SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

CAPA DO PROCESSO
Nº 145/2024-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA

ASSUNTO DO PROCESSO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL FINANPREV - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023.

INTERESSADO: SERGIPEPREVIDENCIA

Aracaju, 26 de fevereiro de 2024

SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JÚNIOR
Gerente de Contabilidade e Finanças

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2023

FINANPREV

SERGIPE PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

PRONUNCIAMENTO DA SECRETÁRIA

Em obediência ao que determina o artigo 85, item V, do Regimento Interno do Tribunal de Contas de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270 de 17 de novembro de 2011, e na condição de Titular da Secretaria de Estado da Administração, à qual o Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe – FINANPREV – está vinculado, vimos manifestar nosso pronunciamento alusivo às contas da mencionada entidade, referente ao exercício encerrado em 2023.

Considerando o conteúdo do Relatório Anual de Atividades e das demais peças que compõem a Prestação de Contas, que demonstram a realidade dos trabalhos realizados pelo Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe, somos de Parecer favorável às contas apresentadas pela sua Diretoria Executiva.

Aracaju, 23 de fevereiro de 2024

LUCIVANDA NUNES RODRIGUES
Secretário(a) de Estado

Este documento foi assinado via DocFlow por LUCIVANDA NUNES RODRIGUES

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XFQU-5CLI-EKYE-KEUL

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: XFQU-5CLI-EKYE-KEUL



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/02/2024 é(são) :

- LUCIVANDA NUNES RODRIGUES - 23/02/2024 11:02:33 (Docflow)

ANEXO IV

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Órgão/Entidade: **FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE**
Sigla: **FINANPREV**
Código Unidade Gestora (i-Gesp): **374011**
CNPJ: **09.314.825/0001-55**
Natureza Jurídica: **FUNDO PÚBLICO**
Finalidade: **PROMOVER RECURSOS EXCLUSIVAMENTE PARA O PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO AOS**
Telefone/fax contato: **(79) 3198-0800**
Gestor ou Ordenador de Despesa: **JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE**
Página da Internet: **www.sergipeprevidencia.se.gov.br**
Endereço Postal: **Praça General Valadão, nº 32 Centro, Aracaju/SE, CEP 49010-520**
NORMAS LEGAIS RELACIONADAS À UNIDADE JURISDICIONADA
Lei Complementar nº 151 de 02/01/2008 altera os artigos 3º, 12°, 14°, 17°, 23°, 24°, 32°, 35°, 41, 72°, 96°, 97°, 111°, 112° e 113°
Lei Complementar nº 113 de 1º de novembro de 2005.

RELATÓRIO DE GESTÃO

2023

FINANPREV

SERGIPE PREVIDÊNCIA
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO
SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe

Governo do Estado de Sergipe

Fábio Cruz Mitidieri

Vice-Governador do Estado de Sergipe

José Macedo Sobral

Secretária de Estado da Administração

Lucivanda Nunes Rodrigues

Diretor Presidente

José Roberto de Lima Andrade

Diretor de Previdência

Gildo de Souza Xavier Filho

Diretor Administrativo e Financeiro

José Normando da Mota Guimarães Filho

Elaboração

Gerência de Planejamento Estatística e Atuária (GERPLANEA)

Apresentação

O propósito do Relatório de Atividades é apresentar anualmente as atividades realizadas de acordo com as diretrizes estabelecidas. Ele funciona como uma retrospectiva para avaliar o ano, detalhando as ações realizadas para alcançar os objetivos previamente definidos e divulgando o desempenho dos serviços por meio dos resultados obtidos. Este relatório é um instrumento de gestão que destaca os recursos utilizados e os fatores que influenciaram os resultados em relação aos objetivos estabelecidos.

O SergipePrevidência tem o prazer de disponibilizar o Relatório de Atividades Institucionais referente às ações realizadas durante o ano de 2023. Neste período, a Autarquia, por meio de suas diretorias, assessorias e gerências, executou as atividades detalhadas no relatório para atender a um dos principais objetivos do Planejamento Estratégico do Governo de Sergipe, que é proporcionar serviços públicos de alta qualidade.

Identificação

O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – SERGIPEPREVIDÊNCIA, criado nos termos da Lei nº 5.852, de 20 de março de 2006, é uma entidade jurídica de direito público, integrante da Administração Indireta e vinculada a Administração Direta – Secretaria de Estado da Administração (SEAD).

O Instituto possui autonomia administrativa, patrimonial, financeira e orçamentária, e tem por finalidade essencial gerir o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe (RPPS/SE), especialmente quanto à operacionalização dos respectivos planos de benefícios previdenciários, nos termos e para os fins da Lei Complementar nº 113, de 1º de novembro de 2005, e suas alterações posteriores, abrangendo: Servidores públicos da Administração Direta e Indireta, Autárquica e Fundacional; Membros da Magistratura; Ministério Público; Conselheiros do Tribunal de Contas; Servidores militares, ativos, inativos, e os pensionistas.

Este relatório apresenta o conjunto de ações realizadas pelo Instituto em 2023. Ao longo desse período o SERGIPEPREVIDÊNCIA desenvolveu, através

de suas diretorias e gerências, ações e atividades que garantem serviços públicos de qualidade, um dos objetivos gerais do Planejamento Estratégico do Governo de Sergipe.

Identidade Estratégica

O planejamento estratégico do SERGIPEPREVIDÊNCIA (2021 a 2025), norteia a Autarquia a pensar, de forma organizada e estratégica, no futuro. O Instituto tem como missão garantir a concessão dos benefícios previdenciários aos segurados e beneficiários, por meio da gestão ética, transparente e participativa, de forma acolhedora e prestativa.

Desta forma, visa-se ser referência nacional na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, com base nos pilares da Gestão Governamental, Controle Interno e da Educação Previdenciária, com foco em inovação.

Assim sendo, os valores que orientam os processos decisórios e o comportamento do SERGIPEPREVIDÊNCIA no cumprimento de sua missão e na busca de sua visão são: ética, cordialidade, transparência, participação e justiça. Para o objetivo estratégico foram adotados tópicos envolvendo as seguintes perspectivas: finanças, imagem, processos e pessoas.

Quadro dos objetivos estratégicos



Fonte: SergipePrevidência.

Órgãos Colegiados

A Lei Complementar n° 113, de 01 de novembro de 2005, dispõe sobre a composição, as competências e demais peculiaridades de funcionamento e atuação do Conselho Estadual de Previdência Social – CEPS, do Conselho Deliberativo e do Comitê de Investimentos do SERGIPEPREVIDÊNCIA. As atas das reuniões mensais de cada Órgão colegiado são divulgadas no site da Autarquia, no menu “INSTITUCIONAL”. Ressalta-se que o CEPS é vinculado à Secretaria de Estado da Administração - SEAD.

Conselho Estadual de Previdência Social

✓ **26 de janeiro**
- Ata 193°;
- Apresentação dos novos membros do Conselho;
- Balancetes novembro/2022 e dezembro/2022;
- Relatórios de investimentos de agosto/2022 a dezembro/2022, e anual;
- Relatórios de Governança 3° e 4° trimestre.
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui.

✓ **23 de fevereiro**
- Ata 194°;
- Apresentação dos novos membros do Conselho;
- Aprovação da ata da reunião anterior;
- Aprovação Balancete janeiro/2023 Finanprev;
- Aprovações das resoluções Conselho Deliberativo SergipePrevidência;
- Apresentação Resultados Previdência Complementar Sergipe 2022;
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui.

✓ **21 de março**
- Ata 195°;
- Apresentação do novo membro do Conselho;
- Aprovação da ata da reunião anterior;
- Aprovação Balancete fevereiro/2023 Finanprev;
- Apresentação do voto do relator referente aos processos administrativos: Número do Processo: 78/2023-REQ. ADM.- SERGIPEPREVIDÊNCIA Interessado: JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO; Número do Processo: 615/2022-REQ. ADM.-SERGIPEPREVIDÊNCIA Interessado: SAULO SANTANA LOPES;
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui.

✓ **18 de abril**
- Ata 196ª;
- Aprovação da ata da reunião anterior;
- Aprovação Balancete Março 2023 Finanprev;
- Apresentação do Relatório Trimestral do SERGIPEPREVIDÊNCIA;

- Apresentação da Avaliação Atuarial 2023;
- Designação de relator referente ao processo administrativo Nº 243/2023-REQ.
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui

✓ **17 de maio**
- Ata 197ª;
- Aprovação da ata da reunião anterior;
- Aprovação Balancete Abril 2023 Finanprev;
- Apresentação do Relatório de Investimentos de Janeiro a Março de 2023;
- Apresentação do Voto do Relator referente ao processo administrativo Nº 243/2023-REQ.
- Ata publicada no site da Autarquia Cique aqui

✓ **20 de junho**
- Ata 198ª;
- Aprovação da ata da reunião anterior;
- Aprovação Balancete Maio 2023 Finanprev;
- Relatório de Governança Corporativa;
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui .

✓ **19 de julho**
- Ata 199ª;
- Aprovação da ata da reunião anterior;
- Aprovação Balancete Junho 2023 Finanprev;
- Ata publicada no site da Autarquia. Clique aqui

✓ **18 de agosto**
- Ata 200ª;
- Aprovação da ata da reunião anterior;
- Aprovação Balancete Julho 2023 Finanprev;
- Resultados PrevNordeste julho;
- Apresentação do projeto Bem-estar;
- Ata publicada no site da Autarquia. Clique aqui

✓ **20 de setembro**
- Aprovação da Ata da Reunião Anterior;
- Apresentação do Balancete Agosto 2023 Finanprev;
- Relatório de governança do 2° trimestre;
- Designação de Relator para o seguinte processo administrativo: Número do Processo: 660/2023-REQ. ADM.-SERGIPEPREVIDÊNCIA Interessado: CARLEONE VASCONCELOS LUCAS
- Entrega da Medalha de Mérito Previdenciário ao conselheiro José Roberto de Lima Andrade;
- Ata publicada no site da Autarquia. Clique aqui

✓ **18 de outubro**
- Ata 202ª;
- Aprovação da ata da reunião anterior;
- Aprovação do Balancete Setembro 2023 FINANPREV;
- Relatórios de investimentos janeiro a junho de 2023;
- Audiência Pública 2023;

- Apresentação do voto do conselheiro designado no processo administrativo nº 660/2023;
- Ata publicada no site da Autarquia. Clique aqui

✓ **21 de novembro**
- Ata 203ª;
- Aprovação da Ata da reunião anterior;
- Apresentação do Balancete Outubro 2023 FINANPREV;
- Relatório de Governança do 3º trimestre;
- Relatório de Investimentos julho a outubro de 2023;
- Política de Investimentos para o ano 2024;
- Ata publicada no site da Autarquia. Clique aqui

✓ **20 de dezembro**
- Ata 204ª;
- Aprovação da Ata da Reunião Anterior;
- Apresentação do Balancete Novembro 2023 Finanprev;
- Relatório de Investimentos Novembro 2023;
- Planejamento 2024;
- Ata publicada no site da Autarquia. Clique aqui

Conselho Deliberativo

✓ **24 de janeiro**
- Leitura e aprovação da Ata 187°;
- Aprovações dos Balancetes Contábeis do Finanprev e SergipePrevidência dos meses de outubro/2022 a dezembro/2022;
- Aprovação dos Relatórios de Governança Coorporativa 3° e 4° trimestre e Planejamento do ano 2023 do SergipePrevidência;
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui.

✓ **28 de fevereiro**
- Leitura e aprovação da Ata 188°;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do Finanprev e SergipePrevidência do mês de janeiro/2023;
- Aprovação da Política e Plano Anual do Controle Interno; Apresentação do Relatório de Investimentos da PrevNordeste;
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui.

✓ **28 de março**
- Leitura e aprovação da Ata 189°;
- Posse do Conselheiro Arildo Oliva França
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do Finanprev e SergipePrevidência do mês de fevereiro de 2023;
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui.

✓ **20 de abril**
- Ata 191ª;

- Posse da Conselheira Fernanda de Jesus Soares;
- Leitura e aprovação da Ata nº 190 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do Finanprev e Sergipeprevidência do mês de março de 2023;
- Resultado da Avaliação Atuarial;
- Apresentação do relatório trimestral do SergipePrevidência;
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui.

✓ **22 de maio**
- Ata 192ª;
- Posse da Conselheira Thais Oliveira Lemos;
- Leitura e aprovação da Ata nº 191 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do Finanprev e Sergipeprevidência do mês de abril de 2023;
- Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial 2020 - 2022;
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui .

✓ **26 de junho**
- Ata 193ª;
- Leitura e aprovação da Ata nº 192 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do Finanprev e SergipePrevidência do mês de maio de 2023;
- Aprovação do Relatório de Governança Corporativa.
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui.

✓ **27 de julho**
- Ata 194ª;
- Leitura e aprovação da Ata nº 193 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do Finanprev, Sistema de Proteção Social dos Militares e Sergipeprevidência do mês de junho de 2023;
- Ata publicada no site da Autarquia. Clique aqui

✓ **21 de agosto**
- Ata 195ª;
- Leitura e aprovação da Ata nº 194 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do Finanprev, Sistema de Proteção Social dos Militares e Sergipeprevidência relativos ao mês de julho de 2023;
- Ata publicada no site da Autarquia. Clique aqui

✓ **26 de setembro**
- Ata 196ª;
- Leitura e aprovação da Ata nº 195 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do Finanprev, Sistema de Proteção Social dos Militares e Sergipeprevidência relativos ao mês de agosto de 2023;
- Ata publicada no site da Autarquia. Clique aqui

✓ **26 de outubro**

- Ata 197ª;
- Leitura e aprovação da Ata nº 196 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do FINANPREV, do Sistema de Proteção Social dos Militares e SERGIPEPREVIDÊNCIA, relativos ao mês de setembro de 2023;
- Audiência Pública/2024;
- Ata publicada no site da Autarquia. Clique aqui

✓ **27 de novembro**
- Ata 198ª;
- Leitura e aprovação da Ata nº 197 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do FINANPREV, do Sistema de Proteção Social dos Militares e do SERGIPEPREVIDÊNCIA, relativos ao mês de outubro de 2023;
- Apresentação do Relatório de Governança Corporativa (3º trimestre);
- Apresentação da Política de Investimentos ano 2024;
- Ata publicada no site da Autarquia. Clique aqui

✓ **27 de dezembro**
- Ata 199ª;
- Leitura e aprovação da Ata nº 198 Reunião Ordinária;
- Aprovação dos Balancetes Contábeis do FINANPREV, do Sistema de Proteção Social dos Militares e do SERGIPEPREVIDÊNCIA, relativos ao mês de novembro de 2023;
- Apresentação do Planejamento do ano de 2024 do SergipePrevidência
- Ata publicada no site da Autarquia. Clique aqui

Comitê de Investimentos dos Recursos Previdenciários

✓ **18 de janeiro**
- Avaliação do novo modelo dos relatórios de investimentos;
- Aprovação do relatório de investimentos de dezembro/2022;
- Aprovação do relatório de investimentos consolidado de 2022;
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui.

✓ **24 de fevereiro**
- Aprovação do relatório de investimentos de janeiro/2023;
- Aprovação do plano de ação de investimentos de 2023;
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui.

✓ **31 de março**
- Aprovação do relatório de investimentos de fevereiro/2023;
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui.

✓ **28 de abril**
- Ata da Reunião nº 4;
- Aprovação do relatório de investimentos de março de 2023;
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui.

✓ **26 de maio**
- Ata da Reunião nº 5;
- Aprovação do relatório de diligências de 2022.2;
- Aprovação do relatório de investimentos de abril de 2023;
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui .

✓ **30 de junho**
- Ata da Reunião nº 6;
- Aprovação do relatório de investimentos de maio de 2023;
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui.

✓ **28 de julho**
- Ata da Reunião nº 7;
- Apresentação e aprovação do relatório de investimentos de junho de 2023;
- Ata publicada no site da Autarquia Clique aqui

✓ **27 de outubro**
- Ata da Reunião nº 8;
- Boas-vindas aos membros reconduzidos e início do novo mandato;
- Indicação do Membro-Secretário;
- Avaliação do Relatório de Diligências 2023.1;
- Avaliação do Relatório de Investimentos - Julho 2023;
- Avaliação do Relatório de Investimentos - Agosto 2023;
- Avaliação do Relatório de Investimentos - Setembro 2023;
- Avaliação Plano de Ação Mensal;
- Aprovação do calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2024;
- Ata publicada no site da Autarquia. Clique aqui

✓ **20 de novembro**
- Ata da Reunião nº 9;
- Avaliação do Relatório de Investimentos - Outubro 2023;
- Avaliação da Política de Investimentos de 2024;
- Ata publicada no site da Autarquia. Clique aqui

✓ **15 de dezembro**
- Ata da Reunião nº 10;
- Avaliação do Relatório de Investimentos - Novembro 2023;
- Ata publicada no site da Autarquia. Clique aqui

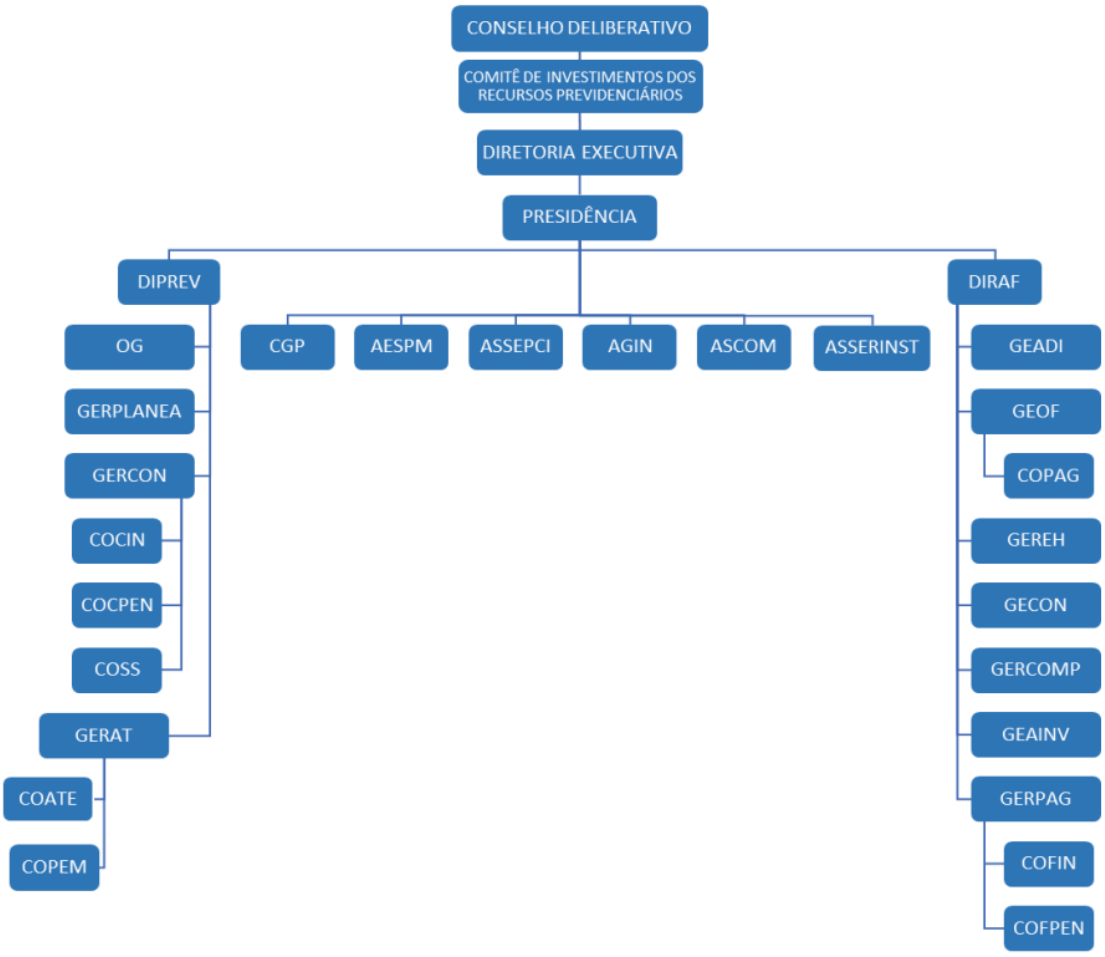
Gestão de Pessoal

O SERGIPEPREVIDÊNCIA em dezembro de 2023 contava com um quadro de 115 colaboradores, sendo:

ESTAGIÁRIOS	16
SERVIDORES EFETIVOS E EFETIVOS CEDIDOS	13
SERVIDORES REQUISITADOS	2
COMISSIONADOS	28
TERCEIRIZADOS	56

Fonte: RH / SergipePrevidência.

Estrutura



**O Conselho Deliberativo é Instância máxima desta Autarquia sendo responsável por formular diretrizes para execução dos objetivos do SERGIPEPREVIDÊNCIA.

***Ressaltamos que o Conselho Estadual de Previdência - CEPS, não consta no organograma acima, pois conforme a LC n° 113/2005 este Conselho é vinculado à Secretaria de Estado da Administração – SEAD. Entretanto é responsável em estabelecer diretrizes gerais de políticas aplicáveis e demais providência acerca do Fundo Financeiro de Previdência – FINANPREV.

Principais ações realizadas

Prova de vida

O SergipePrevidência oferece aos seus beneficiários a facilidade de realizar a Prova de Vida por meio do aplicativo "Meu RPPS" em smartphones. Isso permite que aposentados e pensionistas do serviço público estadual realizem o procedimento de forma conveniente, sem a necessidade de deslocamento até a instituição ou agência bancária. A Prova de Vida é obrigatória anualmente e pode ser feita pelo aplicativo, presencialmente na sede do instituto ou em agências do Banese. O não cumprimento resulta no bloqueio do benefício. Além de verificar a vida dos beneficiários, o objetivo é atualizar os dados cadastrais e facilitar a comunicação com eles.

Estatísticas do ano de 2023:

Gráfico 1 – Percentual de Realização Por Canal

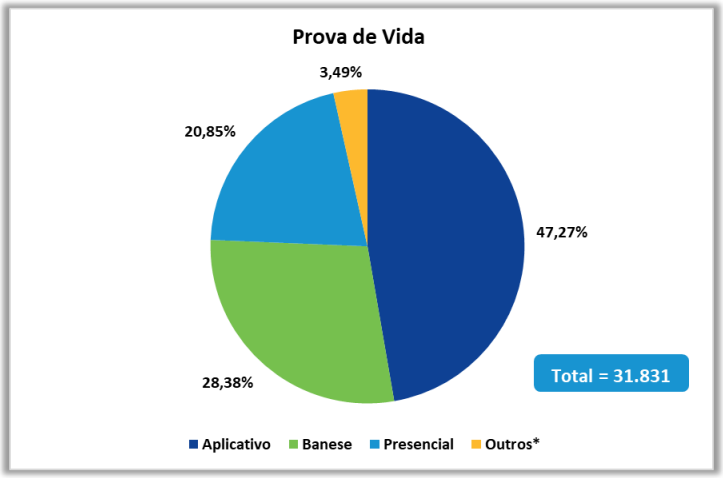
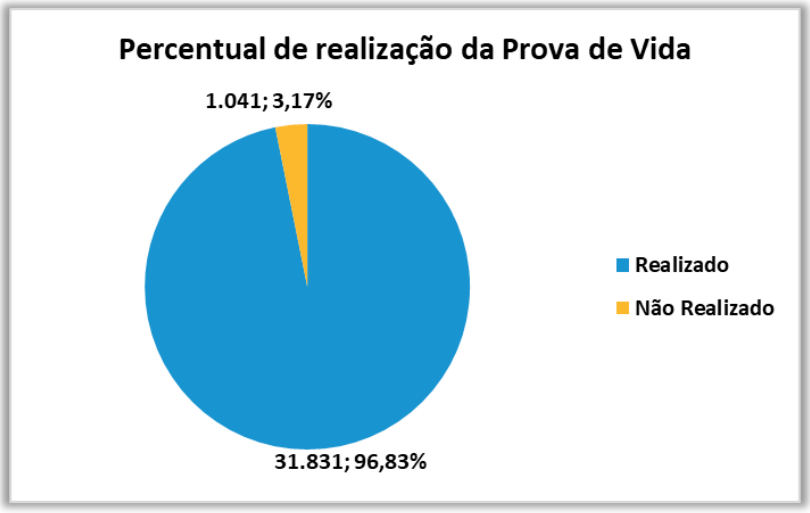
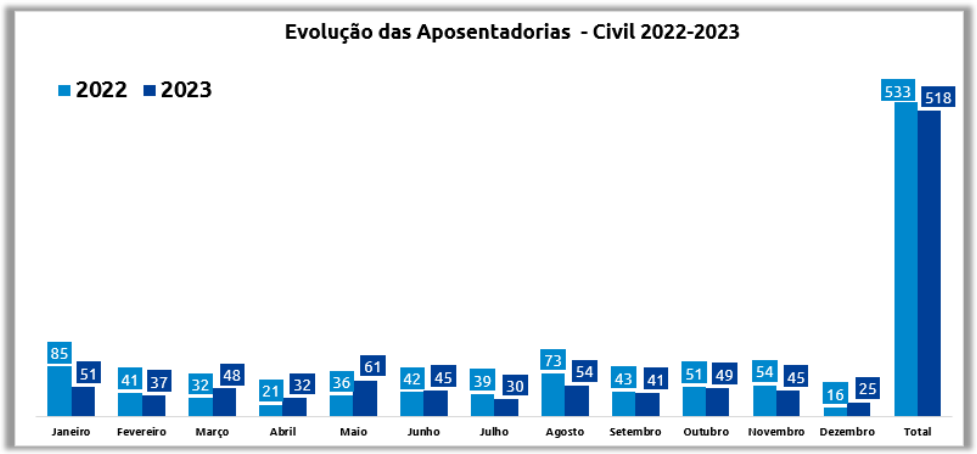


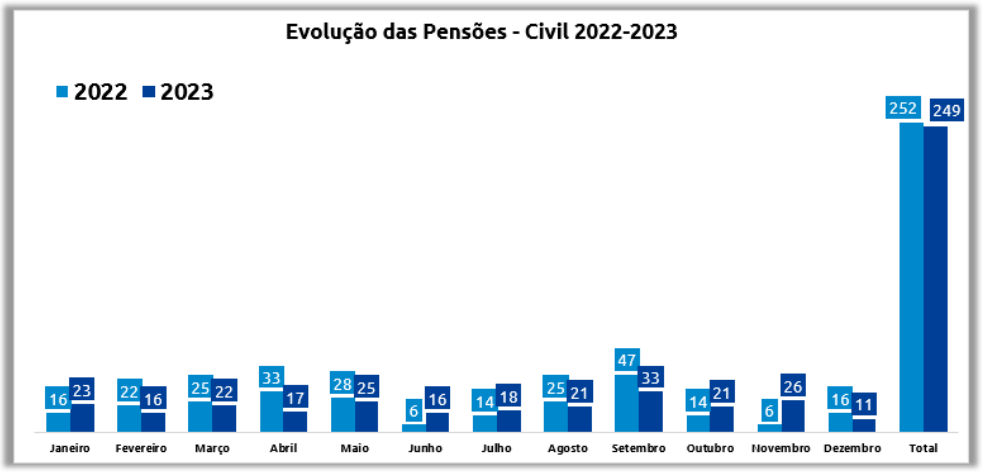
Gráfico 2 – Percentual de Realização

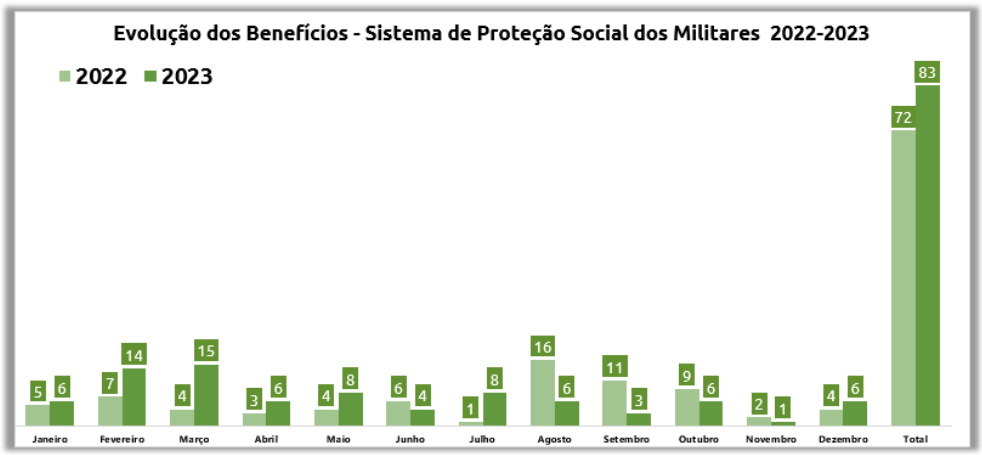


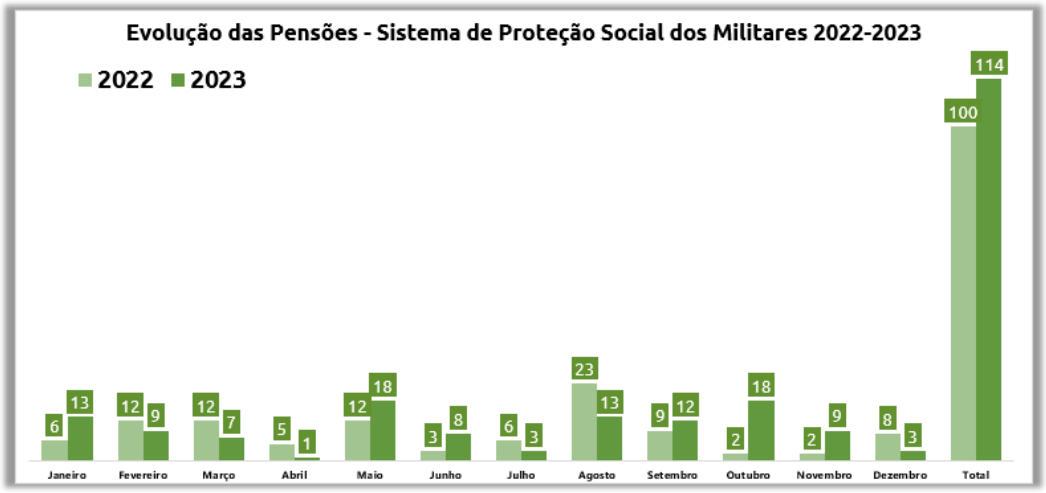
Concessões

O SergipePrevidência tem a responsabilidade não apenas pela administração do RPPS/SE por meio do Fundo Financeiro Previdenciário (Finanprev), mas também pela concessão e pagamento dos benefícios dos servidores militares estaduais ligados ao Sistema de Proteção Social dos Militares (SPSM). No decorrer de 2023, foram concedidos um total de 964 novos benefícios.







