 1.070.000,00 | 0,00 | 1.070.000,00 | 132.762,04 | 982.643,23 | 159.914,99 | 971.501,59 | 98.498,41 | 0,00 |
| 31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores | 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 |
| 31909300 18001111-Indenizações e Restituições | 30.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 31909300 18012111-Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.298,26 | 3.298,26 | 3.298,26 | 3.298,26 | 3.298,26 | 3.298,26 | 0,00 | 46.701,74 |
| 33903900 18001111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.682,47 | 0,00 | 7.682,47 | 2.317,53 | 0,00 |
| 33903900 18012111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 1.808,46 | 0,00 | 1.808,46 | 28.191,54 | 0,00 |
| **2298-Implementar Gestão da Informação e Sistemas de Tecnologia do Aracaju Previdência** | **3.450.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.450.000,00** | **0,00** | **462.033,33** | **30.099,44** | **245.335,05** | **30.099,44** | **241.809,01** | **220.224,32** | **2.987.966,67** |
| 33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400.000,00 | 0,00 | 462.033,33 | 30.099,44 | 245.335,05 | 30.099,44 | 241.809,01 | 220.224,32 | 2.937.966,67 |
| 44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| **2400-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas MAGISTÉRIO - FINANCEIRO** | **148.107.000,00** | **0,00** | **0,00** | **148.107.000,00** | **0,00** | **148.097.000,00** | **13.503.358,04** | **76.907.322,67** | **13.442.462,55** | **76.756.555,44** | **71.340.444,56** | **10.000,00** |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 139.097.000,00 | 0,00 | 0,00 | 139.097.000,00 | 0,00 | 139.097.000,00 | 12.820.161,86 | 73.390.715,53 | 12.772.876,52 | 73.258.250,80 | 65.838.749,20 | 0,00 |
| 31900300 18012111-Pensões | 9.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 0,00 | 9.000.000,00 | 683.196,18 | 3.516.607,14 | 669.586,03 | 3.498.304,64 | 5.501.695,36 | 0,00 |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **2401-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas ADM GERAL - PREVIDENCIÁRIO** | **66.685.950,00** | **17.140.000,00** | **0,00** | **83.825.950,00** | **17.140.000,00** | **81.785.950,00** | **12.555.359,79** | **68.876.925,42** | **12.552.061,74** | **68.857.142,73** | **12.928.807,27** | **2.040.000,00** |
| 31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 58.645.950,00 | 17.140.000,00 | 0,00 | 75.785.950,00 | 17.140.000,00 | 75.785.950,00 | 11.556.815,94 | 63.801.445,38 | 11.554.675,47 | 63.789.572,88 | 11.996.377,12 | 0,00 |
| 31900300 18001111-Pensões | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 998.543,85 | 5.075.480,04 | 997.386,27 | 5.067.569,85 | 932.430,15 | 0,00 |
| 31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

