PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

JANEIRO/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

JANEIRO/2026

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU
Luciano Paz Xavier

DIRETOR (a) ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Juciara Rabelo de Lima

CONTADOR
Marcos Vinícius Ramos de Santana

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

APRESENTAÇÃO

EM CUMPRIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS PERTINENTES, APRESENTAMOS O BALANCETE GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU – ARACAJU PREVIDÊNCIA COM O OBJETIVO DE INFORMAR O ANDAMENTO DAS FINANÇAS A POPULAÇÃO.

A CONSOLIDAÇÃO DO BALANCETE GERAL ESTÁ CONSTITUÍDA DE RAZÃO GERAL, DEMONSTRATIVO RECEITA ORÇAMENTÁRIA, BALANCETE FINANCEIRO, DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA LIQUIDADA E PAGA, COMO TAMBÉM RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR, DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA E DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS, EM OBSERVÂNCIA AS NORMAS LEGAIS PERTINENTES.

SUMÁRIO

01. Razão Contábil
02. Balancete Orçamentário
03. Balancete Financeiro
04. Restos a pagar
05. Demonstrativo Receita Orçamentária
06. Demonstrativo Despesa Orçamentaria por Categoria Econômica
07. Demonstrativo Despesa Orçamentária
08. Demonstrativo de Conta Bancária
09. Demonstrativo de Conciliação Bancaria
10. Repasses financeiros
11. Despesa Orçamentaria - Demonstrativo por Fonte Recurso
12. Despesa Orçamentaria por Função e Subfunção
13. Demonstrativo das Variações Patrimoniais - VPA x VPD