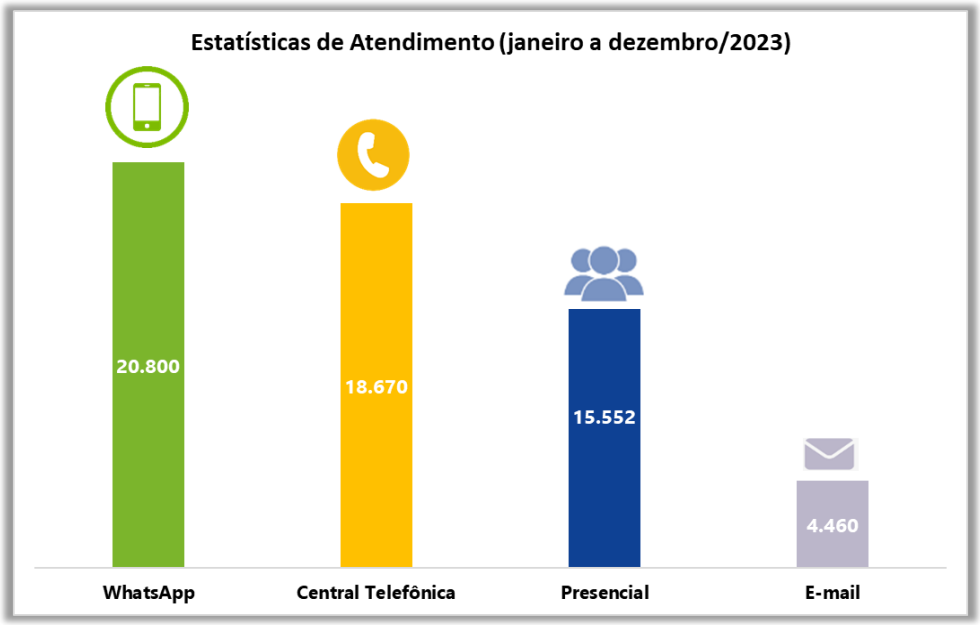


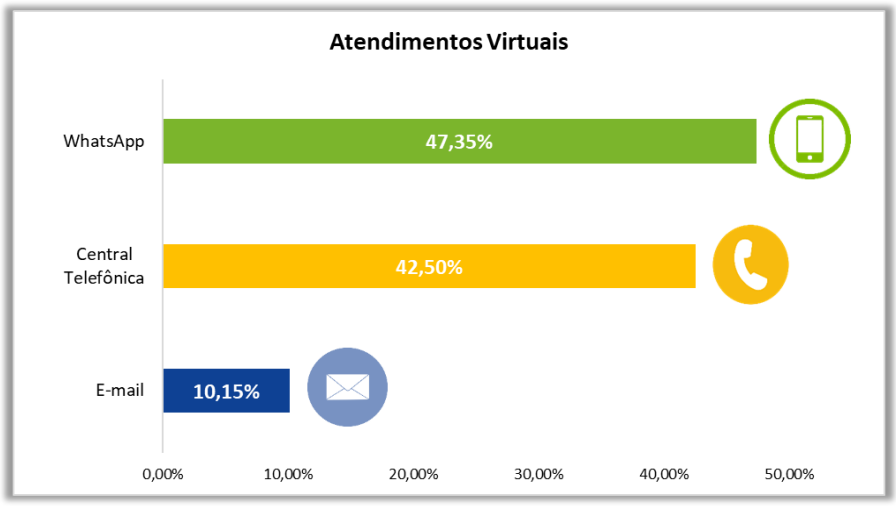
Fonte: Sisprev/SergipePrevidência

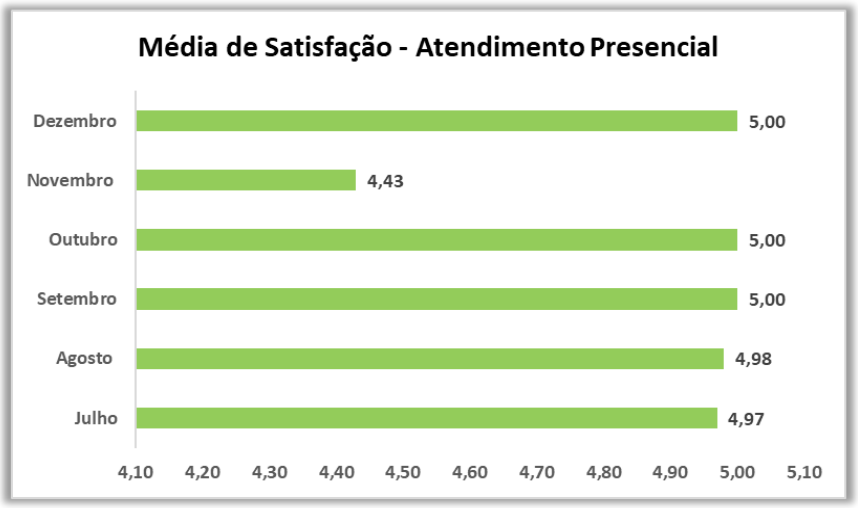
Atendimentos

O atendimento ao público do SERGIPEPREVIDÊNCIA é das 7h às 13h, de segunda-feira a sexta-feira. A equipe da Gerência de Atendimento é preparada para acolher e atender, de forma eficiente e respeitosa, a todos os beneficiários do Instituto. Em 2023, foram realizados 59.482 atendimentos, 43.930 destes foram atendimentos *online*.

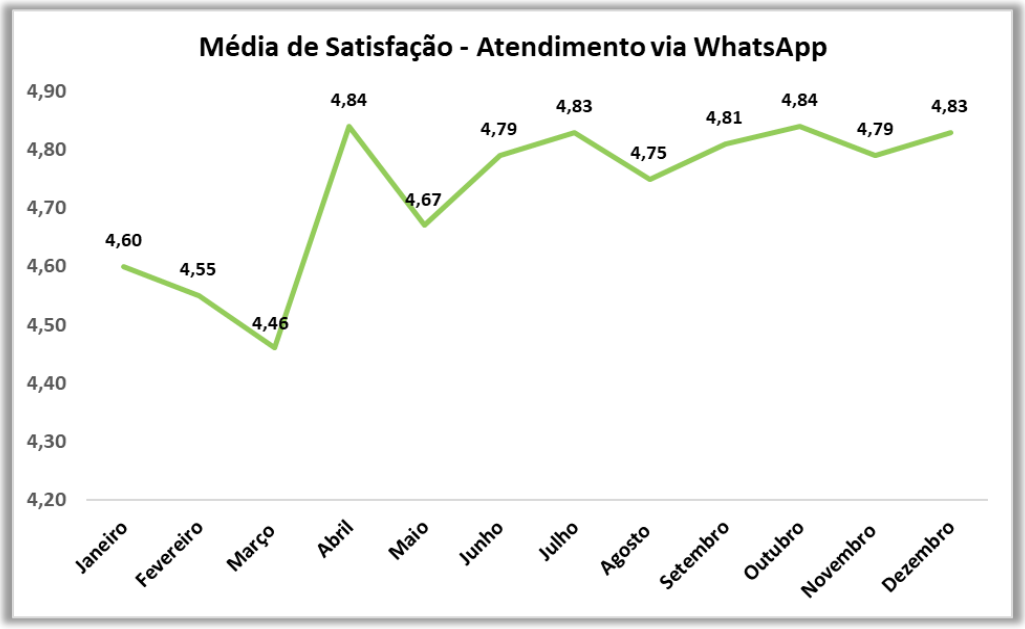
Estatísticas do Atendimento:




Atendimentos Virtuais
WhatsApp
47,35%
Central Telefônica
42,50%
E-mail
10,15%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%


Média de Satisfação - Atendimento Presencial
Dezembro
5,00
Novembro
4,43
Outubro
5,00
Setembro
5,00
Agosto
4,98
Julho
4,97
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60
4,70
4,80
4,90
5,00
5,10


Muito Insatisfeito
Pouco Insatisfeito
Neutro
Pouco Satisfeito
Muito Satisfeito
1
2
3
4
5


Média de Satisfação - Atendimento via WhatsApp
4,90
4,80
4,70
4,60
4,50
4,40
4,30
4,20
4,60
4,55
4,46
4,84
4,67
4,79
4,83
4,75
4,81
4,84
4,79
4,83
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Plano de Capacitação

O plano de capacitação do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA estabelece diretrizes para as ações de capacitação definindo temas, metodologias e critérios a serem utilizados para o desenvolvimento profissional do seu quadro de pessoal.

Plano de Capacitação de 2023

MÊS	**DESCRIÇÃO**
AGOSTO	1. Lançamento do Plano de Capacitação 2023; 2. Início do curso presencial do Power BI para Turma 1; 3. Início dos cursos obrigatórios.
SETEMBRO	1. Conclusão do curso presencial do Power BI para a Turma 1; 2. Início e conclusão do curso presencial do Power BI para a Turma 2; 3. Início do curso presencial do Power BI para a Turma 3.
OUTUBRO	1. Início dos cursos complementares para todos os colaboradores; 2. Conclusão do curso presencial do Power BI para a Turma 3; 2. Conclusão dos cursos obrigatórios.
NOVEMBRO	1. Conclusão de todos os cursos.
DEZEMBRO	1. Avaliação do programa de capacitação.

Principais Ações Noticiadas

SergipePrevidência fortalece diálogo e transparência com sociedade em audiência pública



https://sergipeprevidencia.se.gov.br/sergipeprevidencia-fortalece-dialogo-e-transparencia-com-sociedade-em-audiencia-publica/

SergipePrevidência lança Programa de Preparação para Aposentadoria em Semana do Servidor



https://www.se.gov.br/noticias/governo/sergipeprevidencia_lanca_programa_de_preparacao_para_aposentadoria_em_semana_do_servidor

Sergipe conquista destaques nacionais na gestão de Regimes Próprios de Previdência

https://sergipeprevidencia.se.gov.br/sergipe-conquista-destaques-nacionais-na-gestao-de-regimes-proprios-de-previdencia/

Educação Previdenciária: SergipePrevidência treina equipe para otimizar atendimento



https://sergipeprevidencia.se.gov.br/educacao-previdenciaria-sergipeprevidencia-treina-equipe-para-otimizar-atendimento/

Alunos do programa Melhor Idade participam do CinePrev



https://sergipeprevidencia.se.gov.br/alunos-do-programa-melhor-idade-participam-do-cineprev/

Gestores e conselheiros do SergipePrevidência participam de treinamento para nova certificação nacional



https://sergipeprevidencia.se.gov.br/gestores-e-conselheiros-do-sergipeprevidencia-participam-de-treinamento-para-nova-certificacao-nacional/

Aposentados e pensionistas da rede estadual são protagonistas no 2º Recital Junino do SergipePrevidência e Funcap



https://sergipeprevidencia.se.gov.br/aposentados-e-pensionistas-da-rede-estadual-sao-protagonistas-no-2o-recital-junino-do-sergipeprevidencia-e-funcap/

SergipePrevidência mantém certificação nacional do Pró-Gestão, pelo segundo ano consecutivo

https://sergipeprevidencia.se.gov.br/sergipeprevidencia-mantem-certificacao-nacional-do-pro-gestao-pelo-segundo-ano-consecutivo/

Aposentados e pensionistas da rede estadual protagonizam no 1º Encontro de Bem-Estar



https://sergipeprevidencia.se.gov.br/aposentados-e-pensionistas-da-rede-estadual-protagonizam-no-1o-encontro-de-bem-estar/

SergipePrevidência lança projeto em homenagem aos segurados centenários da rede estadual



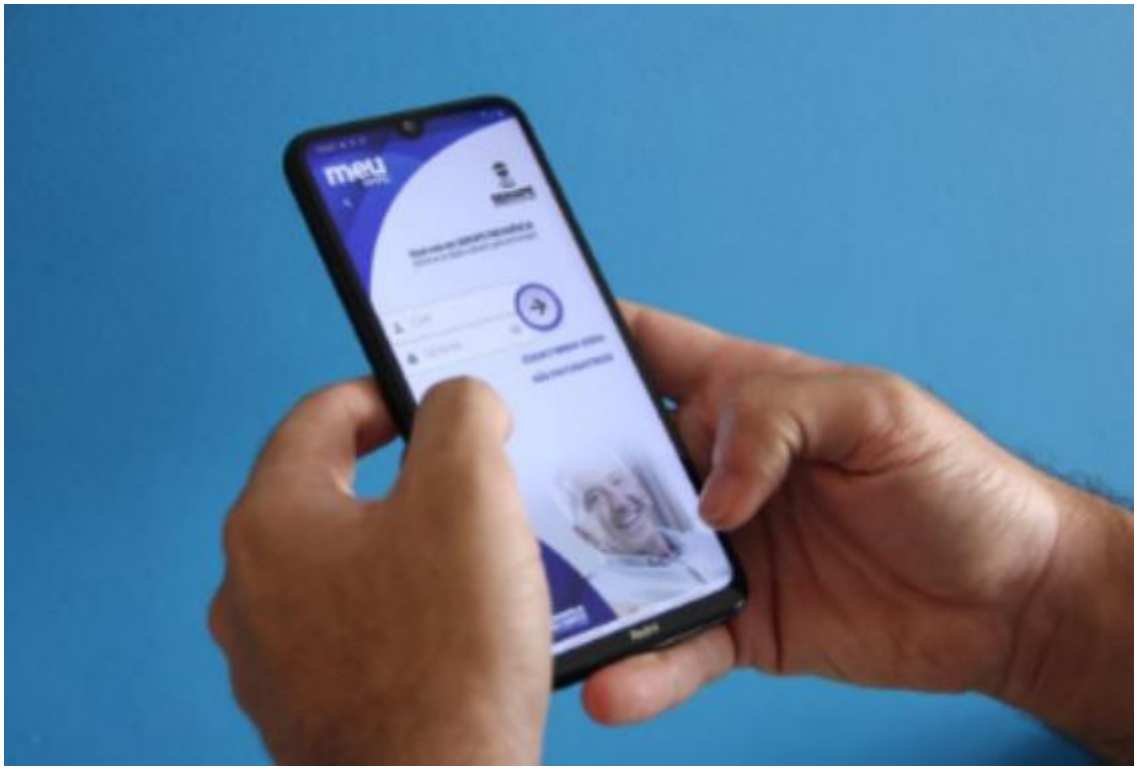
https://sergipeprevidencia.se.gov.br/sergipeprevidencia-lanca-projeto-em-homenagem-aos-segurados-centenarios-da-rede-estadual/

Boletim amplia relacionamento e transparência do SergipePrevidência



https://sergipeprevidencia.se.gov.br/boletim-amplia-relacionamento-e-transparencia-do-sergipeprevidencia/

SergipePrevidência realizou mais de 41 mil atendimentos virtuais em 2023



https://sergipeprevidencia.se.gov.br/sergipeprevidencia-realizou-mais-de-41-mil-atendimentos-virtuais-em-2023/

Planejamento 2024

- Ampliação do Espaço Atual;
- Ampliação do Programa Melhor Idade - Empreendedorismo e Inclusão Digital;
- CRP administrativa;
- Pró Gestão Nível IV;
- Manutenção do site de acordo com as Métricas do TCE.

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

ROL DE RESPONSÁVEIS

CÓDIGO/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 372011

ORGÃO/ENTIDADE: SERGIPEPREVIDÊNCIA **EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01/2023 A 31/12/2023**

AGENTE: JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE				**CPF:** 517.XXX.XXX-34	
MUNICÍPIO: ARACAJU		**CEP:** 49004-003	**UF:** SE	**TELEFONE:** (79) 98822-8588	
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR PRESIDENTE					
NOMEAÇÃO:	**DOCUMENTO:**	**EXONERAÇÃO:**	**DOCUMENTO:**	**PERÍODO/GESTÃO:**	
23/09/2016	DECRETO D.O.E. 27.544			23/09/2016	

AGENTE: JOSÉ NORMANDO DA MOTA GUIMARÃES FILHO				**CPF:** 199.XXX.XXX-91	
MUNICÍPIO: ARACAJU		**CEP:** 49020-070	**UF:** SE	**TELEFONE:** (79) 99909-5243	
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO					
NOMEAÇÃO:	**DOCUMENTO:**	**EXONERAÇÃO:**	**DOCUMENTO:**	**PERÍODO/GESTÃO:**	
01/03/2017	DECRETO D.O.E. 27.662			01/03/2017	

Este documento foi assinado via DocFlow por Aline de Souza Mendonca e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: SOC0-C2HY-A3QS-EHLN

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

AGENTE: GILDO DE SOUZA XAVIER FILHO				**CPF:** 256.XXX.XXX-34	
MUNICÍPIO: ARACAJU		**CEP:** 49027-410	**UF:** SE	**TELEFONE:** (79) 99191-3067	
CARGO OU FUNÇÃO: DIRETOR DE PREVIDÊNCIA					
NOMEAÇÃO:	**DOCUMENTO:**	**EXONERAÇÃO:**	**DOCUMENTO:**	**PERÍODO/GESTÃO:**	
30/12/2020	DECRETO D.O.E. 28.576			30/12/2020	

AGENTE: DEILDES DOS SANTOS				**CPF:** 310.XXX.XXX-53	
MUNICÍPIO: ARACAJU		**CEP: 49055-365**	**UF:** SE	**TELEFONE:** (79) 99829-0337	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE CONTABILIDADE					
NOMEAÇÃO:	**DOCUMENTO:**	**EXONERAÇÃO:**	**DOCUMENTO:**	**PERÍODO/GESTÃO:**	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021	PORTARIA 046/2023		01/09/2021	31/08/2023

Este documento foi assinado via DocFlow por Aline de Souza Mendonca e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: SOC0-C2HY-A3QS-EHLN

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

AGENTE: MARIA IRACI DA SILVA SANTOS				**CPF:** 199.XXX.XXX-20	
MUNICÍPIO: ARACAJU		**CEP:** 49030-100	**UF:** SE	**TELEFONE:** (79) 99911-2547	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA					
NOMEAÇÃO:	**DOCUMENTO:**	**EXONERAÇÃO:**	**DOCUMENTO:**	**PERÍODO/GESTÃO:**	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021			01/09/2021	

AGENTE: JESSICA MARIA MENEZES DE JESUS				**CPF:** 063.XXX.XXX-08	
MUNICÍPIO: ARACAJU		**CEP:** 49140-000	**UF:** SE	**TELEFONE:** (79) 99102-8581	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE ADMINISTRATIVA					
NOMEAÇÃO:	**DOCUMENTO:**	**EXONERAÇÃO:**	**DOCUMENTO:**	**PERÍODO/GESTÃO:**	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021			01/09/2021	

Este documento foi assinado via DocFlow por Aline de Souza Mendonca e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: SOC0-C2HY-A3QS-EHLN

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

AGENTE: JESSICA DO NASCIMENTO MAGALHÃES				**CPF:** 058.XXX.XXX-46	
MUNICÍPIO: ARACAJU		**CEP:** 49044-451	**UF:** SE	**TELEFONE:** (79) 99672-1843	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE PLANEJAMENTO, ESTATISTICA E ATUÁRIA					
NOMEAÇÃO:	**DOCUMENTO:**	**EXONERAÇÃO:**	**DOCUMENTO:**	**PERÍODO/GESTÃO:**	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021			01/09/2021	

AGENTE: ALINE DE SOUZA MENDONÇA				**CPF:** 002.XXX.XXX-74	
MUNICÍPIO: ARACAJU		**CEP:** 49000-000	**UF:** SE	**TELEFONE:** (79) 99954-6872	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.					
NOMEAÇÃO:	**DOCUMENTO:**	**EXONERAÇÃO:**	**DOCUMENTO:**	**PERÍODO/GESTÃO:**	
01/09/2021	PORTARIA 055/2021			01/09/2021	

Este documento foi assinado via DocFlow por Aline de Souza Mendonca e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: SOC0-C2HY-A3QS-EHLN

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

AGENTE: SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR				**CPF:** 983.XXX.XXX-53	
MUNICÍPIO: ARACAJU		**CEP:** 49090-040	**UF:** SE	**TELEFONE:** (79) 99829-2310	
CARGO OU FUNÇÃO: GERENTE DE CONTABILIDADE					
NOMEAÇÃO:	**DOCUMENTO:**	**EXONERAÇÃO:**	**DOCUMENTO:**	**PERÍODO/GESTÃO:**	
01/09/2023	PORTARIA 047/2023			01/09/2023	

Aracaju, 01 de fevereiro de 2024

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Aline de Souza Mendonca
Gerente de Recursos Humanos

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor(a) Presidente

Este documento foi assinado via DocFlow por Aline de Souza Mendonca e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: SOC0-C2HY-A3QS-EHLN

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: SOC0-C2HY-A3QS-EHLN



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/02/2024 é(são) :

- Aline de Souza Mendonca - 26/02/2024 09:48:13 (Docflow)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE - 26/02/2024 10:21:25 (Docflow)

Folha 36
Sigla: GECON

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116, da Lei nº 8.666/93.
PROCESSO Nº: 794/2021
PARECER JURÍDICO: 086/2021 - PROJUR IPESAÚDE
DATA DE ASSINATURA: 03/09/2021

EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N.º 13/2021

COVENENTE: INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE
CONVENIADO: MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE
OBJETO: Cooperação mútua entre o INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE e o MUNICÍPIO DE SIRIRI/SE para a prestação de assistência médica e odontológica aos beneficiários do IPESAÚDE, conforme especificações discriminadas no Convênio de Cooperação nº 13/2021 do referido termo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116, da Lei nº 8.666/93.
PROCESSO Nº: 3832/2021
PARECER JURÍDICO: 323/2021 - PROJUR IPESAÚDE
DATA DE ASSINATURA: 21/07/2021

EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N.º 21/2021

COVENENTE: INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE
CONVENIADO: MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE
OBJETO: Cooperação mútua entre o INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE e o MUNICÍPIO DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE para a prestação de assistência médica e odontológica aos beneficiários do IPESAÚDE, conforme especificações discriminadas no Convênio de Cooperação nº 21/2021 do referido termo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116, da Lei nº 8.666/93.
PROCESSO Nº: 3829/2021
PARECER JURÍDICO: 357/2021 - PROJUR IPESAÚDE
DATA DE ASSINATURA: 21/07/2021

EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO N.º 31/2021

COVENENTE: INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE
CONVENIADO: MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE
OBJETO: Cooperação mútua entre o INSTITUTO DE PROMOÇÃO E DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE - IPESAÚDE e o MUNICÍPIO DE PINHÃO/SE para a prestação de assistência médica e odontológica aos beneficiários do IPESAÚDE, conforme especificações discriminadas no Convênio de Cooperação nº 31/2021 do referido termo.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 116, da Lei nº 8.666/93.
PROCESSO Nº: 4937/2021
PARECER JURÍDICO: 413/2021 - PROJUR IPESAÚDE
DATA DE ASSINATURA: 19/08/2021

CHRISTIAN OLIVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE DO IPESAUDE

RESOLUÇÃO Nº 135/2021/IPESAÚDE
de 31 de Agosto de 2021.

Altera, revoga e acrescenta dispositivos à Resolução nº 127/2020/CD/IPESAÚDE, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre a gestão financeira e os procedimentos administrativos para a recuperação de créditos pertencentes ao IPESAÚDE decorrentes das contribuições de responsabilidade dos beneficiários e/ou dos Órgãos da Administração Direta e Indireta, dos Poderes Constituídos do Estado de Sergipe, inclusive do Tribunal de Contas, da Defensoria Pública, do Ministério Público do Estado, Fundações Públicas Estaduais, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista, e dá outras providências.

O Conselho Deliberativo do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe - IPESAÚDE, no uso de suas competências legais e regulamentares, e de acordo com o disposto no art. 19, inciso II, alíneas "a" e "d", inciso IV, alínea "h", inciso V, alínea "d" e inciso VI, alínea "f", da Lei n° 5.853, de 20 de março de 2006, tendo em vista o que consta do art. 89, § 1º, inciso III, da Lei Complementar nº 33, de 26 de dezembro de 1996 (Código de Organização e Procedimento da Administração Pública do estado de Sergipe); e considerando a deliberação do Conselho adotada em sua sessão ordinária ocorrida em 31 de agosto de 2021,

RESOLVE:

Art. 1º A Resolução nº 127/2020/CD/IPESAÚDE de 10 de junho de 2020 passa a vigorar com as seguintes alterações:

Fica alterado o artigo 13 e renumerados os artigos 13 e 14, passando a vigorar da seguinte forma:

"Art. 13. A contribuição adicional dos servidores estatutários, dos empregados públicos, dos ocupantes de cargo em comissão e pensionistas regularmente inscritos como beneficiários-contribuintes do IPESAÚDE, referente às inscrições dos respectivos pais como seus dependentes, será de 8%, calculado sobre o total da respectiva remuneração, proventos ou pensão, e descontado em folha de pagamento ou outro documento.