JUNHO/2026

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |
| 33904700 18001111-Obrigações Tributárias e Contributivas | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 33908600 18001111-Compensações a Regimes de Previdência | 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 |
| **2402-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SAÚDE - FINANCEIRO** | **32.020.000,00** | **0,00** | **19.700.000,00** | **12.320.000,00** | **-19.700.000,00** | **12.300.000,00** | **1.038.953,80** | **5.391.450,97** | **1.035.028,48** | **5.375.787,97** | **6.924.212,03** | **20.000,00** |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 30.000.000,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 11.000.000,00 | -19.000.000,00 | 11.000.000,00 | 949.681,41 | 4.948.893,69 | 945.756,09 | 4.933.230,69 | 6.066.769,31 | 0,00 |
| 31900300 18012111-Pensões | 2.000.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 1.300.000,00 | -700.000,00 | 1.300.000,00 | 89.272,39 | 442.557,28 | 89.272,39 | 442.557,28 | 857.442,72 | 0,00 |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **2403-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT - FINANCEIRO** | **2.310.000,00** | **0,00** | **1.711.000,00** | **599.000,00** | **-460.000,00** | **270.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **270.000,00** | **329.000,00** |
| 31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.681.000,00 | 319.000,00 | -460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319.000,00 |
| 31900300 18012111-Pensões | 300.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| 31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **2556-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SMTT - PREVIDENCIÁRIO** | **1.130.000,00** | **851.000,00** | **0,00** | **1.981.000,00** | **571.000,00** | **1.961.000,00** | **261.689,46** | **1.558.571,36** | **267.522,06** | **1.558.571,36** | **402.428,64** | **20.000,00** |
| 31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 1.000.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 500.000,00 | 1.750.000,00 | 230.406,65 | 1.402.289,39 | 236.239,25 | 1.402.289,39 | 347.710,61 | 0,00 |
| 31900300 18001111-Pensões | 110.000,00 | 101.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 71.000,00 | 211.000,00 | 31.282,81 | 156.281,97 | 31.282,81 | 156.281,97 | 54.718,03 | 0,00 |
| 31909200 18001111-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 18001111-Compensações a Regimes de Previdência | 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 |
| **2557-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas SAÚDE - PREVIDENCIÁRIO** | **30.318.000,00** | **0,00** | **0,00** | **30.318.000,00** | **0,00** | **30.298.000,00** | **4.155.553,30** | **21.666.672,37** | **4.162.314,77** | **21.664.155,43** | **8.633.844,57** | **20.000,00** |
| 31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 27.798.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.798.000,00 | 0,00 | 27.798.000,00 | 3.859.086,67 | 20.142.072,68 | 3.863.338,16 | 20.140.746,94 | 7.657.253,06 | 0,00 |
| 31900300 18001111-Pensões | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 296.466,63 | 1.524.599,69 | 298.976,61 | 1.523.408,49 | 976.591,51 | 0,00 |
| 31909200 18001111-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 18001111-Compensações a Regimes de Previdência | 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 |
| **2558-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas MAGISTÉRIO - PREVIDENCIÁRIO** | **74.820.000,00** | **20.422.000,00** | **0,00** | **95.242.000,00** | **19.522.000,00** | **94.322.000,00** | **13.859.924,88** | **79.352.365,08** | **13.833.046,40** | **79.243.245,89** | **15.078.754,11** | **920.000,00** |
| 31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas | 73.000.000,00 | 19.900.000,00 | 0,00 | 92.900.000,00 | 19.000.000,00 | 92.000.000,00 | 13.480.420,13 | 77.464.936,00 | 13.453.541,65 | 77.355.816,81 | 14.644.183,19 | 900.000,00 |
| 31900300 18001111-Pensões | 1.800.000,00 | 522.000,00 | 0,00 | 2.322.000,00 | 522.000,00 | 2.322.000,00 | 379.504,75 | 1.887.429,08 | 379.504,75 | 1.887.429,08 | 434.570,92 | 0,00 |
| 31909200 18001111-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 18001111-Compensações a Regimes de Previdência | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Total Geral:** | **667.876.050,00** | **67.279.000,00** | **67.279.000,00** | **667.876.050,00** | **12.155.452,28** | **483.880.284,66** | **54.431.412,27** | **306.443.894,11** | **54.421.747,39** | **306.104.810,80** | **177.775.473,86** | **183.995.765,34** |

JUNHO/2026

| Especificação | Dotação Inicial | Crédito | | Dotação Atualizada | Empenhos | | Liquidações | | Pagamentos | | Saldos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Adição | Anulação | | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | No Mês | Acumulado | A Pagar | Disponível |