JANEIRO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**2.148.756.673,57 D**	**452.105.952,86**	**452.105.952,86**	**417.118.965,25**	**417.118.965,25**	**2.183.743.661,18 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**2.138.592.272,94 D**	**451.635.039,40**	**451.635.039,40**	**417.110.084,31**	**417.110.084,31**	**2.173.117.228,03 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**20.927.201,01 D**	**258.176.228,11**	**258.176.228,11**	**261.594.169,13**	**261.594.169,13**	**17.509.259,99 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**20.927.201,01 D**	**258.176.228,11**	**258.176.228,11**	**261.594.169,13**	**261.594.169,13**	**17.509.259,99 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**20.927.201,01 D**	**258.176.228,11**	**258.176.228,11**	**261.594.169,13**	**261.594.169,13**	**17.509.259,99 D**
111110600 - CONTA ÚNICA RPPS		**583.072,06 D**	**221.161.458,98**	**221.161.458,98**	**221.052.317,42**	**221.052.317,42**	**692.213,62 D**
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO		**570.733,71 D**	**76.353.874,82**	**76.353.874,82**	**76.270.072,84**	**76.270.072,84**	**654.535,69 D**
11111060203 - Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	F	131.093,44 D	108.953,32	108.953,32	139.897,88	139.897,88	100.148,88 D
11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	5.093,13 D	51.133.931,88	51.133.931,88	51.137.904,48	51.137.904,48	1.120,53 D
11111060212 - CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	F	0,00	1.393.552,20	1.393.552,20	1.393.552,20	1.393.552,20	0,00
11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	F	423.368,19 D	1.859.671,64	1.859.671,64	1.740.954,50	1.740.954,50	542.085,33 D
11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	F	11.178,95 D	21.857.765,78	21.857.765,78	21.857.763,78	21.857.763,78	11.180,95 D
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	**F**	**10.994,68 D**	**142.942.616,29**	**142.942.616,29**	**142.917.933,04**	**142.917.933,04**	**35.677,93 D**
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	23.627.247,07	23.627.247,07	23.627.247,07	23.627.247,07	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	F	0,00	63,25	63,25	63,25	63,25	0,00
11111060316 - CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	F	273,41 D	37.612.699,59	37.612.699,59	37.612.699,59	37.612.699,59	273,41 D
11111060317 - CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	0,00	50.501.657,68	50.501.657,68	50.490.974,43	50.490.974,43	10.683,25 D
11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	F	10.721,27 D	31.200.948,70	31.200.948,70	31.186.948,70	31.186.948,70	24.721,27 D
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	**F**	**1.343,67 D**	**1.864.967,87**	**1.864.967,87**	**1.864.311,54**	**1.864.311,54**	**2.000,00 D**
11111060416 - CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	F	1.343,67 D	1.503.089,22	1.503.089,22	1.502.432,89	1.502.432,89	2.000,00 D
11111060417 - CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	F	0,00	361.878,65	361.878,65	361.878,65	361.878,65	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**20.344.128,95 D**	**37.014.769,13**	**37.014.769,13**	**40.541.851,71**	**40.541.851,71**	**16.817.046,37 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**20.344.128,95 D**	**37.014.769,13**	**37.014.769,13**	**40.541.851,71**	**40.541.851,71**	**16.817.046,37 D**
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	**F**	**20.344.128,95 D**	**37.014.769,13**	**37.014.769,13**	**40.541.851,71**	**40.541.851,71**	**16.817.046,37 D**
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	F	0,00	1.399.441,21	1.399.441,21	1.399.441,21	1.399.441,21	0,00
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	F	8.317,31 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.317,31 D
1111150992221 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	F	2.422,62 D	1.133.045,70	1.133.045,70	44.976,51	44.976,51	1.090.491,81 D
1111150992222 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	F	7.625.019,26 D	0,00	0,00	353.154,27	353.154,27	7.271.864,99 D
1111150992223 - CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	F	2.359.023,81 D	15.164.232,94	15.164.232,94	16.382.413,32	16.382.413,32	1.140.843,43 D
1111150992224 - CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	F	10.349.035,53 D	18.621.563,30	18.621.563,30	21.665.070,13	21.665.070,13	7.305.528,70 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	310,29 D	696.485,98	696.485,98	696.796,27	696.796,27	0,00
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
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**11.946.137,27 D**	**0,00**	**0,00**	**1.060.702,68**	**1.060.702,68**	**10.885.434,59 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**3.276,39 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.276,39 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**3.276,39 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.276,39 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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**27.198,52 D**	**0,00**	**0,00**	**27.198,52**	**27.198,52**	**0,00**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**27.198,52 D**	**0,00**	**0,00**	**27.198,52**	**27.198,52**	**0,00**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**27.198,52 D**	**0,00**	**0,00**	**27.198,52**	**27.198,52**	**0,00**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	27.198,52 D	0,00	0,00	27.198,52	27.198,52	0,00
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		**11.915.662,36 D**	**0,00**	**0,00**	**1.033.504,16**	**1.033.504,16**	**10.882.158,20 D**
113620000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		**11.915.662,36 D**	**0,00**	**0,00**	**1.033.504,16**	**1.033.504,16**	**10.882.158,20 D**
113620200 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS		**11.915.662,36 D**	**0,00**	**0,00**	**1.033.504,16**	**1.033.504,16**	**10.882.158,20 D**
113620201 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	F	11.915.662,36 D	0,00	0,00	1.033.504,16	1.033.504,16	10.882.158,20 D
114000000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		**2.105.708.742,75 D**	**193.454.994,96**	**193.454.994,96**	**154.454.604,81**	**154.454.604,81**	**2.144.709.132,90 D**
114400000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		**2.105.708.742,75 D**	**193.454.994,96**	**193.454.994,96**	**154.454.604,81**	**154.454.604,81**	**2.144.709.132,90 D**
114410000 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.105.708.742,75 D**	**193.454.994,96**	**193.454.994,96**	**154.454.604,81**	**154.454.604,81**	**2.144.709.132,90 D**
11441010800 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**26.469.798,93 D**	**314.301,82**	**314.301,82**	**0,00**	**0,00**	**26.784.100,75 D**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	**M**	**26.469.798,93 D**	**314.301,82**	**314.301,82**	**0,00**	**0,00**	**26.784.100,75 D**
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	P	26.469.798,93 D	314.301,82	314.301,82	0,00	0,00	26.784.100,75 D
114411100 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**1.867.067.434,58 D**	**115.969.684,93**	**115.969.684,93**	**100.423.931,45**	**100.423.931,45**	**1.882.613.188,06 D**
114411102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR	**M**	**1.092.297.895,25 D**	**80.500.224,99**	**80.500.224,99**	**67.053.245,15**	**67.053.245,15**	**1.105.744.875,09 D**
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	P	1.092.297.895,25 D	46.731.491,24	46.731.491,24	33.284.511,40	33.284.511,40	1.105.744.875,09 D
1144111020102 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	P	678,21 D	1,06	1,06	679,27	679,27	0,00
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.908.018,56 D	23.752,42	23.752,42	0,00	0,00	2.931.770,98 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	30.090.545,40 D	15.936.185,82	15.936.185,82	15.642.619,98	15.642.619,98	30.384.111,24 D
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	P	12.061.367,06 D	142.663,55	142.663,55	0,00	0,00	12.204.030,61 D
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	P	16.445.134,21 D	318.906,18	318.906,18	0,00	0,00	16.764.040,39 D
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	P	35.447.730,90 D	412.337,74	412.337,74	0,00	0,00	35.860.068,64 D
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	10.068.160,50 D	82.802,90	82.802,90	0,00	0,00	10.150.963,40 D
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	17.078.264,62 D	221.547,65	221.547,65	0,00	0,00	17.299.812,27 D
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	P	17.641.212,15 D	0,00	0,00	17.641.212,15	17.641.212,15	0,00
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	109.184.660,99 D	18.771.285,52	18.771.285,52	0,00	0,00	127.955.946,51 D
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	P	27.375.938,31 D	325.105,23	325.105,23	0,00	0,00	27.701.043,54 D
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	27.641.711,74 D	620.435,49	620.435,49	0,00	0,00	28.262.147,23 D
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	P	87.670.992,33 D	1.688.536,93	1.688.536,93	0,00	0,00	89.359.529,26 D
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	P	11.693.772,12 D	218.479,01	218.479,01	0,00	0,00	11.912.251,13 D
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	P	192.063.004,76 D	2.219.905,14	2.219.905,14	0,00	0,00	194.282.909,90 D
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	P	368.362.546,94 D	4.258.928,93	4.258.928,93	0,00	0,00	372.621.475,87 D
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	P	3.377.921,58 D	64.649,74	64.649,74	0,00	0,00	3.442.571,32 D
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	9.168.583,36 D	107.484,03	107.484,03	0,00	0,00	9.276.067,39 D
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	P	114.017.651,51 D	1.318.483,90	1.318.483,90	0,00	0,00	115.336.135,41 D
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)	F	0,00	33.768.733,75	33.768.733,75	33.768.733,75	33.768.733,75	0,00
1144111020202 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	F	0,00	679,27	679,27	679,27	679,27	0,00
1144111020204 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	15.642.619,98	15.642.619,98	15.642.619,98	15.642.619,98	0,00
1144111020217 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	F	0,00	16.358.896,83	16.358.896,83	16.358.896,83	16.358.896,83	0,00
1144111020218 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	F	0,00	1.766.537,67	1.766.537,67	1.766.537,67	1.766.537,67	0,00
114411105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	**M**	**774.769.539,33 D**	**35.469.459,94**	**35.469.459,94**	**33.370.686,30**	**33.370.686,30**	**776.868.312,97 D**
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	P	774.769.539,33 D	16.757.655,98	16.757.655,98	14.658.882,34	14.658.882,34	776.868.312,97 D
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	P	2.188.010,30 D	874.160,34	874.160,34	2.000.000,00	2.000.000,00	1.062.170,64 D
1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	P	22.831.067,65 D	268.744,03	268.744,03	0,00	0,00	23.099.811,68 D
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	P	2.437.944,24 D	4.709.804,33	4.709.804,33	6.658.882,34	6.658.882,34	488.866,23 D
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	P	322.209.240,97 D	3.747.232,75	3.747.232,75	6.000.000,00	6.000.000,00	319.956.473,72 D
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	P	243.709.528,18 D	4.930.828,25	4.930.828,25	0,00	0,00	248.640.356,43 D
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	P	145.751.893,91 D	1.749.218,74	1.749.218,74	0,00	0,00	147.501.112,65 D
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	P	35.641.854,08 D	477.667,54	477.667,54	0,00	0,00	36.119.521,62 D
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	F	0,00	18.711.803,96	18.711.803,96	18.711.803,96	18.711.803,96	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	F	0,00	3.043.100,57	3.043.100,57	3.043.100,57	3.043.100,57	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	F	0,00	9.629.760,37	9.629.760,37	9.629.760,37	9.629.760,37	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	F	0,00	4.038.943,02	4.038.943,02	4.038.943,02	4.038.943,02	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	F	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
114411200 - APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**190.093.649,96 D**	**70.827.532,95**	**70.827.532,95**	**40.634.319,24**	**40.634.319,24**	**220.286.863,67 D**
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	**M**	**190.093.649,96 D**	**70.827.532,95**	**70.827.532,95**	**40.634.319,24**	**40.634.319,24**	**220.286.863,67 D**
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	P	190.093.649,96 D	50.653.127,96	50.653.127,96	20.459.914,25	20.459.914,25	220.286.863,67 D
1144112010102 - BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	P	20.459.914,25 D	0,00	0,00	20.459.914,25	20.459.914,25	0,00
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	P	25.749.353,98 D	3.196.519,77	3.196.519,77	0,00	0,00	28.945.873,75 D
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	P	11.531.456,33 D	1.420.857,10	1.420.857,10	0,00	0,00	12.952.313,43 D
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	P	39.978.290,18 D	14.675.896,75	14.675.896,75	0,00	0,00	54.654.186,93 D
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	P	8.165.896,94 D	519.819,08	519.819,08	0,00	0,00	8.685.716,02 D
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	P	26.866.834,71 D	2.718.145,60	2.718.145,60	0,00	0,00	29.584.980,31 D
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	P	13.149.650,58 D	1.381.955,59	1.381.955,59	0,00	0,00	14.531.606,17 D
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	P	966.413,94 D	112.166,63	112.166,63	0,00	0,00	1.078.580,57 D
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	P	14.640.450,95 D	1.716.024,92	1.716.024,92	0,00	0,00	16.356.475,87 D
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	P	1.459.098,86 D	154.735,54	154.735,54	0,00	0,00	1.613.834,40 D
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	P	14.477.588,52 D	1.904.901,92	1.904.901,92	0,00	0,00	16.382.490,44 D
1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	P	12.648.700,72 D	1.328.757,25	1.328.757,25	0,00	0,00	13.977.457,97 D
1144112010117 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	P	0,00	21.523.347,81	21.523.347,81	0,00	0,00	21.523.347,81 D
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	F	0,00	20.174.404,99	20.174.404,99	20.174.404,99	20.174.404,99	0,00
1144112010202 - BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES (F)	F	0,00	19.000.064,63	19.000.064,63	19.000.064,63	19.000.064,63	0,00
1144112010208 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	F	0,00	1.174.340,36	1.174.340,36	1.174.340,36	1.174.340,36	0,00
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO		**18.049.744,94 D**	**6.343.475,26**	**6.343.475,26**	**13.338.481,37**	**13.338.481,37**	**11.054.738,83 D**
114411401 - Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	**M**	**18.049.744,94 D**	**6.343.475,26**	**6.343.475,26**	**13.338.481,37**	**13.338.481,37**	**11.054.738,83 D**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	P	18.049.744,94 D	838.216,59	838.216,59	7.833.222,70	7.833.222,70	11.054.738,83 D
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	P	7.784.990,41 D	48.232,29	48.232,29	7.833.222,70	7.833.222,70	0,00
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	P	7.004.225,81 D	42.936,44	42.936,44	0,00	0,00	7.047.162,25 D
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	P	2.919.374,02 D	742.915,98	742.915,98	0,00	0,00	3.662.290,00 D
1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	P	341.154,70 D	4.131,88	4.131,88	0,00	0,00	345.286,58 D
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	F	0,00	5.505.258,67	5.505.258,67	5.505.258,67	5.505.258,67	0,00
1144114010201 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO(F)	F	0,00	5.505.258,67	5.505.258,67	5.505.258,67	5.505.258,67	0,00
114411500 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	**M**	**4.028.114,34 D**	**0,00**	**0,00**	**57.872,75**	**57.872,75**	**3.970.241,59 D**
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	P	4.028.114,34 D	0,00	0,00	57.872,75	57.872,75	3.970.241,59 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	P	563.114,34 D	0,00	0,00	3.372,75	3.372,75	559.741,59 D
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	P	3.465.000,00 D	0,00	0,00	54.500,00	54.500,00	3.410.500,00 D
115000000 - ESTOQUES		**9.898,51 D**	**3.816,33**	**3.816,33**	**460,99**	**460,99**	**13.253,85 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**9.898,51 D**	**3.816,33**	**3.816,33**	**460,99**	**460,99**	**13.253,85 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**9.898,51 D**	**3.816,33**	**3.816,33**	**460,99**	**460,99**	**13.253,85 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**3.000,25 D**	**2.916,57**	**2.916,57**	**71,06**	**71,06**	**5.845,76 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	2.916,57	2.916,57	0,00	0,00	2.916,57 D
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	441,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	441,61 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	121,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	1.028,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,57 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.264,04 D	0,00	0,00	58,86	58,86	1.205,18 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	145,03 D	0,00	0,00	12,20	12,20	132,83 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**4.435,79 D**	**277,40**	**277,40**	**269,73**	**269,73**	**4.443,46 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.435,79 D	277,40	277,40	269,73	269,73	4.443,46 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**	**2.061,59 D**	**610,16**	**610,16**	**108,00**	**108,00**	**2.563,75 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	2.061,59 D	610,16	610,16	108,00	108,00	2.563,75 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**0,96 D**	**12,20**	**12,20**	**12,20**	**12,20**	**0,96 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	0,96 D	12,20	12,20	12,20	12,20	0,96 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		**293,40 D**	**0,00**	**0,00**	**146,70**	**146,70**	**146,70 D**
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		**293,40 D**	**0,00**	**0,00**	**146,70**	**146,70**	**146,70 D**
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	293,40 D	0,00	0,00	146,70	146,70	146,70 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**10.164.400,63 D**	**470.913,46**	**470.913,46**	**8.880,94**	**8.880,94**	**10.626.433,15 D**
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**8.437.051,39 D**	**470.913,46**	**470.913,46**	**0,00**	**0,00**	**8.907.964,85 D**
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**8.437.051,39 D**	**470.913,46**	**470.913,46**	**0,00**	**0,00**	**8.907.964,85 D**
121120000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		**8.437.051,39 D**	**470.913,46**	**470.913,46**	**0,00**	**0,00**	**8.907.964,85 D**
121120600 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	**P**	**8.437.051,39 D**	**470.913,46**	**470.913,46**	**0,00**	**0,00**	**8.907.964,85 D**
121120604 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P	8.437.051,39 D	470.913,46	470.913,46	0,00	0,00	8.907.964,85 D
123000000 - IMOBILIZADO		**1.727.349,24 D**	**0,00**	**0,00**	**8.880,94**	**8.880,94**	**1.718.468,30 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**903.019,77 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**903.019,77 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**903.019,77 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**903.019,77 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**145.738,73 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.738,73 D**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	13.508,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.508,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	1.254,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	4.215,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,71 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	121.263,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	121.263,06 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**609.566,88 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**609.566,88 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	609.566,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	609.566,88 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
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**1.300.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00 D**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL		**1.300.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00 D**
123210103 - Edifícios	P	1.300.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**475.670,53 C**	**0,00**	**0,00**	**8.880,94**	**8.880,94**	**484.551,47 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**475.670,53 C**	**0,00**	**0,00**	**8.880,94**	**8.880,94**	**484.551,47 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**475.670,53 C**	**0,00**	**0,00**	**8.880,94**	**8.880,94**	**484.551,47 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	56.670,15 C	0,00	0,00	713,57	713,57	57.383,72 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	340.732,76 C	0,00	0,00	7.123,34	7.123,34	347.856,10 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	73.744,92 C	0,00	0,00	990,79	990,79	74.735,71 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	4.522,70 C	0,00	0,00	53,24	53,24	4.575,94 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**2.148.756.673,57 C**	**162.172.382,98**	**162.172.382,98**	**159.286.800,48**	**159.286.800,48**	**2.145.871.091,07 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**8.353.470,61 C**	**63.666.528,25**	**63.666.528,25**	**60.780.945,75**	**60.780.945,75**	**5.467.888,11 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**205.225,11 C**	**47.943.662,00**	**47.943.662,00**	**48.008.474,19**	**48.008.474,19**	**270.037,30 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**77.009,01 C**	**44.742.466,30**	**44.742.466,30**	**44.839.125,84**	**44.839.125,84**	**173.668,55 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**77.009,01 C**	**44.742.466,30**	**44.742.466,30**	**44.839.125,84**	**44.839.125,84**	**173.668,55 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**77.009,01 C**	**44.742.466,30**	**44.742.466,30**	**44.839.125,84**	**44.839.125,84**	**173.668,55 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	77.009,01 C	44.738.601,80	44.738.601,80	44.835.261,34	44.835.261,34	173.668,55 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.059,18	2.059,18	2.059,18	2.059,18	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.805,32	1.805,32	1.805,32	1.805,32	0,00
211200000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		**75.978,09 C**	**3.075.532,16**	**3.075.532,16**	**3.095.922,82**	**3.095.922,82**	**96.368,75 C**
211210000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**75.978,09 C**	**3.075.532,16**	**3.075.532,16**	**3.095.922,82**	**3.095.922,82**	**96.368,75 C**
211210100 - Beneficios Previdenciarios do Exercicio	F	75.978,09 C	3.075.532,16	3.075.532,16	3.095.922,82	3.095.922,82	96.368,75 C
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**3.602,16 C**	**4.530,27**	**4.530,27**	**928,11**	**928,11**	**0,00**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**3.602,16 C**	**4.530,27**	**4.530,27**	**928,11**	**928,11**	**0,00**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	3.602,16 C	4.530,27	4.530,27	928,11	928,11	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**48.635,85 C**	**121.133,27**	**121.133,27**	**72.497,42**	**72.497,42**	**0,00**
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**0,00**	**72.497,42**	**72.497,42**	**72.497,42**	**72.497,42**	**0,00**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**0,00**	**9.711,91**	**9.711,91**	**9.711,91**	**9.711,91**	**0,00**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	9.711,91	9.711,91	9.711,91	9.711,91	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	62.785,51	62.785,51	62.785,51	62.785,51	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**48.635,85 C**	**48.635,85**	**48.635,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211430100 - INSS A PAGAR		**48.635,85 C**	**48.635,85**	**48.635,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	48.635,85 C	48.635,85	48.635,85	0,00	0,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**3.990,52 C**	**222.053,60**	**222.053,60**	**221.029,65**	**221.029,65**	**2.966,57 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**3.990,52 C**	**222.053,60**	**222.053,60**	**221.029,65**	**221.029,65**	**2.966,57 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**3.990,52 C**	**222.053,60**	**222.053,60**	**221.029,65**	**221.029,65**	**2.966,57 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**3.990,52 C**	**222.053,60**	**222.053,60**	**221.029,65**	**221.029,65**	**2.966,57 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	3.990,52 C	222.053,60	222.053,60	221.029,65	221.029,65	2.966,57 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**29.843,60**	**29.843,60**	**29.843,60**	**29.843,60**	**0,00**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**29.843,60**	**29.843,60**	**29.843,60**	**29.843,60**	**0,00**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**29.843,60**	**29.843,60**	**29.843,60**	**29.843,60**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	14.921,80	14.921,80	14.921,80	14.921,80	0,00
214111500 - Pis/Pasep a Recolher (P)	P	0,00	14.921,80	14.921,80	14.921,80	14.921,80	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**8.144.254,98 C**	**15.470.969,05**	**15.470.969,05**	**12.521.598,31**	**12.521.598,31**	**5.194.884,24 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**7.858.862,41 C**	**15.056.986,88**	**15.056.986,88**	**12.291.440,74**	**12.291.440,74**	**5.093.316,27 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**7.858.862,41 C**	**15.056.986,88**	**15.056.986,88**	**12.291.440,74**	**12.291.440,74**	**5.093.316,27 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**7.702.910,55 C**	**14.777.653,07**	**14.777.653,07**	**12.129.796,67**	**12.129.796,67**	**5.055.054,15 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**1.521.067,09 C**	**2.345.071,13**	**2.345.071,13**	**1.821.439,66**	**1.821.439,66**	**997.435,62 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	1.274.378,85 C	1.204.169,60	1.204.169,60	687.225,84	687.225,84	757.435,09 C
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	246.688,24 C	1.140.901,53	1.140.901,53	1.134.213,82	1.134.213,82	240.000,53 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**19.715,19 C**	**27.061,57**	**27.061,57**	**27.101,21**	**27.101,21**	**19.754,83 C**
21881010201 - Inss	F	19.715,19 C	23.171,20	23.171,20	23.210,84	23.210,84	19.754,83 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	3.890,37	3.890,37	3.890,37	3.890,37	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**2.592.630,48 C**	**5.539.999,79**	**5.539.999,79**	**4.925.183,99**	**4.925.183,99**	**1.977.814,68 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.592.476,36 C	5.533.804,39	5.533.804,39	4.918.988,59	4.918.988,59	1.977.660,56 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	154,12 C	6.195,40	6.195,40	6.195,40	6.195,40	154,12 C
218810108 - ISS	**F**	**3,00 C**	**2.568,18**	**2.568,18**	**2.568,18**	**2.568,18**	**3,00 C**
21881010801 - Iss	F	3,00 C	2.568,18	2.568,18	2.568,18	2.568,18	3,00 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**1.283,50 C**	**130.018,84**	**130.018,84**	**131.685,78**	**131.685,78**	**2.950,44 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	1.283,50 C	130.018,84	130.018,84	131.685,78	131.685,78	2.950,44 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**631.162,39 C**	**1.191.588,38**	**1.191.588,38**	**920.483,03**	**920.483,03**	**360.057,04 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	613.805,76 C	1.157.880,94	1.157.880,94	894.546,53	894.546,53	350.471,35 C
21881011103 - Sociela -	F	14.652,61 C	28.829,71	28.829,71	21.907,84	21.907,84	7.730,74 C
21881011104 - Unimed de Sergipe	F	117,80 C	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80 C
21881011105 - Servdonto	F	655,80 C	1.132,60	1.132,60	1.028,10	1.028,10	551,30 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	1.482,80 C	3.480,03	3.480,03	2.747,53	2.747,53	750,30 C
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	F	404,61 C	222,09	222,09	185,61	185,61	368,13 C
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	F	43,01 C	43,01	43,01	67,42	67,42	67,42 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**413.055,40 C**	**762.036,62**	**762.036,62**	**689.083,11**	**689.083,11**	**340.101,89 C**
21881011302 - Sacema	F	0,00	808,82	808,82	808,82	808,82	0,00
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	F	21,00 C	28,00	28,00	21,00	21,00	14,00 C
21881011304 - Apmaju	F	1.853,94 C	5.938,45	5.938,45	4.788,88	4.788,88	704,37 C
21881011309 - Sintasa	F	683,27 C	1.492,32	1.492,32	1.280,28	1.280,28	471,23 C
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	F	1.900,00 C	4.700,00	4.700,00	3.800,00	3.800,00	1.000,00 C
21881011311 - Sindiplema	F	2.341,54 C	4.291,99	4.291,99	2.288,90	2.288,90	338,45 C
21881011313 - Seame	F	0,00	40,46	40,46	40,46	40,46	0,00
21881011315 - Sindipema	F	395.227,54 C	657.273,74	657.273,74	566.797,67	566.797,67	304.751,47 C
21881011316 - Sepuma	F	934,83 C	64.713,83	64.713,83	93.288,16	93.288,16	29.509,16 C
21881011317 - Sinaf	F	6.714,54 C	15.780,34	15.780,34	11.195,07	11.195,07	2.129,27 C
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	F	450,00 C	1.300,00	1.300,00	850,00	850,00	0,00
21881011319 - Sinodonto	F	128,59 C	542,12	542,12	470,79	470,79	57,26 C
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	F	244,34 C	1.651,21	1.651,21	1.406,87	1.406,87	0,00
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	F	405,77 C	1.169,88	1.169,88	907,84	907,84	143,73 C
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	F	14,00 C	42,00	42,00	28,00	28,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.244,09 C	2.214,83	2.214,83	1.061,74	1.061,74	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	48,63	48,63	48,63	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**73,36 C**	**124,06**	**124,06**	**90,26**	**90,26**	**39,56 C**
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	F	73,36 C	124,06	124,06	90,26	90,26	39,56 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**2.465.702,76 C**	**4.629.793,19**	**4.629.793,19**	**3.511.091,45**	**3.511.091,45**	**1.347.001,02 C**
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	F	116.615,89 C	272.873,12	272.873,12	203.835,68	203.835,68	47.578,45 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.215.711,65 C	2.323.723,78	2.323.723,78	1.754.491,12	1.754.491,12	646.478,99 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	652.634,92 C	1.172.437,14	1.172.437,14	898.568,68	898.568,68	378.766,46 C
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	F	174,00 C	634,95	634,95	460,95	460,95	0,00
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	F	64.630,45 C	100.811,14	100.811,14	81.252,68	81.252,68	45.071,99 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	122.505,14 C	236.986,02	236.986,02	171.112,26	171.112,26	56.631,38 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	77.006,66 C	165.852,81	165.852,81	125.009,73	125.009,73	36.163,58 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	37.885,69 C	29.544,93	29.544,93	18.272,21	18.272,21	26.612,97 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	F	87.088,86 C	162.072,47	162.072,47	128.732,81	128.732,81	53.749,20 C
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	F	6.188,96 C	9.123,29	9.123,29	7.204,71	7.204,71	4.270,38 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	10.179,99 C	14.226,10	14.226,10	11.342,41	11.342,41	7.296,30 C
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	F	694,21 C	2.743,01	2.743,01	2.048,80	2.048,80	0,00
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	F	2.711,83 C	5.285,47	5.285,47	3.090,43	3.090,43	516,79 C
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	F	2.710,48 C	5.416,12	5.416,12	4.151,73	4.151,73	1.446,09 C
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	F	2.952,69 C	5.905,38	5.905,38	2.952,69	2.952,69	0,00
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	2.584,27 C	2.945,15	2.945,15	2.936,49	2.936,49	2.575,61 C
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	F	62.653,80 C	117.655,75	117.655,75	94.542,21	94.542,21	39.540,26 C
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	F	773,27 C	1.556,56	1.556,56	1.085,86	1.085,86	302,57 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**44,52 C**	**131,41**	**131,41**	**131,41**	**131,41**	**44,52 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	44,52 C	131,41	131,41	131,41	131,41	44,52 C
218810118 - ASIMUSEP-SE	F	0,00	67,60	67,60	67,60	67,60	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**58.172,86 C**	**149.192,30**	**149.192,30**	**100.870,99**	**100.870,99**	**9.851,55 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	5,11 C	2.475,43	2.475,43	2.475,43	2.475,43	5,11 C
21881019917 - Redutor Constitucional	F	43.029,82 C	121.544,28	121.544,28	79.123,81	79.123,81	609,35 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	1.213,52 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.213,52 C
21881019919 - Devolução Parcelada	F	1.373,83 C	472,71	472,71	327,03	327,03	1.228,15 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	11.790,00 C	23.493,00	23.493,00	17.802,00	17.802,00	6.099,00 C
21881019934 - Devolução ao Tesouro	F	760,58 C	1.206,88	1.206,88	1.142,72	1.142,72	696,42 C
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**14.569,08 C**	**26.999,62**	**26.999,62**	**22.092,08**	**22.092,08**	**9.661,54 C**
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	**F**	**14.569,08 C**	**26.999,62**	**26.999,62**	**22.092,08**	**22.092,08**	**9.661,54 C**
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	14.569,08 C	26.999,62	26.999,62	22.092,08	22.092,08	9.661,54 C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		**141.339,91 C**	**252.334,19**	**252.334,19**	**139.551,99**	**139.551,99**	**28.557,71 C**
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	**F**	**141.339,91 C**	**252.334,19**	**252.334,19**	**139.551,99**	**139.551,99**	**28.557,71 C**
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	F	83.397,35 C	151.248,36	151.248,36	86.411,31	86.411,31	18.560,30 C
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	F	57.942,56 C	101.085,83	101.085,83	53.140,68	53.140,68	9.997,41 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		**285.392,57 C**	**413.982,17**	**413.982,17**	**230.157,57**	**230.157,57**	**101.567,97 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**285.392,57 C**	**413.982,17**	**413.982,17**	**230.157,57**	**230.157,57**	**101.567,97 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**285.392,57 C**	**413.982,17**	**413.982,17**	**230.157,57**	**230.157,57**	**101.567,97 C**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	285.392,57 C	413.982,17	413.982,17	230.157,57	230.157,57	101.567,97 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**1.366.104.543,39 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.366.104.543,39 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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**	**98.505.854,73**	**98.505.854,73**	**98.505.854,73**	**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**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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**	**98.505.854,73**	**98.505.854,73**	**98.505.854,73**	**98.505.854,73**	**327.702.225,93 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**327.702.225,93 C**	**98.505.854,73**	**98.505.854,73**	**98.505.854,73**	**98.505.854,73**	**327.702.225,93 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**327.702.225,93 C**	**98.505.854,73**	**98.505.854,73**	**98.505.854,73**	**98.505.854,73**	**327.702.225,93 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	98.505.854,73 C	98.505.854,73	98.505.854,73	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	229.196.371,20 C	0,00	0,00	98.505.854,73	98.505.854,73	327.702.225,93 C