Parágrafo único. A contribuição adicional na forma prevista no caput deste artigo é exclusivamente para os que não contribuem em razão da faixa etária.

Art. 14. Esta resolução também se aplica aos débitos preexistentes à data de sua publicação.

Art. 15. Ficam revogadas todas as disposições em contrário."

Sala das Sessões do Conselho Deliberativo - CD, do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe - IPESAÚDE, em Aracaju-SE, 31 de agosto de 2021.

GEORGE DA TRINDADE GÓIS
Presidente do Conselho Deliberativo do IPESAÚDE

Sergás

SERGIPE GÁS S/A - SERGAS
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO ELETRONICO
REEDIÇÃO PREGÃO ELETRONICO 23/2021
OBJETO: Aquisição de válvulas em aço para rede de gás natural da SERGAS.
LOCAL: www.licitacoes-e.com.br.
DATA E HORARIO ABERTURA DAS PROPOSTAS: 21 de setembro de 2021, às 09h00min.
DATA E HORARIO DO INICIO DA DISPUTA: 21 de setembro de 2021, às 09h15min.
FONTE DE RECURSOS: Próprios.
BASE LEGAL: Lei Federal 10.520/02, Lei Federal 13.303/16, Lei Complementar 123/06 e Lei Estadual 5.848/06.
PARECER: 144/2021.
PRAZO DE ENTREGA: 60 dias.
CANAIS COMUNICAÇÃO: Avenida Empresário José Carlos Silva, n.º 2482, Bairro Farolândia, Aracaju/SE,
Telefone (79) 3243-8500,
E-mail: victor@sergipegas.com.br

SERGIPE GÁS S/A - SERGAS
EXTRATO DE APOSTILAMENTO CONTRATUAL
APOSTILAMENTO 04
CONTRATO 34/2017
PREGÃO ELETRÔNICO 18/2017
CONTRATADO: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.
INDICE CONTRATUAL: INPC.
MÊS DE REFEÊNCIA: Julho/2021.
PERCENTUAL DO INDICE: 9,852650%.
DATA DO APOSTILAMENTO: 16 de agosto de 2021.

VALMOR BARBOSA BEZERRA
PRESIDENTE

Sergipe Previdência

PORTARIA Nº 054
08 de Setembro de 2021

Exonera os ocupantes do extinto quadro de cargos em comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 32 da Lei nº 5.852, de 20 de março de 2006;

Considerando a transformação do quadro dos cargos em comissão, decorrente da reorganização da restruturação administrativa interna do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, aprovada através da Resolução nº 010/2021 de 02 de julho de 2021 do Conselho Deliberativo do Sergipeprevidência;

Considerando a homologação da Resolução, através do Decreto Governamental nº 40.979, de 31 de agosto de 2021;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonerar os ocupantes do extinto quadro de cargos em comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe, especificado no Anexo II fls. 1/3 da Resolução nº 010/2021 - CD.

NOME DO OCUPANTE	CPF	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO
ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA LISBOA	957.XXX.XXX-20	ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL I	CCS-11
JESSICA KONDOVDIOS	059.XXX.XXX-66	ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL I	CCS-11
NAYARA JESSIKA SANTOS SILVA	048.XXX.XXX-48	ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL I	CCS-11
SILVANI SOUZA REIS SANTANA	957.XXX.XXX-53	ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL I	CCS-11
ALINE DE SOUZA MENDONÇA	002.XXX.XXX-74	ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL II	CCS-12

Documento Assinado Digitalmente com certificado digital emitido sobre a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, instituída através de medida provisória nº 2.200-2.
Autoridade Certificadora emissora: AC IMPRENSA OFICIAL SP.
Quarta-feira, 8 de Setembro de 2021 às 20:27:44

FRANCYELLE DO NASCIMENTO SANTOS	040.XXX.XXX-07	ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL II	CCS-12
JESSICA ALMEIDA SANTOS	020.XXX.XXX-23	ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL II	CCS-12
JOSE RIVALDO LIMA	138.XXX.XXX-91	ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL II	CCS-12
JESSICA MARIA MENEZES DE JESUS	063.XXX.XXX-08	ASSESSOR TÉCNICO OPERACIONAL II	CCS-12
ALOISIO SANTOS E SILVA JUNIOR	720.XXX.XXX-87	GERENTE DE CADASTRAMENTO	CCS-13
BARBARA LYANDRA SANTOS	068.XXX.XXX-00	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	CCS-13
CLORIS CENIRA CARDOSO SOUZA	201.XXX.XXX-68	GERENTE ADMINISTRATIVO	CCS-13
MARIA IRACI DA SILVA SANTOS	199.XXX.XXX-20	GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA	CCS-13
ROBERTA FREITAS MELO	004.XXX.XXX-43	GERENTE DE CONTABILIDADE	CCS-13
LUIS CARLOS ALVES SANTOS	030.XXX.XXX-80	GERENTE DE INVESTIMENTO	CCS-13
MICHELE OLIVEIRA DOS SANTOS VALENÇA	052.XXX.XXX-11	GERENTE DE ATENDIMENTO	CCS-13
DANIELA REGINA SANTOS DE JESUS	976.XXX.XXX-06	GERENTE DE CONTROLE DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS	CCS-13
BEN HUR NERES DE BARROS	534.XXX.XXX-15	ASSESSOR GERAL DE PROGRAMAS E PROJETOS	CCS-14
BRENO MACEDO DE MELO	724.XXX.XXX-87	ASSESSOR GERAL DE PROGRAMAS E PROJETOS	CCS-14
DEILDES DOS SANTOS	110.XXX.XXX-53	CHEFE DA ASSESSORIA GERAL DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	CCS-14
EDLA KETLYN BRUNO ALVES	060.XXX.XXX-55	CHEFE DA ASSESSORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO	CCS-14
JARBAS OLIVEIRA GONÇALVES	045.XXX.XXX-75	ASSESSOR GERAL DE PROGRAMAS E PROJETOS	CCS-14
KELLY CRISTINA DOS SANTOS	969.XXX.XXX-72	ASSESSOR GERAL DE PROGRAMAS E PROJETOS	CCS-14
VICTOR ULYSSES VIEIRA ROCHA	588.XXX.XXX-34	CHEFE DA ASSESSORIA GERAL DE INFORMÁTICA	CCS-14

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da publicação, retroagindo seus efeitos a 31 de Agosto de 2021.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, cientifique-se, registre-se, cumpra-se.

Aracaju, 08 de Setembro de 2021.

JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente

SERGIPE PREVIDÊNCIA

PORTARIA Nº 055
08 de Setembro de 2021

Nomeia ocupantes do novo quadro de cargos em comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 32 da Lei nº 5.852, de 20 de março de 2006;

Considerando a transformação do quadro dos cargos em comissão, decorrente da reorganização da restruturação administrativa interna do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, aprovada através da Resolução nº 010/2021 de 02 de julho de 2021 do Conselho Deliberativo do Sergipeprevidência;

Considerando a homologação da Resolução, através do Decreto Governamental nº 40.979, de 31 de agosto de 2021;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear os ocupantes do novo quadro de cargos em comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe, nos termos do Anexo III da Resolução nº 10/2021 - CD.

NOME DO OCUPANTE	CPF	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO
ACÁCIA DA ROCHA CARDOSO	585.XXX.XXX-72	GERENTE DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	CCE-06
ALINE DE SOUZA MENDONÇA	002.XXX.XXX-74	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	CCE-06
ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA LISBOA	957.XXX.XXX-20	GERENTE DE ATENDIMENTO	CCE-06
BRENO MACEDO DE MELO	724.XXX.XXX-87	ASSESSOR GERAL DE INFORMÁTICA	CCE-06
CLORIS CENIRA CARDOSO SOUZA	201.XXX.XXX-68	OUVIDOR GERAL	CCE-06
DEILDES DOS SANTOS	310.XXX.XXX-53	GERENTE DE CONTABILIDADE	CCE-06
EDLA KETLYN BRUNO ALVES	060.XXX.XXX-55	CHEFE DE GABINETE	CCE-06
FLÁVIA MARIANA DE OLIVEIRA NUNES	010.XXX.XXX-45	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	CCE-06
JARBAS OLIVEIRA GONÇALVES	045.XXX.XXX-75	GERENTE DE ARRECADAÇÃO E INVESTIMENTO	CCE-06
JÉSSICA DO NASCIMENTO MAGALHÃES	058.XXX.XXX-46	GERENTE DE PLANEJAMENTO, ESTATÍSTICA E ATUÁRIA	CCE-06
JESSICA MARIA MENEZES DE JESUS	063.XXX.XXX-08	GERENTE ADMINISTRATIVO	CCE-06
KELLY CRISTINA DOS SANTOS TEIXEIRA	969.XXX.XXX-72	GERENTE DE PAGAMENTO	CCE-06
MARIA IRACI DA SILVA SANTOS	199.XXX.XXX-20	GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	CCE-06
PATRICIA GOIS COSTA DE SANTANA	064.XXX.XXX-26	GERENTE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	CCE-06
NATALIA SOUZA DOS SANTOS ANDRADE	049.XXX.XXX-70	ASSESSOR ESPECIAL DE PROCESSOS E CONTROLE NTERNO	CCE-06
SILVANI SOUZA REIS SANTANA	957.XXX.XXX-53	COORDENADOR DE PAGAMENTO	CCS-13
DANIELA REGINA SANTOS DE JESUS	976.XXX.XXX-06	COORDENADOR DE CONCESSÃO DE PENSÃO	CCS-13
ITAMARA ARAUJO SANTOS	053.XXX.XXX-39	COORDENADOR DE SERVIÇO SOCIAL	CCS-13
IVANA PRISCILA SILVA COSTA	011.XXX.XXX-75	COORDENADOR DA FOLHA DE INATIVOS	CCS-13
JESSICA ALMEIDA SANTOS	020.XXX.XXX-23	COORDENADOR DA FOLHA DE PENSIONISTAS	CCS-13
LUIS CARLOS ALVES SANTOS	030.XXX.XXX-80	COORDENADOR DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS	CCS-13
MYLENA SANTOS DE OLIVEIRA	072.XXX.XXX-54	COORDENADOR DE ATENDIMENTO	CCS-13
MARIA ARACELY SANTOS OLIVEIRA	028.XXX.XXX-63	ASSESSOR TÉCNICO I	CCS-08

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data da publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Setembro de 2021.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se, cientifique-se, registre-se, cumpra-se.

Aracaju, 08 de Setembro de 2021.

JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente

Documento Assinado Digitalmente com certificado digital emitido sobre a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-BRASIL, instituída através de medida provisória nº 2.200-2.
Autoridade Certificadora emissora: AC IMPRENSA OFICIAL SP.
Quarta-feira, 8 de Setembro de 2021 às 20:27:50

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

PORTARIA Nº 46

De 31 de Agosto de 2023

Exonerar no Cargo em Comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – SERGIPEPREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o § 1º do artigo 11 da Lei nº 5.852, de 20 de março de 2006, resolve:

EXONERAR:

DEILDES DOS SANTOS inscrito(a) no CPF nº **310.XXX.XXX-53,** no Cargo em Comissão de **GERENTE DE CONTABILIDADE**, símbolo **CCE-06**, do SERGIPEPREVIDÊNCIA, produzindo seus efeitos a partir de 01 de Setembro de 2023.

Publique-se, cientifique-se, registre-se, cumpra-se.

Aracaju, 31 de Agosto de 2023.

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor(a) Presidente

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: 0OF8-JOLF-YBOS-5KI5

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: 0OF8-JOLF-YBOS-5KI5



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/08/2023 é(são) :

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE - 31/08/2023 13:13:13

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

PORTARIA Nº 055

08 de Setembro de 2021.

Nomeia ocupantes do novo quadro de cargos em comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – SERGIPEPREVIDÊNCIA.

O Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – SERGIPEPREVIDÊNCIA, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o Art. 32 da Lei nº 5.852, de 20 de março de 2006;

Considerando a transformação do quadro dos cargos em comissão, decorrente da reorganização da restruturação administrativa interna do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - SERGIPEPREVIDÊNCIA, aprovada através da Resolução nº 010/2021 de 02 de julho de 2021 do Conselho Deliberativo do Sergipeprevidência;

Considerando a homologação da Resolução, através do Decreto Governamental nº 40.979, de 31 de Agosto de 2021;

R E S O L V E:

Art. 1º – Nomear os ocupantes do novo quadro de cargos em comissão do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe, nos termos do Anexo III da Resolução nº 10/2021 – CD:

NOME DO OCUPANTE	CPF	DENOMINAÇÃO DO CARGO	SÍMBOLO
ACÁCIA DA ROCHA CARDOSO	585.XXX.XXX-72	GERENTE DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	CCE-06
ALINE DE SOUZA MENDONÇA	002.XXX.XXX-74	GERENTE DE RECURSOS HUMANOS	CCE-06
ANA PAULA DO NASCIMENTO SILVA LISBOA	957.XXX.XXX-20	GERENTE DE ATENDIMENTO	CCE-06
BRENO MACEDO DE MELO	724.XXX.XXX-87	ASSESSOR GERAL DE INFORMÁTICA	CCE-06
CLORIS CENIRA CARDOSO SOUZA	201.XXX.XXX-68	OUVIDOR GERAL	CCE-06
DEILDES DOS SANTOS	310.XXX.XXX-53	GERENTE DE CONTABILIDADE	CCE-06
EDLA KETLYN BRUNO ALVES	060.XXX.XXX-55	CHEFE DE GABINETE	CCE-06
FLÁVIA MARIANA DE OLIVEIRA NUNES	010.XXX.XXX-45	ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO	CCE-06
JARBAS OLIVEIRA GONÇALVES	045.XXX.XXX-75	GERENTE DE ARRECADAÇÃO E INVESTIMENTO	CCE-06

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado utilizando login/senha do sistema Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: 9DAD-ZDJA-GZVY-BXTO

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

JÉSSICA DO NASCIMENTO MAGALHÃES	058.XXX.XXX-46	GERENTE DE PLANEJAMENTO, ESTATÍSTICA E ATUÁRIA	CCE-06
JESSICA MARIA MENEZES DE JESUS	063.XXX.XXX-08	GERENTE ADMINISTRATIVO	CCE-06
KELLY CRISTINA DOS SANTOS TEIXEIRA	969.XXX.XXX-72	GERENTE DE PAGAMENTO	CCE-06
MARIA IRACI DA SILVA SANTOS	199.XXX.XXX-20	GERENTE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA	CCE-06
PATRICIA GOIS COSTA DE SANTANA	064.XXX.XXX-26	GERENTE DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	CCE-06
NATALIA SOUZA DOS SANTOS ANDRADE	049.XXX.XXX-70	ASSESSOR ESPECIAL DE PROCESSOS E CONTROLE INTERNO	CCE-06
SILVANI SOUZA REIS SANTANA	957.XXX.XXX-53	COORDENADOR DE PAGAMENTO	CCS-13
DANIELA REGINA SANTOS DE JESUS	976.XXX.XXX-06	COORDENADOR DE CONCESSÃO DE PENSÃO	CCS-13
ITAMARA ARAUJO SANTOS	053.XXX.XXX-39	COORDENADOR DE SERVIÇO SOCIAL	CCS-13
IVANA PRISCILA SILVA COSTA	011.XXX.XXX-75	COORDENADOR DA FOLHA DE INATIVOS	CCS-13
JESSICA ALMEIDA SANTOS	020.XXX.XXX-23	COORDENADOR DA FOLHA DE PENSIONISTAS	CCS-13
LUIS CARLOS ALVES SANTOS	030.XXX.XXX-80	COORDENADOR DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS	CCS-13
MYLENA SANTOS DE OLIVEIRA	072.XXX.XXX-54	COORDENADOR DE ATENDIMENTO	CCS-13
MARIA ARACELY SANTOS OLIVEIRA	028.XXX.XXX-63	ASSESSOR TÉCNICO I	CCS-08

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor na data da publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de Setembro de 2021.

Art. 3º – Revogam-se as disposições em contrário

Publique-se, cientifique-se, registre-se, cumpra-se.

Aracaju, 08 de setembro de 2021.



Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado utilizando login/senha do sistema Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: 9DAD-ZDJA-GZVY-BXTO

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor(a) Presidente

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado utilizando login/senha do sistema Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: 9DAD-ZDJA-GZVY-BXTO

ANEXO V

PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE – PPP

Nome do Órgão/Entidade: FINANPREV **Exercício: 2023**

Identificação do documento que originou as recomendações encaminhadas pelo Órgão de Controle	Assunto	Recomendações realizadas pelo Órgão de Controle	Providências implementadas pelo Órgão/Entidade	Prazo de atendimento estabelecido pelo Órgão de Controle	Situação em 31/12/20xx (REGULAR OU PENDENTE)	Identificação do documento que encaminhou ao Órgão de Controle as providências adotadas
		SEM MOVIMENTAÇÃO				

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2023

ÓRGÃO: 37401 -FINANPREV- Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe

Ações Orçamentária	Produto	Unidade de Medida	Meta Física (Quant)		Meta Financeira (R$)		Justificativa
			Prevista	Realizada	Prevista	Realizada em 2023	
0371 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários FINANPREV	Benefício concedido	Percentual	100	100	2.310.135.930	2.248.687.570,92	
0373 - Pagamento de Sentenças Judiciais	Sem produto	-	-	-	2.373.007	401.027,13	
0375 - Amortização da Dívida Fundada por Contrato	Sem produto	-	-	-	6.250.000	7.349.755,40	
0376 - Pagamento da Taxa de Administração ao Órgão Gestor	Sem produto	-	-	-	8.010.000	11.350.000,00	
0378 - Compensação Previdenciária	Aposentadoria paga	Unidade	12	12	7.000.000	518.873,12	Em virtude da celeridade na análise de processos realizados pelo órgão, tivemos superavit significativo de receita recebida da compensação previdenciária.
0903 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	Pagamento efetuado	Unidade	12	12	10.157.358	9.620.546,67	

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2023 **R$ 1,00**

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

37401 - Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		FONTE	CO	TOTAL
PROGRAMA (G):	**0035 - Gestão e Manutenção da Administração**			
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	1.045.111.130
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1704	0000	75.256.465
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1756	0000	184.189.887
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1801	2111	653.890.512
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1801	2121	19.839.251
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1801	2122	43.609.375
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1801	2131	168.561.517
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1801	2141	57.647.806
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1801	2151	21.786.026
3.3.20	Outras Despesas Correntes	1801	0000	2.000.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1801	0000	55.401.328
Atividade :	09.272.0035.0371 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV			2.310.135.93
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1500	0000	1.045.111.130
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1704	0000	75.256.465
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1756	0000	184.189.887
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1801	2111	653.890.512
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1801	2121	19.839.251
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1801	2122	43.609.375
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1801	2131	168.561.517
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1801	2141	57.647.806
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1801	2151	21.786.026
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1801	0000	40.243.970
Atividade :	09.272.0035.0378 - Compensação Previdenciária			7.000.000
3.3.20	Outras Despesas Correntes	1801	0000	2.000.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1801	0000	5.000.000
Atividade :	09.272.0035.0903 - Contribuição para o PASEP			10.157.358
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1801	0000	10.157.358
PROGRAMA (G):	**0054 - Encargos de Natureza Especial**			
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1801	0000	1.723.007
3.3.20	Outras Despesas Correntes	1801	0000	100.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1801	0000	550.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	1801	0000	8.010.000
4.6.90	Amortização da Dívida	1801	0000	6.250.000
Operação	28.846.0054.0373 - Pagamentos de Sentenças Judiciais			2.373.007
3.1.90	Pessoal e Encargos Sociais	1801	0000	1.723.007
3.3.20	Outras Despesas Correntes	1801	0000	100.000
3.3.90	Outras Despesas Correntes	1801	0000	550.000
Operação	28.843.0054.0375 - Amortização da Dívida Fundada por Contrato			6.250.000
4.6.90	Amortização da Dívida	1801	0000	6.250.000
Operação	28.846.0054.0376 - Pagamento da Taxa de Administração ao Órgão Gestor			8.010.000
3.3.91	Outras Despesas Correntes	1801	0000	8.010.000

TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	**2.343.926.304**

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2023 **R$ 1,00**

RESUMO DO ÓRGÃO

15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

37401 - Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	FONTE	CO	TOTAL
GRUPO DE DESPESA E FONTE DE RECURSO			**2.343.926.304**
1 - Pessoal e Encargos Sociais			
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	1.045.111.130
Transferência da União Referente a Royalties do	1704	0000	75.256.465
Recursos de Alienação de Bens/Ativos -	1756	0000	184.189.887
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1801	2111	653.890.512
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1801	2122	43.609.375
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1801	2131	168.561.517
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1801	0000	1.723.007
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1801	2151	21.786.026
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1801	2141	57.647.806
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1801	2121	19.839.251
3 - Outras Despesas Correntes			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1801	0000	66.061.328
6 - Amortização da Dívida			
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1801	0000	6.250.000
FONTES DE RECURSO			**2.343.926.304**
Recursos não Vinculados de Impostos	1500	0000	1.045.111.130
Transferência da União Referente a Royalties do	1704	0000	75.256.465
Recursos de Alienação de Bens/Ativos -	1756	0000	184.189.887
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1801	2111	653.890.512
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1801	2141	57.647.806
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1801	2151	21.786.026
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1801	2122	43.609.375
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1801	2131	168.561.517
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1801	0000	74.034.335
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em	1801	2121	19.839.251

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2023 **R$1,00**

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

37401 - Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
I - TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.039.380.180
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	395.823.855
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	345.354.007
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	345.354.007
1.2.1.5.00.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	345.354.007
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	321.879.183
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	261.119.160
1.2.1.5.01.1.1	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	261.018.139
1.2.1.5.01.1.2	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	101.021
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	47.990.833
1.2.1.5.01.2.1	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	47.990.833
1.2.1.5.01.3.0	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	12.769.190
1.2.1.5.01.3.1	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	12.769.190
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	23.474.824
1.2.1.5.02.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	23.474.824
1.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	23.474.824
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	16.208.238
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	16.208.238
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	16.208.238
1.3.2.1.01.0.0	Remuneração de Depósitos Bancários	11.358
1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	11.358
1.3.2.1.04.0.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	16.196.880
1.3.2.1.04.0.1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	16.196.880
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	34.261.610
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	34.261.610
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	34.261.610
1.9.9.9.03.0.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	34.205.373
1.9.9.9.03.0.1	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Principal	34.205.373
1.9.9.9.99.0.0	Outras Receitas	56.237
1.9.9.9.99.3.0	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	56.237
1.9.9.9.99.3.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	56.237
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes - Operações Intraorçamentárias	643.556.325
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições - Receitas Intraorçamentárias	643.556.325
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais - Receitas Intraorçamentárias	643.556.325
7.2.1.5.00.0.0	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Operações Intraorçamentárias	643.556.325
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	522.036.278
7.2.1.5.02.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	522.036.278

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - 2023 **R$1,00**

ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA DO ESTADO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

7.2.1.5.02.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	522.036.278
7.2.1.5.50.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	121.520.047
7.2.1.5.50.1.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo	95.981.666
7.2.1.5.50.1.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal	95.981.666
7.2.1.5.50.2.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	25.538.381
7.2.1.5.50.2.1	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.538.381
II - TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		184.178.529
2.0.0.0.00.0.0	Receitas de Capital	184.178.529
2.2.0.0.00.0.0	Alienação de Bens	184.178.529
2.2.1.0.00.0.0	Alienação de Bens Móveis	184.178.529
2.2.1.1.00.0.0	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres	184.178.529
2.2.1.1.01.0.0	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias	184.178.529
2.2.1.1.01.0.1	Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Temporárias - Principal	184.178.529
	SOMA DA RECEITA DA ENTIDADE	1.223.558.709

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

CRÉDITOS POR FONTE

RECURSOS DE TODAS AS FONTES — Posição em 31/12/2023 — Valores em R$

UNIDADE GESTORA: 374010 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE
GESTÃO: 37401 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	.....CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				.....FONTE DE FINANCIAMENTO.....	
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	TIPO	VALOR
28/07/2023	PORT	335	28/07/2023	37401	28846005403760000	1801000000	3391	ANUL DOT PRÓPRIA	2.500.000,00
								Total:	2.500.000,00
31/10/2023	PORT	502	31/10/2023	37401	28846005403760000	1801000000	3391	ANUL DOT PRÓPRIA	1.500.000,00
								Total:	1.500.000,00
27/11/2023	PORT	565	27/11/2023	37401	28843005403750000	1801000000	4690	ANUL DOT PRÓPRIA	1.300.000,00
								Total:	1.300.000,00
13/12/2023	PORT	610	28/11/2023	37401	09272003503710000	1500000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS	46.181.640,79
								Total:	46.181.640,79
14/12/2023	PORT	618	14/12/2023	37401	09272003503710000	1711000000	3190	EXCESSO ARRECADAÇÃO	45.000.000,00
								Total:	45.000.000,00
21/12/2023	PORT	632	19/12/2023	37401	09272003503710000	1711000000	3190	EXCESSO ARRECADAÇÃO	4.595.660,21
								Total:	4.595.660,21
21/12/2023	PORT	634	19/12/2023	37401	09272003503710000	1500000000	3190	ANUL DOT TERCEIROS	2.220.000,00
21/12/2023	PORT	634	19/12/2023	37401	09272003503710000	1801000000	3190	ANUL DOT PRÓPRIA	11.410.000,00
								Total:	13.630.000,00
								TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	114.707.301,00

Emitido em 21/02/2024 10:26:45

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES — Posição em 31/12/2023 — Valores em R$

UNIDADE GESTORA: 372010 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO EST SERGIPE
GESTÃO: 37201 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO EST SERGIPE

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA CONTABILIZAÇÃO	.....CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				VALOR TOTAL
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO		UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	
31/10/2023	PORT	502	31/10/2023	37401	09272003503710000	1756000000	3190	32.171,56
14/12/2023	PORT	619	14/12/2023	37401	09272003503710000	1756000000	3190	36.000.000,00
21/12/2023	PORT	634	19/12/2023	37401	09272003503710000	1756000000	3190	7.000.000,00
							TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	43.032.171,56

Emitido em 21/02/2024 10:26:45

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

REDUÇÕES

RECURSOS DE TODAS AS FONTES — Posição em 31/12/2023 — Valores em R$

UNIDADE GESTORA: 374010 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE
GESTÃO: 37401 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

.....INSTRUMENTO.....			DATA DA	.....CÉLULA ORÇAMENTÁRIA.....				
DATA PUBLIC	TIPO	NÚMERO	CONTABILIZAÇÃO	UNID ORC.	PROGRAMA TRABALHO	FONTE	NATUREZA	VALOR TOTAL
28/07/2023	PORT	335	28/07/2023	37401	09272003503780000	1801000000	3320	500.000,00
28/07/2023	PORT	335	28/07/2023	37401	09272003503780000	1801000000	3390	2.000.000,00
31/10/2023	PORT	502	31/10/2023	37401	09272003503780000	1801000000	3320	1.500.000,00
27/11/2023	PORT	565	27/11/2023	37401	09272003503780000	1801000000	3390	1.300.000,00
13/12/2023	PORT	610	28/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	4.559.840,79
13/12/2023	PORT	610	28/11/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3190	41.621.800,00
21/12/2023	PORT	634	19/12/2023	15105	04122003505200000	1500000000	3191	2.220.000,00
21/12/2023	PORT	634	19/12/2023	37401	09272003503710000	1801000000	3390	11.410.000,00
							TOTAL DA UNIDADE GESTORA / GESTÃO:	65.111.640,79