**ESTADO DE SERGIPE**

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

## Demonstrativo de Conta Bancária

**JUNHO/2026**

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| **111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO** | | | | |
| 11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA | 2.649.455,75 | 175.302,66 | 133.273,35 | 2.691.485,06 |
| 11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0) | 0,00 | 50.881.404,71 | 50.866.557,56 | 14.847,15 |
| 11111060212 - CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7) | 0,00 | 622.113,45 | 622.113,45 | 0,00 |
| 11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6) | 654.855,43 | 760.329,27 | 671.716,70 | 743.468,00 |
| 11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1) | 11.203,91 | 20.908.123,27 | 20.907.202,63 | 12.124,55 |
| **Soma:** | **3.315.515,09** | **73.347.273,36** | **73.200.863,69** | **3.461.924,76** |
| **111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO** | | | | |
| 11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | 0,00 | 125.368.804,39 | 125.368.804,39 | 0,00 |
| 11111060316 - CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2) | 0,00 | 97.131.412,69 | 97.131.412,69 | 0,00 |
| 11111060317 - CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5) | 191,73 | 22.685.838,96 | 22.685.838,96 | 191,73 |
| 11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3) | 7.366,75 | 35.005.979,78 | 35.005.764,53 | 7.582,00 |
| **Soma:** | **7.558,48** | **280.192.035,82** | **280.191.820,57** | **7.773,73** |
| **111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | |
| 11111060416 - CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9) | 0,00 | 2.203.676,39 | 2.200.126,30 | 3.550,09 |
| 11111060417 - CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma:** | **0,00** | **2.203.676,39** | **2.200.126,30** | **3.550,09** |
| **11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV** | | | | |
| 1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio | 8.542,82 | 51,76 | 0,00 | 8.594,58 |
| 1111150992221 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9) | 4.283.923,83 | 1.496.569,71 | 668.593,16 | 5.111.900,38 |
| 1111150992222 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3) | 7.571.981,09 | 75.156,23 | 0,00 | 7.647.137,32 |
| 1111150992223 - CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0) | 354.311,52 | 4.748.547,69 | 4.567.196,57 | 535.662,64 |
| 1111150992224 - CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5) | 7.636.686,84 | 4.896.672,16 | 11.259.618,29 | 1.273.740,71 |
| 1111150992225 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3) | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,08 |
| 1111150992226 - CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7) | 283.331,57 | 341.322,39 | 283.770,20 | 340.883,76 |
| 1111150992227 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1) | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| 1111150992228 - CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma:** | **20.138.777,80** | **11.558.319,94** | **16.779.178,22** | **14.917.919,52** |
| **114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | | | |
| 1144102010101 - BB AÇÕES GOVERNANÇA | 0,00 | 20.466.797,26 | 231.855,10 | 20.234.942,16 |
| 1144102010102 - BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 0,00 | 15.716.510,47 | 270.208,93 | 15.446.301,54 |
| 1144102010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 0,00 | 27.629.355,96 | 283.862,71 | 27.345.493,25 |
| 1144102010104 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 0,00 | 11.638.292,92 | 330.359,40 | 11.307.933,52 |
| 1144102010105 - BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 0,00 | 13.164.644,95 | 188.322,74 | 12.976.322,21 |
| 1144102010106 - CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 0,00 | 46.116.891,29 | 1.409.146,96 | 44.707.744,33 |
| 1144102010107 - CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 0,00 | 14.005.332,30 | 0,00 | 14.005.332,30 |
| 1144102010108 - CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 0,00 | 1.019.741,39 | 0,00 | 1.019.741,39 |
| 1144102010109 - CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES | 0,00 | 10.065.580,65 | 0,00 | 10.065.580,65 |
| 1144102010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 0,00 | 25.935.360,82 | 430.515,65 | 25.504.845,17 |
| 1144102010111 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | 0,00 | 15.411.434,14 | 0,00 | 15.411.434,14 |
| 1144102010112 - ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 0,00 | 1.564.406,27 | 3.907,14 | 1.560.499,13 |
| 1144104020101 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | 0,00 | 3.642.686,77 | 6.065,02 | 3.636.621,75 |
| 1144104020102 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,00 | 90.738,43 | 0,00 | 90.738,43 |
| 1144105000101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | 0,00 | 520.617,69 | 0,00 | 520.617,69 |
| 1144105000102 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 0,00 | 3.295.000,00 | 0,00 | 3.295.000,00 |
| **Soma:** | **0,00** | **210.283.391,31** | **3.154.243,65** | **207.129.147,66** |
| **114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | | | |
| 1144101010101 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 3.031.045,37 | 63.208,28 | 2.967.837,09 |
| 1144101010102 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 31.615.965,29 | 344.491,28 | 31.271.474,01 |
| 1144101010103 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 12.842.280,28 | 0,00 | 12.842.280,28 |
| 1144101010104 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 17.251.847,82 | 0,00 | 17.251.847,82 |
| 1144101010105 - BB PREV RF PERFILI SOBERANO | 0,00 | 10.871.038,40 | 0,00 | 10.871.038,40 |
| 1144101010106 - BB RF FLUXO SOBERANO | 0,00 | 126.449.894,33 | 125.016.048,03 | 1.433.846,30 |
| 1144101010107 - BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV | 0,00 | 202.177.724,77 | 0,00 | 202.177.724,77 |