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**0,00**	**48.830.591,17**	**48.830.591,17**	**19.890,56**	**19.890,56**	**48.810.700,61 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**0,00**	**674.016,80**	**674.016,80**	**9.237,61**	**9.237,61**	**664.779,19 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**0,00**	**546.038,84**	**546.038,84**	**9.237,61**	**9.237,61**	**536.801,23 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**0,00**	**546.038,84**	**546.038,84**	**9.237,61**	**9.237,61**	**536.801,23 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**546.038,84**	**546.038,84**	**9.237,61**	**9.237,61**	**536.801,23 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**0,00**	**315.881,27**	**315.881,27**	**0,00**	**0,00**	**315.881,27 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	135.170,91	135.170,91	0,00	0,00	135.170,91 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	2.267,82	2.267,82	0,00	0,00	2.267,82 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	324,20	324,20	0,00	0,00	324,20 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	64.127,05	64.127,05	0,00	0,00	64.127,05 D
311110122 - 13. Salário		0,00	2.059,18	2.059,18	0,00	0,00	2.059,18 D
311110131 - Subsídios		0,00	18.489,24	18.489,24	0,00	0,00	18.489,24 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	5.015,32	5.015,32	0,00	0,00	5.015,32 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	86.622,23	86.622,23	0,00	0,00	86.622,23 D
311110145 - 1/3 de Férias		0,00	1.805,32	1.805,32	0,00	0,00	1.805,32 D
311110300 - Sentencas Judiciais		0,00	230.157,57	230.157,57	9.237,61	9.237,61	220.919,96 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**0,00**	**73.425,53**	**73.425,53**	**0,00**	**0,00**	**73.425,53 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**0,00**	**72.497,42**	**72.497,42**	**0,00**	**0,00**	**72.497,42 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**0,00**	**72.497,42**	**72.497,42**	**0,00**	**0,00**	**72.497,42 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	9.711,91	9.711,91	0,00	0,00	9.711,91 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	62.785,51	62.785,51	0,00	0,00	62.785,51 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**0,00**	**928,11**	**928,11**	**0,00**	**0,00**	**928,11 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**928,11**	**928,11**	**0,00**	**0,00**	**928,11 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	928,11	928,11	0,00	0,00	928,11 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**0,00**	**54.552,43**	**54.552,43**	**0,00**	**0,00**	**54.552,43 D**
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		**0,00**	**54.552,43**	**54.552,43**	**0,00**	**0,00**	**54.552,43 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**54.552,43**	**54.552,43**	**0,00**	**0,00**	**54.552,43 D**
31921000001 - Remuneracao Requisitado		0,00	54.552,43	54.552,43	0,00	0,00	54.552,43 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**0,00**	**47.564.614,96**	**47.564.614,96**	**0,00**	**0,00**	**47.564.614,96 D**
321000000 - APOSENTADORIAS E REFORMAS		**0,00**	**44.468.692,14**	**44.468.692,14**	**0,00**	**0,00**	**44.468.692,14 D**
321100000 - APOSENTADORIAS - RPPS		**0,00**	**44.468.692,14**	**44.468.692,14**	**0,00**	**0,00**	**44.468.692,14 D**
321110000 - APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**44.468.692,14**	**44.468.692,14**	**0,00**	**0,00**	**44.468.692,14 D**
321110100 - Proventos - Pessoal Civil		0,00	44.468.692,14	44.468.692,14	0,00	0,00	44.468.692,14 D
322000000 - PENSÕES		**0,00**	**3.095.922,82**	**3.095.922,82**	**0,00**	**0,00**	**3.095.922,82 D**
322100000 - PENSÕES - RPPS		**0,00**	**3.095.922,82**	**3.095.922,82**	**0,00**	**0,00**	**3.095.922,82 D**
322110000 - Pensões - Rpps - Consolidação		0,00	3.095.922,82	3.095.922,82	0,00	0,00	3.095.922,82 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**0,00**	**226.701,95**	**226.701,95**	**10.652,95**	**10.652,95**	**216.049,00 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**0,00**	**448,79**	**448,79**	**0,00**	**0,00**	**448,79 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**0,00**	**448,79**	**448,79**	**0,00**	**0,00**	**448,79 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**448,79**	**448,79**	**0,00**	**0,00**	**448,79 D**
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	269,73	269,73	0,00	0,00	269,73 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	108,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	58,86	58,86	0,00	0,00	58,86 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		0,00	12,20	12,20	0,00	0,00	12,20 D
332000000 - SERVIÇOS		**0,00**	**217.372,22**	**217.372,22**	**10.652,95**	**10.652,95**	**206.719,27 D**
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**0,00**	**1.718,00**	**1.718,00**	**0,00**	**0,00**	**1.718,00 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.718,00**	**1.718,00**	**0,00**	**0,00**	**1.718,00 D**
332211600 - Estagiarios		0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	1.518,00 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**0,00**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00 D**
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**0,00**	**215.654,22**	**215.654,22**	**10.652,95**	**10.652,95**	**205.001,27 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**215.654,22**	**215.654,22**	**10.652,95**	**10.652,95**	**205.001,27 D**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		**0,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**14.800,00 D**
332310101 - Consultoria e Assessoria - Juridica e Tecnica		0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**0,00**	**517,59**	**517,59**	**71,40**	**71,40**	**446,19 D**
332310401 - Telecomunicações		0,00	469,23	469,23	47,22	47,22	422,01 D
332310402 - Correspondências		0,00	48,36	48,36	24,18	24,18	24,18 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**0,00**	**11.180,96**	**11.180,96**	**3.373,98**	**3.373,98**	**7.806,98 D**
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	6.747,96	6.747,96	3.373,98	3.373,98	3.373,98 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	4.433,00	4.433,00	0,00	0,00	4.433,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**0,00**	**6.605,01**	**6.605,01**	**926,89**	**926,89**	**5.678,12 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	1.853,78	1.853,78	926,89	926,89	926,89 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	4.751,23	4.751,23	0,00	0,00	4.751,23 D
332311000 - LOCAÇÕES		**0,00**	**1.345,55**	**1.345,55**	**0,00**	**0,00**	**1.345,55 D**
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	1.345,55	1.345,55	0,00	0,00	1.345,55 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**0,00**	**118.174,75**	**118.174,75**	**0,00**	**0,00**	**118.174,75 D**
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		0,00	66.366,43	66.366,43	0,00	0,00	66.366,43 D
332311105 - Serviços técnicos profissionais de ti		0,00	42.599,69	42.599,69	0,00	0,00	42.599,69 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	9.208,63	9.208,63	0,00	0,00	9.208,63 D
332311200 - Serviços de Transporte		**0,00**	**174,59**	**174,59**	**0,00**	**0,00**	**174,59 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	174,59	174,59	0,00	0,00	174,59 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	146,70	146,70	0,00	0,00	146,70 D
332313100 - Serv.medico-hospitalar,odontol.e Laboratoriais		0,00	657,82	657,82	0,00	0,00	657,82 D
332314700 - Serviços Judiciarios		0,00	526,10	526,10	0,00	0,00	526,10 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**0,00**	**35.046,89**	**35.046,89**	**0,00**	**0,00**	**35.046,89 D**
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		0,00	8.037,25	8.037,25	0,00	0,00	8.037,25 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		0,00	27.009,64	27.009,64	0,00	0,00	27.009,64 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**0,00**	**23.678,26**	**23.678,26**	**6.280,68**	**6.280,68**	**17.397,58 D**
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	23.678,26	23.678,26	6.280,68	6.280,68	17.397,58 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**0,00**	**8.880,94**	**8.880,94**	**0,00**	**0,00**	**8.880,94 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**0,00**	**8.880,94**	**8.880,94**	**0,00**	**0,00**	**8.880,94 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**8.880,94**	**8.880,94**	**0,00**	**0,00**	**8.880,94 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**0,00**	**8.880,94**	**8.880,94**	**0,00**	**0,00**	**8.880,94 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	8.880,94	8.880,94	0,00	0,00	8.880,94 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**350.335,66**	**350.335,66**	**0,00**	**0,00**	**350.335,66 D**
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		**0,00**	**350.335,66**	**350.335,66**	**0,00**	**0,00**	**350.335,66 D**
361700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**0,00**	**350.335,66**	**350.335,66**	**0,00**	**0,00**	**350.335,66 D**
361710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**350.335,66**	**350.335,66**	**0,00**	**0,00**	**350.335,66 D**
361710800 - Desvalorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do Rpps		0,00	350.335,66	350.335,66	0,00	0,00	350.335,66 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**14.921,80**	**14.921,80**	**0,00**	**0,00**	**14.921,80 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**0,00**	**14.921,80**	**14.921,80**	**0,00**	**0,00**	**14.921,80 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**0,00**	**14.921,80**	**14.921,80**	**0,00**	**0,00**	**14.921,80 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**14.921,80**	**14.921,80**	**0,00**	**0,00**	**14.921,80 D**
372110200 - Pis/pasep		0,00	14.921,80	14.921,80	0,00	0,00	14.921,80 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**0,00**	**12.669.493,97**	**12.669.493,97**	**99.352.764,69**	**99.352.764,69**	**86.683.270,72 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
420000000 - CONTRIBUIÇÕES		**0,00**	**659.632,57**	**659.632,57**	**21.680.658,29**	**21.680.658,29**	**21.021.025,72 C**
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**0,00**	**659.632,57**	**659.632,57**	**21.680.658,29**	**21.680.658,29**	**21.021.025,72 C**
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		**0,00**	**659.632,57**	**659.632,57**	**21.680.658,29**	**21.680.658,29**	**21.021.025,72 C**
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.830.101,24**	**10.830.101,24**	**10.830.101,24 C**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.830.101,24**	**10.830.101,24**	**10.830.101,24 C**
421110201 - Contribuicao do Servidor Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	8.490.695,40	8.490.695,40	8.490.695,40 C
421110202 - Contribuicao do Aposentado Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	2.299.712,03	2.299.712,03	2.299.712,03 C
421110203 - Contribuicao de Pensionista Civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	39.693,81	39.693,81	39.693,81 C
421120000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		**0,00**	**659.632,57**	**659.632,57**	**10.648.842,52**	**10.648.842,52**	**9.989.209,95 C**
421120100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**0,00**	**659.632,57**	**659.632,57**	**10.648.842,52**	**10.648.842,52**	**9.989.209,95 C**
421120101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	659.632,57	659.632,57	10.648.842,52	10.648.842,52	9.989.209,95 C
421130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS – UNIÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.714,53**	**201.714,53**	**201.714,53 C**
421130100 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.714,53**	**201.714,53**	**201.714,53 C**
421130101 - Contrib. Patronal de Servidor At.civil - Rpps		0,00	0,00	0,00	201.714,53	201.714,53	201.714,53 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**0,00**	**5.271.138,36**	**5.271.138,36**	**23.728.899,18**	**23.728.899,18**	**18.457.760,82 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**0,00**	**5.271.138,36**	**5.271.138,36**	**23.728.899,18**	**23.728.899,18**	**18.457.760,82 C**
451300000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		**0,00**	**5.271.138,36**	**5.271.138,36**	**23.728.899,18**	**23.728.899,18**	**18.457.760,82 C**
451320000 - TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS		**0,00**	**5.271.138,36**	**5.271.138,36**	**23.728.899,18**	**23.728.899,18**	**18.457.760,82 C**
451320100 - PLANO FINANCEIRO		**0,00**	**4.611.505,79**	**4.611.505,79**	**11.930.786,85**	**11.930.786,85**	**7.319.281,06 C**
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	4.611.505,79	4.611.505,79	11.930.786,85	11.930.786,85	7.319.281,06 C
451320200 - PLANO PREVIDENCIÁRIO		**0,00**	**659.632,57**	**659.632,57**	**11.798.112,33**	**11.798.112,33**	**11.138.479,76 C**
451320205 - RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		0,00	659.632,57	659.632,57	11.798.112,33	11.798.112,33	11.138.479,76 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**6.738.723,04**	**6.738.723,04**	**53.201.701,46**	**53.201.701,46**	**46.462.978,42 C**
461000000 - REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		**0,00**	**6.738.723,04**	**6.738.723,04**	**53.201.701,46**	**53.201.701,46**	**46.462.978,42 C**
461700000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**0,00**	**6.738.723,04**	**6.738.723,04**	**53.201.701,46**	**53.201.701,46**	**46.462.978,42 C**
461710000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS		**0,00**	**6.738.723,04**	**6.738.723,04**	**53.201.701,46**	**53.201.701,46**	**46.462.978,42 C**
461710800 - Valorização a Valor Justo dos Investimentos Temporários do RPPS		0,00	6.738.723,04	6.738.723,04	53.201.701,46	53.201.701,46	46.462.978,42 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**741.505,76**	**741.505,76**	**741.505,76 C**
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.904,06**	**38.904,06**	**38.904,06 C**
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.904,06**	**38.904,06**	**38.904,06 C**
492210000 - Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	38.904,06	38.904,06	38.904,06 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**702.601,70**	**702.601,70**	**702.601,70 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
499100000 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**696.776,10**	**696.776,10**	**696.776,10 C**
499130000 - Compensação Financeira Entre Rgps/rpps - Inter Ofss - União		0,00	0,00	0,00	696.776,10	696.776,10	696.776,10 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.825,60**	**5.825,60**	**5.825,60 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	5.825,60	5.825,60	5.825,60 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**1.224.999,77 D**	**1.150.865.445,25**	**1.150.865.445,25**	**2.594.999,77**	**2.594.999,77**	**1.149.495.445,25 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**0,00**	**1.149.640.445,48**	**1.149.640.445,48**	**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.148.270.445,48 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**0,00**	**1.149.640.445,48**	**1.149.640.445,48**	**1.370.000,00**	**1.370.000,00**	**1.148.270.445,48 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**668.346.050,00**	**668.346.050,00**	**470.000,00**	**470.000,00**	**667.876.050,00 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**0,00**	**667.876.050,00**	**667.876.050,00**	**0,00**	**0,00**	**667.876.050,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**0,00**	**667.876.050,00**	**667.876.050,00**	**0,00**	**0,00**	**667.876.050,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**0,00**	**495.511.050,00**	**495.511.050,00**	**0,00**	**0,00**	**495.511.050,00 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	484.326.650,00	484.326.650,00	0,00	0,00	484.326.650,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	11.184.400,00	11.184.400,00	0,00	0,00	11.184.400,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**2.365.000,00**	**2.365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.365.000,00 D**
52211010201 - Investimentos		0,00	2.365.000,00	2.365.000,00	0,00	0,00	2.365.000,00 D
52211010300 - Reserva de Contingência		0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**0,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**235.000,00 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**481.294.395,48**	**481.294.395,48**	**900.000,00**	**900.000,00**	**480.394.395,48 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**0,00**	**481.294.395,48**	**481.294.395,48**	**900.000,00**	**900.000,00**	**480.394.395,48 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**0,00**	**481.294.395,48**	**481.294.395,48**	**900.000,00**	**900.000,00**	**480.394.395,48 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	480.148.309,48	480.148.309,48	0,00	0,00	480.148.309,48 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	1.146.086,00	1.146.086,00	0,00	0,00	1.146.086,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**1.224.999,77 D**	**1.224.999,77**	**1.224.999,77**	**1.224.999,77**	**1.224.999,77**	**1.224.999,77 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**730.391,57 D**	**730.391,57**	**730.391,57**	**730.391,57**	**730.391,57**	**730.391,57 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	730.391,57	730.391,57	0,00	0,00	730.391,57 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		730.391,57 D	0,00	0,00	730.391,57	730.391,57	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**494.608,20 D**	**494.608,20**	**494.608,20**	**494.608,20**	**494.608,20**	**494.608,20 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		0,00	494.608,20	494.608,20	0,00	0,00	494.608,20 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		494.608,20 D	0,00	0,00	494.608,20	494.608,20	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**1.224.999,77 C**	**720.669.047,74**	**720.669.047,74**	**1.868.939.493,22**	**1.868.939.493,22**	**1.149.495.445,25 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**0,00**	**718.579.439,64**	**718.579.439,64**	**1.866.849.885,12**	**1.866.849.885,12**	**1.148.270.445,48 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**42.840.855,26**	**42.840.855,26**	**42.840.855,26**	**42.840.855,26**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**0,00**	**41.521.590,12**	**41.521.590,12**	**1.319.265,14**	**1.319.265,14**	**40.202.324,98 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**0,00**	**41.521.590,12**	**41.521.590,12**	**1.319.265,14**	**1.319.265,14**	**40.202.324,98 D**
621110200 - Receita de Contribuições		0,00	34.041.361,32	34.041.361,32	1.319.265,14	1.319.265,14	32.722.096,18 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	6.777.627,10	6.777.627,10	0,00	0,00	6.777.627,10 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	702.601,70	702.601,70	0,00	0,00	702.601,70 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**0,00**	**1.319.265,14**	**1.319.265,14**	**41.521.590,12**	**41.521.590,12**	**40.202.324,98 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**0,00**	**1.319.265,14**	**1.319.265,14**	**41.521.590,12**	**41.521.590,12**	**40.202.324,98 C**
621210200 - Receita de Contribuições		0,00	1.319.265,14	1.319.265,14	34.041.361,32	34.041.361,32	32.722.096,18 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	6.777.627,10	6.777.627,10	6.777.627,10 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	702.601,70	702.601,70	702.601,70 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**0,00**	**675.738.584,38**	**675.738.584,38**	**1.824.009.029,86**	**1.824.009.029,86**	**1.148.270.445,48 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**0,00**	**578.633.989,93**	**578.633.989,93**	**1.246.510.039,93**	**1.246.510.039,93**	**667.876.050,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**0,00**	**481.529.395,48**	**481.529.395,48**	**669.011.050,00**	**669.011.050,00**	**187.481.654,52 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**0,00**	**481.529.395,48**	**481.529.395,48**	**496.646.050,00**	**496.646.050,00**	**15.116.654,52 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	480.925.940,00	480.925.940,00	485.421.650,00	485.421.650,00	4.495.710,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	603.455,48	603.455,48	11.224.400,00	11.224.400,00	10.620.944,52 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.365.000,00**	**2.365.000,00**	**2.365.000,00 C**
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	2.365.000,00	2.365.000,00	2.365.000,00 C
622110300 - Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**0,00**	**97.104.594,45**	**97.104.594,45**	**577.498.989,93**	**577.498.989,93**	**480.394.395,48 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	49.104.638,33	49.104.638,33	481.308.005,36	481.308.005,36	432.203.367,03 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	47.999.956,12	47.999.956,12	48.204.638,33	48.204.638,33	204.682,21 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	47.986.346,24	47.986.346,24	47.986.346,24 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**0,00**	**97.104.594,45**	**97.104.594,45**	**577.498.989,93**	**577.498.989,93**	**480.394.395,48 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**0,00**	**97.104.594,45**	**97.104.594,45**	**577.498.989,93**	**577.498.989,93**	**480.394.395,48 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**0,00**	**97.104.594,45**	**97.104.594,45**	**577.498.989,93**	**577.498.989,93**	**480.394.395,48 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	49.104.638,33	49.104.638,33	481.308.005,36	481.308.005,36	432.203.367,03 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	47.999.956,12	47.999.956,12	48.204.638,33	48.204.638,33	204.682,21 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	47.986.346,24	47.986.346,24	47.986.346,24 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**1.224.999,77 C**	**2.089.608,10**	**2.089.608,10**	**2.089.608,10**	**2.089.608,10**	**1.224.999,77 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**730.391,57 C**	**1.267.314,76**	**1.267.314,76**	**1.267.314,76**	**1.267.314,76**	**730.391,57 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	269.944,88	269.944,88	736.672,25	736.672,25	466.727,37 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	266.978,31	266.978,31	269.944,88	269.944,88	2.966,57 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	260.697,63	260.697,63	260.697,63 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**730.391,57 C**	**730.391,57**	**730.391,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		730.391,57 C	730.391,57	730.391,57	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**494.608,20 C**	**822.293,34**	**822.293,34**	**822.293,34**	**822.293,34**	**494.608,20 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	327.685,14	327.685,14	494.608,20	494.608,20	166.923,06 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	327.685,14	327.685,14	327.685,14 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		494.608,20 C	494.608,20	494.608,20	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**66.902.436,63 D**	**62.136.444,33**	**62.136.444,33**	**15.274.666,18**	**15.274.666,18**	**113.764.214,78 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		**32.873.338,28 D**	**62.136.444,33**	**62.136.444,33**	**15.274.666,18**	**15.274.666,18**	**79.735.116,43 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**32.873.338,28 D**	**62.136.444,33**	**62.136.444,33**	**15.274.666,18**	**15.274.666,18**	**79.735.116,43 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**32.873.338,28 D**	**62.136.444,33**	**62.136.444,33**	**15.274.666,18**	**15.274.666,18**	**79.735.116,43 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**0,00**	**11.930.786,85**	**11.930.786,85**	**11.930.786,85**	**11.930.786,85**	**0,00**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	11.930.786,85	11.930.786,85	11.930.786,85	11.930.786,85	0,00
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**20.927.201,01 D**	**50.205.657,48**	**50.205.657,48**	**2.283.323,35**	**2.283.323,35**	**68.849.535,14 D**
721120600 - RECURSOS VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**20.927.201,01 D**	**50.205.657,48**	**50.205.657,48**	**2.283.323,35**	**2.283.323,35**	**68.849.535,14 D**
721120602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	10.360.093,54 D	26.108.185,79	26.108.185,79	932.251,93	932.251,93	35.536.027,40 D
721120603 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	1.822.006,46	1.822.006,46	0,00	0,00	1.822.006,46 D
721120611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	2.915.361,22 D	19.929.076,69	19.929.076,69	1.351.071,42	1.351.071,42	21.493.366,49 D
721120612 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	912.254,50	912.254,50	0,00	0,00	912.254,50 D
721120619 - DDR Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	7.651.746,25 D	1.434.134,04	1.434.134,04	0,00	0,00	9.085.880,29 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**11.946.137,27 D**	**0,00**	**0,00**	**1.060.555,98**	**1.060.555,98**	**10.885.581,29 D**
721130206 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**11.946.137,27 D**	**0,00**	**0,00**	**1.060.555,98**	**1.060.555,98**	**10.885.581,29 D**
72113020602 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	11.915.662,36 D	0,00	0,00	1.033.357,46	1.033.357,46	10.882.304,90 D
72113020611 - DDR Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	29.931,41 D	0,00	0,00	27.198,52	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		**15.556,69 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.556,69 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**15.556,69 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.556,69 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**15.556,69 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.556,69 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		15.556,69 D	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556,69 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**66.902.436,63 C**	**608.503.084,38**	**608.503.084,38**	**655.364.862,53**	**655.364.862,53**	**113.764.214,78 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		**32.873.338,28 C**	**608.503.084,38**	**608.503.084,38**	**655.364.862,53**	**655.364.862,53**	**79.735.116,43 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**32.873.338,28 C**	**608.503.084,38**	**608.503.084,38**	**655.364.862,53**	**655.364.862,53**	**79.735.116,43 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**32.873.338,28 C**	**608.503.084,38**	**608.503.084,38**	**655.364.862,53**	**655.364.862,53**	**79.735.116,43 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**23.789.476,10 C**	**495.476.894,72**	**495.476.894,72**	**61.944.277,39**	**61.944.277,39**	**409.743.141,23 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**23.789.476,10 C**	**495.476.894,72**	**495.476.894,72**	**61.944.277,39**	**61.944.277,39**	**409.743.141,23 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**0,00**	**11.930.786,85**	**11.930.786,85**	**11.930.786,85**	**11.930.786,85**	**0,00**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	11.930.786,85	11.930.786,85	11.930.786,85	11.930.786,85	0,00
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**23.789.476,10 C**	**483.546.107,87**	**483.546.107,87**	**50.013.490,54**	**50.013.490,54**	**409.743.141,23 D**
82111010206 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**23.789.476,10 C**	**483.546.107,87**	**483.546.107,87**	**50.013.490,54**	**50.013.490,54**	**409.743.141,23 D**
8211101020602 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	21.520.748,46 C	172.528.831,30	172.528.831,30	25.707.457,70	25.707.457,70	125.300.625,14 D
8211101020603 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	3.877,06 D	3.036.800,00	3.036.800,00	2.722.006,46	2.722.006,46	318.670,60 D
8211101020611 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	3.635.004,27 D	293.644.485,47	293.644.485,47	19.237.637,84	19.237.637,84	278.041.851,90 D
8211101020612 - DDR para o exercício Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	926.909,70 D	11.012.900,00	11.012.900,00	912.254,50	912.254,50	11.027.555,20 D
8211101020619 - DDR para o exercício Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	6.834.518,67 C	3.323.091,10	3.323.091,10	1.434.134,04	1.434.134,04	4.945.561,61 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**730.391,57 C**	**49.374.583,21**	**49.374.583,21**	**481.314.286,04**	**481.314.286,04**	**432.670.094,40 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**730.391,57 C**	**49.374.583,21**	**49.374.583,21**	**481.314.286,04**	**481.314.286,04**	**432.670.094,40 C**
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**730.391,57 C**	**49.374.583,21**	**49.374.583,21**	**481.314.286,04**	**481.314.286,04**	**432.670.094,40 C**
82112010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**730.391,57 C**	**49.374.583,21**	**49.374.583,21**	**481.314.286,04**	**481.314.286,04**	**432.670.094,40 C**
8211201020602 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	27.265.956,70	27.265.956,70	170.969.383,02	170.969.383,02	143.703.426,32 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
8211201020603 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	2.718.129,40	2.718.129,40	3.036.800,00	3.036.800,00	318.670,60 C
8211201020611 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	654,38 C	18.368.747,17	18.368.747,17	292.961.458,97	292.961.458,97	274.593.366,18 C
8211201020612 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	342.795,82	342.795,82	11.012.900,00	11.012.900,00	10.670.104,18 C
8211201020619 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	729.737,19 C	678.954,12	678.954,12	3.333.744,05	3.333.744,05	3.384.527,12 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**8.353.470,61 C**	**63.651.606,45**	**63.651.606,45**	**60.766.023,95**	**60.766.023,95**	**5.467.888,11 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**494.608,20 C**	**48.594.619,57**	**48.594.619,57**	**48.474.583,21**	**48.474.583,21**	**374.571,84 C**
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**494.608,20 C**	**48.594.619,57**	**48.594.619,57**	**48.474.583,21**	**48.474.583,21**	**374.571,84 C**
82113010206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**494.608,20 C**	**48.594.619,57**	**48.594.619,57**	**48.474.583,21**	**48.474.583,21**	**374.571,84 C**
8211301020602 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	81.651,31 C	27.269.036,75	27.269.036,75	27.265.956,70	27.265.956,70	78.571,26 C
8211301020603 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	1.818.129,40	1.818.129,40	1.818.129,40	1.818.129,40	0,00
8211301020611 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	330.437,87 C	18.432.441,52	18.432.441,52	18.368.747,17	18.368.747,17	266.743,52 C
8211301020612 - DDR - Comprometida por Liquidação Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	21.740,99 C	342.795,82	342.795,82	342.795,82	342.795,82	21.740,99 C
8211301020619 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	60.778,03 C	732.216,08	732.216,08	678.954,12	678.954,12	7.516,07 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**7.858.501,65 C**	**15.056.986,88**	**15.056.986,88**	**12.291.440,74**	**12.291.440,74**	**5.092.955,51 C**
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**7.858.501,65 C**	**15.056.986,88**	**15.056.986,88**	**12.291.440,74**	**12.291.440,74**	**5.092.955,51 C**
82113020206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**7.858.501,65 C**	**15.056.986,88**	**15.056.986,88**	**12.291.440,74**	**12.291.440,74**	**5.092.955,51 C**
8211302020602 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	673.356,13 C	7.448.370,62	7.448.370,62	7.059.238,99	7.059.238,99	284.224,50 C
8211302020603 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	3.877,06 C	596.306,97	596.306,97	592.429,91	592.429,91	0,00
8211302020611 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	6.249.204,65 C	6.256.222,45	6.256.222,45	4.453.104,04	4.453.104,04	4.446.086,24 C
8211302020612 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	904.807,95 C	669.079,95	669.079,95	99.621,27	99.621,27	335.349,27 C
8211302020619 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	27.255,86 C	87.006,89	87.006,89	87.046,53	87.046,53	27.295,50 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.340.275,15**	**51.340.275,15**	**51.340.275,15 C**
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.340.275,15**	**51.340.275,15**	**51.340.275,15 C**
821140206 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.340.275,15**	**51.340.275,15**	**51.340.275,15 C**
82114020602 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001111	F	0,00	0,00	0,00	27.652.735,36	27.652.735,36	27.652.735,36 C
82114020603 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) - FR 18001121	F	0,00	0,00	0,00	1.822.006,46	1.822.006,46	1.822.006,46 C
82114020611 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012111	F	0,00	0,00	0,00	20.231.755,34	20.231.755,34	20.231.755,34 C
82114020612 - DDR - Utilizada Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro) - FR 18012121	F	0,00	0,00	0,00	912.254,50	912.254,50	912.254,50 C
82114020619 - DDR - Utilizada Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração - FR 18020000	F	0,00	0,00	0,00	721.523,49	721.523,49	721.523,49 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**15.556,69 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.556,69 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**15.556,69 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.556,69 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**15.556,69 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.556,69 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**15.556,69 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.556,69 C**
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		15.556,69 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.556,69 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
8.372.596.985,16	**8.372.596.985,16**	**3.217.952.442,68**	**3.217.952.442,68**	**3.217.952.442,68**	**3.217.952.442,68**	**10.103.231.014,74**	**10.103.231.014,74**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.183.743.661,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO				2.145.871.091,07
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		48.810.700,61	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				86.683.270,72
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.149.495.445,25	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				1.149.495.445,25
7 - CONTROLES DEVEDORES		113.764.214,78	8 - CONTROLES CREDORES				113.764.214,78
Soma		**3.495.814.021,82**	**Soma**				**3.495.814.021,82**
Resultado do Período							**37.872.570,11**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