Emitido em 21/02/2024 10:26:45

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR UNIDADE GESTORA

RESUMO GERAL

	Valores em R$
TOTAL DE CRÉDITOS DA UG:	114.707.301,00
TOTAL DE REDUÇÕES DA UG:	59.742.171,56
TOTAL DE REDUÇÕES DE OUTRAS UGs:	48.401.640,79

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA (ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64)

EXERCÍCIO/2023

QUADRO 10

374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇAMENTO + SUPLEMENTAÇÃO	ESPECIAL + EXTRAORDINÁRIO	DESTAQUE / REMANEJAMENTO	AUTORIZADO	REALIZADO	DIFERENÇA
37.401	**FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE**	**2.508.229.265,21**	**-**	**(59.742.171,56)**	**2.398.891.433,44**	**2.277.927.773,24**	**120.963.660,20**
37.401	**FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE**	**2.508.229.265,21**	**-**	**(59.742.171,56)**	**2.398.891.433,44**	**2.277.927.773,24**	**120.963.660,20**
09.272.0035.0371	PAGAMENTO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FINANPREV	2.469.138.900,21	-	(54.442.171,56)	2.365.101.068,44	2.248.687.570,92	116.413.497,52
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	2.428.894.930,21	-	(43.032.171,56)	2.336.267.098,44	2.248.687.570,92	87.579.527,52
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	40.243.970,00	-	(11.410.000,00)	28.833.970,00	-	28.833.970,00
09.272.0035.0378	COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	7.000.000,00	-	(5.300.000,00)	1.700.000,00	518.873,12	1.181.126,88
3320	TRANFERÊNCIAS À UNIÃO	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	-	-	-
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00	-	(3.300.000,00)	1.700.000,00	518.873,12	1.181.126,88
09.272.0035.0903	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	10.157.358,00	-	-	10.157.358,00	9.620.546,67	536.811,33
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	10.157.358,00	-	-	10.157.358,00	9.620.546,67	536.811,33
28.843.0054.0375	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA POR CONTRATO	7.550.000,00	-	-	7.550.000,00	7.349.755,40	200.244,60
4690	APLICAÇÕES DIRETAS	7.550.000,00	-	-	7.550.000,00	7.349.755,40	200.244,60
28.846.0054.0373	PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	2.373.007,00	-	-	2.373.007,00	401.027,13	1.971.979,87
3190	APLICAÇÕES DIRETAS	1.723.007,00	-	-	1.723.007,00	227.687,17	1.495.319,83
3320	TRANFERÊNCIAS À UNIÃO	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100.000,00
3390	APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	-	-	550.000,00	173.339,96	376.660,04
28.846.0054.0376	PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO AO ÓRGÃO GESTOR	12.010.000,00	-	-	12.010.000,00	11.350.000,00	660.000,00
3391	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE	12.010.000,00	-	-	12.010.000,00	11.350.000,00	660.000,00
	TOTAL	2.508.229.265,21	-	(59.742.171,56)	2.398.891.433,44	2.277.927.773,24	120.963.660,20

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG

374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE
PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023

Contas Anuais 2023

QUADRO 09

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	445.419.515,21	426.539.502,97	-	18.880.012,24
1.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	345.354.007,00	341.142.977,96	-	4.211.029,04
1.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	345.354.007,00	341.142.977,96	-	4.211.029,04
1.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	345.354.007,00	341.142.977,96	-	4.211.029,04
1.2.1.5.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	321.879.183,00	316.083.004,18	-	5.796.178,82
1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	261.018.139,00	258.694.624,13	-	2.323.514,87
1.2.1.5.01.12	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	101.021,00	3.263,59	-	97.757,41
1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	47.990.833,00	41.376.965,12	-	6.613.867,88
1.2.1.5.01.31	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	12.769.190,00	16.008.151,34	3.238.961,34	-
1.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	23.474.824,00	25.059.973,78	1.585.149,78	-
1.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	23.474.824,00	25.052.543,91	1.577.719,91	-
1.2.1.5.02.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	-	7.429,87	7.429,87	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	16.208.238,00	18.871.413,32	2.663.175,32	-
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	16.208.238,00	18.871.413,32	2.663.175,32	-
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	16.208.238,00	18.871.413,32	2.663.175,32	-
1.3.2.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.358,00	-	-	11.358,00
1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	11.358,00	-	-	11.358,00
1.3.2.1.04.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	16.196.880,00	18.871.413,32	2.674.533,32	-
1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS -	16.196.880,00	18.871.413,32	2.674.533,32	-
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	49.595.660,21	-	-	49.595.660,21
1.7.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.595.660,21	-	-	49.595.660,21
1.7.1.9.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.595.660,21	-	-	49.595.660,21
1.7.1.9.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	49.595.660,21	-	-	49.595.660,21
1.7.1.9.99.01	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	49.595.660,21	-	-	49.595.660,21
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.261.610,00	66.525.111,69	32.263.501,69	-
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-	126,00	126,00	-
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	-	126,00	126,00	-
1.9.2.2.03.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	-	126,00	126,00	-
1.9.2.2.03.01	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	-	126,00	126,00	-
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	34.261.610,00	66.524.985,69	32.263.375,69	-
1.9.9.9.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.261.610,00	66.524.985,69	32.263.375,69	-
1.9.9.9.03.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	34.205.373,00	66.524.985,69	32.319.612,69	-
1.9.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE	34.205.373,00	66.524.985,69	32.319.612,69	-
1.9.9.9.99.00	OUTRAS RECEITAS	56.237,00	-	-	56.237,00
1.9.9.9.99.31	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - FINANCEIRAS -	56.237,00	-	-	56.237,00
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	184.178.529,00	-	-	184.178.529,00
2.2.0.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	184.178.529,00	-	-	184.178.529,00
2.2.1.0.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	184.178.529,00	-	-	184.178.529,00

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA POR UG

374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE
PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023

Contas Anuais 2023

QUADRO 09

R$1,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA ORÇADA	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
2.2.1.1.00.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES	184.178.529,00	-	-	184.178.529,00
2.2.1.1.01.00	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS	184.178.529,00	-	-	184.178.529,00
2.2.1.1.01.01	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES TEMPORÁRIAS -	184.178.529,00	-	-	184.178.529,00
7.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	643.556.325,00	622.560.808,53	-	20.995.516,47
7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	643.556.325,00	622.560.808,53	-	20.995.516,47
7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	643.556.325,00	622.560.808,53	-	20.995.516,47
7.2.1.5.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO	643.556.325,00	622.560.808,53	-	20.995.516,47
7.2.1.5.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	522.036.278,00	499.392.306,55	-	22.643.971,45
7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	522.036.278,00	499.388.764,09	-	22.647.513,91
7.2.1.5.02.12	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	-	3.542,46	3.542,46	-
7.2.1.5.50.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS	121.520.047,00	123.168.501,98	1.648.454,98	-
7.2.1.5.50.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	95.981.666,00	88.864.245,78	-	7.117.420,22
7.2.1.5.50.21	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	25.538.381,00	34.304.256,20	8.765.875,20	-
	TOTAL GERAL	1.273.154.369,21	1.049.100.311,50	-	224.054.057,71

ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
(ANEXO 1 DA LEI Nº 4.320/64)

EXERCICIO/2023

QUADRO 01

R$1,00

374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023

RECEITA	VALORES		DESPESA	VALORES	
CONTRIBUIÇÕES	341.142.977,96		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.248.915.258,09	
RECEITA PATRIMONIAL	18.852.441,72		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.662.759,75	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.525.111,69				
RECEITAS CORRENTES - OPERAÇÕES		622.560.808,53			
DEFICIT CORRENTE		1.221.496.677,94			
TOTAL		2.270.578.017,84	TOTAL		2.270.578.017,84
			DESPESAS DE CAPITAL		7.349.755,40
			AMORTIZACAO DA DIVIDA	7.349.755,40	
DEFICIT DE CAPITAL		7.349.755,40			
TOTAL		7.349.755,40	TOTAL		7.349.755,40

RECEITAS CORRENTES	1.049.081.339,90	RESUMO	DESPESAS CORRENTES	2.270.578.017,84	
			DESPESAS DE CAPITAL	7.349.755,40	
TOTAL		1.049.081.339,90			2.277.927.773,24
DEFICIT DE EXECUÇÃO					1.228.846.433,34
TOTAL		2.277.927.773,24	TOTAL		2.277.927.773,24

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO POR UNIDADE GESTORA

PERIODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DESTAQUE DE CRÉDITO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROC.
						NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
374011	FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE	2.343.926.304,00	54.965.129,44	-	2.398.891.433,44	2.277.927.773,24	2.277.927.773,24	2.277.927.773,24	2.277.927.773,24	-
3.0.00	DESPESAS CORRENTES	2.337.676.304,00	53.665.129,44	-	2.391.341.433,44	2.270.578.017,84	2.270.578.017,84	2.270.578.017,84	2.270.578.017,84	-
3.1.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.271.614.976,00	66.375.129,44	-	2.337.990.105,44	2.248.915.258,09	2.248.915.258,09	2.248.915.258,09	2.248.915.258,09	-
3.1.90	APLICAÇÕES DIRETAS	2.271.614.976,00	66.375.129,44	-	2.337.990.105,44	2.248.915.258,09	2.248.915.258,09	2.248.915.258,09	2.248.915.258,09	-
3.3.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.061.328,00	(12.710.000,00)	-	53.351.328,00	21.662.759,75	21.662.759,75	21.662.759,75	21.662.759,75	-
3.3.20	TRANFERÊNCIAS À UNIÃO	2.100.000,00	(2.000.000,00)	-	100.000,00	-	-	-	-	-
3.3.90	APLICAÇÕES DIRETAS	55.951.328,00	(14.710.000,00)	-	41.241.328,00	10.312.759,75	10.312.759,75	10.312.759,75	10.312.759,75	-
3.3.91	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	8.010.000,00	4.000.000,00	-	12.010.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00	11.350.000,00	-
4.0.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.250.000,00	1.300.000,00	-	7.550.000,00	7.349.755,40	7.349.755,40	7.349.755,40	7.349.755,40	-
4.6.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.250.000,00	1.300.000,00	-	7.550.000,00	7.349.755,40	7.349.755,40	7.349.755,40	7.349.755,40	-
4.6.90	APLICAÇÕES DIRETAS	6.250.000,00	1.300.000,00	-	7.550.000,00	7.349.755,40	7.349.755,40	7.349.755,40	7.349.755,40	-
	TOTAL	2.343.926.304,00	54.965.129,44	-	2.398.891.433,44	2.277.927.773,24	2.277.927.773,24	2.277.927.773,24	2.277.927.773,24	-

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE, ANEXO 17 DA LEI 4.320/64

374011 - FINANPREV

Contas Anuais 2023

R$1,00

Título	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	2.796.632,39	2.659.284,33	835.300,19	4.620.616,53
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	263.096.733,61	571.562.207,60	740.732.429,83	93.926.511,38
CONSIGNAÇÕES	225.014.466,06	570.521.288,57	740.000.618,99	55.535.135,64
DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	38.082.267,55	1.040.919,03	731.810,84	38.391.375,74
DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVIDA FUNDADA	140.617.517,30	147.967.272,70
DIVIDA CONTRATUAL	10.208.961,46	17.558.716,86
DIVIDA INTERNA	10.208.961,46	17.558.716,86
EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00
PARCELAMENTOS NAO PREVIDENCIARIOS COM A UNIAO	10.208.961,46	17.558.716,86
DIVIDA EXTERNA	0,00	0,00
EMPRESTIMOS EXTERNOS	0,00	0,00
REESTRUTURAÇÃO DA DÍVIDA DE ESTADOS E MUNICÍPIOS	0,00	0,00
PRECATÓRIOS	130.408.555,84	130.408.555,84

RELATÓRIO BALANCETE CONTÁBIL

EXERCÍCIO:	2023	UNIDADE GESTORA:	374011 - FINANPREV	GESTÃO:	37401 - FINANPREV
NATUREZA ORÇAMENTÁRIA:		TIPO ADMINISTRAÇÃO:		PODER:	
CONTA CONTÁBIL INICIAL:	1.0.0.0.0.00.00	CONTA CONTÁBIL FINAL:	8.9.9.9.9.99.99	TIPO DE SALDO:	
PERÍODO:	Janeiro até Dezembro	SISTEMA CONTÁBIL:		SUB-SISTEMA CONTÁBIL:	
POSIÇÃO:	Fechado	APRESENTAÇÃO DO SALDO:	Conta Contábil		