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 1144101010108 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 120.002.552,70 | 0,00 | 120.002.552,70 |
| 1144101010109 - BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,00 | 37.865.117,00 | 0,00 | 37.865.117,00 |
| 1144101010110 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 10.419.906,65 | 0,00 | 10.419.906,65 |
| 1144101010111 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES | 0,00 | 5.239.563,63 | 299.961,05 | 4.939.602,58 |
| 1144101010112 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RF | 0,00 | 387.620.714,87 | 0,00 | 387.620.714,87 |
| 1144101010113 - CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 12.232.778,14 | 0,00 | 12.232.778,14 |
| 1144101010114 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 133.147.087,17 | 1.426.244,86 | 131.720.842,31 |
| 1144101010115 - CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 18.050.209,21 | 0,00 | 18.050.209,21 |
| 1144101010116 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 0,00 | 29.163.587,98 | 0,00 | 29.163.587,98 |
| 1144101010117 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 28.828.112,32 | 0,00 | 28.828.112,32 |
| 1144101010118 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 0,00 | 91.949.782,84 | 0,00 | 91.949.782,84 |
| 1144101010119 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF | 0,00 | 18.950.655,49 | 0,00 | 18.950.655,49 |
| 1144101010120 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 3.574.457,95 | 0,00 | 3.574.457,95 |
| 1144101030101 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 39.204.121,99 | 0,00 | 39.204.121,99 |
| 1144101030102 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 0,00 | 262.303.272,02 | 125.000.000,00 | 137.303.272,02 |
| 1144101030103 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,00 | 24.402.447,03 | 0,00 | 24.402.447,03 |
| 1144101030104 - CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,00 | 276.025.500,62 | 91.900.000,00 | 184.125.500,62 |
| 1144101030105 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 0,00 | 155.729.116,61 | 0,00 | 155.729.116,61 |
| 1144101030106 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,00 | 9.798.013,08 | 0,00 | 9.798.013,08 |
| **Soma:** | **0,00** | **2.068.746.793,56** | **344.049.953,50** | **1.724.696.840,06** |
| **114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL** | | | | |
| 1144101010121 - CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 0,00 | 70.423.371,05 | 0,00 | 70.423.371,05 |
| 1144101010122 - BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice Especial 2028 FIF RL | 0,00 | 125.756.886,00 | 0,00 | 125.756.886,00 |
| **Soma:** | **0,00** | **196.180.257,05** | **0,00** | **196.180.257,05** |
| **11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"** | | | | |
| 1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD | 27.917.950,04 | 314.380,46 | 0,00 | 28.232.330,50 |
| **Soma:** | **27.917.950,04** | **314.380,46** | **0,00** | **28.232.330,50** |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 3.031.045,37 | 0,00 | 3.031.045,37 | 0,00 |
| 1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 31.615.965,29 | 0,00 | 31.615.965,29 | 0,00 |
| 1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV | 12.701.789,61 | 0,00 | 12.701.789,61 | 0,00 |
| 1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV | 17.139.329,58 | 0,00 | 17.139.329,58 | 0,00 |
| 1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF | 37.451.427,26 | 0,00 | 37.451.427,26 | 0,00 |
| 1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026 | 199.872.180,14 | 0,00 | 199.872.180,14 | 0,00 |
| 1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 3.542.086,00 | 0,00 | 3.542.086,00 | 0,00 |
| 1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 9.688.918,21 | 0,00 | 9.688.918,21 | 0,00 |
| 1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO | 118.633.531,02 | 0,00 | 118.633.531,02 | 0,00 |
| 1144111020130 - BB PREV RF PERFILI SOBERANO | 10.752.675,54 | 0,00 | 10.752.675,54 | 0,00 |
| 1144111020131 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF | 18.742.158,38 | 0,00 | 18.742.158,38 | 0,00 |
| 1144111020132 - BB RF FLUXO SOBERANO | 1.084.575,70 | 0,00 | 1.084.575,70 | 0,00 |
| **Soma:** | **464.255.682,10** | **0,00** | **464.255.682,10** | **0,00** |
| **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 |
| 1144111020204 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1144111020225 - BB PREVID VERTCE 2026 (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 |
| 1144111020230 - BB PREV RF PERFILI SOBERANO(F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1144111020231 - CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF(F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1144111020232 - BB RF FLUXO SOBERANO(F) | 0,00 | 125.352.756,36 | 125.352.756,36 | 0,00 |
| **Soma:** | **0,00** | **125.352.756,36** | **125.352.756,36** | **0,00** |
| **11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)** | | | | |
| 1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**JUNHO/2026**