JANEIRO/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**	**40.202.324,98**	**-627.589.525,02**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	**460.684.800,00**	**460.684.800,00**	**32.722.096,18**	**-427.962.703,82**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**460.684.800,00**	**460.684.800,00**	**32.722.096,18**	**-427.962.703,82**
RECEITA PATRIMONIAL	**202.400.700,00**	**202.400.700,00**	**6.777.627,10**	**-195.623.072,90**
VALORES MOBILIÁRIOS	**202.400.700,00**	**202.400.700,00**	**6.777.627,10**	**-195.623.072,90**
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**	**702.601,70**	**-4.003.748,30**
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**105.350,00**	**105.350,00**	**5.825,60**	**-99.524,40**
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	**4.600.000,00**	**4.600.000,00**	**696.776,10**	**-3.903.223,90**
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	40.202.324,98	-627.589.525,02
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**	**40.202.324,98**	**-627.589.525,02**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	7.988.703,47	
TOTAL (VII) = (V + VI)	667.791.850,00	667.791.850,00	48.191.028,45	-619.600.821,55
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**	**480.394.395,48**	**48.191.028,45**	**47.986.346,24**	**15.116.654,52**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.326.650,00	484.286.650,00	479.790.940,00	48.174.511,26	47.969.829,05	4.495.710,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.184.400,00	11.224.400,00	603.455,48	16.517,19	16.517,19	10.620.944,52
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2.365.000,00**	**2.365.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.365.000,00**
INVESTIMENTOS	2.365.000,00	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00	2.365.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**480.394.395,48**	**48.191.028,45**	**47.986.346,24**	**187.481.654,52**
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**	**480.394.395,48**	**48.191.028,45**	**47.986.346,24**	**187.481.654,52**
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**667.876.050,00**	**667.876.050,00**	**480.394.395,48**	**48.191.028,45**	**47.986.346,24**	**187.481.654,52**