DADOS

ATIVO:	418.400.675,36 D	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO:	320.953.443,89 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA:	2.254.037.760,06 D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA:	2.351.484.991,53 C
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.565.905.558,72 D	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:	4.565.905.558,72 C
CONTROLES DEVEDORES:	36.256.130.837,36 D	CONTROLES CREDORES:	36.256.130.837,36 C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	512.183.359,85	D	12.016.624.073,86	12.110.406.758,35	93.782.684,49	C	418.400.675,36	D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	381.208.911,78	D	12.016.624.073,86	12.110.406.758,35	93.782.684,49	C	287.426.227,29	D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.408,90	D	5.718.006.735,16	5.697.455.968,65	20.550.766,51	D	20.651.175,41	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	100.408,90	D	5.718.006.735,16	5.697.455.968,65	20.550.766,51	D	20.651.175,41	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	100.408,90	D	5.718.006.735,16	5.697.455.968,65	20.550.766,51	D	20.651.175,41	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	100.408,90	D	5.718.006.735,16	5.697.455.968,65	20.550.766,51	D	20.651.175,41	D
1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.584,35	D	0,00	0,00	0,00	N	4.584,35	D
1.1.2.4.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.584,35	D	0,00	0,00	0,00	N	4.584,35	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.2.4.1.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	4.584,35	D	0,00	0,00	0,00	N	4.584,35	D
1.1.2.4.1.02.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.584,35	D	0,00	0,00	0,00	N	4.584,35	D
1.1.2.4.1.02.01	DEVEDORES POR FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	4.584,35	D	0,00	0,00	0,00	N	4.584,35	D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	156.665.772,74	D	5.667.344.641,10	5.688.404.830,48	21.060.189,38	C	135.605.583,36	D
1.1.3.5.0.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	110.994,86	D	0,00	0,00	0,00	N	110.994,86	D
1.1.3.5.1.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	110.994,86	D	0,00	0,00	0,00	N	110.994,86	D
1.1.3.5.1.05.00	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	110.994,86	D	0,00	0,00	0,00	N	110.994,86	D
1.1.3.6.0.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	107.007.310,25	D	1.243.880.316,21	1.265.524.095,93	21.643.779,72	C	85.363.530,53	D
1.1.3.6.1.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.603.081,13	D	348.062.559,77	353.241.189,48	5.178.629,71	C	45.424.451,42	D
1.1.3.6.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	30.758.135,14	D	197.267.684,48	197.235.860,74	31.823,74	D	30.789.958,88	D
1.1.3.6.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	30.758.135,14	D	197.267.684,48	197.235.860,74	31.823,74	D	30.789.958,88	D
1.1.3.6.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	19.844.945,99	D	150.794.875,29	156.005.328,74	5.210.453,45	C	14.634.492,54	D
1.1.3.6.2.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	50.811.719,40	D	823.534.954,71	838.891.333,70	15.356.378,99	C	35.455.340,41	D
1.1.3.6.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	31.954.930,52	D	531.037.077,95	527.555.952,50	3.481.125,45	D	35.436.055,97	D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	31.805.351,44	D	531.037.077,95	527.555.952,50	3.481.125,45	D	35.286.476,89	D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	149.579,08	D	0,00	0,00	0,00	N	149.579,08	D
1.1.3.6.2.99.00	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	18.856.788,88	D	292.497.876,76	311.335.381,20	18.837.504,44	C	19.284,44	D
1.1.3.6.2.99.01	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - NÃO PARCELADOS	18.856.788,88	D	292.497.876,76	311.335.381,20	18.837.504,44	C	19.284,44	D
1.1.3.6.3.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	5.592.509,72	D	72.282.801,73	73.391.572,75	1.108.771,02	C	4.483.738,70	D
1.1.3.6.3.03.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	5.592.509,72	D	72.282.801,73	73.391.572,75	1.108.771,02	C	4.483.738,70	D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	5.592.509,72	D	72.282.801,73	73.391.572,75	1.108.771,02	C	4.483.738,70	D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	49.547.467,63	D	4.423.464.324,89	4.422.880.734,55	583.590,34	D	50.131.057,97	D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	48.712.431,09	D	4.423.464.324,89	4.422.880.734,55	583.590,34	D	49.296.021,43	D
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48.662.521,58	D	4.423.280.390,27	4.422.863.750,20	416.640,07	D	49.079.161,65	D
1.1.3.8.1.31.00	CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	30.000,00	D	0,00	0,00	0,00	N	30.000,00	D
1.1.3.8.1.99.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.909,51	D	183.934,62	16.984,35	166.950,27	D	186.859,78	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.1.3.8.2.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	835.036,54	D	0,00	0,00	0,00	N	835.036,54	D
1.1.3.8.2.17.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	835.036,54	D	0,00	0,00	0,00	N	835.036,54	D
1.1.4.0.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	224.438.145,79	D	631.272.697,60	724.545.959,22	93.273.261,62	C	131.164.884,17	D
1.1.4.4.0.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	224.438.145,79	D	631.263.211,80	724.536.473,42	93.273.261,62	C	131.164.884,17	D
1.1.4.4.1.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	224.438.145,79	D	631.263.211,80	724.536.473,42	93.273.261,62	C	131.164.884,17	D
1.1.4.4.1.01.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00	N	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	0,00	N	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	N	0,00	N
1.1.4.4.1.11.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	224.438.145,79	D	626.763.211,80	720.036.473,42	93.273.261,62	C	131.164.884,17	D
1.1.4.4.1.11.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	86.723.005,96	D	14.344.140,05	5.685.213,41	8.658.926,64	D	95.381.932,60	D
1.1.4.4.1.11.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	137.715.139,83	D	612.419.071,75	714.351.260,01	101.932.188,26	C	35.782.951,57	D
1.1.4.9.0.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	N	9.485,80	9.485,80	0,00	N	0,00	N
1.1.4.9.1.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.485,80	9.485,80	0,00	N	0,00	N
1.1.4.9.1.01.00	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	N	9.485,80	9.485,80	0,00	N	0,00	N
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	130.974.448,07	D	0,00	0,00	0,00	N	130.974.448,07	D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.1.1.1.03.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.1.1.1.03.02	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	104.358.197,20	D	0,00	0,00	0,00	N	104.358.197,20	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	26.616.250,87	D	0,00	0,00	0,00	N	26.616.250,87	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00	N	482.382,37	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	482.382,37	D	0,00	0,00	0,00	N	482.382,37	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00	N	130.390,24	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24	D	0,00	0,00	0,00	N	130.390,24	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00	N	351.992,13	D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	351.992,13	D	0,00	0,00	0,00	N	351.992,13	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	26.133.868,50	D	0,00	0,00	0,00	N	26.133.868,50	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.133.868,50	D	0,00	0,00	0,00	N	26.133.868,50	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	26.133.868,50	D	0,00	0,00	0,00	N	26.133.868,50	D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS	25.482.289,40	D	0,00	0,00	0,00	N	25.482.289,40	D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	651.579,10	D	0,00	0,00	0,00	N	651.579,10	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	512.183.359,85	C	36.694.056.475,53	36.502.826.559,57	191.229.915,96	D	320.953.443,89	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	318.049.883,14	C	3.717.513.415,48	3.522.322.648,89	195.190.766,59	D	122.859.116,55	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	52.677.178,84	C	2.938.438.062,48	2.909.682.573,71	28.755.488,77	D	23.921.690,07	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	551.772,20	C	16.478,30	16.478,30	0,00	N	551.772,20	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	551.772,20	C	16.478,30	16.478,30	0,00	N	551.772,20	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00	N	551.246,52	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	551.246,52	C	0,00	0,00	0,00	N	551.246,52	C
2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	525,68	C	16.478,30	16.478,30	0,00	N	525,68	C
2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	52.125.406,64	C	2.938.421.584,18	2.909.666.095,41	28.755.488,77	D	23.369.917,87	C
2.1.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	51.716.797,76	C	2.937.927.561,06	2.909.172.072,29	28.755.488,77	D	22.961.308,99	C
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	21.214.557,68	C	2.402.313.274,78	2.404.052.559,11	1.739.284,33	C	22.953.842,01	C
2.1.1.2.1.06.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	7.466,98	C	238.938,98	238.938,98	0,00	N	7.466,98	C
2.1.1.2.1.99.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	30.494.773,10	C	535.375.347,30	504.880.574,20	30.494.773,10	D	0,00	N
2.1.1.2.3.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	408.608,88	C	494.023,12	494.023,12	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	408.608,88	C	494.023,12	494.023,12	0,00	N	408.608,88	C
2.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	408.608,88	C	494.023,12	494.023,12	0,00	N	408.608,88	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	476.531,19	C	12.179.812,65	12.179.812,65	0,00	N	476.531,19	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	476.531,19	C	12.179.812,65	12.179.812,65	0,00	N	476.531,19	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	396.620,31	C	221.064,42	221.064,42	0,00	N	396.620,31	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	396.620,31	C	26.870,00	26.870,00	0,00	N	396.620,31	C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	396.620,31	C	26.870,00	26.870,00	0,00	N	396.620,31	C
2.1.3.1.1.10.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	N	194.194,42	194.194,42	0,00	N	0,00	N
2.1.3.1.2.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	79.910,88	C	11.958.748,23	11.958.748,23	0,00	N	79.910,88	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.398.315,85	C	26.143.584,51	28.878.528,92	2.734.944,41	C	4.133.260,26	C
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.398.315,85	C	26.143.584,51	28.878.528,92	2.734.944,41	C	4.133.260,26	C
2.1.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.398.315,85	C	26.143.584,51	28.878.528,92	2.734.944,41	C	4.133.260,26	C
2.1.4.1.3.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER	1.317.579,03	C	10.813.047,97	10.897.747,78	84.699,81	C	1.402.278,84	C
2.1.4.1.3.12.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	80.736,82	C	15.330.536,54	17.980.781,14	2.650.244,60	C	2.730.981,42	C
2.1.5.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.5.3.1.06.00	SALDO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS NÃO UTILIZADOS A DEVOLVER	21.380,19	C	0,00	0,00	0,00	N	21.380,19	C
2.1.8.0.0.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	263.476.477,07	C	740.751.955,84	571.581.733,61	169.170.222,23	D	94.306.254,84	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	263.474.536,93	C	740.732.429,83	571.562.207,60	169.170.222,23	D	94.304.314,70	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	73.317.543,74	C	360.004.368,45	360.462.806,51	458.438,06	C	73.775.981,80	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	17.857.648,47	C	355.079.888,32	355.060.338,21	19.550,11	D	17.838.098,36	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	3.941.598,13	C	12.287.505,45	12.287.505,45	0,00	N	3.941.598,13	C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	3.786.502,35	C	143.013.510,13	143.002.742,99	10.767,14	D	3.775.735,21	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	10.129.547,99	C	199.778.872,74	199.770.089,77	8.782,97	D	10.120.765,02	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	168.448,16	C	996.826,71	1.024.969,80	28.143,09	C	196.591,25	C
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	168.448,16	C	996.826,71	1.024.969,80	28.143,09	C	196.591,25	C
2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	38.084.273,45	C	731.810,84	1.040.919,03	309.108,19	C	38.393.381,64	C
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	38.082.267,55	C	731.810,84	1.040.919,03	309.108,19	C	38.391.375,74	C
2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	2.005,90	C	0,00	0,00	0,00	N	2.005,90	C
2.1.8.8.1.99.00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	17.207.173,66	C	3.195.842,58	3.336.579,47	140.736,89	C	17.347.910,55	C
2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	12.742.767,40	C	0,00	0,00	0,00	N	12.742.767,40	C
2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	12.742.767,40	C	0,00	0,00	0,00	N	12.742.767,40	C
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	12.699.775,08	C	0,00	0,00	0,00	N	12.699.775,08	C
2.1.8.8.2.01.99	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	42.992,32	C	0,00	0,00	0,00	N	42.992,32	C
2.1.8.8.3.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	177.414.225,79	C	380.728.061,38	211.099.401,09	169.628.660,29	D	7.785.565,50	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.1.8.8.3.01.00	CONSIGNAÇÕES	177.414.225,79	C	380.728.061,38	211.099.401,09	169.628.660,29	D	7.785.565,50	C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	177.414.225,79	C	380.728.061,38	211.099.401,09	169.628.660,29	D	7.785.565,50	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.940,14	C	19.526,01	19.526,01	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.940,14	C	19.526,01	19.526,01	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.940,14	C	19.526,01	19.526,01	0,00	N	1.940,14	C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	1.940,14	C	19.526,01	19.526,01	0,00	N	1.940,14	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	163.327.100,41	C	29.171.991.328,55	29.176.012.407,51	4.021.078,96	C	167.348.179,37	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	128.836.784,67	C	0,00	0,00	0,00	N	128.836.784,67	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00	N	119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00	N	119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00	N	119.235.997,33	C
2.2.1.1.1.03.02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	119.235.997,33	C	0,00	0,00	0,00	N	119.235.997,33	C
2.2.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.600.787,34	C	0,00	0,00	0,00	N	9.600.787,34	C
2.2.1.2.1.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	9.600.787,34	C	0,00	0,00	0,00	N	9.600.787,34	C
2.2.1.2.1.02.00	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL	9.600.787,34	C	0,00	0,00	0,00	N	9.600.787,34	C
2.2.1.2.1.02.02	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	9.433.715,81	C	0,00	0,00	0,00	N	9.433.715,81	C
2.2.1.2.1.02.03	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	167.071,53	C	0,00	0,00	0,00	N	167.071,53	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	17.012.335,70	C	48.014,92	14.069.093,88	14.021.078,96	C	31.033.414,66	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	17.012.335,70	C	48.014,92	14.069.093,88	14.021.078,96	C	31.033.414,66	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.012.335,70	C	48.014,92	14.069.093,88	14.021.078,96	C	31.033.414,66	C
2.2.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	17.012.335,70	C	48.014,92	14.069.093,88	14.021.078,96	C	31.033.414,66	C
2.2.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	1.738.842,70	C	0,00	0,00	0,00	N	1.738.842,70	C
2.2.3.1.1.06.03	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	15.273.493,00	C	48.014,92	14.069.093,88	14.021.078,96	C	29.294.571,96	C
2.2.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	17.477.980,04	C	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D	7.477.980,04	C
2.2.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	17.477.980,04	C	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D	7.477.980,04	C
2.2.4.1.3.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	17.477.980,04	C	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D	7.477.980,04	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.2.4.1.3.02.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	17.477.980,04	C	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	D	7.477.980,04	C
2.2.7.0.0.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	N	29.161.943.313,63	29.161.943.313,63	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	N	29.161.943.313,63	29.161.943.313,63	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	29.161.943.313,63	29.161.943.313,63	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.01.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	N	18.331.698.209,49	18.331.698.209,49	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	26.955.837.525,11	C	3.857.720.229,20	7.715.440.458,40	3.857.720.229,20	C	30.813.557.754,31	C
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.323.962.671,89	D	1.876.510.498,41	3.753.020.996,82	1.876.510.498,41	C	447.452.173,48	D
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	602.012.313,28	D	376.335.342,22	752.670.684,44	376.335.342,22	C	225.676.971,06	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	24.029.862.539,94	D	12.221.132.139,66	6.110.566.069,83	6.110.566.069,83	D	30.140.428.609,77	D
2.2.7.2.1.02.00	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	N	10.830.245.104,14	10.830.245.104,14	0,00	N	0,00	N
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	19.222.841.268,32	C	3.610.081.701,38	7.220.163.402,76	3.610.081.701,38	C	22.832.922.969,70	C
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.478.190.343,83	D	58.796.255,57	15.137.033,00	43.659.222,57	D	4.521.849.566,40	D
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	2.198.384.350,84	D	69.971.328,16	7.430.907,20	62.540.420,96	D	2.260.924.771,80	D
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.124.986.226,02	D	233.291.467,82	116.645.733,91	116.645.733,91	D	1.241.631.959,93	D
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	11.421.280.347,63	D	6.858.104.351,21	3.470.868.027,27	3.387.236.323,94	D	14.808.516.671,57	D
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.806.376,30	C	3.804.551.731,50	3.804.491.503,17	60.228,33	D	30.746.147,97	C
2.3.1.0.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C
2.3.1.1.0.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C
2.3.1.1.1.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	47.922.409,47	C	0,00	0,00	0,00	N	47.922.409,47	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	17.116.033,17	D	3.804.551.731,50	3.804.491.503,17	60.228,33	D	17.176.261,50	D
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.116.033,17	D	3.804.551.731,50	3.804.491.503,17	60.228,33	D	17.176.261,50	D
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	12.292.664.138,71	D	1.961.336.057,92	1.961.202.998,48	133.059,44	D	12.292.797.198,15	D
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.751.817.496,93	C	1.751.817.496,93	0,00	1.751.817.496,93	D	0,00	N
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.835.096.134,09	D	209.385.501,55	1.751.817.496,93	1.542.431.995,38	C	12.292.664.138,71	D
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	209.385.501,55	D	133.059,44	209.385.501,55	209.252.442,11	C	133.059,44	D
2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	12.225.521.795,22	C	1.786.092.539,18	1.786.165.370,29	72.831,11	C	12.225.594.626,33	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
2.3.7.1.2.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.786.006.927,29	D	0,00	1.786.006.927,29	1.786.006.927,29	C	0,00	N
2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.011.609.667,67	C	1.786.087.872,45	0,00	1.786.087.872,45	D	12.225.521.795,22	C
2.3.7.1.2.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	80.945,16	D	4.666,73	158.443,00	153.776,27	C	72.831,11	C
2.3.7.1.3.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	50.026.310,32	C	57.123.134,40	57.123.134,40	0,00	N	50.026.310,32	C
2.3.7.1.3.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	56.958.023,50	D	0,00	56.958.023,50	56.958.023,50	C	0,00	N
2.3.7.1.3.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.819.222,92	C	56.958.023,50	165.110,90	56.792.912,60	D	50.026.310,32	C
2.3.7.1.3.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - ADM. GERAL E AUTARQUIAS	165.110,90	C	165.110,90	0,00	165.110,90	D	0,00	N
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	N	2.344.981.022,67	90.943.262,61	2.254.037.760,06	D	2.254.037.760,06	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	N	16.157,91	3.248,84	12.909,07	D	12.909,07	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	N	16.157,91	3.248,84	12.909,07	D	12.909,07	D
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	N	16.157,91	3.248,84	12.909,07	D	12.909,07	D
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	16.157,91	3.248,84	12.909,07	D	12.909,07	D
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	N	16.157,91	3.248,84	12.909,07	D	12.909,07	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	N	2.250.707.229,73	32.432.713,25	2.218.274.516,48	D	2.218.274.516,48	D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	N	1.891.417.221,83	29.065.721,09	1.862.351.500,74	D	1.862.351.500,74	D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	N	1.891.409.140,03	29.065.721,09	1.862.343.418,94	D	1.862.343.418,94	D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.891.409.140,03	29.065.721,09	1.862.343.418,94	D	1.862.343.418,94	D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	N	1.891.324.019,44	29.064.551,57	1.862.259.467,87	D	1.862.259.467,87	D
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	N	1.891.324.019,44	29.064.551,57	1.862.259.467,87	D	1.862.259.467,87	D
3.2.1.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - APOSENTADORIAS	0,00	N	85.120,59	1.169,52	83.951,07	D	83.951,07	D
3.2.1.3.0.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR	0,00	N	5.650,22	0,00	5.650,22	D	5.650,22	D
3.2.1.3.1.00.00	RESERVA REMUNERADA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	5.650,22	0,00	5.650,22	D	5.650,22	D
3.2.1.3.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS RESERVA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	N	5.650,22	0,00	5.650,22	D	5.650,22	D
3.2.1.4.0.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR	0,00	N	2.431,58	0,00	2.431,58	D	2.431,58	D
3.2.1.4.1.00.00	REFORMA - PESSOAL MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	2.431,58	0,00	2.431,58	D	2.431,58	D
3.2.1.4.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS REFORMA PESSOAL MILITAR - RPPS	0,00	N	2.431,58	0,00	2.431,58	D	2.431,58	D
3.2.2.0.0.00.00	PENSÕES	0,00	N	359.290.007,90	3.366.992,16	355.923.015,74	D	355.923.015,74	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.2.2.1.0.00.00	PENSÕES - RPPS	0,00	N	359.290.007,90	3.366.992,16	355.923.015,74	D	355.923.015,74	D
3.2.2.1.1.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	359.290.007,90	3.366.992,16	355.923.015,74	D	355.923.015,74	D
3.2.2.1.1.01.00	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	N	359.167.262,67	3.366.992,16	355.800.270,51	D	355.800.270,51	D
3.2.2.1.1.70.00	SENTENÇAS JUDICIAIS - PENSÕES	0,00	N	122.745,23	0,00	122.745,23	D	122.745,23	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	N	25.619.957,82	70.214,91	25.549.742,91	D	25.549.742,91	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	N	176.013,94	22.199,99	153.813,95	D	153.813,95	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	N	176.013,94	22.199,99	153.813,95	D	153.813,95	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	176.013,94	22.199,99	153.813,95	D	153.813,95	D
3.3.1.1.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	N	176.013,94	22.199,99	153.813,95	D	153.813,95	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	0,00	N	25.443.943,88	48.014,92	25.395.928,96	D	25.395.928,96	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	N	25.443.943,88	48.014,92	25.395.928,96	D	25.395.928,96	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	14.093.943,88	48.014,92	14.045.928,96	D	14.045.928,96	D
3.3.2.3.1.18.00	CONDOMINIOS	0,00	N	24.850,00	0,00	24.850,00	D	24.850,00	D
3.3.2.3.1.98.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	N	14.069.093,88	48.014,92	14.021.078,96	D	14.021.078,96	D
3.3.2.3.2.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	0,00	N	11.350.000,00	0,00	11.350.000,00	D	11.350.000,00	D
3.3.2.3.2.52.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS INTRA OFSS	0,00	N	11.350.000,00	0,00	11.350.000,00	D	11.350.000,00	D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	N	58.330,00	1.320,00	57.010,00	D	57.010,00	D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	58.330,00	1.320,00	57.010,00	D	57.010,00	D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	N	58.330,00	1.320,00	57.010,00	D	57.010,00	D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	58.330,00	1.320,00	57.010,00	D	57.010,00	D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	N	2.640,00	1.320,00	1.320,00	D	1.320,00	D
3.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	N	55.690,00	0,00	55.690,00	D	55.690,00	D
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	N	9.485,80	0,00	9.485,80	D	9.485,80	D
3.6.1.0.0.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	N	9.485,80	0,00	9.485,80	D	9.485,80	D
3.6.1.7.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	N	9.485,80	0,00	9.485,80	D	9.485,80	D
3.6.1.7.1.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	9.485,80	0,00	9.485,80	D	9.485,80	D
3.6.1.7.1.99.00	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	N	9.485,80	0,00	9.485,80	D	9.485,80	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	N	10.062.447,59	441.900,92	9.620.546,67	D	9.620.546,67	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	10.062.447,59	441.900,92	9.620.546,67	D	9.620.546,67	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	10.062.447,59	441.900,92	9.620.546,67	D	9.620.546,67	D
3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	10.062.447,59	441.900,92	9.620.546,67	D	9.620.546,67	D
3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	0,00	N	10.062.447,59	441.900,92	9.620.546,67	D	9.620.546,67	D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	58.507.413,82	57.993.864,69	513.549,13	D	513.549,13	D
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	N	58.507.413,82	57.993.864,69	513.549,13	D	513.549,13	D
3.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	N	494.023,12	0,00	494.023,12	D	494.023,12	D
3.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	494.023,12	0,00	494.023,12	D	494.023,12	D
3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	628.274,24	608.748,23	19.526,01	D	19.526,01	D
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	19.526,01	0,00	19.526,01	D	19.526,01	D
3.9.9.6.2.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTRA OFSS	0,00	N	608.748,23	608.748,23	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	N	57.385.116,46	57.385.116,46	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	57.385.116,46	57.385.116,46	0,00	N	0,00	N
3.9.9.9.2.99.00	VPD REFERENTE A FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	N	57.385.116,46	57.385.116,46	0,00	N	0,00	N
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	N	278.715.062,45	2.630.200.053,98	2.351.484.991,53	C	2.351.484.991,53	C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	179.503.542,62	1.122.585.253,38	943.081.710,76	C	943.081.710,76	C
4.2.1.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	N	179.503.542,62	1.122.585.253,38	943.081.710,76	C	943.081.710,76	C
4.2.1.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	N	179.503.542,62	1.122.585.253,38	943.081.710,76	C	943.081.710,76	C
4.2.1.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	48.217.373,69	384.171.028,48	335.953.654,79	C	335.953.654,79	C
4.2.1.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	N	48.217.373,69	384.171.028,48	335.953.654,79	C	335.953.654,79	C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	N	33.373.914,74	286.808.633,05	253.434.718,31	C	253.434.718,31	C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	N	272.451,84	41.647.211,58	41.374.759,74	C	41.374.759,74	C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00	N	0,00	15.997.444,85	15.997.444,85	C	15.997.444,85	C
4.2.1.1.1.02.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DO SEGURADO AO RPPS	0,00	N	14.571.007,11	39.717.739,00	25.146.731,89	C	25.146.731,89	C
4.2.1.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	131.286.168,93	738.414.224,90	607.128.055,97	C	607.128.055,97	C
4.2.1.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	N	131.286.168,93	738.414.224,90	607.128.055,97	C	607.128.055,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	N	122.228.326,05	614.674.890,02	492.446.563,97	C	492.446.563,97	C
4.2.1.1.2.01.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	N	9.057.842,88	123.739.334,88	114.681.492,00	C	114.681.492,00	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	N	47.893.376,72	66.769.540,16	18.876.163,44	C	18.876.163,44	C
4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	N	3.044,25	17.280,17	14.235,92	C	14.235,92	C
4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	N	1.174,31	8.760,71	7.586,40	C	7.586,40	C
4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.174,31	8.760,71	7.586,40	C	7.586,40	C
4.4.2.4.1.13.00	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	N	1.174,31	8.760,71	7.586,40	C	7.586,40	C
4.4.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	N	1.869,94	8.519,46	6.649,52	C	6.649,52	C
4.4.2.5.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	1.869,94	4.977,00	3.107,06	C	3.107,06	C
4.4.2.5.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	3.542,46	3.542,46	C	3.542,46	C
4.4.2.5.2.01.00	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	3.542,46	3.542,46	C	3.542,46	C
4.4.2.5.2.01.01	MULTAS E JUROS SOBRE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - PATRONAL - INTRA OFSS	0,00	N	0,00	3.542,46	3.542,46	C	3.542,46	C
4.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	N	47.890.332,47	66.752.259,99	18.861.927,52	C	18.861.927,52	C
4.4.9.1.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	N	47.890.332,47	66.752.259,99	18.861.927,52	C	18.861.927,52	C
4.4.9.1.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	47.890.332,47	66.752.259,99	18.861.927,52	C	18.861.927,52	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	N	50.031.020,19	1.373.974.846,58	1.323.943.826,39	C	1.323.943.826,39	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	N	50.031.020,19	1.373.974.846,58	1.323.943.826,39	C	1.323.943.826,39	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	49.595.660,21	135.761.251,14	86.165.590,93	C	86.165.590,93	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	N	49.595.660,21	135.761.251,14	86.165.590,93	C	86.165.590,93	C
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	0,00	N	0,00	86.109.900,93	86.109.900,93	C	86.109.900,93	C
4.5.1.1.2.09.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	N	49.595.660,21	49.651.350,21	55.690,00	C	55.690,00	C
4.5.1.3.0.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	N	435.359,98	1.238.213.595,44	1.237.778.235,46	C	1.237.778.235,46	C
4.5.1.3.2.00.00	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	N	435.359,98	1.238.213.595,44	1.237.778.235,46	C	1.237.778.235,46	C
4.5.1.3.2.01.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	N	435.359,98	1.238.213.595,44	1.237.778.235,46	C	1.237.778.235,46	C
4.5.1.3.2.01.01	COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	N	435.359,98	1.238.144.042,63	1.237.708.682,65	C	1.237.708.682,65	C
4.5.1.3.2.01.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	N	0,00	69.552,81	69.552,81	C	69.552,81	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	1.287.122,92	66.870.413,86	65.583.290,94	C	65.583.290,94	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	N	1.287.122,92	66.870.413,86	65.583.290,94	C	65.583.290,94	C
4.9.9.1.0.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	N	1.274.077,34	66.690.292,01	65.416.214,67	C	65.416.214,67	C
4.9.9.1.3.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	N	1.274.077,34	66.690.292,01	65.416.214,67	C	65.416.214,67	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	N	13.045,58	180.121,85	167.076,27	C	167.076,27	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	N	13.045,58	180.121,85	167.076,27	C	167.076,27	C
4.9.9.6.1.02.00	RESTITUIÇÕES	0,00	N	13.045,58	180.121,85	167.076,27	C	167.076,27	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.796.632,39	D	5.306.562.014,80	743.453.088,47	4.563.108.926,33	D	4.565.905.558,72	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	N	5.306.562.014,80	743.453.088,47	4.563.108.926,33	D	4.563.108.926,33	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	N	5.306.562.014,80	743.453.088,47	4.563.108.926,33	D	4.563.108.926,33	D
5.2.2.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS	0,00	N	2.600.875.639,58	315.694.486,49	2.285.181.153,09	D	2.285.181.153,09	D
5.2.2.2.1.00.00	DESCENTRALIZAÇÃO INTERNA DE CRÉDITOS - PROVISÃO	0,00	N	2.600.875.639,58	315.694.486,49	2.285.181.153,09	D	2.285.181.153,09	D
5.2.2.2.1.01.00	PROVISAO RECEBIDA	0,00	N	2.600.875.639,58	315.694.486,49	2.285.181.153,09	D	2.285.181.153,09	D
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	2.705.686.375,22	427.758.601,98	2.277.927.773,24	D	2.277.927.773,24	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	N	2.705.686.375,22	427.758.601,98	2.277.927.773,24	D	2.277.927.773,24	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	2.705.686.375,22	427.758.601,98	2.277.927.773,24	D	2.277.927.773,24	D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	N	908.938.721,55	0,00	908.938.721,55	D	908.938.721,55	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	N	1.796.747.653,67	0,00	1.796.747.653,67	D	1.796.747.653,67	D
5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	N	0,00	427.758.601,98	427.758.601,98	C	427.758.601,98	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.796.632,39	D	0,00	0,00	0,00	N	2.796.632,39	D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.796.632,39	D	0,00	0,00	0,00	N	2.796.632,39	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.768.052,02	D	0,00	0,00	0,00	N	1.768.052,02	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.028.580,37	D	0,00	0,00	0,00	N	1.028.580,37	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.796.632,39	C	19.394.975.398,86	23.958.084.325,19	4.563.108.926,33	C	4.565.905.558,72	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	N	19.394.140.098,67	23.957.249.025,00	4.563.108.926,33	C	4.563.108.926,33	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	N	1.222.232.425,62	1.222.232.425,62	0,00	N	0,00	N

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.135.656.882,76	86.575.542,86	1.049.081.339,90	D	1.049.081.339,90	D
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	0,00	N	1.135.656.882,76	86.566.057,06	1.049.090.825,70	D	1.049.090.825,70	D
6.2.1.1.2.00.00	(-) DEDUÇÃO DA RECEITA A REALIZAR	0,00	N	0,00	9.485,80	9.485,80	C	9.485,80	C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	N	86.566.057,06	1.135.656.882,76	1.049.090.825,70	C	1.049.090.825,70	C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	9.485,80	0,00	9.485,80	D	9.485,80	D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	N	9.485,80	0,00	9.485,80	D	9.485,80	D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	N	18.171.907.673,05	22.735.016.599,38	4.563.108.926,33	C	4.563.108.926,33	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	N	10.596.644.267,38	12.881.825.420,47	2.285.181.153,09	C	2.285.181.153,09	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	N	3.021.380.861,71	3.028.634.241,56	7.253.379,85	C	7.253.379,85	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	N	7.575.263.405,67	9.853.191.178,91	2.277.927.773,24	C	2.277.927.773,24	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	N	2.707.480.233,14	2.707.480.233,14	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.02.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.280.795.221,65	2.280.795.221,65	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	N	2.431.665.015,14	2.434.324.299,47	2.659.284,33	C	2.659.284,33	C
6.2.2.1.3.03.01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	N	1.073.590,49	2.279.001.363,73	2.277.927.773,24	C	2.277.927.773,24	C
6.2.2.1.3.03.02	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONTRAPARTIDA P/ PAGTO)	0,00	N	2.430.591.424,65	155.322.935,74	2.275.268.488,91	D	2.275.268.488,91	D
6.2.2.1.3.03.03	(-) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO INSCRITO DE RPP	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	N	155.322.935,74	2.430.591.424,65	2.275.268.488,91	C	2.275.268.488,91	C
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	7.575.263.405,67	9.853.191.178,91	2.277.927.773,24	C	2.277.927.773,24	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	N	7.575.263.405,67	9.853.191.178,91	2.277.927.773,24	C	2.277.927.773,24	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	N	7.575.263.405,67	9.853.191.178,91	2.277.927.773,24	C	2.277.927.773,24	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	N	2.707.480.233,14	2.707.480.233,14	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.280.795.221,65	2.280.795.221,65	0,00	N	0,00	N
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	N	2.431.665.015,14	2.434.324.299,47	2.659.284,33	C	2.659.284,33	C
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	N	155.322.935,74	2.430.591.424,65	2.275.268.488,91	C	2.275.268.488,91	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.796.632,39	C	835.300,19	835.300,19	0,00	N	2.796.632,39	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.796.632,39	C	835.300,19	835.300,19	0,00	N	2.796.632,39	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	2.796.632,39	C	835.300,19	0,00	835.300,19	D	1.961.332,20	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	N	0,00	835.300,19	835.300,19	C	835.300,19	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	N	0,00	0,00	0,00	N	0,00	N
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	213.013.402,38	C	46.299.849.033,89	9.830.704.794,15	36.469.144.239,74	D	36.256.130.837,36	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.059.454.111,41	C	26.363.144.025,79	2.278.716.311,70	24.084.427.714,09	D	22.024.973.602,68	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.495.099.861,37	C	8.774.130.558,21	164.414.825,18	8.609.715.733,03	D	7.114.615.871,66	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.495.099.861,37	C	8.774.130.558,21	164.414.825,18	8.609.715.733,03	D	7.114.615.871,66	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	476.409.414,21	D	1.238.144.168,63	435.359,98	1.237.708.808,65	D	1.714.118.222,86	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	704.517.043,96	D	1.221.891.900,50	86.575.542,86	1.135.316.357,64	D	1.839.833.401,60	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.676.026.319,54	C	6.314.094.489,08	77.403.922,34	6.236.690.566,74	D	3.560.664.247,20	D
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	2.600.875.639,58	315.694.486,49	2.285.181.153,09	D	2.285.181.153,09	D
7.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	2.600.875.639,58	315.694.486,49	2.285.181.153,09	D	2.285.181.153,09	D
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.600.875.639,58	315.694.486,49	2.285.181.153,09	D	2.285.181.153,09	D
7.2.2.1.1.01.00	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.600.875.639,58	315.694.486,49	2.285.181.153,09	D	2.285.181.153,09	D
7.2.2.1.1.01.01	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	2.600.875.639,58	315.694.486,49	2.285.181.153,09	D	2.285.181.153,09	D
7.2.3.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.600.875.639,58	315.694.486,49	2.285.181.153,09	D	2.285.181.153,09	D
7.2.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	2.600.875.639,58	315.694.486,49	2.285.181.153,09	D	2.285.181.153,09	D
7.2.3.1.1.00.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO DISPONÍVEL	0,00	N	2.600.875.639,58	315.694.486,49	2.285.181.153,09	D	2.285.181.153,09	D
7.2.3.1.1.01.00	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	2.600.875.639,58	315.694.486,49	2.285.181.153,09	D	2.285.181.153,09	D
7.2.3.1.1.01.01	LIMITE ORÇAMENTÁRIO PROGRAMADO	0,00	N	2.600.875.639,58	315.694.486,49	2.285.181.153,09	D	2.285.181.153,09	D
7.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	564.354.250,04	C	12.387.262.188,42	1.482.912.513,54	10.904.349.674,88	D	10.339.995.424,84	D
7.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	564.354.250,04	C	12.387.262.188,42	1.482.912.513,54	10.904.349.674,88	D	10.339.995.424,84	D
7.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	564.354.250,04	C	12.387.262.188,42	1.482.912.513,54	10.904.349.674,88	D	10.339.995.424,84	D
7.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	564.354.250,04	C	12.387.262.188,42	1.482.912.513,54	10.904.349.674,88	D	10.339.995.424,84	D
7.3.0.0.0.00.00	DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	D
7.3.2.0.0.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	D
7.3.2.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
7.3.2.1.9.00.00	OUTROS CONTROLES - INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	D	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	D
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.691.256.233,33	D	19.936.705.008,10	7.551.988.482,45	12.384.716.525,65	D	14.075.972.758,98	D
7.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.691.256.233,33	D	19.936.705.008,10	7.551.988.482,45	12.384.716.525,65	D	14.075.972.758,98	D
7.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.677.343.654,38	D	9.063.150.410,85	6.271.317.856,11	2.791.832.554,74	D	4.469.176.209,12	D
7.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.677.343.654,38	D	9.063.150.410,85	6.271.317.856,11	2.791.832.554,74	D	4.469.176.209,12	D
7.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	1.677.343.654,38	D	5.695.057.224,21	5.176.509.775,44	518.547.448,77	D	2.195.891.103,15	D
7.9.9.1.1.10.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO POR DOMICÍLIO BANCÁRIO	1.677.343.654,38	D	5.695.057.224,21	5.176.509.775,44	518.547.448,77	D	2.195.891.103,15	D
7.9.9.1.1.11.00	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	2.801.133.798,13	367.128.825,14	2.434.004.972,99	D	2.434.004.972,99	D
7.9.9.1.1.11.01	CONTROLE DA ALOCAÇÃO DE RECURSOS POR FICHAS FINANCEIRAS	0,00	N	2.801.133.798,13	367.128.825,14	2.434.004.972,99	D	2.434.004.972,99	D
7.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	566.959.388,51	727.679.255,53	160.719.867,02	C	160.719.867,02	C
7.9.9.1.1.12.01	CONTROLE DE RECURSOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS DISPONÍVEIS	0,00	N	16.715.668,95	721.853.244,37	705.137.575,42	C	705.137.575,42	C
7.9.9.1.1.12.02	VALORES DE EMPENHOS PAGOS/RETIDOS	0,00	N	550.243.719,56	5.826.011,16	544.417.708,40	D	544.417.708,40	D
7.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.912.578,95	D	8.903.136.271,59	295.461.463,51	8.607.674.808,08	D	8.621.587.387,03	D
7.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.406.427.808,99	49.631.418,45	4.356.796.390,54	D	4.356.796.390,54	D
7.9.9.2.1.20.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.406.427.808,99	49.631.418,45	4.356.796.390,54	D	4.356.796.390,54	D
7.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.912.578,95	D	4.496.708.462,60	245.830.045,06	4.250.878.417,54	D	4.264.790.996,49	D
7.9.9.2.2.30.00	CONTRAPARTIDA DA MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	4.339.123.576,17	88.258.550,33	4.250.865.025,84	D	4.250.865.025,84	D
7.9.9.2.2.39.00	DIVERSOS CONTROLES DA RECEITA DO RPPS	13.912.578,95	D	157.584.886,43	157.571.494,73	13.391,70	D	13.925.970,65	D
7.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	1.970.418.325,66	985.209.162,83	985.209.162,83	D	985.209.162,83	D
7.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	1.970.418.325,66	985.209.162,83	985.209.162,83	D	985.209.162,83	D
7.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	1.970.418.325,66	985.209.162,83	985.209.162,83	D	985.209.162,83	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	213.013.402,38	D	61.966.402.343,61	98.435.546.583,35	36.469.144.239,74	C	36.256.130.837,36	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.059.454.111,41	D	46.532.651.176,07	70.617.078.890,16	24.084.427.714,09	C	22.024.973.602,68	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.495.099.861,37	D	16.402.972.149,74	25.012.687.882,77	8.609.715.733,03	C	7.114.615.871,66	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.495.099.861,37	D	16.402.972.149,74	25.012.687.882,77	8.609.715.733,03	C	7.114.615.871,66	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.740.248,73	C	4.102.536.727,14	4.197.577.110,19	95.040.383,05	C	102.780.631,78	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	977.468.914,10	D	4.102.536.727,14	4.197.577.110,19	95.040.383,05	C	882.428.531,05	D