| Conta | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|
| 1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 24.128.264,49 | 0,00 | 24.128.264,49 | 0,00 |
| 1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 259.713.758,03 | 0,00 | 259.713.758,03 | 0,00 |
| 1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 38.587.456,18 | 0,00 | 38.587.456,18 | 0,00 |
| **Soma:** | **322.429.478,70** | **0,00** | **322.429.478,70** | **0,00** |
| **11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)** | | | | |
| 1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)** | | | | |
| 1144112010102 - BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 27.629.355,96 | 0,00 | 27.629.355,96 | 0,00 |
| 1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 11.638.292,92 | 0,00 | 11.638.292,92 | 0,00 |
| 1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | 15.325.017,77 | 0,00 | 15.325.017,77 | 0,00 |
| 1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES | 1.564.406,27 | 0,00 | 1.564.406,27 | 0,00 |
| 1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO | 15.716.510,47 | 0,00 | 15.716.510,47 | 0,00 |
| 1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 13.164.644,95 | 0,00 | 13.164.644,95 | 0,00 |
| 1144112010117 - BB AÇÕES GOVERNANÇA | 20.466.797,26 | 0,00 | 20.466.797,26 | 0,00 |
| **Soma:** | **105.505.025,60** | **0,00** | **105.505.025,60** | **0,00** |
| **11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)** | | | | |
| 1144112010202 - BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)** | | | | |
| 1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | 3.642.686,77 | 0,00 | 3.642.686,77 | 0,00 |
| 1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA | 86.838,13 | 0,00 | 86.838,13 | 0,00 |
| **Soma:** | **3.729.524,90** | **0,00** | **3.729.524,90** | **0,00** |
| **114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)** | | | | |
| 11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | 390.619,70 | 104.500,00 | 495.119,70 | 0,00 |
| **Soma:** | **390.619,70** | **104.500,00** | **495.119,70** | **0,00** |
| **Total Geral:** | **947.690.132,41** | **2.968.283.384,25** | **1.741.343.773,29** | **2.174.629.743,37** |

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|---|---|---|---|---|
| | | (-) | (+) | |
| **11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV** | | | | |
| CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9) | 5.161.129,30 | 49.228,92 | 0,00 | 5.111.900,38 |
| CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3) | 7.726.985,78 | 79.848,46 | 0,00 | 7.647.137,32 |
| CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0) | 544.866,46 | 9.203,82 | 0,00 | 535.662,64 |
| CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5) | 1.348.783,57 | 75.042,86 | 0,00 | 1.273.740,71 |
| CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3) | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,08 |
| CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7) | 344.828,37 | 3.944,61 | 0,00 | 340.883,76 |
| CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1) | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| CEF AG 059 C/A - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma:** | **15.126.593,62** | **217.268,68** | **0,00** | **14.909.324,94** |
| **114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1** | | | | |
| CEF AG 59 C/FI - 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** |
| **114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | | | |
| BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 2.967.837,09 | 0,00 | 0,00 | 2.967.837,09 |
| BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 31.271.474,01 | 0,00 | 0,00 | 31.271.474,01 |
| BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 12.842.280,28 | 0,00 | 0,00 | 12.842.280,28 |
| BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 17.251.847,82 | 0,00 | 0,00 | 17.251.847,82 |
| BB PREV RF PERFILI SOBERANO | 10.871.038,40 | 0,00 | 0,00 | 10.871.038,40 |
| BB RF FLUXO SOBERANO | 1.433.846,30 | 0,00 | 0,00 | 1.433.846,30 |
| BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREV | 202.177.724,77 | 0,00 | 0,00 | 202.177.724,77 |
| BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO | 120.002.552,70 | 0,00 | 0,00 | 120.002.552,70 |
| BNB SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 37.865.117,00 | 0,00 | 0,00 | 37.865.117,00 |
| CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.419.906,65 | 0,00 | 0,00 | 10.419.906,65 |
| CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES | 4.939.602,58 | 0,00 | 0,00 | 4.939.602,58 |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RF | 387.620.714,87 | 0,00 | 0,00 | 387.620.714,87 |
| CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP | 12.232.778,14 | 0,00 | 0,00 | 12.232.778,14 |
| CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 131.720.842,31 | 0,00 | 0,00 | 131.720.842,31 |
| CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 18.050.209,21 | 0,00 | 0,00 | 18.050.209,21 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 29.163.587,98 | 0,00 | 0,00 | 29.163.587,98 |
| CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 28.828.112,32 | 0,00 | 0,00 | 28.828.112,32 |
| CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 91.949.782,84 | 0,00 | 0,00 | 91.949.782,84 |
| CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF | 18.950.655,49 | 0,00 | 0,00 | 18.950.655,49 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND FIC RENDA FIXA LP | 3.574.457,95 | 0,00 | 0,00 | 3.574.457,95 |
| **Soma:** | **1.174.134.368,71** | **0,00** | **0,00** | **1.174.134.368,71** |
| **114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL** | | | | |
| CAIXA BRASIL ESPECIAL 2028 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 70.423.371,05 | 0,00 | 0,00 | 70.423.371,05 |
| BB Previdenciário RF Títulos Públicos Vértice Especial 2028 FIF RL | 125.756.886,00 | 0,00 | 0,00 | 125.756.886,00 |
| **Soma:** | **196.180.257,05** | **0,00** | **0,00** | **196.180.257,05** |
| **114410100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO** | | | | |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 39.204.121,99 | 0,00 | 0,00 | 39.204.121,99 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 137.303.272,02 | 0,00 | 0,00 | 137.303.272,02 |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 24.402.447,03 | 0,00 | 0,00 | 24.402.447,03 |
| CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 184.125.500,62 | 0,00 | 0,00 | 184.125.500,62 |
| CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 155.729.116,61 | 0,00 | 0,00 | 155.729.116,61 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 9.798.013,08 | 0,00 | 0,00 | 9.798.013,08 |
| **Soma:** | **550.562.471,35** | **0,00** | **0,00** | **550.562.471,35** |
| **11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"** | | | | |
| BB RF SUL AMÉRICA CRÉD | 28.232.330,50 | 0,00 | 0,00 | 28.232.330,50 |
| **Soma:** | **28.232.330,50** | **0,00** | **0,00** | **28.232.330,50** |
| **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** |