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**	**263.664,20**	**260.697,63**	**0,00**	**393.006,41**
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	209.111,77	206.145,20	0,00	297.595,74
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**76.687,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76.687,53**
INVESTIMENTOS	0,00	76.687,53	0,00	0,00	0,00	76.687,53
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**	**263.664,20**	**260.697,63**	**0,00**	**469.693,94**

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
CREDITO SUPLEMENTAR			**235.000,00**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	235.000,00
TOTAL			**235.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Balancete Financeiro

JANEIRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**40.202.324,98**	**ORÇAMENTÁRIA**		**47.986.346,24**
12 - CONTRIBUIÇÕES	34.041.361,32		09 - Previdência Social	47.849.819,28	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	6.777.627,10		28 - Encargos Especiais	136.526,96	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	702.601,70				
72 - CONTRIBUIÇÕES	-1.319.265,14		**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**7.319.281,06**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**15.645.369,65**
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	7.319.281,06		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	57.265,34	
			211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	3.602,16	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**12.291.440,74**	211429900 - Outros Encargos Sociais	330,46	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	687.225,84		211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	48.635,85	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.134.213,82		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	194.883,46	
21881010201 - Inss	23.210,84		214111100 - Pis/pasep a Recolher	14.921,80	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.890,37		21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.204.169,60	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.918.988,59		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	1.140.901,53	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	6.195,40		21881010201 - Inss	23.171,20	
21881010801 - Iss	2.568,18		21881010203 - INSS - Retido PJ	3.890,37	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	131.685,78		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.533.804,39	
21881011102 - IPES- Saude	894.546,53		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	6.195,40	
21881011103 - Sociela -	21.907,84		21881010801 - Iss	2.568,18	
21881011105 - Servdonto	1.028,10		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	130.018,84	
21881011106 - Oral Santa Helena	2.747,53		21881011102 - IPES- Saude	1.157.880,94	
21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	185,61		21881011103 - Sociela -	28.829,71	
21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	67,42		21881011105 - Servdonto	1.132,60	
21881011302 - Sacema	808,82		21881011106 - Oral Santa Helena	3.480,03	
21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	21,00		21881011108 - J.A.R Assistencia Odontologica	222,09	
21881011304 - Apmaju	4.788,88		21881011122 - Equatorial Previdencia Complementar	43,01	
21881011309 - Sintasa	1.280,28		21881011302 - Sacema	808,82	
21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	3.800,00		21881011303 - Associação Assit.Cult.Serv.Publico -AACSP	28,00	
21881011311 - Sindiplema	2.288,90		21881011304 - Apmaju	5.938,45	
21881011313 - Seame	40,46		21881011309 - Sintasa	1.492,32	
21881011315 - Sindipema	566.797,67		21881011310 - Sinticado dos Medico do Est. de Sergipe	4.700,00	

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011316 - Sepuma	93.288,16		21881011311 - Sindiplema	4.291,99	
21881011317 - Sinaf	11.195,07		21881011313 - Seame	40,46	
21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	850,00		21881011315 - Sindipema	657.273,74	
21881011319 - Sinodonto	470,79		21881011316 - Sepuma	64.713,83	
21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	1.406,87		21881011317 - Sinaf	15.780,34	
21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	907,84		21881011318 - Seese - Sindicato dos Enfermeiros	1.300,00	
21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	28,00		21881011319 - Sinodonto	542,12	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.061,74		21881011320 - Sigma - Sindicato dos Guardas Municipais	1.651,21	
21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	48,63		21881011322 - Sindicato dos Assistentes Socias de Sergipe - SINDASSE	1.169,88	
21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	90,26		21881011327 - SINSCONAM-SE SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA DO ESTADO DE SERGIPE	42,00	
21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	203.835,68		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.214,83	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.754.491,12		21881011338 - SINPI- SINDICATO DOS PSICOLOGOS	48,63	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	898.568,68		21881011404 - Associação Recreativa Clube de Vantagens Vida Ouro - Mensal. e Seguro de Vida	124,06	
21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	460,95		21881011501 - Emprestimo - Banco do Brasil S/A	272.873,12	
21881011508 - Emprestimo - Capemisa	81.252,68		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.323.723,78	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	171.112,26		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.172.437,14	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	125.009,73		21881011506 - Emprestimo - Banco Panamericano	634,95	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	18.272,21		21881011508 - Emprestimo - Capemisa	100.811,14	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	128.732,81		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	236.986,02	
21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	7.204,71		21881011519 - Banco Daycoval S.A	165.852,81	
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	11.342,41		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	29.544,93	
21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.048,80		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	162.072,47	
21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	3.090,43		21881011525 - Banco Industrial do Brasil S/A	9.123,29	
21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	4.151,73		21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	14.226,10	
21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	2.952,69		21881011527 - Emprestimo - Sicredi	2.743,01	
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	2.936,49		21881011528 - Empréstimo ITAÚ CONSIGNADO S/A	5.285,47	
21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	94.542,21		21881011529 - Empréstimo - Banco Safra S/A	5.416,12	
21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	1.085,86		21881011530 - Empréstimo - Sicoob Leste	5.905,38	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	131,41		21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	2.945,15	

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60		21881011532 - Empréstimo Banco Digio S.A.	117.655,75	
21881019901 - Comite da Fome	2.475,43		21881011534 - Empréstimo - Hoje Previdência Privada	1.556,56	
21881019917 - Redutor Constitucional	79.123,81		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	131,41	
21881019919 - Devolução Parcelada	327,03		218810118 - ASIMUSEP-SE	67,60	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	17.802,00		21881019901 - Comite da Fome	2.475,43	
21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.142,72		21881019917 - Redutor Constitucional	121.544,28	
21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	22.092,08		21881019919 - Devolução Parcelada	472,71	
21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	86.411,31		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	23.493,00	
21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	53.140,68		21881019934 - Devolução ao Tesouro	1.206,88	
			21881030203 - Depositos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	26.999,62	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**46.490.176,93**	21881049903 - AJUPREV P/ CMA - UNIMED	151.248,36	
451320101 - Recursos Para Cobertura de Insuficiências Financeiras	46.462.978,41		21881049904 - AJUPREV P/ CMA - IPES SÁUDE	101.085,83	
11351020001 – Deposito Judicial – BLOQUEIO	27.198,52		218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	268.743,70	
		2.126.635.943,76			
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	570.733,71				
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.994,68		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**7.089.058,69**
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.343,67		361710701 – Ajuste para perdas e Títulos e Valores Mobiliários	350.335,66	
			461710800 – Valorização a preço justo dos Investimentos RPPS	6.738.723,03	
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	20.344.128,95		**SALDO ATUAL**		**2.162.218.392,89**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	26.469.798,93		111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	654.535,69	
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.092.297.895,25		111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	35.677,93	
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	774.769.539,33		111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.000,00	
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	190.093.649,96		11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV	16.817.046,37	
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	18.049.744,94		11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	26.784.100,75	
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	4.028.114,34		11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)	1.105.744.875,09	
			11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)	776.868.312,97	
			11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)	220.286.863,67	
			11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)	11.054.738,83	

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
			114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)	3.970.241,59	
	Total Geral dos Ingressos:	**2.232.939.167,47**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**2.232.939.167,47**