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	985.209.162,83	C	0,00	0,00	0,00	N	985.209.162,83	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	N	4.988.275.454,79	4.988.275.454,79	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	N	2.707.480.233,14	2.707.480.233,14	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.280.795.221,65	2.280.795.221,65	0,00	N	0,00	N
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	652.155.653,03	C	7.096.349.665,63	6.653.909.071,86	442.440.593,77	D	209.715.059,26	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.431.665.015,14	2.434.324.299,47	2.659.284,33	C	2.659.284,33	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	476.352.505,58	D	726.970.468,48	269.604.355,18	457.366.113,30	D	933.718.618,88	D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.128.508.158,61	C	3.937.424.794,75	3.946.673.871,91	9.249.077,16	C	1.137.757.235,77	C
8.2.1.1.3.99.00	DEMAIS COMPROMETIMENTOS	0,00	N	289.387,26	3.306.545,30	3.017.158,04	C	3.017.158,04	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.154.995.763,13	D	215.810.302,18	9.172.926.245,93	8.957.115.943,75	C	6.802.120.180,62	C
8.2.1.1.4.01.00	RECURSOS UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	155.322.935,74	2.430.647.114,65	2.275.324.178,91	C	2.275.324.178,91	C
8.2.1.1.4.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADOS	0,00	N	72.456.839,57	1.041.233.547,15	968.776.707,58	C	968.776.707,58	C
8.2.1.1.4.01.02	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADOS	0,00	N	82.866.096,17	1.389.413.567,50	1.306.547.471,33	C	1.306.547.471,33	C
8.2.1.1.4.02.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	271.980.134,58	D	13.183.561,82	652.900.961,59	639.717.399,77	C	367.737.265,19	C
8.2.1.1.4.03.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	1.883.015.628,55	D	47.303.804,62	6.089.378.169,69	6.042.074.365,07	C	4.159.058.736,52	C
8.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	6.365.709.589,76	8.650.890.742,85	2.285.181.153,09	C	2.285.181.153,09	C
8.2.2.1.0.00.00	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	N	6.365.709.589,76	8.650.890.742,85	2.285.181.153,09	C	2.285.181.153,09	C
8.2.2.1.1.00.00	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	6.365.709.589,76	8.650.890.742,85	2.285.181.153,09	C	2.285.181.153,09	C
8.2.2.1.1.01.00	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	N	6.365.709.589,76	8.650.890.742,85	2.285.181.153,09	C	2.285.181.153,09	C
8.2.2.1.1.01.01	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	0,00	N	2.916.570.126,07	2.916.570.126,07	0,00	N	0,00	N
8.2.2.1.1.01.02	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	0,00	N	3.021.380.861,71	3.028.634.241,56	7.253.379,85	C	7.253.379,85	C
8.2.2.1.1.01.05	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - COTA PROGRAMADA EMPENHADA NA UGE	0,00	N	427.758.601,98	2.705.686.375,22	2.277.927.773,24	C	2.277.927.773,24	C
8.2.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	N	13.513.214.393,45	15.798.395.546,54	2.285.181.153,09	C	2.285.181.153,09	C
8.2.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO NA UGE	0,00	N	13.513.214.393,45	15.798.395.546,54	2.285.181.153,09	C	2.285.181.153,09	C
8.2.3.1.1.00.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	13.513.214.393,45	15.798.395.546,54	2.285.181.153,09	C	2.285.181.153,09	C
8.2.3.1.1.01.00	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	13.513.214.393,45	15.798.395.546,54	2.285.181.153,09	C	2.285.181.153,09	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.2.3.1.1.01.01	COTA ORÇAMENTÁRIA DISPONÍVEL	0,00	N	2.916.570.126,07	2.916.570.126,07	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.02	COTA ORÇAMENTÁRIA PROGRAMADA A EXECUTAR NA UGE	0,00	N	3.021.380.861,71	3.028.634.241,56	7.253.379,85	C	7.253.379,85	C
8.2.3.1.1.01.03	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA A LIQUIDAR NA UGE	0,00	N	2.707.480.233,14	2.707.480.233,14	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.04	COTA ORÇAMENTÁRIA EMPENHADA EM LIQUIDAÇÃO	0,00	N	2.280.795.221,65	2.280.795.221,65	0,00	N	0,00	N
8.2.3.1.1.01.05	COTA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADA A PAGAR NA UGE	0,00	N	2.431.665.015,14	2.434.324.299,47	2.659.284,33	C	2.659.284,33	C
8.2.3.1.1.01.06	COTA ORÇAMENTÁRIA PAGA NA UGE	0,00	N	155.322.935,74	2.430.591.424,65	2.275.268.488,91	C	2.275.268.488,91	C
8.2.4.0.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	564.354.250,04	D	10.250.755.043,12	21.155.104.718,00	10.904.349.674,88	C	10.339.995.424,84	C
8.2.4.1.0.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	564.354.250,04	D	10.250.755.043,12	21.155.104.718,00	10.904.349.674,88	C	10.339.995.424,84	C
8.2.4.1.1.00.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO	564.354.250,04	D	10.250.755.043,12	21.155.104.718,00	10.904.349.674,88	C	10.339.995.424,84	C
8.2.4.1.1.01.00	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO - ORÇAMENTÁRIO	564.354.250,04	D	10.250.755.043,12	21.155.104.718,00	10.904.349.674,88	C	10.339.995.424,84	C
8.2.4.1.1.01.01	CONTROLES DA ARRECADAÇÃO POR FONTE	77.219.645,73	D	3.675.851.715,65	3.770.892.098,70	95.040.383,05	C	17.820.737,32	C
8.2.4.1.1.01.02	RECURSO COMPROMETIDO POR LIQUIDAÇÃO	87.115.770,11	C	2.431.665.015,14	2.434.324.299,47	2.659.284,33	C	89.775.054,44	C
8.2.4.1.1.01.03	RECURSO COMPROMETIDO POR ENTRADA COMPENSATÓRIA	3.689.531.178,51	C	3.944.143.679,10	4.397.433.824,77	453.290.145,67	C	4.142.821.324,18	C
8.2.4.1.1.01.04	RECURSO UTILIZADO	4.263.781.552,93	D	199.094.633,23	10.552.454.495,06	10.353.359.861,83	C	6.089.578.308,90	C
8.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	C
8.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	C
8.3.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES - EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	155.184.475,70	C	0,00	0,00	0,00	N	155.184.475,70	C
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	1.691.256.233,33	C	15.433.751.167,54	27.818.467.693,19	12.384.716.525,65	C	14.075.972.758,98	C
8.9.9.0.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.691.256.233,33	C	15.433.751.167,54	27.818.467.693,19	12.384.716.525,65	C	14.075.972.758,98	C
8.9.9.1.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.677.343.654,38	C	12.111.663.546,77	14.903.496.101,51	2.791.832.554,74	C	4.469.176.209,12	C
8.9.9.1.1.00.00	DEMAIS CONTROLES	1.677.343.654,38	C	12.111.663.546,77	14.903.496.101,51	2.791.832.554,74	C	4.469.176.209,12	C
8.9.9.1.1.10.00	DEMAIS CONTROLES - OUTROS CONTROLES DE DISPONIBLIDADES	1.677.343.654,38	C	8.344.772.398,71	8.863.319.847,48	518.547.448,77	C	2.195.891.103,15	C
8.9.9.1.1.10.01	SALDO BANCÁRIO SEM ALOCAÇÃO	1.677.343.654,38	C	5.424.601.274,39	5.943.145.281,14	518.544.006,75	C	2.195.887.661,13	C
8.9.9.1.1.10.02	SALDO BANCÁRIO ALOCADO	0,00	N	2.920.171.124,32	2.920.174.566,34	3.442,02	C	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.00	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	3.039.211.892,53	5.473.216.865,52	2.434.004.972,99	C	2.434.004.972,99	C
8.9.9.1.1.11.01	SALDO ALOCADO POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	N	2.920.171.124,32	2.920.174.566,34	3.442,02	C	3.442,02	C
8.9.9.1.1.11.02	RECURSOS ALOCADOS POR FICHA FINANCEIRA E DOMICÍLIO BANCÁRIO UTILIZADOS	0,00	N	119.040.768,21	2.553.042.299,18	2.434.001.530,97	C	2.434.001.530,97	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.1.1.12.00	CONTROLE DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	727.679.255,53	566.959.388,51	160.719.867,02	D	160.719.867,02	D
8.9.9.1.1.12.01	RECURSOS DE DEPÓSITOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS E DE RETENÇÕES	0,00	N	721.853.244,37	16.715.668,95	705.137.575,42	D	705.137.575,42	D
8.9.9.1.1.12.02	VALOR DE EMPENHO RETIDO	0,00	N	5.826.011,16	550.243.719,56	544.417.708,40	C	544.417.708,40	C
8.9.9.2.0.00.00	MOVIMENTAÇÃO EXTRA ORÇAMENTÁRIA DO BALANÇO FINANCEIRO	13.912.578,95	C	295.461.463,51	8.903.136.271,59	8.607.674.808,08	C	8.621.587.387,03	C
8.9.9.2.1.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	0,00	N	49.631.418,45	4.406.427.808,99	4.356.796.390,54	C	4.356.796.390,54	C
8.9.9.2.1.20.00	RETENÇÃO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	5.826.011,16	550.241.465,01	544.415.453,85	C	544.415.453,85	C
8.9.9.2.1.20.01	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES DA FOLHA, EXCETO PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	3.870.771,62	224.275.400,29	220.404.628,67	C	220.404.628,67	C
8.9.9.2.1.20.02	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES PARA O RPPS (FINANPREV/FUNPREV)	0,00	N	272.451,84	57.644.656,43	57.372.204,59	C	57.372.204,59	C
8.9.9.2.1.20.04	RETENÇÃO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO - EXCETO FINANPREV/FUNPREV	0,00	N	0,00	85.141.817,90	85.141.817,90	C	85.141.817,90	C
8.9.9.2.1.20.09	RETENÇÃO IR DE TERCEIROS	0,00	N	934,24	16.864,74	15.930,50	C	15.930,50	C
8.9.9.2.1.20.17	RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	99.556,54	934.775,52	835.218,98	C	835.218,98	C
8.9.9.2.1.20.18	RETENÇÃO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	1.582.296,92	182.227.950,13	180.645.653,21	C	180.645.653,21	C
8.9.9.2.1.22.00	DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	290.384,56	4.304.476,83	4.014.092,27	C	4.014.092,27	C
8.9.9.2.1.22.01	DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	290.384,56	4.304.476,83	4.014.092,27	C	4.014.092,27	C
8.9.9.2.1.24.00	RECEBIMENTO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	43.515.022,73	3.851.881.867,15	3.808.366.844,42	C	3.808.366.844,42	C
8.9.9.2.1.24.07	BAIXA DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	0,00	3.198.170.216,42	3.198.170.216,42	C	3.198.170.216,42	C
8.9.9.2.1.24.09	BAIXA DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	0,00	N	43.500.002,00	653.696.630,00	610.196.628,00	C	610.196.628,00	C
8.9.9.2.1.24.10	BAIXA DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	15.020,73	15.020,73	0,00	N	0,00	N
8.9.9.2.2.00.00	MOVIMENTAÇÃO DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	13.912.578,95	C	245.830.045,06	4.496.708.462,60	4.250.878.417,54	C	4.264.790.996,49	C
8.9.9.2.2.30.00	RECOLHIMENTO DE CONSIGNAÇÕES	0,00	N	16.940.989,54	730.978.765,25	714.037.775,71	C	714.037.775,71	C
8.9.9.2.2.30.01	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO, EXCETO FUNPREV E FINANPREV	0,00	N	13.317.576,13	403.351.095,09	390.033.518,96	C	390.033.518,96	C
8.9.9.2.2.30.02	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES PARA O FINANPREV E FUNPREV	0,00	N	0,00	57.385.116,46	57.385.116,46	C	57.385.116,46	C
8.9.9.2.2.30.04	RECOLHIMENTO CONSIGNAÇÕES EXTRA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	N	214.014,11	85.355.941,83	85.141.927,72	C	85.141.927,72	C
8.9.9.2.2.30.09	RECOLHIMENTO IR DE TERCEIROS	0,00	N	0,00	15.930,50	15.930,50	C	15.930,50	C
8.9.9.2.2.30.17	RECOLHIMENTO DE RETENÇÃO DO CREDOR POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	N	90.194,28	897.270,17	807.075,89	C	807.075,89	C
8.9.9.2.2.30.18	RECOLHIMENTO DE OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	N	3.319.205,02	183.973.411,20	180.654.206,18	C	180.654.206,18	C
8.9.9.2.2.32.00	BAIXA DE DEPÓSITOS DE ORIGENS DIVERSAS	0,00	N	30.034,17	3.594.281,36	3.564.247,19	C	3.564.247,19	C

CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	C/D	MOVIMENTO DEVEDOR	MOVIMENTO CREDOR	MOVIMENTO LÍQUIDO	C/D	SALDO FINAL	C/D
8.9.9.2.2.32.01	BAIXA DEPÓSITOS DIVERSOS (2188)	0,00	N	30.034,17	3.594.281,36	3.564.247,19	C	3.564.247,19	C
8.9.9.2.2.34.00	CONSTITUIÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS	0,00	N	71.287.526,62	3.604.550.529,56	3.533.263.002,94	C	3.533.263.002,94	C
8.9.9.2.2.34.06	APROPRIAÇÃO DE OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (1138)	0,00	N	2.149,02	11.007.377,44	11.005.228,42	C	11.005.228,42	C
8.9.9.2.2.34.07	APROPRIAÇÃO DE ORDENS BANCÁRIAS EM TRÂNSITO (1138180)	0,00	N	437.115,08	3.005.354.883,15	3.004.917.768,07	C	3.004.917.768,07	C
8.9.9.2.2.34.09	APROPRIAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS (1141105)	0,00	N	70.839.843,42	569.763.209,80	498.923.366,38	C	498.923.366,38	C
8.9.9.2.2.34.10	APROPRIAÇÃO DE VALORES PENDENTES REALIZÁVEIS (1198)	0,00	N	8.419,10	425.059,17	416.640,07	C	416.640,07	C
8.9.9.2.2.34.12	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	N	0,00	18.000.000,00	18.000.000,00	C	18.000.000,00	C
8.9.9.2.2.39.00	CLASSIFICA RECEITA FINANPREV - TRIBUNAL DE JUSTIÇA	13.912.578,95	C	157.571.494,73	157.584.886,43	13.391,70	C	13.925.970,65	C
8.9.9.2.2.39.01	RECEITA DO TJ - DESPESA A CONTABILIZAR NO IGESP	13.912.578,95	C	157.571.494,73	157.584.886,43	13.391,70	C	13.925.970,65	C
8.9.9.3.0.00.00	EXECUÇÃO FOLHA PESSOAL ATIVO	0,00	N	70.998.668,77	70.998.668,77	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.00.00	EXECUÇÃO DE CONTROLES DIVERSOS EM EVENTOS	0,00	N	70.998.668,77	70.998.668,77	0,00	N	0,00	N
8.9.9.3.2.99.00	EXECUÇÃO DE DESBALANCEAMENTO DE EVENTOS	0,00	N	70.998.668,77	70.998.668,77	0,00	N	0,00	N
8.9.9.5.0.00.00	DEMAIS CONTROLES	0,00	N	2.955.627.488,49	3.940.836.651,32	985.209.162,83	C	985.209.162,83	C
8.9.9.5.1.00.00	DEMAIS CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO	0,00	N	985.209.162,83	1.970.418.325,66	985.209.162,83	C	985.209.162,83	C
8.9.9.5.1.01.00	CONTROLE PARA ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	N	985.209.162,83	1.970.418.325,66	985.209.162,83	C	985.209.162,83	C
8.9.9.5.1.01.01	CONTROLE DE ABERTURA DE SALDO DE CREDITO POR SUPERAVIT	0,00	N	985.209.162,83	1.970.418.325,66	985.209.162,83	C	985.209.162,83	C
8.9.9.5.2.00.00	CONTA TRASITÓRIA DE SALDO	0,00	N	1.970.418.325,66	1.970.418.325,66	0,00	N	0,00	N

ANEXO VI

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE LEGAL
EXERCÍCIO 2023

ÓRGÃO / ENTIDADE: FINANPREV

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R$)			
			SEM MOVIMENTAÇÃO			
TOTAL GERAL						

ANEXO VII

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DAS DESPESAS COM PROPAGANDA INSTITUCIONAL
EXERCÍCIO 2023

ÓRGÃO / ENTIDADE FINANPREV

Nº CONTRATO	NOTA DE EMPENHO			ENTIDADE DE DIVULGAÇÃO	VALOR PAGO NO EXERCÍCIO (R$)	DESCRIÇÃO SUCINTA DOS SERVIÇOS
	NÚMERO	DATA	VALOR (R$)			
		SEM MOVIMENTAÇÃO				
TOTAL GERAL						

PARÂMETROS UTILIZADOS

RELATÓRIO CONTÁBIL: **DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO**

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA POR PROGRAMA DE GOVERNO/AÇÃO

PERIODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ANULADA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		DESPESA EMPENHADA A LIQUIDAR	SALDO ORÇAMENTÁRIO
						NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
374011	FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE	2.343.926.304,00	114.707.301,00	(59.742.171,56)	2.398.891.433,44	160.376.318,39	2.277.927.773,24	180.448.662,50	2.277.927.773,24	181.753.796,24	2.275.268.488,91	-	81.113.813,66
0035	Gestão e Manutenção da Administração	2.327.293.297,00	109.407.301,00	(59.742.171,56)	2.376.958.426,44	159.862.473,18	2.258.826.990,71	178.284.032,22	2.258.826.990,71	179.582.853,67	2.256.167.706,38	-	78.281.589,19
0371	Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV	2.310.135.939,00	109.407.301,00	(54.442.171,56)	2.365.101.068,44	160.397.479,39	2.248.687.570,92	176.192.227,99	2.248.687.570,92	178.411.049,44	2.246.948.286,59	-	76.563.650,98
0378	Compensação Previdenciária	7.000.000,00	-	(5.300.000,00)	1.700.000,00	(5.152,88)	518.873,12	13.705,15	518.873,12	13.705,15	518.873,12	-	1.181.126,88
0903	Contribuição para o PASEP	10.157.358,00	-	-	10.157.358,00	(529.853,33)	9.620.546,67	2.078.099,08	9.620.546,67	1.158.099,08	8.700.546,67	-	536.811,33
0054	Encargos de Natureza Especial	16.633.007,00	5.300.000,00	-	21.933.007,00	513.845,21	19.100.782,53	2.164.630,28	19.100.782,53	2.170.942,57	19.100.782,53	-	2.832.224,47
0373	Pagamentos de Sentenças Judiciais	2.373.007,00	-	-	2.373.007,00	(125.910,19)	401.027,13	24.021,61	401.027,13	30.333,90	401.027,13	-	1.971.979,87
0375	Amortização da Dívida Fundada por Contrato	6.250.000,00	1.300.000,00	-	7.550.000,00	(200.244,60)	7.349.755,40	640.608,67	7.349.755,40	640.608,67	7.349.755,40	-	200.244,60
0376	Pagamento da Taxa de Administração ao Órgão Gestor	8.010.000,00	4.000.000,00	-	12.010.000,00	840.000,00	11.350.000,00	1.500.000,00	11.350.000,00	1.500.000,00	11.350.000,00	-	660.000,00
	TOTAL	2.343.926.304,00	114.707.301,00	(59.742.171,56)	2.398.891.433,44	160.376.318,39	2.277.927.773,24	180.448.662,50	2.277.927.773,24	181.753.796,24	2.275.268.488,91	-	81.113.813,66

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

Sigla: GECON

Exercício: 2023

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2023

R$1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	**1.039.380.180,00**	**1.088.975.840,21**	**1.049.081.339,90**	**-39.894.500,31**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	345.354.007,00	345.354.007,00	341.142.977,96	-4.211.029,04
Receita Patrimonial	16.208.238,00	16.208.238,00	18.852.441,72	2.644.203,72
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	643.556.325,00	693.151.985,21	622.560.808,53	-70.591.176,68
Outras Receitas Correntes	34.261.610,00	34.261.610,00	66.525.111,69	32.263.501,69
RECEITAS DE CAPITAL	**184.178.529,00**	**184.178.529,00**	**0,00**	**-184.178.529,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	184.178.529,00	184.178.529,00	0,00	-184.178.529,00
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	**1.223.558.709,00**	**1.273.154.369,21**	**1.049.081.339,90**	**- 224.073.029,31**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**1.223.558.709,00**	**1.273.154.369,21**	**1.049.081.339,90**	**- 224.073.029,31**
Déficit:			1.228.846.433,34	
TOTAL	**1.223.558.709,00**	**1.273.154.369,21**	**2.277.927.773,24**	**- 224.073.029,31**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE
PERÍODO REFERÊNCIA: JANEIRO A MÊS 13/2023

Exercício: 2023

R$1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	**2.337.676.304,00**	**2.391.341.433,44**	**2.270.578.017,84**	**2.270.578.017,84**	**2.267.918.733,51**	**120.763.415,60**
Pessoal e Encargos Sociais	2.271.614.976,00	2.337.990.105,44	2.248.915.258,09	2.248.915.258,09	2.247.175.973,76	89.074.847,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	66.061.328,00	53.351.328,00	21.662.759,75	21.662.759,75	20.742.759,75	31.688.568,25
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reserva de Contingência	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**2.337.676.304,00**	**2.391.341.433,44**	**2.270.578.017,84**	**2.270.578.017,84**	**2.267.918.733,51**	**120.763.415,60**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	**6.250.000,00**	**7.550.000,00**	**7.349.755,40**	**7.349.755,40**	**7.349.755,40**	**200.244,60**
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servico da Dívida Interna	6.250.000,00	7.550.000,00	7.349.755,40	7.349.755,40	7.349.755,40	200.244,60
Servico da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	**2.343.926.304,00**	**2.398.891.433,44**	**2.277.927.773,24**	**2.277.927.773,24**	**2.275.268.488,91**	**120.963.660,20**
TOTAL	**2.343.926.304,00**	**2.398.891.433,44**	**2.277.927.773,24**	**2.277.927.773,24**	**2.275.268.488,91**	**120.963.660,20**

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO / 2023

374011 - FINANPREV

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO

TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO / 2023

374011 - FINANPREV

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000001	3.3.90.47.00	1801000000	NORMAL	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0017-59	0,00	920.000,00
2023NE000034	3.1.90.01.00	1801002131	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	10.433.581,07	232,12
2023NE000035	3.1.90.03.00	1801002131	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	9.871.453,55	13.879,88
2023NE000036	3.1.90.01.00	1801002111	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	91.148.408,26	1.128.372,69
2023NE000038	3.1.90.01.00	1801002121	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	4.966.005,88	34.137,32
2023NE000039	3.1.90.03.00	1801002121	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	1.232.874,33	8.621,04
2023NE000064	3.1.90.01.00	1500002111	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	59.933.744,50	2.587,36
2023NE000131	3.1.90.01.00	1500002121	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	7.578.609,38	10.565,15
2023NE000132	3.1.90.01.00	1500002111	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	200.239.993,21	8.328,27
2023NE000133	3.1.90.01.00	1801002131	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	24.290.117,02	119.549,85
2023NE000134	3.1.90.01.00	1801002122	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	2.367.764,22	40.309,24
2023NE000139	3.1.90.03.00	1801002111	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	40.220.816,48	286.623,60
2023NE000145	3.1.90.03.00	1500002131	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	4.215.970,15	20.417,69
2023NE000147	3.1.90.03.00	1500002122	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	2.299.793,97	1.055,14
2023NE000260	3.1.90.01.00	1704002111	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	0,00	30.270,68
2023NE000303	3.1.90.03.00	1500002121	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	587.015,91	10.234,78

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO / 2023

374011 - FINANPREV

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000358	3.1.90.03.00	1500002111	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	3.153.558,62	24.099,52
					TOTAL	462.539.706,55	2.659.284,33

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS (I+II+III+IV)	8.094.858.285,60	7.768.815.003,34
RECEITA ORÇAMENTARIA (I)	1.049.081.339,90	1.273.615.947,11
ORDINARIA	1.049.081.339,90	1.273.615.947,11
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	1.323.943.826,39	1.064.806.193,78
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	86.165.590,93	33.317.068,68
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	1.237.778.235,46	1.031.489.125,10
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. REC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (III)	5.721.621.715,55	5.424.521.277,32
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.659.284,33	1.768.052,02
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	571.562.207,60	762.815.650,14
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	5.147.400.223,62	4.659.937.575,16
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR (IV)	211.403,76	5.871.585,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	100.408,90	5.746.048,33
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	110.994,86	125.536,80
DISPENDIOS (VI+VII+VIII+IX)	8.094.858.285,60	7.768.815.003,34
DESPESA ORÇAMENTARIA (VI)	2.277.927.773,24	2.150.302.626,11
ORDINARIA	2.277.927.773,24	2.150.302.626,11
VINCULADA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	57.010,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXEC ORÇAMENTARIA	57.010,00	0,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEP EXEC ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE REC RGPS	0,00	0,00
TRANS. CONC. PARA APO. SIST. DE PAG. DE PENSÃO	0,00	0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS (VIII)	5.796.111.332,09	5.618.300.973,47
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	835.300,19	9.829.819,20
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	740.732.429,83	854.510.101,13
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTARIOS	5.054.543.602,07	4.753.961.053,14
SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE (IX)	20.762.170,27	211.403,76
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.651.175,41	100.408,90
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	110.994,86	110.994,86

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	418.400.675,36	512.183.359,85
ATIVO CIRCULANTE	287.426.227,29	381.208.911,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.651.175,41	100.408,90
CREDITOS A CURTO PRAZO	135.610.167,71	156.670.357,09
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMP A CURTO PRAZO	131.164.884,17	224.438.145,79
ESTOQUES	0,00	0,00
ATIIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE	130.974.448,07	130.974.448,07
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	104.358.197,20	104.358.197,20
CREDITOS A LONGO PRAZO	104.358.197,20	104.358.197,20
INVESTIMENTOS TEMP A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
IMOBILIZADO	26.616.250,87	26.616.250,87
INTANGIVEL	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	418.400.675,36	512.183.359,85
PASSIVO CIRCULANTE	122.859.116,55	318.049.883,14
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR C/P	23.921.690,07	52.677.178,84
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A C/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR C/P	476.531,19	476.531,19
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C/P	4.133.260,26	1.398.315,85
OBRIG DE REPART A OUTROS ENTES	21.380,19	21.380,19
PROVISÕES A C/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A C/P	94.306.254,84	263.476.477,07
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	167.348.179,37	163.327.100,41
OBRIG TRAB PREV E ASSIST A PAGAR L/P	128.836.784,67	128.836.784,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L/P	0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR L/P	31.033.414,66	17.012.335,70
OBRIGAÇÕES FISCAIS A L/P	7.477.980,04	17.477.980,04
PROVISÕES A L/P	0,00	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A L/P	0,00	0,00
RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.193.379,44	30.806.376,30
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	47.922.409,47	47.922.409,47
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00
RESERVAS DE CAPITAL	0,00	0,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	0,00
RESERVAS DE LUCROS	0,00	0,00
DEMAIS RESERVAS	0,00	0,00
RESULTADOS ACUMULADOS	80.270.969,97	(17.116.033,17)
RESULTADOS ACUMULADOS ANOS ANTERIORES	(17.116.033,17)	(317.564.822,84)
AJUSTES DE ANOS ANTERIORES	(60.228,33)	209.301.335,81
RESULTADO DO EXERCICIO	97.447.231,47	91.147.453,86
(-) AÇÕES / COTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

DISCRIMINAÇÃO	2023	2022
ATIVO (I)	**418.400.675,36**	**512.183.359,85**
ATIVO FINANCEIRO	201.841.252,63	274.147.107,67
ATIVO PERMANENTE	216.559.422,73	238.036.252,18
PASSIVO (II)	**290.207.295,92**	**481.376.983,55**
PASSIVO FINANCEIRO	99.098.374,43	266.444.612,52
PASSIVO PERMANENTE	191.108.921,49	214.932.371,03
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	**128.193.379,44**	**30.806.376,30**

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAS ATIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO	0,00	0,00
ATOS POTENCIAS PASSIVOS	0,00	0,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INTRUM CONGENERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO POR UG

CÓDIGO	FONTE DE RECURSO	2023	2022
1500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	31.727.176,31	0,00
1704000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	1,01	0,00
1749000000	Outras vinculações de transferências	(976.157.068,53)	(976.157.068,53)
1755000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	3.030,00	0,00
1756000000	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Indireta	(1.245.322,76)	(1.311.845,57)
1801000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	63.187.962,92	0,00
1802000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	55.690,00	0,00
2500000000	Recursos não Vinculados de Impostos	900.643.323,81	900.643.323,81
2669000000	Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	2.372.610,46	2.372.610,46
2704000000	Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	12.291.185,88	12.291.185,88
2801000000	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	69.902.042,68	69.902.042,68
	SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO:	**102.780.631,78**	**7.740.248,73**