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|---|---|---|---|---|
| | | (-) | (+) | |
| **114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO** | | | | |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA | 20.234.942,16 | 0,00 | 0,00 | 20.234.942,16 |
| BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES | 15.446.301,54 | 0,00 | 0,00 | 15.446.301,54 |
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 27.345.493,25 | 0,00 | 0,00 | 27.345.493,25 |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 11.307.933,52 | 0,00 | 0,00 | 11.307.933,52 |
| BRADESCO FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 12.976.322,21 | 0,00 | 0,00 | 12.976.322,21 |
| CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES | 44.707.744,33 | 0,00 | 0,00 | 44.707.744,33 |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 14.005.332,30 | 0,00 | 0,00 | 14.005.332,30 |
| CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS FIC AÇÕES | 1.019.741,39 | 0,00 | 0,00 | 1.019.741,39 |
| CAIXA SEGURIDADE FI AÇÕES | 10.065.580,65 | 0,00 | 0,00 | 10.065.580,65 |
| CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES | 25.504.845,17 | 0,00 | 0,00 | 25.504.845,17 |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | 15.411.434,14 | 0,00 | 0,00 | 15.411.434,14 |
| ITAÚ OLIMPO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES | 1.560.499,13 | 0,00 | 0,00 | 1.560.499,13 |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | 3.636.621,75 | 0,00 | 0,00 | 3.636.621,75 |
| NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA | 90.738,43 | 0,00 | 0,00 | 90.738,43 |
| BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11 | 520.617,69 | 0,00 | 0,00 | 520.617,69 |
| CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 | 3.295.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.295.000,00 |
| **Soma:** | **207.129.147,66** | **0,00** | **0,00** | **207.129.147,66** |
| **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 | 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 |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB PREVID VERTCE 2026 | 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 |
| ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB PREV RF PERFILI SOBERANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB RF FLUXO SOBERANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 |

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|---|---|---|---|---|
| | | (-) | (+) | |
| 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 |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 |
| 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 |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB PREVID VERTCE 2026 (F) | 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 |
| 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 |
| BB PREV RF PERFILI SOBERANO(F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA TOPAZIO CORPORATIVO RF REF(F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB RF FLUXO SOBERANO(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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 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 |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 |
| BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F) | 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 |
| BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)** | | | | |
| BB AÇÕES BOLSA AMERICANA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB SMALL CAPS FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 |

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|---|---|---|---|---|
| | | (-) | (+) | |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES (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 |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 |
| 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 |
| BB AÇÕES GOVERNANÇA (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 |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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)** | | | | |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)** | | | | |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|---|---|---|---|---|
| | | (-) | (+) | |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11 | 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 |
| **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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 |
| CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO** | | | | |
| Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA | 2.655.181,28 | 9.020,98 | 45.324,76 | 2.691.485,06 |
| CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0) | 14.847,15 | 0,00 | 0,00 | 14.847,15 |
| 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) | 738.221,45 | 0,00 | 5.246,55 | 743.468,00 |
| CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1) | 12.124,55 | 0,00 | 0,00 | 12.124,55 |
| **Soma:** | **3.420.374,43** | **9.020,98** | **50.571,31** | **3.461.924,76** |
| **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 |
| 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5) | 191,73 | 0,00 | 0,00 | 191,73 |
| CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3) | 7.582,00 | 0,00 | 0,00 | 7.582,00 |
| **Soma:** | **7.773,73** | **0,00** | **0,00** | **7.773,73** |
| **111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO** | | | | |
| 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 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9) | 0,00 | 0,00 | 3.550,09 | 3.550,09 |
| CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Soma:** | **0,00** | **0,00** | **3.550,09** | **3.550,09** |
| **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** | | | | |