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

JANEIRO/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	2.712,91	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	14.921,80	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	48.635,85	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	3.602,16	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	8.037,25	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	432,95	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	47,22	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	374,79	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	24,18	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	3.373,98	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	2.800,00	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	1.000,00	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	66.366,43	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	1.345,55	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	4.433,00	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	196.773,83	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	330,46	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	54.552,43	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	42.599,69	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	2.581,43	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	7.788,52	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	0,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
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	3.526,04	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	13.800,00	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	926,89	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	227,40	227,40	0,00	0,00	50,00	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	71.969,87	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	610,16	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	657,82	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	27.009,64	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	3.990,52	3.990,52	0,00	0,00	2.916,57	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	2.930,00	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	0,00	0,00	0,00	7.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.687,53
		Soma do Ano 2025	**494.608,20**	**730.391,57**	**588.382,77**	**588.382,77**	**0,00**	**0,00**	**177.389,63**	**459.227,37**
		Total Geral	**494.608,20**	**730.391,57**	**588.382,77**	**588.382,77**	**0,00**	**0,00**	**177.389,63**	**459.227,37**

JANEIRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**267.542.650,00**	**267.542.650,00**	**18.041.131,11**	**18.041.131,11**	**-249.501.518,89**
120000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**60.435.600,00**	**60.435.600,00**	**10.560.902,31**	**10.560.902,31**	**-49.874.697,69**
121000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	60.435.600,00	60.435.600,00	10.560.902,31	10.560.902,31	-49.874.697,69
121500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	60.435.600,00	60.435.600,00	10.560.902,31	10.560.902,31	-49.874.697,69
121501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	58.313.400,00	58.313.400,00	10.359.187,78	10.359.187,78	-47.954.212,22
121501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	48.662.400,00	48.662.400,00	8.019.781,94	8.019.781,94	-40.642.618,06
121501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	48.281.000,00	48.281.000,00	8.019.755,25	8.019.755,25	-40.261.244,75
121501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	5.305.200,00	5.305.200,00	317.276,56	317.276,56	-4.987.923,44
121501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	42.110.000,00	42.110.000,00	7.607.140,18	7.607.140,18	-34.502.859,82
121501110300	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	733.000,00	733.000,00	95.338,51	95.338,51	-637.661,49
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	26,69	26,69	-381.373,31
121501120100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros PP	381.400,00	381.400,00	26,69	26,69	-381.373,31
121501200000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	9.352.000,00	9.352.000,00	2.299.712,03	2.299.712,03	-7.052.287,97
121501210000	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	9.352.000,00	9.352.000,00	2.299.712,03	2.299.712,03	-7.052.287,97
121501210100	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PF	8.233.700,00	8.233.700,00	728.054,38	728.054,38	-7.505.645,62
121501210200	CPSS do Servidor Civil Inativo - Principal - Executivo Municipal - PP	547.300,00	547.300,00	1.513.446,83	1.513.446,83	966.146,83
121501210400	CPSSS do Servidor Civil Inativo Principal - Câmara Municipal - PF	571.000,00	571.000,00	58.210,82	58.210,82	-512.789,18
121501300000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	299.000,00	299.000,00	39.693,81	39.693,81	-259.306,19
121501310000	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	299.000,00	299.000,00	39.693,81	39.693,81	-259.306,19
121501310100	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Pf	243.000,00	243.000,00	23.916,77	23.916,77	-219.083,23
121501310200	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - PP	9.400,00	9.400,00	10.922,67	10.922,67	1.522,67
121501310300	CPSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Câmara Municipal - PF	46.600,00	46.600,00	4.854,37	4.854,37	-41.745,63
121502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.122.200,00	2.122.200,00	201.714,53	201.714,53	-1.920.485,47
121502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.122.200,00	2.122.200,00	201.714,53	201.714,53	-1.920.485,47
121502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.122.200,00	2.122.200,00	201.714,53	201.714,53	-1.920.485,47
121502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municipal - PF	1.673.000,00	1.673.000,00	116.863,32	116.863,32	-1.556.136,68
121502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	449.200,00	449.200,00	84.851,21	84.851,21	-364.348,79
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**202.400.700,00**	**202.400.700,00**	**6.777.627,10**	**6.777.627,10**	**-195.623.072,90**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	202.400.700,00	202.400.700,00	6.777.627,10	6.777.627,10	-195.623.072,90
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	125.051.700,00	125.051.700,00	6.738.723,04	6.738.723,04	-118.312.976,96

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.692.700,00	1.692.700,00	0,00	0,00	-1.692.700,00
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	1.692.700,00	1.692.700,00	0,00	0,00	-1.692.700,00
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	1.692.700,00	1.692.700,00	0,00	0,00	-1.692.700,00
132101111700	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - RPPS - FT 1802	602.300,00	602.300,00	0,00	0,00	-602.300,00
132101116800	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - AJUPREV 1800 1111	814.200,00	814.200,00	0,00	0,00	-814.200,00
132101116900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - AJUPREV FR 1801 2111	276.200,00	276.200,00	0,00	0,00	-276.200,00
132104000000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	123.359.000,00	123.359.000,00	6.738.723,04	6.738.723,04	-116.620.276,96
132104010000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	123.359.000,00	123.359.000,00	6.738.723,04	6.738.723,04	-116.620.276,96
132104010100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS FR 18001111	123.359.000,00	123.359.000,00	6.738.723,04	6.738.723,04	-116.620.276,96
132200000000	DIVIDENDOS	77.349.000,00	77.349.000,00	38.904,06	38.904,06	-77.310.095,94
132201000000	DIVIDENDOS	77.349.000,00	77.349.000,00	38.904,06	38.904,06	-77.310.095,94
132201900000	DIVIDENDOS - DEMAIS	77.349.000,00	77.349.000,00	38.904,06	38.904,06	-77.310.095,94
132201910000	Dividendos - Demais - AJUPREV	77.349.000,00	77.349.000,00	38.904,06	38.904,06	-77.310.095,94
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**4.706.350,00**	**4.706.350,00**	**702.601,70**	**702.601,70**	**-4.003.748,30**
191000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
191100000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
191101000000	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
191101020000	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
191101020100	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros FR 1801 AJUPREV	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	105.350,00	105.350,00	5.825,60	5.825,60	-99.524,40
192200000000	RESTITUIÇÕES	105.350,00	105.350,00	5.825,60	5.825,60	-99.524,40
192206000000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.350,00	105.350,00	5.825,60	5.825,60	-99.524,40
192206100000	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCIADAS POR FONTES PRIMÁRIAS	105.350,00	105.350,00	5.825,60	5.825,60	-99.524,40
192206110000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Financiadas por Fontes Primárias - Principal	105.350,00	105.350,00	5.825,60	5.825,60	-99.524,40
192206111400	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1800 1111	105.350,00	105.350,00	0,00	0,00	-105.350,00
192206112800	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - AJUPEV FR 1801 2111	0,00	0,00	5.825,60	5.825,60	5.825,60
199000000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.600.000,00	4.600.000,00	696.776,10	696.776,10	-3.903.223,90
199900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.600.000,00	4.600.000,00	696.776,10	696.776,10	-3.903.223,90
199903000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.600.000,00	4.600.000,00	696.776,10	696.776,10	-3.903.223,90

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	696.776,10	696.776,10	-3.903.223,90
700000000000	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**400.249.200,00**	**400.249.200,00**	**22.161.193,87**	**22.161.193,87**	**-378.088.006,13**
720000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**400.249.200,00**	**400.249.200,00**	**22.161.193,87**	**22.161.193,87**	**-378.088.006,13**
721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	400.249.200,00	400.249.200,00	22.161.193,87	22.161.193,87	-378.088.006,13
721500000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	400.249.200,00	400.249.200,00	22.161.193,87	22.161.193,87	-378.088.006,13
721501000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	15.728.100,00	15.728.100,00	1.319.265,14	1.319.265,14	-14.408.834,86
721501100000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	15.728.100,00	15.728.100,00	1.319.265,14	1.319.265,14	-14.408.834,86
721501110000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	15.728.100,00	15.728.100,00	1.319.265,14	1.319.265,14	-14.408.834,86
721501110100	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PF	9.818.900,00	9.818.900,00	659.632,57	659.632,57	-9.159.267,43
721501110200	CPSSS do Servidor Civil Ativo Principal - Executivo Municipal - PP	5.909.200,00	5.909.200,00	659.632,57	659.632,57	-5.249.567,43
721502000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	90.132.600,00	90.132.600,00	8.669.944,81	8.669.944,81	-81.462.655,19
721502100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	90.132.600,00	90.132.600,00	8.669.944,81	8.669.944,81	-81.462.655,19
721502110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	90.132.600,00	90.132.600,00	8.669.944,81	8.669.944,81	-81.462.655,19
721502110100	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Executivo Municiapal - PF	4.163.900,00	4.163.900,00	472.601,90	472.601,90	-3.691.298,10
721502110200	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Pincipal - Executivos Municipal - PP	84.237.400,00	84.237.400,00	8.020.306,29	8.020.306,29	-76.217.093,71
721502110300	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Câmara Municipal - PP	1.465.800,00	1.465.800,00	177.036,62	177.036,62	-1.288.763,38
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	1.033.504,16	1.033.504,16	-12.708.195,84
721503010000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Principal	7.252.800,00	7.252.800,00	563.538,49	563.538,49	-6.689.261,51
721503010100	CPSSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo Principal - PP	7.252.800,00	7.252.800,00	563.538,49	563.538,49	-6.689.261,51
721503020000	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Multas e Juros	6.488.900,00	6.488.900,00	469.965,67	469.965,67	-6.018.934,33
721503020100	CPSS - Parcelamentos do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros - PP	6.488.900,00	6.488.900,00	469.965,67	469.965,67	-6.018.934,33
721550000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	280.646.800,00	280.646.800,00	11.138.479,76	11.138.479,76	-269.508.320,24
721550100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO	280.646.800,00	280.646.800,00	11.138.479,76	11.138.479,76	-269.508.320,24
721550110000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	280.646.800,00	280.646.800,00	11.138.479,76	11.138.479,76	-269.508.320,24
721550111000	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal- SUPLEMENTAR PATRONAL.	280.646.800,00	280.646.800,00	11.138.479,76	11.138.479,76	-269.508.320,24
	TOTAL DA RECEITA	**667.791.850,00**	**667.791.850,00**	**40.202.324,98**	**40.202.324,98**	**-627.589.525,02**

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

JANEIRO/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	235.000,00	235.000,00	495.511.050,00	480.394.395,48	480.394.395,48	48.191.028,45	48.191.028,45	47.986.346,24	47.986.346,24	204.682,21	432.203.367,03	15.116.654,52
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.326.650,00	195.000,00	235.000,00	484.286.650,00	479.790.940,00	479.790.940,00	48.174.511,26	48.174.511,26	47.969.829,05	47.969.829,05	204.682,21	431.616.428,74	4.495.710,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	483.626.650,00	195.000,00	235.000,00	483.586.650,00	479.515.940,00	479.515.940,00	48.102.344,30	48.102.344,30	47.897.662,09	47.897.662,09	204.682,21	431.413.595,70	4.070.710,00
31900100 Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	438.125.650,00	195.000,00	0,00	438.320.650,00	438.265.650,00	438.265.650,00	44.468.692,14	44.468.692,14	44.369.319,69	44.369.319,69	99.372,45	393.796.957,86	55.000,00
31900300 Pensões	38.330.000,00	0,00	195.000,00	38.135.000,00	38.135.000,00	38.135.000,00	3.095.922,82	3.095.922,82	3.075.532,16	3.075.532,16	20.390,66	35.039.077,18	0,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.402.500,00	2.402.500,00	315.881,27	315.881,27	315.881,27	315.881,27	0,00	2.086.618,73	1.097.500,00
31901300 Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.790,00	2.790,00	928,11	928,11	928,11	928,11	0,00	1.861,89	12.210,00
31909100 Sentenças Judiciais	2.600.000,00	0,00	30.000,00	2.570.000,00	600.000,00	600.000,00	220.919,96	220.919,96	136.000,86	136.000,86	84.919,10	379.080,04	1.970.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	560.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	275.000,00	275.000,00	72.166,96	72.166,96	72.166,96	72.166,96	0,00	202.833,04	425.000,00
31911300 Obrigações Patronais	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	275.000,00	275.000,00	72.166,96	72.166,96	72.166,96	72.166,96	0,00	202.833,04	425.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.184.400,00	40.000,00	0,00	11.224.400,00	603.455,48	603.455,48	16.517,19	16.517,19	16.517,19	16.517,19	0,00	586.938,29	10.620.944,52
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.184.400,00	40.000,00	0,00	11.224.400,00	603.455,48	603.455,48	16.517,19	16.517,19	16.517,19	16.517,19	0,00	586.938,29	10.620.944,52
33901400 Diárias - Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903000 Material de Consumo	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	143.800,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	44.441,82	44.441,82	6.594,68	6.594,68	6.594,68	6.594,68	0,00	37.847,14	275.558,18
33903500 Serviços de Consultoria	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	330.400,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	4.554,00	4.554,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	3.036,00	90.446,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.845.000,00	40.000,00	0,00	1.885.000,00	145.137,29	145.137,29	5.451,92	5.451,92	5.451,92	5.451,92	0,00	139.685,37	1.739.862,71
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00	283.267,99	283.267,99	2.752,59	2.752,59	2.752,59	2.752,59	0,00	280.515,40	3.226.732,01
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	4.481.400,00	0,00	0,00	4.481.400,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	4.439.400,00
33904900 Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	400,00	11.400,00
33908600 Compensações a Regimes de Previdência	254.000,00	0,00	0,00	254.000,00	30.654,38	30.654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.654,38	223.345,62
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	2.365.000,00	0,00	0,00	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.365.000,00	0,00	0,00	2.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365.000,00
44905100 Obras e Instalações	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	0,00	2.000.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	365.000,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00
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

JANEIRO/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	235.000,00	235.000,00	667.876.050,00	480.394.395,48	480.394.395,48	48.191.028,45	48.191.028,45	47.986.346,24	47.986.346,24	204.682,21	432.203.367,03	187.481.654,52