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.351.484.991,53	2.299.857.614,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	943.081.710,76	1.138.712.276,10
EXPLORAÇÃO E VENDAS DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.876.163,44	26.284.072,48
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	1.323.943.826,39	1.064.806.193,78
VAL E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	258.975,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.583.290,94	69.796.096,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.254.037.760,06	2.208.710.160,44
PESSOAL E ENCARGOS	12.909,07	47.552,51
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	2.218.274.516,48	2.171.104.065,40
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.549.742,91	22.288.382,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	57.010,00	0,00
DESVAL E PERDAS DE ATIVOS E INCORP DE PASSIVOS	9.485,80	2.405.504,15
CUSTO DAS MERCS E PRODS VEND, E DOS S. PRESTADOS	9.620.546,67	12.828.889,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	513.549,13	35.766,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERIODO (III) = (I-II)	97.447.231,47	91.147.453,86

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.351.484.991,53	2.299.857.614,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	943.081.710,76	1.138.712.276,10
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	943.081.710,76	1.138.712.276,10
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PREST DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.876.163,44	26.284.072,48
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANC CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	14.235,92	89.191,79
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC E APLIC FINANCEIRAS	0,00	5.565,85
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAS AUMENT - FINANCEIRAS	18.861.927,52	26.189.314,84
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.323.943.826,39	1.064.806.193,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.323.943.826,39	1.064.806.193,78
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVER	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
VALORIZ E GANHO COM ATIVOS E DESINCORP DE PASSIVOS	0,00	258.975,10
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	258.975,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.583.290,94	69.796.096,84
VPA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVIO DE PARTIÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	65.583.290,94	69.796.096,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.254.037.760,06	2.208.710.160,44
PESSOAL E ENCARGOS	12.909,07	47.552,51
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.909,07	47.552,51
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS DE PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VAR PATRIMONIAIS DIMIN - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDÊNCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	2.218.274.516,48	2.171.104.065,40

Título		
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.862.351.500,74	1.833.564.694,44
PENSÕES	355.923.015,74	337.539.370,96
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTÊNCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	25.549.742,91	22.288.382,44
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	153.813,95	128.755,25
SERVIÇOS	25.395.928,96	22.159.627,19
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST E FINANCIAM OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	57.010,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	57.010,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
DESVALORIZ E PERD DE ATIV E INCORP DE PASS TRIBUT	9.485,80	2.405.504,15
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.485,80	2.405.504,15
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	9.620.546,67	12.828.889,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.620.546,67	12.828.889,10
CUSTO DAS MERC E PROD VEND, E DOS SERV PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	513.549,13	35.766,84
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONSTITUIÇÃO DE PROVISÃO	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	513.549,13	35.766,84
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	97.447.231,47	91.147.453,86

Título	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	8.092.098.592,37	7.761.300.902,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	963.703.786,49	1.166.493.733,02
RECEITA PATRIMONIAL	18.852.441,72	23.789.376,54
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	66.525.111,69	83.332.837,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	7.043.017.252,47	6.487.684.955,88
DESEMBOLSOS	8.064.198.070,46	7.760.345.952,25
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.247.175.973,76	2.129.121.468,06
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.350.000,00	8.984.289,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.228.059,94	13.658.045,81
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.795.444.036,76	5.608.582.149,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OP. (I)	27.900.521,91	954.950,74
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCED	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQ. DAS ATIV. DE INVESTIMENTO (II)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
DESEMBOLSO	7.349.755,40	6.600.590,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.349.755,40	6.600.590,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINAN. (III)	(7.349.755,40)	(6.600.590,17)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	20.550.766,51	(5.645.639,43)
CAIXA		
INICIAL	100.408,90	5.746.048,33
FINAL	20.651.175,41	100.408,90

Título		
GERAÇÃO + CAIXA INICIAL = CAIXA FINAL	20.651.175,41	100.408,90

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE – FINANPREV/SE

PLANO FINANCEIRO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31.12.2022

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe – **FINANPREV/SE** - foi instituído pela Lei Complementar nº 151 de 02 de janeiro de 2008 de natureza contábil, em Regime Financeiro de Repartição Simples, gerido pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe - **SERGIPEPREVIDENCIA**, com a finalidade de prover recursos exclusivamente para pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Sergipe - **RPPS/SE , filiados até 31 de dezembro de 2007**, de que trata a Lei Complementar nº 113 de 1º de novembro 2005, observadas as Leis nº 9.717/98 e 10.887/04.
A segregação dos Planos em Financeiro e Previdenciário comporta a separação Orçamentária, Financeira e Contábil dos Direitos e Obrigações.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS IMPLEMENTADAS PELO PCASP – PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO.

O PCASP - PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO foi implantado em 2015, pelo Estado de Sergipe de acordo com a Lei 4.320/64 (DCASP), atendendo ao processo de harmonização das normas contábeis, o denominado "processo de convergência" conforme Lei 11.638/2007, Decreto nº 6.976/2009 e Portaria/STN nº 437, de 12 de julho de 2012, Portaria STN nº 408/2015, Portaria 916/2003 do MPS, e Nota Técnica Conjunta STN-SPPS 01/2014 de 29/12/2014.
O Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público (MCASP), de adequação obrigatória para todos os entes da Federação, é alinhado às diretrizes das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público e às Normas Internacionais de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (IPSAS). O objetivo primordial da Secretária de Tesouro Nacional foi padronizar os procedimentos contábeis nacionalmente, sob a mesma base conceitual. E buscando assegurar o reconhecimento, a mensuração, a avaliação e a evidenciação de todos os elementos que integram o patrimônio público, publicou o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

As Demonstrações Contábeis foram aprovadas pela Diretoria e pelo **CONSELHO DELIBERATIVO DA AUTARQUIA,** consolidando a incorporação de direitos e obrigações conforme os saldos apresentados.

A autarquia utiliza o sistema Integrado de administração financeira com a utilização do I-GESP - Sistema de Gestão Pública, (em substituição ao SAFIC) para execução Orçamentária e elaboração das Demonstrações contábeis de todos os Órgãos da Administração direta e indireta.

O controle de custos e a gestão dos ativos aplicados em aplicação em fundos de investimentos são pilares para atingir rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Sendo todas suas movimentações, aprovadas pelo **COMITÊ DE INVESTIMENTOS/DIRAF/GEINV** do RPPS

2.1. MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS – MSC – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO RPPS PARA SECRETÁRIA DE PREVIDÊNCIA.

Portaria MPS 204/2008, Art. 5º […], Inciso XVI […], Alínea "f".

O envio de informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais, do RPPS/S, a partir de 2018, passou a ser enviadas por meio do leiaute definido para a Matriz de Saldos Contábeis – MSC via SICONFI, conforme Anexo II da Portaria STN 896/2017 alterada pela Portaria STN 345/2018.

3. REGIME DE ESCRITURAÇÃO E OCORRENCIAS

Do ponto de vista orçamentário, permanece a adoção do regime misto contemplado na LEI 4.320/1964, ou seja, a despesa orçamentária será reconhecida no exercício financeiro no momento da emissão do empenho, e a receita orçamentária no momento da arrecadação, registrados em classes próprias de controle orçamentário.

Do ponto de vista patrimonial, as variações patrimoniais aumentativas e as variações patrimoniais diminutivas, foram contabilizadas pelo regime misto.

No tocante ao sistema I-GESP, foi implantado o módulo de Conciliação Bancária.

Quanto ao Demonstrativo do Superávit/Déficit financeiro, se encontra em elaboração pela SEFAZ/SE., responsável pela elaboração dos Relatórios Contábeis no sistema I-GESP. E também o Demonstrativo da Dívida Fundada.

3.1. ALTERAÇÕES EXERCÍCIO 2022 QUANTO A CATEGORIA DOS MILITARES.

Com base na legislação acima citada, a SEFAZ, no exercício financeiro de 2022, transferiu a execução orçamentária e contábil que no ano de 2021 foram executados nos seus respectivos Órgãos: PM e CBM, para a Unidade Gestora do RPPS a UG SERGIPEPREVIDENCIA. Cabe-nos lembrar, que a Instituição da lei Federal nº 13.954 de

16.12.2019, desvincula o FINANPREV/RPPS do Sistema de Proteção Social dos Militares. Ressalva-se que será necessária alteração na L.C nº 360 de 31.01.2022, para criação do Fundo específico para o SPS/SE, possibilitando criação de CNPJ e uma Unidade Gestora para o Sistema e consequentemente orçamento e contabilidade próprios.

"Artigo 31. O Estado de Sergipe fica autorizado a adotar, por meio da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, as providências necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou utilizar dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Executivo para cumprimento do disposto nesta Lei Complementar, criando classificação funcional programática, expressa por categorias de programação em seu menor nível, conforme dispuser a Lei Orçamentária Anual".

3.2. PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS DA 9ª EDIÇÃO DO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (MCASP).

Foram implantados pela SEFAZ/SE os procedimentos patrimoniais estabelecidos em acordo com as regras das NBC TSP e do MCASP 9ª edição, vigente ao cronograma de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais para o exercício 2022 em decorrência de alinhamentos das normas. A 9ª edição contemplou capítulos específicos para o RPPS – Regime Próprio de Previdência Social.

A Portaria Interministerial STN/SPREV/ME/MTP nº 119 de 04 de novembro de 2021, aprova a parte III – Procedimentos Contábeis Específicos: Capítulo 4 – Regime Próprio de Previdência Social – RPPS da 9ª edição do manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), e também a Portaria Conjunta STN/SOF nº 103/2021.

No tocante ao RPPS, foi feito a revisão do Capitulo 4, parte III – Procedimentos Contábeis Específicos, conforme abaixo:

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS (PCO)

- Classificação da Receita Orçamentária por Natureza. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência; Classificação por Fonte de Recurso (FR) padronizada;
- Incluiu o'' parágrafo no item que trata do superávit financeiro de exercícios anteriores do capítulo que trata do Balanço Orçamentário;
- Transações Intraorçamentárias e Descentralizações;
- Transferências, para tratar do elemento de despesa;
- Alteração do quadro relativos aos procedimentos para classificação orçamentária das transferências e de execução orçamentária;
- Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em Notas Explicativas;
- Fonte e destinação de Recurso.

PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS (PCP)

- Classificação da Conta Caixa e Equivalentes de Caixa;

- Plano de Contas Aplicado ao Setor Público trouxe a inclusão de parágrafo explicando a utilização do 5º nível na conta contábil para as classes 7 e 8 do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCasp).
- Mudou a rubrica de "Receita Tributária" para "Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria" do Quadro Principal do Balanço Orçamentário em atendimento à codificação da receita constante na Portaria Conjunta STN/SOF 163/2001
- Apropriação de 13º Salário e Férias;
- Alterações das contas contábeis de Transferências e desincorporação de Ativos;
- Transferências Concedidas independentes da execução Orçamentária-Intra OFSS

4. RECEITAS E DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS: OCORRÊNCIAS E MENSURAÇÃO – EXERCÍCIO 2022.

- Em conformidade com o art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64 a Movimentação Orçamentária demonstra comparativamente o previsto com o realizado referente às Receitas e Despesas orçamentárias.
- O critério utilizado no Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, demonstradas no Balanço Orçamentário destaca por categoria econômica, comparando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, mostra o resultado orçamentário e segrega: as receitas por fonte; as despesas por grupo de natureza.

- No tocante ao no Demonstrativo da Execução Orçamentária por UG, versus Demonstrativo da Execução Orçamentária por programa de governo/ação, esclarecemos, que devido a forma de apresentação dos Relatórios do sistema I-GESP. No primeiro Demonstrativo, os créditos adicionais estão liquidados, já incluindo as anulações. Na coluna créditos adicionais o valor de R**$ 252.557.394,44** se refere a remanejamento orçamentário para outras Unidades Gestoras.

- Quanto ao montante de **R$ 2.030.461.415,52**, registrado no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada, comparativamente com o valor previsto no Quadro de Especificação da Receita do Estado, da **LOA, conforme a Lei nº 8.963, de 13 de janeiro de 2022.** no valor de **R$ 1.981.683.246,00** perfez um aumento na ordem de **R$ 48.778.169,52,** em decorrência de Crédito adicional suplementar, previstas no art. 7º, "caput" e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.963, de 13 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o Orçamento do Estado de Sergipe para o exercício financeiro de 2022, estimando a receita e fixando a despesa pública. Conforme Portaria SEFAZ nº 411 de 01 de dezembro de 2022, e também Registro Contábil no I-GESP documento C.A nº 2022CA000016 no dia 02.12.2022.Imagem abaixo do Anexo 1 da citada Portaria.

SERGIPE PREVIDÊNCIA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

PORVIR

SERGIPE
GOVERNO DE SERGIPE

PORTARIA SEFAZ Nº 411
DE 1 DE DEZEMBRO DE 2022

ANEXO I
CRÉDITO SUPLEMENTAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 2022

PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSO DE TODAS AS FONTES	
	FONTE CO	VALOR R$1,00
15000 - SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO		
37401 - Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe		
Atividade: 09.272.0035.0371 - Pagamento dos Benefícios Previdenciários - FINANPREV		**48.778.169,52**
3.1.90.00 - Pessoal e Encargos Sociais	0120 0000	48.778.169,52
TOTAL		48.778.169,52

4.1. ORÇAMENTO FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

COMPARATIVO ORÇAMENTO ANUAL	31/12/2022	31/12/2021
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - LOA	R$ 1.981.683.246,00	R$ 1.942.952.851,00

O Fundo Financeiro no exercício de 2022, uma previsão inicial no total de R$ R$ 1.981.683.246,00. Houve um aumento na previsão, na ordem de R$ 38.730.395,00 em comparação ao exercício de 2021. Em virtude de projetos de lei, para aprovação no ano de 2022, encaminhados pelo Governo de Sergipe, que reajustam os salários dos servidores públicos da Administração Direta e Indireta, entre ativos e inativos.

5. BALANÇO PATRIMONIAL

5.1 COMPOSIÇÃO DO ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS

Caixa e Equivalente de Caixa representa o montante dos saldos em caixa e bancos e semelhantes, que reflete as disponibilidades de recursos do RPPS para pagamento dos benefícios previdenciários dos inativos e pensionistas. Em 31.12.2022 o montante de Caixa

e bancos totalizou o montante de R$ 100.408,90, depois de pagos todos os benefícios previdenciários.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - 1.1.1.1.1.19.00

A conciliação bancária está devidamente registrada no I-GESP - sistema Integrado de administração financeira do Estado, evidenciando o detalhamento dos valores e saldos devidamente identificados, garantindo a exatidão do saldo bancário e controle de fluxo de caixa eficiente.

Informamos, que foi feita a juntada em PDF dos itens nº 32 e 33 do CHECK- LIST, Conciliação bancária e Extratos bancários respectivamente, compilados na PCA, gerando as folhas nº 117 a 204, assinado digitalmente pelos gestores e contador na última Folha como uma única Peça Contábil. Parte integrante da PCA.
Fonte: Itens de nº 31 e 32 CHECK- LIST – documentos para PCA/PCI (in nº 001/SETC/2021) Autarquias, Fundos e Fundações Públicas de direito público.

R$

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
BANCO DO BRASIL 001/3611/6577-3	0,00	
BANESE 047/0029/24400951-0	0,00	81.190,56
BANESE 047/0029/24401112-3	0,00	298.989,38
BANESE 047/0029/24401384-3	0,00	759.561,00
BANESE 047/0029/24401413-0	100.408,90	4.395.855,24
BANESE 047/0029/24401414-9	0,00	198.786,93
BANESE 047/0029/24401415-7	0,00	11.665,22
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104/0059/164-4	0,00	0,00
SOMA	**100.408,90**	**5.746.048,33**

DOS SALDOS EM CONCILIAÇÃO INFORMADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSOANTE COM A ORDEM ACIMA:

a. Conforme NBC-TSP-13 de 18 de outubro de 2018. Todas as contas correntes apresentaram conformidade Bancos x Razão.
b. As contas junto a Caixa e Banco do Brasil são contas com finalidade de movimentação dos investimentos do RPPS;
c. Para a conta bancária BANESE-24/400.951-0**,** conta com a finalidade de receber as Contribuições previdenciárias e o aporte. Quanto ao módulo de Conciliação Bancária, apesar do movimento estar conciliado, ocorreu que em um dos meses do exercício, o extrato emitido do BANESE e importado no módulo do IGESP, posteriormente apresentou um acréscimo de movimento pelo mesmo, o que já foi solicitado ao BANESE um novo extrato para a SEFAZ proceder as devidas correções no saldo anterior e alinhar o saldo atual, apenas no módulo de Conciliação Bancária. Uma vez que Razão x Extrato apresentam valores iguais .Conforme comprovam os extratos, parte integrante dessa PCA.
d. A conta bancaria BANESE-24/401.112-3, conta exclusiva para pagamento aposentados e pensionistas no decorrer de 2021 os benefícios foram pagos dentro do mês;

e. A conta bancária BANESE-24/401.384-3, registra o bloqueio de benefícios os de aposentados e pensionistas por motivo de não realização da Prova de vida, Censo ou nos casos de óbito do segurado.
f. Especificamente, a conta CAIXA-nº 00071275-3. Registra o movimento de aplicações financeiras.

5.2. INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES RPPS

CONTA CONTÁBIL 1.1.40.0.0.0.0.0

Representa a carteira de investimentos em aplicações financeiras de renda fixa no mercado financeiro, do RPPS/SE, conforme normas e diretrizes do comitê de investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe. Espelham o montantes líquidos, abatido as deduções dos valores negativos da marcação mercado. Segue detalhamento:

Nota: Anexa a esta N.E, Cópia do relatório com a posição dos investimentos emitidos 31.12.2022.(DIRAF/GEAINV/comitê de investimentos, página 15 com o título anexo 1).

R$

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA FIXA BANCO DO BRASIL S/A - 001|3611|6577	137.715.139,83	46.406.338,85
RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA FIXA BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - 104|0059|164	86.723.005,96	84.113.926,63
RPPS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE RENDA VARIAVEL BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A - 104|0059|164	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	**0,00**	**0,00**
SOMA	**224.438.145,79**	**130.520.265,48**

5.3. CRÉDITOS EM CURTO PRAZO

CONTA CONTÁBIL DE 1.1.2.0.0.00.00
PARA: PCASP ESTENDIDO 1.1.3.0.0.00.00

Por conta da implementação do PCASP ESTENDIDO os grupos 1.1.2.0.0.00.00 e 1.1.3.0.0.00.00, referente a Créditos em Curto Prazo e Demais Créditos a Curto Prazo respectivamente, foram alteradas para as contas 1.3.1.1.01.01 a .1.1.3.8.2.00.00 e seus saldos para aí migrados. Permitindo marcação saldos credores ou devedores.

Valores esses referentes á apropriação de contribuição previdenciária Patronal dos servidores, da Administração Direta e indireta, apropriada no período, referente ao mês de dezembro e 13º salário de 2022, cujo pagamento ocorreu no exercício seguinte.

Também compõe esse grupo, conforme abaixo os bloqueios judiciais. Saldos de Receita a Classificar do extinto FUNPREV, apropriado pelos Órgãos, quando da LC 292/2017,

foram incorporadas ao FINANPREV, carecendo de estudo **pela SEFAZ**, para sua devida colocação de natureza do saldo.

Descrição	Valor R$
(P) VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (Desconto por A.R) (1.1.2.4.1.00.00)	4.584,35
SOMA	
(P) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	110.994,86
(P) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50.603.081,13
(P) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	50.811.719,40
(P) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	5.592.509,72
(P) OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	49.547.467,63
SOMA	**156.665.772,74**

5.4. NÃO CIRCULANTE

CRÉDITOS DE LONGO PRAZO

CONTA CONTÁBIL - 1.2.0.0.0.00.00

Considerando a materialidade deste ATIVO. Esta conta agrega direitos de diversas naturezas, entende-se necessário fazer detalhamento a fim de dar maior transparência a sua composição. Sem alteração de valor no exercício 2022.

R$

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
1.2.1.1.1.00.00 - FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	104.358.197,20	104.358.197,20

Financiamentos concedidos a receber**:** Compreende o direito a receber de longo prazo.

Histórico da Carteira:

O antigo **IPESPREVIDÊNCIA,** quando ainda não constituído o RPPS/SE financiou ao extinto BNH - Banco Nacional de Habitação, sucedido pela Caixa Econômica Federal, empréstimos para aquisição de casa própria aos servidores públicos. Alguns mutuários ficaram inadimplentes, e os imóveis foram tomados e incorporados aquela autarquia. Outros restaram saldo devedor, que migrou para o RPPS quando de sua constituição, gerando contrapartidas no **ATIVO** pelo saldo devedor a receber (R$ 51.009,18 em 31/12/2018) e no **PASSIVO** (item 7.22) da inadimplência do **IPES** junto ao BNH. Contabilizado pelo RPPS e pago pela **SEFAZ/SE.**

O aumento se deu por conta dos valores corrigidos do **FCVS**, levantados por uma empresa especializada em recuperação de ativos, contratada pelo RPPS/SE. O reconhecido do direito ao FCVS diminuirá o déficit atuarial.

"O FCVS é um fundo público de natureza contábil e financeira, criado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, pela Resolução nº 25, de 16/06/1967, do Conselho de Administração do extinto Banco Nacional da Habitação - BNH, e ratificado pela Lei nº 9.443, de 14/03/1997, com a finalidade precípua de garantir o limite de prazo para amortização da dívida dos mutuários decorrentes de financiamentos habitacionais."

5.5. PERMANENTE - BENS IMÓVEIS

CONTA CONTÁBIL 1.2.3.0.0.00.00 - R$ 26.616.250,87

R$

INVESIMENTO - IMOBILIZADO		31/12/2022	31/12/2021	
1.2.3.1.1.01.99	(P) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT.	130.390,24	130.390,24	D
1.2.3.1.1.03.01	(P)APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	351.992,13	351.992,13	D
1.2.3.2.1.01.04	(P)TERRENOS/GLEBAS	25.482.289,40	25.482.289,40	D
1.2.3.2.1.01.98	(P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	651.579,10	651.579,10	D
SOMA		**26.616.250,87**	**26.616.250,87**	D

Em continuidade ao plano de plano de implantação Patrimonial-PIPCP/MCASP as contas de Investimento-Imobilizado foram alteradas da seguinte forma:

1.2.3.1.1.03.01	De Para	1.2.3.1.1.00.00
1.2.3.2.1.01.04	De Para	1.2.3.2.1.00.00
1.2.3.2.1.01.98	De Para	1.2.3.2.1.00.00

Constam os investimentos, em imóveis de propriedade do FINANPREV. A diferença na Conta 1.2.32.1.01.98 refere-se à alienação de 02 apartamentos no valor de R$ 297.358,53, oriundos do antigo IPES (Lei 5.852 de 20/03/2006) que estão em processo de alienação por decisão de liminares.

Histórico do saldo contábil:

Os saldos estão registrados ao custo de aquisição ou de construção. Em 2019 ocorreu um aumento na ordem de R$ 25.248.289,40, decorrente da incorporação de bens doados pelo ENTE para atender o que determina a Lei Complementar 292/2017 no seu artigo 4º.

"Art. 4º Para fins de capitalização do FINANPREV/SE, ficam doados os imóveis descritos no Anexo Único desta Lei Complementar, devendo, o Poder Executivo, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, a Empresa Sergipana de Turismo – EMSETUR, e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CODISE, adotar as providências necessárias para a consecução deste objetivo."

Esclarecemos que no artigo 4º citado acima, constam 5 (cinco) imóveis, entretanto, por decisão governamental, em razão dos custos de transmissões cartoriais. Foi transferido apenas 1 (um). O que não modifica a determinação da LC 292/2017. Quando da venda o resultado será revertido para o FINANPREV.

6.0. COMPOSIÇÃO DO PASSIVO

Neste grupo, são registradas as obrigações de ordem previdenciária do Fundo em relação aos pagamentos dos benefícios previdenciários, folhas de pagamento e seus encargos sociais. Também registra as obrigações tributárias, inclusive PASEP e as provisões contabilizados pelo regime de competência

6.1. CIRCULANTE

Representa as obrigações de *curto prazo* dos compromissos do FUNDO DE FINANCEIRO.

6.2. BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS

CONTA CONTÁBIL 2.1.1.1.1.01.01 - R$ 551.772,20

Registra o saldo líquido a pagar das folhas de inativos e pensionistas do RPPS/SE. Notadamente no exercício 2022, os benefícios previdenciários inclusive 13º salário foram pagos dentro do exercício e dentro dos seus respectivos meses. Quanto ao valor de R$ 551.772,20 se refere saldo a um valore remanescente de 2020, o qual será desincorporado no exercício seguinte.

6.3. OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

CONTAS CONTÁBEIS 2.1.4.0.0.00.00 - 2.1.8.9.0.00.00

Compõe essa rubrica, as obrigações relativas ao provisionamento de 13º das folhas de e mais as consignações, inclusive IRRF sobre as folhas de inativos e pensionistas executivo Civil, apropriadas por competência.

Descrição	Valor R$
(P) 2.1.4.1.3.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	1.398.315,85
Descrição	**Valor R$**
(P) 2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - (CONSIGNAÇÕES-RESTITUIÇÕES E DEP. TERCEIROS)	73.317.543,74
(P) 2.1.8.8.2.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS(EXTINTO FUNPREV)	12.742.767,40
(P) 2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO-(IMPOSTO DE RENDA)	177.414.225,79
(P) 2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (RESTITUIÇÕES)	1.940,14
SOMA	**263.476.477,07**

O grupo contábil 2.1.4.0.0.00.00 no valor de R$ 1.398.315,85, representa as apropriações por competência de obrigações Patronais com o Regime Geral e com a Receita Federal PASEP;
A rubrica 2.1.8.0.0.00.00 no montante de R$ 263.476.477,07 representa as obrigações a seguir:

- O valor de R$ 73.317.543,74, nesta conta, recebe as consignações retidas nas folhas de pagamento de benefícios inativos e pensionistas, que serão repassados a seus respectivos consignatários de acordo com os contratos firmados. Valores de depósito de terceiros e restituições judiciais e não judiciais;
- O total de R$ 12.742.767,40 se refere a reclassificações oriundas do extinto FUNPREV, Uma vez que por determinação da L.C 292/2017, no seu artigo 2º § 2º § 2º O FUNPREV/SE será sucedido pelo FINANPREV/SE, em todos os seus direitos e obrigações;

- O montante de R$ 177.414.225,79 registra as retenções do Imposto de Renda sobre as folhas de Benefícios previdenciários encontra-se com saldo de exercícios anteriores, e é assumido pela SEFAZ, que vem pagando gradualmente.

6.4. NÃO CIRCULANTE

CONTA CONTÁBIL 2.2.0.0.0.00.00

Registram as obrigações de ***longo prazo*** dos compromissos de ordem previdenciária, compreendendo os precatórios judiciais, parcelamento do PASEP apurados até 2019, desde então são recolhidos rigorosamente no prazo e as Provisões matemáticas.

Os saldos estão sendo atualizados, e os pagamentos segue a cronologia estabelecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Em 2020 a SEFAZ/SE alinhou a rotina de acordo com MCASP – Manual de Contabilidade Pública 8ª edição - pg.251. A 9ª edição contempla a provisão para pagamento dos precatórios.