**JUNHO/2026**

| Conta Contábil | Saldo em Banco | Fatos Conciliados | | Saldo Contábil |
|---|---|---|---|---|
| | | (-) | (+) | |
| 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 |
| Pactual AG 1 C/A - 1969-2 - BTG PACTUAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Daycoval AG 001 C/A - 718453-2 - BANCO DAYCOVAL C/C 718.453-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Itaú AG 1170 C/A - 44244-4 - BANCO ITAU UNIBANCO C/C44.244-4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/A - 28882765-6 - Bco Banese S/A C/28/882.765-6 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Banese AG 34 C/A - 28882766-4 - Bco Banese S/A C/28/882.766-4 Tribunal de Justiça -Precatorio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 8.652,45 | 57,87 | 0,00 | 8.594,58 |
| CEF AG 59 C/A - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3 | 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 |
| **Soma:** | **8.652,45** | **57,87** | **0,00** | **8.594,58** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Total Geral:** | **2.174.801.969,50** | **226.347,53** | **54.121,40** | **2.174.629.743,37** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

## Repasses Financeiros

**JUNHO/2026**

| 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)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 060100 01 | Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas com os Encargos da Folha do mês de Maio/2026 , conforme OB: 012/2026 | 4.471.942,45 |
| 18/06/2026 | 061800 01 | Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento da folha mensal do mês de Junho/2026, conforme OB: 13/2026. | 13.616.985,76 |

| | |
|---|---|
| **Soma Conta Bancária:** | **18.088.928,21** |
| **Total Registros:** | **2** |
| **Soma Conta Repasse:** | **18.088.928,21** |
| **Total Registros:** | **2** |
| **Soma Repasses Recebidos:** | **18.088.928,21** |
| **Total Registros:** | **2** |

| | |
|---|---|
| **Total Órgão:** | **18.088.928,21** |
| **Total Registros:** | **2** |

| | |
|---|---|
| **Total Geral:** | **18.088.928,21** |
| **Total Registros:** | **2** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

**JUNHO/2026**

| 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) | 343.103.950,00 | 40.623.000,00 | 10.000,00 | 383.716.950,00 | 37.233.000,00 | 210.676.950,00 | 30.842.065,40 | 173.010.102,71 | 30.877.461,32 | 172.878.683,89 | 37.798.266,11 | 173.040.000,00 |
| 18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | 2.198.800,00 | 26.385.000,00 | 766.000,00 | 27.817.800,00 | 680.000,00 | 27.176.800,00 | 2.087.257,32 | 11.597.653,65 | 2.089.335,67 | 11.597.653,65 | 15.579.146,35 | 641.000,00 |
| 18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 295.227.000,00 | 30.000,00 | 58.941.000,00 | 236.316.000,00 | -26.256.701,74 | 235.704.708,12 | 20.538.000,73 | 116.054.988,69 | 20.485.781,39 | 115.852.453,15 | 119.852.254,97 | 611.291,88 |
| 18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | 11.015.900,00 | 141.000,00 | 6.000.000,00 | 5.156.900,00 | 141.000,00 | 5.153.900,00 | 368.728,95 | 2.096.534,15 | 374.992,78 | 2.096.534,15 | 3.057.365,85 | 3.000,00 |
| 18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração | 16.330.400,00 | 100.000,00 | 1.562.000,00 | 14.868.400,00 | 358.154,02 | 5.167.926,54 | 595.359,87 | 3.684.614,91 | 594.176,23 | 3.679.485,96 | 1.488.440,58 | 9.700.473,46 |
| **Total Geral:** | **667.876.050,00** | **67.279.000,00** | **67.279.000,00** | **667.876.050,00** | **12.155.452,28** | **483.880.284,66** | **54.431.412,27** | **306.443.894,11** | **54.421.747,39** | **306.104.810,80** | **177.775.473,86** | **183.995.765,34** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

## Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

**JUNHO/2026**

| 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** | **495.156.050,00** | **494.356.050,00** | **12.152.154,02** | **480.466.986,40** | **54.285.814,00** | **303.900.575,68** | **54.196.017,79** | **303.572.634,01** | **176.894.352,39** | **13.889.063,60** |
| 122 - Administração Geral | 12.880.400,00 | 11.418.400,00 | 358.154,02 | 4.705.893,21 | 565.260,43 | 3.439.279,86 | 564.076,79 | 3.437.676,95 | 1.268.216,26 | 6.712.506,79 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 3.450.000,00 | 3.450.000,00 | 0,00 | 462.033,33 | 30.099,44 | 245.335,05 | 30.099,44 | 241.809,01 | 220.224,32 | 2.987.966,67 |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 478.825.650,00 | 479.487.650,00 | 11.794.000,00 | 475.299.059,86 | 53.690.454,13 | 300.215.960,77 | 53.601.841,56 | 299.893.148,05 | 175.405.911,81 | 4.188.590,14 |
| **28 - Encargos Especiais** | **2.720.000,00** | **3.520.000,00** | **3.298,26** | **3.413.298,26** | **145.598,27** | **2.543.318,43** | **225.729,60** | **2.532.176,79** | **881.121,47** | **106.701,74** |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 2.720.000,00 | 3.520.000,00 | 3.298,26 | 3.413.298,26 | 145.598,27 | 2.543.318,43 | 225.729,60 | 2.532.176,79 | 881.121,47 | 106.701,74 |
| **99 - Reserva** | **170.000.000,00** | **170.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **170.000.000,00** |
| 997 - Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servidor - RPPS | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000.000,00 |
| **TOTAL** | **667.876.050,00** | **667.876.050,00** | **12.155.452,28** | **483.880.284,66** | **54.431.412,27** | **306.443.894,11** | **54.421.747,39** | **306.104.810,80** | **177.775.473,86** | **183.995.765,34** |

**ESTADO DE SERGIPE**

# INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

## Demonstração das Variações Patrimoniais

**Exercício Até: JUNHO/2026**

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | Nota | SALDO | |
|---|---|---|---|
| | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | | |
| **CONTRIBUIÇÕES** | | **107.476.341,88** | **172.966.218,40** |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 107.476.341,88 | 172.966.218,40 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS** | | **839.249,08** | **1.637.958,91** |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 839.249,08 | 1.637.958,91 |
| **TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS** | | **111.202.859,24** | **391.438.840,69** |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 111.202.859,24 | 391.438.840,69 |
| **VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | **165.944.687,09** | **239.192.514,19** |
| REAVALIAÇÃO DE ATIVOS | | 165.944.687,09 | 238.764.795,40 |
| DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 0,00 | 427.718,79 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | | **13.963.479,09** | **59.141.466,96** |
| RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES | | 11.697.880,85 | 54.938.368,33 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 2.265.598,24 | 4.203.098,63 |
| **Total das variações patrimoniais aumentativas (I)** | | **399.426.616,38** | **864.376.999,15** |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | | |
| **PESSOAL E ENCARGOS** | | **5.241.973,91** | **9.223.807,07** |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 4.495.356,84 | 7.532.581,20 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 516.766,88 | 1.040.934,18 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 229.850,19 | 650.291,69 |
| **BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS** | | **300.214.270,51** | **488.381.783,97** |
| APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 280.174.728,05 | 449.303.289,73 |
| PENSÕES | | 20.039.542,46 | 39.078.494,24 |
| **USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO** | | **1.152.964,25** | **2.255.402,68** |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 32.641,20 | 60.149,54 |
| SERVIÇOS | | 1.073.835,66 | 2.103.667,14 |
| DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 46.487,39 | 91.586,00 |
| **DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS** | | **43.724.281,80** | **36.507.701,90** |
| REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 43.721.822,20 | 36.495.697,21 |
| DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 2.459,60 | 12.004,69 |
| **TRIBUTÁRIAS** | | **88.736,32** | **5.246.626,82** |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 0,00 | 10,63 |
| CONTRIBUIÇÕES | | 88.736,32 | 5.246.616,19 |
| **OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | | **3.298,26** | **224.255.821,98** |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | 0,00 | 224.247.760,96 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 3.298,26 | 8.061,02 |
| **Total das variações patrimoniais diminutivas (II)** | | **350.425.525,05** | **765.871.144,42** |
| **Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)** | | **49.001.091,33** | **98.505.854,73** |