JANEIRO/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**	**235.000,00**	**235.000,00**	**667.876.050,00**	**480.394.395,48**	**480.394.395,48**	**48.191.028,45**	**48.191.028,45**	**47.986.346,24**	**47.986.346,24**	**432.408.049,24**	**187.481.654,52**
21201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU	**667.876.050,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**667.876.050,00**	**480.394.395,48**	**480.394.395,48**	**48.191.028,45**	**48.191.028,45**	**47.986.346,24**	**47.986.346,24**	**432.408.049,24**	**187.481.654,52**
2002-Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas da Câmara	**13.214.700,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**13.214.700,00**	**13.149.700,00**	**13.149.700,00**	**2.160.925,22**	**2.160.925,22**	**2.160.925,22**	**2.160.925,22**	**10.988.774,78**	**65.000,00**
31900100 18001121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.571.800,00	195.000,00	0,00	1.766.800,00	1.711.800,00	1.711.800,00	1.692.070,39	1.692.070,39	1.692.070,39	1.692.070,39	19.729,61	55.000,00
31900100 18012121-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	10.012.900,00	0,00	0,00	10.012.900,00	10.012.900,00	10.012.900,00	223.413,04	223.413,04	223.413,04	223.413,04	9.789.486,96	0,00
31900300 18001121-Pensões	620.000,00	0,00	195.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	126.059,01	126.059,01	126.059,01	126.059,01	298.940,99	0,00
31900300 18012121-Pensões	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	119.382,78	119.382,78	119.382,78	119.382,78	880.617,22	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**	**0,00**	**110.220.000,00**	**110.030.654,38**	**110.030.654,38**	**5.280.328,71**	**5.280.328,71**	**5.261.975,59**	**5.261.975,59**	**104.768.678,79**	**189.345,62**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	95.000.000,00	0,00	0,00	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	4.351.372,56	4.351.372,56	4.334.570,02	4.334.570,02	90.665.429,98	0,00
31900300 18012111-Pensões	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	928.956,15	928.956,15	927.405,57	927.405,57	14.072.594,43	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	30.654,38	30.654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30.654,38	169.345,62
2063-Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência	**12.713.400,00**	**0,00**	**0,00**	**12.713.400,00**	**3.058.135,81**	**3.058.135,81**	**404.967,43**	**404.967,43**	**404.967,43**	**404.967,43**	**2.653.168,38**	**9.655.264,19**
31901100 18020000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	2.402.500,00	2.402.500,00	315.881,27	315.881,27	315.881,27	315.881,27	2.086.618,73	1.097.500,00
31901300 18020000-Obrigações Patronais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.790,00	2.790,00	928,11	928,11	928,11	928,11	1.861,89	12.210,00
31909400 18020000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
31909600 18020000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	560.000,00

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	275.000,00	275.000,00	72.166,96	72.166,96	72.166,96	72.166,96	202.833,04	425.000,00
33901400 18020000-Diárias - Civil	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903000 18020000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	141.800,00
33903300 18020000-Passagens e Despesas Com Locomoção	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	44.441,82	44.441,82	6.594,68	6.594,68	6.594,68	6.594,68	37.847,14	255.558,18
33903500 18020000-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	44.600,00	44.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.600,00	255.400,00
33903600 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	4.554,00	4.554,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	3.036,00	85.446,00
33903900 18020000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	105.137,29	105.137,29	4.925,82	4.925,82	4.925,82	4.925,82	100.211,47	1.694.862,71
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	18.312,70	18.312,70	2.752,59	2.752,59	2.752,59	2.752,59	15.560,11	91.687,30
33904700 18020000-Obrigações Tributárias e Contributivas	2.481.400,00	0,00	0,00	2.481.400,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	2.439.400,00
33904900 18020000-Auxílio-transporte	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	600,00	600,00	200,00	200,00	200,00	200,00	400,00	11.400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
44905200 18020000-Equipamentos e Material Permanente	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00
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**	**40.000,00**	**40.000,00**	**2.720.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**221.446,06**	**221.446,06**	**136.526,96**	**136.526,96**	**503.473,04**	**2.080.000,00**
31909100 18001111-Sentenças Judiciais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	96.733,51	96.733,51	86.663,57	86.663,57	13.336,43	0,00
31909100 18012111-Sentenças Judiciais	2.500.000,00	0,00	30.000,00	2.470.000,00	500.000,00	500.000,00	124.186,45	124.186,45	49.337,29	49.337,29	450.662,71	1.970.000,00
31909200 18001111-Despesas Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909200 18012111-Despesas Exercícios Anteriores	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 18001111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	526,10	526,10	526,10	526,10	9.473,90	0,00
33903900 18012111-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	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**	**264.955,29**	**264.955,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**264.955,29**	**3.185.044,71**
33904000 18020000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	264.955,29	264.955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	264.955,29	3.135.044,71
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**	**148.097.000,00**	**148.097.000,00**	**12.106.016,18**	**12.106.016,18**	**12.069.525,94**	**12.069.525,94**	**136.027.474,06**	**10.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	139.097.000,00	0,00	0,00	139.097.000,00	139.097.000,00	139.097.000,00	11.589.515,82	11.589.515,82	11.556.679,18	11.556.679,18	127.540.320,82	0,00
31900300 18012111-Pensões	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	516.500,36	516.500,36	512.846,76	512.846,76	8.487.153,24	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**	**0,00**	**0,00**	**66.685.950,00**	**64.645.950,00**	**64.645.950,00**	**10.943.444,11**	**10.943.444,11**	**10.921.694,77**	**10.921.694,77**	**53.724.255,23**	**2.040.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	58.645.950,00	0,00	0,00	58.645.950,00	58.645.950,00	58.645.950,00	10.160.516,44	10.160.516,44	10.144.862,62	10.144.862,62	48.501.087,38	0,00
31900300 18001111-Pensões	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	782.927,67	782.927,67	776.832,15	776.832,15	5.223.167,85	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

JANEIRO/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**	**0,00**	**32.020.000,00**	**32.000.000,00**	**32.000.000,00**	**854.080,78**	**854.080,78**	**850.693,82**	**850.693,82**	**31.149.306,18**	**20.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	784.887,32	784.887,32	784.887,32	784.887,32	29.215.112,68	0,00
31900300 18012111-Pensões	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	69.193,46	69.193,46	65.806,50	65.806,50	1.934.193,50	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**	**0,00**	**2.310.000,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**10.000,00**
31900100 18012111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
31900300 18012111-Pensões	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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**	**0,00**	**0,00**	**1.130.000,00**	**1.110.000,00**	**1.110.000,00**	**253.866,51**	**253.866,51**	**253.866,51**	**253.866,51**	**856.133,49**	**20.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	230.149,34	230.149,34	230.149,34	230.149,34	769.850,66	0,00
31900300 18001111-Pensões	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	23.717,17	23.717,17	23.717,17	23.717,17	86.282,83	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**	**30.298.000,00**	**30.298.000,00**	**3.413.733,29**	**3.413.733,29**	**3.400.932,16**	**3.400.932,16**	**26.897.067,84**	**20.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	27.798.000,00	0,00	0,00	27.798.000,00	27.798.000,00	27.798.000,00	3.171.336,51	3.171.336,51	3.164.239,38	3.164.239,38	24.633.760,62	0,00
31900300 18001111-Pensões	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	242.396,78	242.396,78	236.692,78	236.692,78	2.263.307,22	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**	**0,00**	**0,00**	**74.820.000,00**	**74.800.000,00**	**74.800.000,00**	**12.552.220,16**	**12.552.220,16**	**12.525.237,84**	**12.525.237,84**	**62.274.762,16**	**20.000,00**
31900100 18001111-Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	73.000.000,00	0,00	0,00	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	12.265.430,72	12.265.430,72	12.238.448,40	12.238.448,40	60.761.551,60	0,00
31900300 18001111-Pensões	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	286.789,44	286.789,44	286.789,44	286.789,44	1.513.210,56	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**	**235.000,00**	**235.000,00**	**667.876.050,00**	**480.394.395,48**	**480.394.395,48**	**48.191.028,45**	**48.191.028,45**	**47.986.346,24**	**47.986.346,24**	**432.408.049,24**	**187.481.654,52**

JANEIRO/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

JANEIRO/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	131.093,44	108.953,32	139.897,88	100.148,88
11111060211 - CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	5.093,13	51.133.931,88	51.137.904,48	1.120,53
11111060212 - CEF AG 059 C/C - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	0,00	1.393.552,20	1.393.552,20	0,00
11111060213 - CEF AG 059 C/C - 574445761-1 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71332-6)	423.368,19	1.859.671,64	1.740.954,50	542.085,33
11111060214 - CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	11.178,95	21.857.765,78	21.857.763,78	11.180,95
Soma:	**570.733,71**	**76.353.874,82**	**76.270.072,84**	**654.535,69**
111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO				
11111060301 - BB AG 3611 C/C - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	23.627.247,07	23.627.247,07	0,00
11111060311 - CEF AG 59 C/C - 00071034-3 - CXA.ECO.FED.S/A C/00071034-3	0,00	63,25	63,25	0,00
11111060316 - CEF AG 059 C/C - 574445634-8 - PREVIDENCIÁRIO (600022-2)	273,41	37.612.699,59	37.612.699,59	273,41
11111060317 - CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	0,00	50.501.657,68	50.490.974,43	10.683,25
11111060318 - CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	10.721,27	31.200.948,70	31.186.948,70	24.721,27
Soma:	**10.994,68**	**142.942.616,29**	**142.917.933,04**	**35.677,93**
111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO				
11111060416 - CEF AG 059 C/C - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	1.343,67	1.503.089,22	1.502.432,89	2.000,00
11111060417 - CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	0,00	361.878,65	361.878,65	0,00
Soma:	**1.343,67**	**1.864.967,87**	**1.864.311,54**	**2.000,00**
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
1111150992201 - BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	1.399.441,21	1.399.441,21	0,00
1111150992215 - Banese AG 34 C/A - 884939-0 - Precatório Tribunal de Justiça - Conta de Rateio	8.317,31	0,00	0,00	8.317,31
1111150992221 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	2.422,62	1.133.045,70	44.976,51	1.090.491,81
1111150992222 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	7.625.019,26	0,00	353.154,27	7.271.864,99
1111150992223 - CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	2.359.023,81	15.164.232,94	16.382.413,32	1.140.843,43
1111150992224 - CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	10.349.035,53	18.621.563,30	21.665.070,13	7.305.528,70
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)	310,29	696.485,98	696.796,27	0,00
1111150992227 - CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	0,05	0,00	0,00	0,05
Soma:	**20.344.128,95**	**37.014.769,13**	**40.541.851,71**	**16.817.046,37**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
1144101080101 - BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	26.469.798,93	314.301,82	0,00	26.784.100,75
Soma:	**26.469.798,93**	**314.301,82**	**0,00**	**26.784.100,75**
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	678,21	1,06	679,27	0,00
1144111020103 - BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.908.018,56	23.752,42	0,00	2.931.770,98
1144111020104 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.090.545,40	15.936.185,82	15.642.619,98	30.384.111,24
1144111020105 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	12.061.367,06	142.663,55	0,00	12.204.030,61
1144111020106 - BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	16.445.134,21	318.906,18	0,00	16.764.040,39
1144111020110 - BNB SOBERANO FI RF	35.447.730,90	412.337,74	0,00	35.860.068,64
1144111020113 - CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.068.160,50	82.802,90	0,00	10.150.963,40
1144111020115 - CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.078.264,62	221.547,65	0,00	17.299.812,27
1144111020117 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	17.641.212,15	0,00	17.641.212,15	0,00
1144111020118 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	109.184.660,99	18.771.285,52	0,00	127.955.946,51
1144111020119 - CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.375.938,31	325.105,23	0,00	27.701.043,54
1144111020120 - CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	27.641.711,74	620.435,49	0,00	28.262.147,23
1144111020121 - CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	87.670.992,33	1.688.536,93	0,00	89.359.529,26
1144111020124 - CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	11.693.772,12	218.479,01	0,00	11.912.251,13
1144111020125 - BB PREVID VERTCE 2026	192.063.004,76	2.219.905,14	0,00	194.282.909,90
1144111020126 - FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	368.362.546,94	4.258.928,93	0,00	372.621.475,87
1144111020127 - ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.377.921,58	64.649,74	0,00	3.442.571,32
1144111020128 - SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.168.583,36	107.484,03	0,00	9.276.067,39
1144111020129 - BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	114.017.651,51	1.318.483,90	0,00	115.336.135,41
Soma:	**1.092.297.895,25**	**46.731.491,24**	**33.284.511,40**	**1.105.744.875,09**
11441110202 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TITULOS DE EMISSAO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (F)				

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
1144111020202 - BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	679,27	679,27	0,00
1144111020204 - BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	15.642.619,98	15.642.619,98	0,00
1144111020217 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	0,00	16.358.896,83	16.358.896,83	0,00
1144111020218 - CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	1.766.537,67	1.766.537,67	0,00
Soma:	**0,00**	**33.768.733,75**	**33.768.733,75**	**0,00**
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)				
1144111050101 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.188.010,30	874.160,34	2.000.000,00	1.062.170,64
1144111050102 - BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	22.831.067,65	268.744,03	0,00	23.099.811,68
1144111050103 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	2.437.944,24	4.709.804,33	6.658.882,34	488.866,23
1144111050104 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	322.209.240,97	3.747.232,75	6.000.000,00	319.956.473,72
1144111050105 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	243.709.528,18	4.930.828,25	0,00	248.640.356,43
1144111050106 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	145.751.893,91	1.749.218,74	0,00	147.501.112,65
1144111050107 - BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	35.641.854,08	477.667,54	0,00	36.119.521,62
Soma:	**774.769.539,33**	**16.757.655,98**	**14.658.882,34**	**776.868.312,97**
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)				
1144111050201 - BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	3.043.100,57	3.043.100,57	0,00
1144111050203 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	9.629.760,37	9.629.760,37	0,00
1144111050204 - CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	4.038.943,02	4.038.943,02	0,00
1144111050205 - BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP (F)	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Soma:	**0,00**	**18.711.803,96**	**18.711.803,96**	**0,00**
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)				
1144112010102 - BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	20.459.914,25	0,00	20.459.914,25	0,00
1144112010103 - BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	25.749.353,98	3.196.519,77	0,00	28.945.873,75
1144112010105 - BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	11.531.456,33	1.420.857,10	0,00	12.952.313,43
1144112010108 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	39.978.290,18	14.675.896,75	0,00	54.654.186,93
1144112010109 - CAIXA SEGURIDADE	8.165.896,94	519.819,08	0,00	8.685.716,02
1144112010110 - CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	26.866.834,71	2.718.145,60	0,00	29.584.980,31
1144112010111 - CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	13.149.650,58	1.381.955,59	0,00	14.531.606,17
1144112010112 - CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	966.413,94	112.166,63	0,00	1.078.580,57
1144112010113 - ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	14.640.450,95	1.716.024,92	0,00	16.356.475,87
1144112010114 - ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.459.098,86	154.735,54	0,00	1.613.834,40
1144112010115 - BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	14.477.588,52	1.904.901,92	0,00	16.382.490,44
1144112010116 - FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	12.648.700,72	1.328.757,25	0,00	13.977.457,97
1144112010117 - BB AÇÕES GOVERNANÇA	0,00	21.523.347,81	0,00	21.523.347,81
Soma:	**190.093.649,96**	**50.653.127,96**	**20.459.914,25**	**220.286.863,67**
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)				
1144112010202 - BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES (F)	0,00	19.000.064,63	19.000.064,63	0,00
1144112010208 - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	0,00	1.174.340,36	1.174.340,36	0,00
Soma:	**0,00**	**20.174.404,99**	**20.174.404,99**	**0,00**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
1144114010101 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	7.784.990,41	48.232,29	7.833.222,70	0,00
1144114010102 - CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	7.004.225,81	42.936,44	0,00	7.047.162,25
1144114010106 - BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	2.919.374,02	742.915,98	0,00	3.662.290,00
1144114010107 - NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	341.154,70	4.131,88	0,00	345.286,58
Soma:	**18.049.744,94**	**838.216,59**	**7.833.222,70**	**11.054.738,83**
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)				
1144114010201 - CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO(F)	0,00	5.505.258,67	5.505.258,67	0,00
Soma:	**0,00**	**5.505.258,67**	**5.505.258,67**	**0,00**
114411501 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (P)				
11441150101 - BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	563.114,34	0,00	3.372,75	559.741,59
11441150103 - CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.465.000,00	0,00	54.500,00	3.410.500,00
Soma:	**4.028.114,34**	**0,00**	**57.872,75**	**3.970.241,59**
Total Geral:	**2.126.635.943,76**	**451.631.223,07**	**416.048.773,94**	**2.162.218.392,89**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

JANEIRO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
111110602 - BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO				
Banese AG 14 C/C - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	44.746,48	0,00	55.402,40	100.148,88
CEF AG 059 C/C - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	1.120,53	0,00	0,00	1.120,53
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)	542.085,33	0,00	0,00	542.085,33
CEF AG 059 C/C - 574445736-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71052-1)	11.180,95	0,00	0,00	11.180,95
Soma:	**599.133,29**	**0,00**	**55.402,40**	**654.535,69**
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)	273,41	0,00	0,00	273,41
CEF AG 059 C/C - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	10.683,25	0,00	0,00	10.683,25
CEF AG 059 C/C - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	24.721,27	0,00	0,00	24.721,27
Soma:	**35.677,93**	**0,00**	**0,00**	**35.677,93**
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)	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CEF AG 059 C/C - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**
11111200022 - BANCOS RECURSO VINCULADO - AJUPREV				
Bradesco AG 3162 C/C - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO				
Bradesco AG 3162 C/FI - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11111509922 - BANCOS APLICAÇÕES - AJUPREV				
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 19897-3 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301385-2 - PMA/ AJU PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301802-1 - PMA/AJU/PREV./ INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8.373,07	55,76	0,00	8.317,31
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
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445653-4 - TAXA ADM. (492-9)	1.094.081,18	3.589,37	0,00	1.090.491,81

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445747-6 - TAXA ADM. (71065-3)	7.353.184,12	81.319,13	0,00	7.271.864,99
CEF AG 059 C/A - 574445648-8 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (491-0)	1.162.294,43	21.451,00	0,00	1.140.843,43
CEF AG 059 C/A - 574445715-8 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71002-5)	7.416.696,41	111.167,71	0,00	7.305.528,70
CEF FIC DISPONIBILIDADES - 574445731-0 - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (71034-3)	0,08	0,00	0,00	0,08
CEF AG 059 C/A - 574445753-0 - FUNDO EM REPARTIÇÃO (71287-7)	3.220,41	3.240,58	20,17	0,00
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:	**17.037.849,75**	**220.823,55**	**20,17**	**16.817.046,37**
114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1				
CEF AG 59 C/A - 600022-2 - PMA/AJU/PREVIDENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5264-7 - PMA/AJU/PREVIDENCIAS/INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441010801 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
BB RF SUL AMÉRICA CRÉD	26.784.100,75	0,00	0,00	26.784.100,75
Soma:	**26.784.100,75**	**0,00**	**0,00**	**26.784.100,75**
11441010802 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"				
BB RF SUL AMÉRICA CRÉD (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441110201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPR (P)				
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.931.770,98	0,00	0,00	2.931.770,98
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	30.384.111,24	0,00	0,00	30.384.111,24
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREV	12.204.030,61	0,00	0,00	12.204.030,61
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREV	16.764.040,39	0,00	0,00	16.764.040,39
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	35.860.068,64	0,00	0,00	35.860.068,64
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.150.963,40	0,00	0,00	10.150.963,40
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	17.299.812,27	0,00	0,00	17.299.812,27
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	127.955.946,51	0,00	0,00	127.955.946,51
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	27.701.043,54	0,00	0,00	27.701.043,54
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	28.262.147,23	0,00	0,00	28.262.147,23
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	89.359.529,26	0,00	0,00	89.359.529,26
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP	11.912.251,13	0,00	0,00	11.912.251,13
BB PREVID VERTCE 2026	194.282.909,90	0,00	0,00	194.282.909,90
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026	372.621.475,87	0,00	0,00	372.621.475,87
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI	3.442.571,32	0,00	0,00	3.442.571,32
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	9.276.067,39	0,00	0,00	9.276.067,39
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO	115.336.135,41	0,00	0,00	115.336.135,41
Soma:	**1.105.744.875,09**	**0,00**	**0,00**	**1.105.744.875,09**
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
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RF	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL 2030 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA L	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL IMA-B 5 FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC BRASIL IDKA PRE 2A RF LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVID VERTCE 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
FI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RF LP FIC FI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 RESP LIMITADA FIF RF PREVIDENCIÁRIO(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441110501 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (P)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.062.170,64	0,00	0,00	1.062.170,64
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	23.099.811,68	0,00	0,00	23.099.811,68
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	488.866,23	0,00	0,00	488.866,23
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	319.956.473,72	0,00	0,00	319.956.473,72
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	248.640.356,43	0,00	0,00	248.640.356,43
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	147.501.112,65	0,00	0,00	147.501.112,65
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	36.119.521,62	0,00	0,00	36.119.521,62
Soma:	**776.868.312,97**	**0,00**	**0,00**	**776.868.312,97**
11441110502 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)				
BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL REF DI LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441120101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (P)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SELEÇÃO FATORIAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB INDEXADO IBOVESPA FIC AÇÕES	28.945.873,75	0,00	0,00	28.945.873,75
BB RETORNO TOTAL FIC AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
BB SMALL CAPS FIC AÇÕES	12.952.313,43	0,00	0,00	12.952.313,43
BRADESCO IBOVESPA PLUS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE	54.654.186,93	0,00	0,00	54.654.186,93
CAIXA SEGURIDADE	8.685.716,02	0,00	0,00	8.685.716,02
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	29.584.980,31	0,00	0,00	29.584.980,31
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	14.531.606,17	0,00	0,00	14.531.606,17
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1.078.580,57	0,00	0,00	1.078.580,57
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES	16.356.475,87	0,00	0,00	16.356.475,87
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES	1.613.834,40	0,00	0,00	1.613.834,40

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO	16.382.490,44	0,00	0,00	16.382.490,44
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES	13.977.457,97	0,00	0,00	13.977.457,97
BB AÇÕES GOVERNANÇA	21.523.347,81	0,00	0,00	21.523.347,81
Soma:	**220.286.863,67**	**0,00**	**0,00**	**220.286.863,67**
114411201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES				
FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441120102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)				
BB AÇÕES BOLSA AMERICANA (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB 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
CAIXA BRASIL IBX-50 FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SEGURIDADE (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
ITAÚ OLIMPO FIC AÇÕES (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ALÇÕES IBOVESPA ATIVO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
FINACAP MAURITSSTAD FI AÇÕES(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441130302 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I" (F)				
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇOES TECNOLOGIA BDR	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114411400 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO				
Bradesco AG 3162 C/A - 34079-0 - BCO.BRADESCO S/A C/34079-0 RPPS (PLANO PREVIDENCIARIO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11441140101 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (P)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM	7.047.162,25	0,00	0,00	7.047.162,25
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP	3.662.290,00	0,00	0,00	3.662.290,00
NORDESTE III FIP MULTIESTRATÉGIA	345.286,58	0,00	0,00	345.286,58
Soma:	**11.054.738,83**	**0,00**	**0,00**	**11.054.738,83**
11441140102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)				
CAIXA FI JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV MM(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FIC FIM CAP PROT IBOV V LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA MM(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00
BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP(F)	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
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	559.741,59	0,00	0,00	559.741,59
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	3.410.500,00	0,00	0,00	3.410.500,00
Soma:	**3.970.241,59**	**0,00**	**0,00**	**3.970.241,59**
114411502 - APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (F)				
BB RB CAPITAL RENDA II FII - RBRD11	0,00	0,00	0,00	0,00
BB RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII - BBIM11	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**2.162.383.793,87**	**220.823,55**	**55.422,57**	**2.162.218.392,89**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Repasses Financeiros

JANEIRO/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)

08/01/2026	01080001	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos daFolha do mês de DEZEMBRO/2025, conforme OB: 01/2026	4.611.505,79
08/01/2026	01080002	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas da folha de pagamento do mês de dezembro/2025, conforme OB: 01/2026.	4.611.505,79
08/01/2026	01080 - 01080	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos daFolha do mês de DEZEMBRO/2025, conforme OB: 01/2026	-4.611.505,79
20/01/2026	01200001	Aporte Financeiro para Aracaju Previdencia acerca do pagamento com despesas dos Encargos da Folha do mês de Janeiro de 2026 , conforme OB: 02/2026	2.707.775,27

Soma Conta Bancária:	**7.319.281,06**
Total Registros:	**4**
Soma Conta Repasse:	**7.319.281,06**
Total Registros:	**4**
Soma Repasses Recebidos:	**7.319.281,06**
Total Registros:	**4**
Total Órgão:	**7.319.281,06**
Total Registros:	**4**
Total Geral:	**7.319.281,06**
Total Registros:	**4**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

JANEIRO/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	10.000,00	10.000,00	343.103.950,00	170.963.950,00	170.963.950,00	27.260.523,68	27.260.523,68	27.188.920,95	27.188.920,95	143.775.029,05	172.140.000,00
18001121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.198.800,00	195.000,00	195.000,00	2.198.800,00	2.136.800,00	2.136.800,00	1.818.129,40	1.818.129,40	1.818.129,40	1.818.129,40	318.670,60	62.000,00
18012111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	295.227.000,00	30.000,00	30.000,00	295.227.000,00	292.957.654,38	292.957.654,38	18.364.612,12	18.364.612,12	18.231.532,64	18.231.532,64	274.726.121,74	2.269.345,62
18012121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	11.015.900,00	0,00	0,00	11.015.900,00	11.012.900,00	11.012.900,00	342.795,82	342.795,82	342.795,82	342.795,82	10.670.104,18	3.000,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	16.330.400,00	0,00	0,00	16.330.400,00	3.323.091,10	3.323.091,10	404.967,43	404.967,43	404.967,43	404.967,43	2.918.123,67	13.007.308,90
Total Geral:	**667.876.050,00**	**235.000,00**	**235.000,00**	**667.876.050,00**	**480.394.395,48**	**480.394.395,48**	**48.191.028,45**	**48.191.028,45**	**47.986.346,24**	**47.986.346,24**	**432.408.049,24**	**187.481.654,52**



ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

JANEIRO/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**	**495.156.050,00**	**479.754.395,48**	**479.754.395,48**	**47.969.582,39**	**47.969.582,39**	**47.849.819,28**	**47.849.819,28**	**431.904.576,20**	**15.401.654,52**
122 - Administração Geral	12.880.400,00	12.880.400,00	3.058.135,81	3.058.135,81	404.967,43	404.967,43	404.967,43	404.967,43	2.653.168,38	9.822.264,19
126 - Tecnologia da Informação	3.450.000,00	3.450.000,00	264.955,29	264.955,29	0,00	0,00	0,00	0,00	264.955,29	3.185.044,71
272 - Previdência do Regime Estatutário	478.825.650,00	478.825.650,00	476.431.304,38	476.431.304,38	47.564.614,96	47.564.614,96	47.444.851,85	47.444.851,85	428.986.452,53	2.394.345,62
28 - Encargos Especiais	**2.720.000,00**	**2.720.000,00**	**640.000,00**	**640.000,00**	**221.446,06**	**221.446,06**	**136.526,96**	**136.526,96**	**503.473,04**	**2.080.000,00**
846 - Outros Encargos Especiais	2.720.000,00	2.720.000,00	640.000,00	640.000,00	221.446,06	221.446,06	136.526,96	136.526,96	503.473,04	2.080.000,00
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**	**480.394.395,48**	**480.394.395,48**	**48.191.028,45**	**48.191.028,45**	**47.986.346,24**	**47.986.346,24**	**432.408.049,24**	**187.481.654,52**

ESTADO DE SERGIPE

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício Até: JANEIRO/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
CONTRIBUIÇÕES		**21.021.025,72**	**172.966.218,40**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		21.021.025,72	172.966.218,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**1.637.958,91**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	1.637.958,91
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**18.457.760,82**	**391.438.840,69**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		18.457.760,82	391.438.840,69
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**46.462.978,42**	**239.192.514,19**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		46.462.978,42	238.764.795,40
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	427.718,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**741.505,76**	**59.141.466,96**
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		38.904,06	54.938.368,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		702.601,70	4.203.098,63
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**86.683.270,72**	**864.376.999,15**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**664.779,19**	**9.223.807,07**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		536.801,23	7.532.581,20
ENCARGOS PATRONAIS		73.425,53	1.040.934,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		54.552,43	650.291,69
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**47.564.614,96**	**488.381.783,97**
APOSENTADORIAS E REFORMAS		44.468.692,14	449.303.289,73
PENSÕES		3.095.922,82	39.078.494,24
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**216.049,00**	**2.255.402,68**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		448,79	60.149,54
SERVIÇOS		206.719,27	2.103.667,14
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.880,94	91.586,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**350.335,66**	**36.507.701,90**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		350.335,66	36.495.697,21
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	12.004,69
TRIBUTÁRIAS		**14.921,80**	**5.246.626,82**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	10,63
CONTRIBUIÇÕES		14.921,80	5.246.616,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**224.255.821,98**
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	224.247.760,96
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	8.061,02
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**48.810.700,61**	**765.871.144,42**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**37.872.570,11**	**98.505.854,73**