R$

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
(P) PRECATÓRIOS JUDICIAIS VENCIDOS	119.235.997,33	119.235.997,33
(P) PRECATÓRIOS JUDICIAIS REGIMES ESPECIAL - VENCIDOS	9.600.787,34	9.600.787,34
(P) PRECATÓRIOS CREDORES NACIONAIS-REGIME ESP.VENCIDOS	17.012.335,70	3.823.926,33
(P) PARCELAMENTO PASEP JUNTO A RFB	17.477.980,04	23.778.754,40
(P) PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	454.990.696,39

6.5. EXIGÍVEL ATUARIAL - Avaliação Atuarial – Pessoal Civil

CONTA CONTÁBIL 2.2.7.0.0.00.00

Conta Contábil	Escrituração das Reservas Matemáticas Plano Financeiro	Valor R$	
2.2.7.2.1.01.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO	26.955.837.525,11	D
2.2.7.2.1.01.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.323.962.671,89	C
2.2.7.2.1.01.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	602.012.313,28	D
2.2.7.2.1.01.07	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	24.029.862.539,94	C
2.2.7.2.1.02.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO	19.222.841.268,32	D
2.2.7.2.1.02.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	4.478.190.343,83	C
2.2.7.2.1.02.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	2.198.384.350,84	C
2.2.7.2.1.02.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	1.124.986.226,02	C
2.2.7.2.1.02.06	(-) COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	11.421.280.347,63	C
4.9.7.1.1.02.00	VARIAÇÃO PATRIMÔNIAL AUMENTATIVA	**0,00**	C

O resultado Atuarial do exercício Financeiro de 2022, registrado e apurado no Grupo 2.2.7.0.0.00.00.

Os valores contabilizados no exercício 2022 foram extraídos das tábuas ano base 2021 - Conforme Relatório Técnico sobre os Resultados da Avaliação Atuarial. Plano de Repartição Financeiro CIVIL - página 27. Cópia como Anexo 2 desta N.E

Obrigatoriedade da Avaliação Atuarial - Lei 9.717 de 27/11/1998 - Portaria Nº 464, de 19 de novembro de 2018.

”Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o equacionamento do déficit atuarial. O PASSIVO PREVIDENCIÁRIO é composto de Benefícios concedidos e a conceder".

- Os Benefícios concedidos representam os compromissos que o RPPS/SE tem com os servidores que já recebem.
- Os Benefícios a conceder reflete o somatório das reservas necessárias ao pagamento dos inativos e pensionistas futuros, descontadas as suas contribuições que serão convertidas em obrigação previdenciária.

7. PATRIMONIO LÍQUIDO

Em razão da característica do fundo ser de um regime financeiro de repartição simples, o resultado apresentado no exercício social, possui o tratamento único de uma operação matemática entre as receitas recebidas e aos pagamentos efetuados. Seu saldo reflete a posição do fundo em moeda corrente, e não o seu déficit atuarial.

O P.L do Fundo Financeiro apresenta normalmente um resultado deficitário. No exercício de 2022 o P.L totalizou R$ 60.341.077,56. No ano de 2021 perfez o montante de R$ 920.172.210,97.

8. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Conforme legislação pertinente, o **FINANPREV** goza da imunidade tributária, nos termos prescritos pelo Artigo n.º 150, inciso VI alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em relação aos impostos federais e municipais, bem como é beneficiária de isenção dos tributos estaduais, conforme disciplina o artigo n.º 106, da Lei Complementar n. 30, de 27 de dezembro de 2001. Em função desses dispositivos, a Entidade não vem efetuando provisão para estes tributos.

8.1. CONCLUSÃO - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativa às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16).

De forma transparente e atendendo os normas contábeis aplicados ao setor público, o FINANPREV acompanhou a ocorrência de todos os atos e fatos administrativos e financeiros, não sendo observada nenhuma prática ilícita que trouxesse prejuízo ao erário.

DEILDES DOS SANTOS
Contadora
CRC/SE 004554

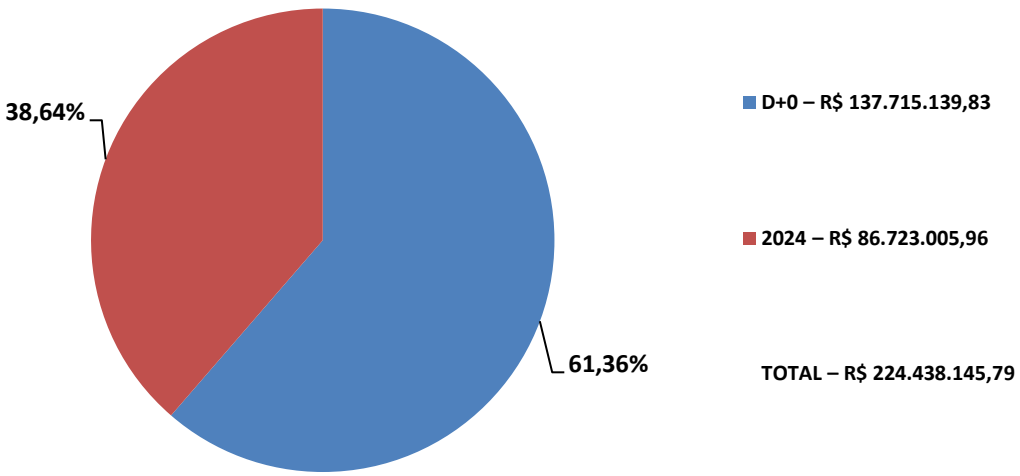
SERGIPE PREVIDÊNCIA

ANEXO 1 A NOTA EXPLICATIVA

POSIÇÃO COMITÊ DE INVESTIMENTOS/DIRAF/GEAINV

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DO RPPS/SE			
UNIDADE GESTORA DO RPPS: SERGIPEPREVIDENCIA POSIÇÃO: 30/12/2022			
FINANPREV			
CNPJ/MF: 09.314.825/0001-55			
SEGMENTO / FUNDO DE INVESTIMENTO	**ENQUADRAMENTO NA RESOLUÇÃO Nº 4.963/21**	**VALOR APLICADO (R$)**	**DISTRIBUIÇÃO POR FI (%)**
RENDA FIXA			
BANCO DO BRASIL			
BB RF LP TESOURO SELIC	ARTIGO 7, INCISO I 'B'	99.012.712,02	44,12%
BB PREVIDENCIÁRIO RF PERFIL FIC FI	ARTIGO 7, INCISO III 'A'	38.702.427,81	17,24%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	ARTIGO 7, INCISO I 'B'	8.877.577,65	3,96%
CAIXA BRASIL 2024 III TP FI RF	ARTIGO 7, INCISO I 'B'	3.521.955,16	1,57%
CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	ARTIGO 7, INCISO I 'B'	42.577.041,15	18,97%
CAIXA BRASIL 2024 V TP FI RF	ARTIGO 7, INCISO I 'B'	31.746.432,00	14,14%
TOTAL DAS APLICAÇÕES DO FINANPREV		**224.438.145,79**	**100,00%**
TOTAL DAS APLICAÇÕES			**224.438.145,79**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL			**86.723.005,96**
BANCO DO BRASIL			**137.715.139,83**
RENDA VARIÁVEL			**0,00**
RENDA FIXA			**224.438.145,79**
FINANPREV – RENDA FIXA – BANCO DO BRASIL			**137.715.139,83**
FINANPREV – RENDA FIXA – CAIXA ECONOMICA FEDERAL			**86.723.005,96**

PERFIL DA CARTEIRA DEZEMBRO/2022



VESTING

DEMONSTRATIVO DAS PROVISÕES MATEMÁTICAS

CÓDIGO	CONTA	VALOR EM R$
2.2.7.2.0.00.00	Provisões Matemáticas Previdenciárias a Longo Prazo	-
2.2.7.2.1.01.00	Plano Financeiro - Provisões de Benefícios Concedidos	-
2.2.7.2.1.01.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. do Plano Financ. do RPPS	26.955.837.525,11
2.2.7.2.1.01.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	-
2.2.7.2.1.01.03	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Financeiro do RPPS	2.323.962.671,89
2.2.7.2.1.01.04	(-) Contribuições do Pensionista para o Plano Financeiro do RPPS	602.012.313,28
2.2.7.2.1.01.05	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	-
2.2.7.2.1.01.06	(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	-
2.2.7.2.1.01.07	(-) Cobertura de insuficiência financeira	24.029.862.539,94
2.2.7.2.1.02.00	Plano Financeiro - Provisões de Benefícios a Conceder	-
2.2.7.2.1.02.01	Aposentadorias/Pensões/Outros Benef. a Conceder do Plano Financ. do RPPS	19.222.841.268,32
2.2.7.2.1.02.02	(-) Contribuições do Ente para o Plano Financeiro do RPPS	4.478.190.343,83
2.2.7.2.1.02.03	(-) Contribuições do Servidor para o Plano Financeiro do RPPS	2.198.384.350,84
2.2.7.2.1.02.04	(-) Compensação Previdenciária do Plano Financeiro do RPPS	1.124.986.226,02
2.2.7.2.1.02.05	(-) Parcelamento de Débitos Previdenciários	-
2.2.7.2.1.02.06	(-) Cobertura de insuficiência financeira	11.421.280.347,63

RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO DE REFERÊNCIA: 01/12/2023 a 31/12/2023
UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

UNIDADE GESTORA		CONTA CONTÁBIL	DOMICÍLIO BANCÁRIO			SALDO		SITUAÇÃO
CÓDIGO	SIGLA		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	BANCÁRIO	RAZÃO	
374011	FINANPREV	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANESE	0029	24401384	243.208,79	244.223,32	A REGULARIZAR
374011	FINANPREV	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	CAIXA	0059	00071275	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO
374011	FINANPREV	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANESE	0029	24400951	21.207.558,68	19.059.496,97	A REGULARIZAR
374011	FINANPREV	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BANESE	0029	24401112	1.348.469,65	1.347.455,12	A REGULARIZAR
374011	FINANPREV	111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	BRASIL	3611	00006577	0,00	0,00	SALDO CONCILIADO

OBSERVAÇÕES QUANTO A INFORMAÇÃO DE SITUAÇÃO:

- Importação a realizar: Extratos bancários não importados no período especificado;
- A Regularizar: indica que existe alguma pendência nos extratos importados ou os saldos da conta apresentam divergências.
- Saldo Conciliado: Conta com situação regularizada

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV
CONTA CONTABIL 1.1.1.1.1.19.00

Nome: **Banco do Estado de Sergipe** Mês: **DEZEMBRO**
Conta Aplicação: 24-400.951-0
Agência: 029 Ano: **2023**
Tipo: **Conta Corrente**

SALDO CONTÁBIL	**19.059.496,97**
(+) Pagamentos não compensados pelo banco	-
(+) Créditos do Extrato não Contabilizados	1.362.416,44
(-) Entradas na Contabilidade não creditadas pelo Banco	
(-) Pagamentos não contabilizados	
	-
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**20.421.913,41**

---------- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS ----------

PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO			
DATA	**DOC**	**HISTÓRICO**	**VALOR**
		Observação: Os valores estão devidamente justificados em Nota Explicativa dessa PCA	

CRÉDITOS DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	**DOC**	**VALOR**

ENTRADAS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
DATA	**DOC**	**VALOR**

PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	**DOC**	**VALOR**

ELABORADO POR: **DEILDES**

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Pagamentos não compensados pelo banco

2 - Créditos do extrato não contabilizados

3 - Entradas na contabilidade não creditadas pelo banco

4 - Pagamentos não contabilizados



Agência 029 **Tipo** 24 **Conta** 400951-0
FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)	
Da conta	530.302,64 +
Aplicações disponíveis para saque	0,00
Limite emergencial contratado	0,00
Bloqueado	2.079,42
Débito programado	0,00
Disponível para saque	**530.302,64 +**

Crédito pré-aprovado (R$)	
Crédito Rápido	0,00

Saldos bloqueados	
24h	2.079,42

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 11.709.709,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000607	13.959,01 +	11.723.668,76 +
01/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15	000000609	6.979,50 +	11.730.648,26 +
01/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000001283	8.384,55 +	11.739.032,81 +
01/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000001287	1.068,02 +	11.740.100,83 +
01/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000001289	846,60 +	11.740.947,43 +
01/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000001297	1.177,30 +	11.742.124,73 +
01/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000001299	9.359,38 +	11.751.484,11 +
01/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000001301	383,94 +	11.751.868,05 +
01/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000001303	1.588,32 +	11.753.456,37 +
01/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000001305	608,06 +	11.754.064,43 +
01/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000001307	868,74 +	11.754.933,17 +
01/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000002079	868,74 +	11.755.801,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00017731	368,66 +	11.755.801,91 +
01/12/2023		CREDITO VENCIM	00200212	501,31 +	11.756.303,22 +
		047 0057 000082000011 FUNDACAO UNIVERSIDADE F DE SERGIPE 013031547000104			
01/12/2023		CREDITO VENCIM	00200212	325,85 +	11.756.629,07 +
		047 0057 000082000011 FUNDACAO UNIVERSIDADE F DE SERGIPE 013031547000104			
01/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	371.372,82 +	12.128.001,89 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
01/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	91,25 +	12.128.093,14 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
01/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	8.524,06 +	12.136.617,20 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	8.524,06 +	12.145.141,26 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	40.743,17 +	12.185.884,43 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.221,43 +	12.190.105,86 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.091,31 +	12.193.197,17 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.091,31 +	12.196.288,48 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	45.339,76 +	12.241.628,24 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	83.148,76 +	12.324.777,00 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
01/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.060,71 +	12.326.837,71 +
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000001022	991,54 +	12.327.829,25 +
		001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000001024	495,77 +	12.328.325,02 +
		001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000001252	569,22 +	12.328.894,24 +
		104 0059 000000000446-5 CGM 13.128.780/0047-84			
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000001260	284,61 +	12.329.178,85 +
		104 0059 000000000446-5 CGM 13.128.780/0047-84			
04/12/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	000093462	133,94 +	12.329.312,79 +
		ana rute goncalves			
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000001410	675,57 +	12.329.988,36 +
		104 0059 000000000476-7 SEMDEC 13.128.780/0096-62			
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000001450	4.383,34 +	12.334.371,70 +
		104 0059 000000002747-9 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60			
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000001452	4.593,24 +	12.338.964,94 +
		104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01			
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000001454	2.191,67 +	12.341.156,61 +
		104 0059 000000002747-9 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60			
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000001456	2.296,62 +	12.343.453,23 +
		104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01			
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000001549	1.801,22 +	12.345.254,45 +
		104 2175 000000003456-0 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANI 13.118.245/0001-60			
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000001572	900,61 +	12.346.155,06 +
		104 2175 000000003456-0 EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANI 13.118.245/0001-60			
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000001729	1.776,30 +	12.347.931,36 +
		104 0059 000000000493-7 SMTT 13.366.927/0001-91			
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000001735	888,15 +	12.348.819,51 +
		104 0059 000000000493-7 SMTT 13.366.927/0001-91			
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000001918	888,15 +	12.349.707,66 +
		104 0059 000000000445-7 PGM 13.128.780/0002-82			
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000001922	661,77 +	12.350.369,43 +
		104 0059 000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00	000001930	1.323,54 +	12.351.692,97 +
04/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000445-7 PGM 13.128.780/0002-82	000001934	1.776,30 +	12.353.469,27 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	741.662,98 +	13.095.132,25 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	75.206,11 +	13.170.338,36 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	75.295,46 +	13.245.633,82 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	145.741,71 +	13.391.375,53 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	150.412,22 +	13.541.787,75 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE P DO E DE S - AGRESESE 023083433000153	00400700	4.933,28 +	13.546.721,03 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE P DO E DE S - AGRESESE 023083433000153	00400700	2.466,64 +	13.549.187,67 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE P DO E DE S - AGRESESE 023083433000153	00400700	4.782,44 +	13.553.970,11 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE P DO E DE S - AGRESESE 023083433000153	00400700	2.466,64 +	13.556.436,75 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	99.918,96 +	13.656.355,71 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.116,80 +	13.659.472,51 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.224,37 +	13.660.696,88 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	173.213,69 +	13.833.910,57 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	88.541,31 +	13.922.451,88 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.262,03 +	13.926.713,91 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.262,03 +	13.930.975,94 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	126.919,42 +	14.057.895,36 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.566,22 +	14.060.461,58 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.566,22 +	14.063.027,80 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	45.235,65 +	14.108.263,45 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	90.471,30 +	14.198.734,75 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.481,28 +	14.203.216,03 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.481,28 +	14.207.697,31 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	8.067,17 +	14.215.764,48 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	8.962,56 +	14.224.727,04 +
04/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	55.898,78 +	14.280.625,82 +
04/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.773.566,67 -	10.507.059,15 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	9.459,38 -	10.497.599,77 +
04/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.500.000,00 -	8.997.599,77 +
04/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	829.985,53 -	8.167.614,24 +
04/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	484.185,34 -	7.683.428,90 +
04/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31.114,25 -	7.652.314,65 +
04/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55.161,91 -	7.597.152,74 +
04/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.467,68 -	7.594.685,06 +
04/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.711,50 -	7.591.973,56 +
04/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	518,14 -	7.591.455,42 +
04/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.825,06 -	7.584.630,36 +
04/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	368,66 +	7.584.999,02 +
05/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3832 000000993296-8 BAHIA SECRETARIA DA FAZENDA 13.937.073/0001-56	000000357	385,67 +	7.585.384,69 +
05/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300120-5 SUPERINTENDENCIA M DE T E T S CRIST	000994003	691,99 +	7.586.076,68 +
05/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 052 03/101614-9 CONSORCIO DE S B DO B S F SERGIPANO	000994003	1.361,72 +	7.587.438,40 +
05/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00017731	498,65 +	7.587.438,40 +
05/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	1.623.645,68 +	9.211.084,08 +
05/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	282,62 +	9.211.366,70 +
05/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	25.585,93 +	9.236.952,63 +
05/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	62.296,55 +	9.299.249,18 +
05/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	124.593,10 +	9.423.842,28 +
05/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	62.296,55 +	9.486.138,83 +
05/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	120.077,72 +	9.606.216,55 +
05/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	27.949,39 +	9.634.165,94 +
05/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	27.640,53 +	9.661.806,47 +
05/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	55.281,06 +	9.717.087,53 +
05/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.323,04 +	9.719.410,57 +
05/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	13.318,01 -	9.706.092,56 +
05/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.681,94 -	9.702.410,62 +
05/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63.267,17 -	9.639.143,45 +
05/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	210,00 -	9.638.933,45 +
05/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	317.615,57 -	9.321.317,88 +
05/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.879,19 -	9.318.438,69 +
05/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.448.742,10 -	7.869.696,59 +
05/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	114,99 -	7.869.581,60 +
05/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.032,00 -	7.863.549,60 +
05/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	93.246,30 -	7.770.303,30 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
05/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	114.184,00 -	7.656.119,30 +
05/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.182,00 -	7.642.937,30 +
05/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	565,98 -	7.642.371,32 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300006-8 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994004	2.443,09 +	7.644.814,41 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300006-8 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994004	825,91 +	7.645.640,32 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300006-8 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994004	874,91 +	7.646.515,23 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300006-8 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994004	1.181,33 +	7.647.696,56 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	771,97 +	7.648.468,53 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300088-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	771,97 +	7.649.240,50 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300001-2 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	787,90 +	7.650.028,40 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300001-2 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	1.930,08 +	7.651.958,48 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300001-2 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	540,12 +	7.652.498,60 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300001-2 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	854,97 +	7.653.353,57 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300001-2 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	787,90 +	7.654.141,47 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300001-2 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	1.930,08 +	7.656.071,55 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300001-2 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	540,12 +	7.656.611,67 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300001-2 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994004	854,97 +	7.657.466,64 +
06/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 032 22/300202-8 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	840,00 +	7.658.306,64 +
06/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00017731	222,06 +	7.658.306,64 +
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	18.329,77 +	7.676.636,41 +
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	18.329,77 +	7.694.966,18 +
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	36.659,50 +	7.731.625,68 +
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069172 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	36.659,54 +	7.768.285,22 +
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	113.926,60 +	7.882.211,82 +
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	219.548,10 +	8.101.759,92 +
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	1.061.282,70 +	9.163.042,62 +
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	81.915,70 +	9.244.958,32 +
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	3.392.132,88 +	12.637.091,20 +
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	2.354.986,74 +	14.992.077,94 +
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	43.877,30 +	15.035.955,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	80.299,02 +	15.116.254,26 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	43.762,42 +	15.160.016,68 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	231.137,54 +	15.391.154,22 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.080.133,04 +	16.471.287,26 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	31.792,54 +	16.503.079,80 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	980.547,70 +	17.483.627,50 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	592.212,14 +	18.075.839,64 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	113.203,44 +	18.189.043,08 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.645,40 +	18.190.688,48 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	31.526,80 +	18.222.215,28 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.645,40 +	18.223.860,68 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	16,40 +	18.223.877,08 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	149.262,77 +	18.373.139,85 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	182,50 +	18.373.322,35 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	33.517,44 +	18.406.839,79 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	34.824,30 +	18.441.664,09 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	17.412,15 +	18.459.076,24 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	17.285,13 +	18.476.361,37 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	15.480,92 +	18.491.842,29 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	19.788,06 +	18.511.630,35 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	185.484,38 +	18.697.114,73 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
06/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	6.044,59 +	18.703.159,32 +
06/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	201,10 +	18.703.360,42 +
06/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.706.320,88 -	15.997.039,54 +
06/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.518,00 -	15.991.521,54 +
06/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	129.143,21 -	15.862.378,33 +
06/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	757,95 -	15.861.620,38 +
06/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.388,69 -	15.818.231,69 +
06/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.775,38 -	15.810.456,31 +
06/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	38.506,84 -	15.771.949,47 +
06/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.564,25 -	15.768.385,22 +
06/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	607,55 -	15.767.777,67 +
06/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	498,65 +	15.768.276,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
07/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	000000038	1.979,42 +	15.770.255,74 +
07/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08	000000040	3.958,82 +	15.774.214,56 +
07/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC FEB 34.841.195/0001-14	000000058	9.841.730,72 +	25.615.945,28 +
07/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000332514201-1 SEDUC FEB 34.841.195/0001-14	000000060	11.677.904,10 +	37.293.849,38 +
07/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	289,55 +	37.294.138,93 +
07/12/2023	Plat. de Negócios 990	CR TRANSF PG ALV JUD 034 28/946343-7 DECIMA OITAVA VARA CIVEL ARACAJU	000990065	2.390,84 +	37.296.529,77 +
07/12/2023	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE 034 24/400671-1 SERGIPE J E DE S INSTANCIA	000034013	463.873,55 +	37.760.403,32 +
07/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 029 24/400953-6 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE	000994003	5.056,87 +	37.765.460,19 +
07/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 029 24/400953-6 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE	000994003	5.056,87 +	37.770.517,06 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	532.442,23 +	38.302.959,29 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	40.957,87 +	38.343.917,16 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	15.763,41 +	38.359.680,57 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	56.963,34 +	38.416.643,91 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	21.938,69 +	38.438.582,60 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	822,70 +	38.439.405,30 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	457,12 +	38.439.862,42 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	3.236,13 +	38.443.098,55 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	19,61 +	38.443.118,16 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	15.896,27 +	38.459.014,43 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	40.149,51 +	38.499.163,94 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	296.106,07 +	38.795.270,01 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	21.881,21 +	38.817.151,22 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	822,70 +	38.817.973,92 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	115.568,77 +	38.933.542,69 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	540.066,52 +	39.473.609,21 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	174.862,48 +	39.648.471,69 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	349.724,96 +	39.998.196,65 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	490.273,85 +	40.488.470,50 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	3.177.493,37 +	43.665.963,87 +
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	56.601,72 +	43.722.565,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.696.066,44 +	45.418.632,03 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	875,80 +	45.419.507,83 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	116.199,15 +	45.535.706,98 +
		047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.940.195,44 +	50.475.902,42 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	21.861.115,06 +	72.337.017,48 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.567.668,35 +	77.904.685,83 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.608.292,35 +	83.512.978,18 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	12.923.553,36 +	96.436.531,54 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.018,14 +	96.437.549,68 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	187,58 +	96.437.737,26 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	25.585,93 +	96.463.323,19 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	51.171,86 +	96.514.495,05 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	95.127,50 +	96.609.622,55 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	94.332,56 +	96.703.955,11 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	6.424,44 +	96.710.379,55 +
07/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.938,53 +	96.713.318,08 +
07/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.435,85 -	96.707.882,23 +
07/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	220,02 -	96.707.662,21 +
07/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.020,00 -	96.705.642,21 +
07/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	222,06 +	96.705.864,27 +
08/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.161,76 +	96.707.026,03 +
		016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	3.722,73 +	96.710.748,76 +
		016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	2.425,11 +	96.713.173,87 +
		008 22/300310-0 MUNICIPIO DE ESTANCIA			
08/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	750,38 +	96.713.924,25 +
		008 22/300310-0 MUNICIPIO DE ESTANCIA			
08/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	1.087,26 +	96.715.011,51 +
		008 22/300310-0 MUNICIPIO DE ESTANCIA			
08/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	2.251,95 +	96.717.263,46 +
		063 22/300006-8 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS			
08/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	375,32 +	96.717.638,78 +
		063 22/300006-8 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS			
08/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.017,96 +	96.718.656,74 +
		063 22/300006-8 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS			
08/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	912,09 +	96.719.568,83 +
		063 22/300006-8 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS			
08/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	673,35 +	96.720.242,18 +
		063 22/300006-8 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS			
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000.000,00 -	93.720.242,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.000.000,00 -	84.720.242,18 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.000.000,00 -	75.720.242,18 +
08/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.000.000,00 -	66.720.242,18 +
08/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.079,42 +	66.722.321,60 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000410	8.729,49 +	66.731.051,09 +
11/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000412	4.364,75 +	66.735.415,84 +
11/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00017731	765,13 +	66.735.415,84 +
11/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.411,43 +	66.737.827,27 +
11/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.283,11 +	66.739.110,38 +
11/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.283,11 +	66.740.393,49 +
11/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	188.665,12 +	66.929.058,61 +
11/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.783,74 +	66.930.842,35 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.219,73 -	66.926.622,62 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	732,63 -	66.925.889,99 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	318.448,95 -	66.607.441,04 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	219.850,56 -	66.387.590,48 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8,40 -	66.387.582,08 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.378,22 -	66.384.203,86 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	123.644,16 -	66.260.559,70 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	212.085,43 -	66.048.474,27 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	631.624,88 -	65.416.849,39 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.268.329,13 -	64.148.520,26 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.688,00 -	64.145.832,26 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.124,00 -	64.143.708,26 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.622,00 -	64.138.086,26 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	176,00 -	64.137.910,26 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.674,00 -	64.136.236,26 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.824,00 -	64.134.412,26 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	562,10 -	64.133.850,16 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	324,00 -	64.133.526,16 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	450,00 -	64.133.076,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	20,00 -	64.133.056,16 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	211.724,55 -	63.921.331,61 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	76.986,47 -	63.844.345,14 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	70.729,32 -	63.773.615,82 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	24.431,39 -	63.749.184,43 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	84.381,76 -	63.664.802,67 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	21.005,07 -	63.643.797,60 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	534,00 -	63.643.263,60 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	268.413,21 -	63.374.850,39 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.554,00 -	63.366.296,39 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	48,00 -	63.366.248,39 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	60,00 -	63.366.188,39 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	562,09 -	63.365.626,30 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	937.308,89 -	62.428.317,41 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	133,14 -	62.428.184,27 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	829.238,81 -	61.598.945,46 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.792,34 -	61.596.153,12 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	681.079,06 -	60.915.074,06 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	519.726,03 -	60.395.348,03 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	245.448,92 -	60.149.899,11 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	101,60 -	60.149.797,51 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.683,23 -	60.147.114,28 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	165.005,12 -	59.982.109,16 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	356,09 -	59.981.753,07 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.581,35 -	59.978.171,72 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	68.866,22 -	59.909.305,50 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.403,41 -	59.907.902,09 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	820,21 -	59.907.081,88 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	112.735,15 -	59.794.346,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	176,24 -	59.794.170,49 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.231,16 -	59.791.939,33 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.141,58 -	59.789.797,75 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.000,05 -	59.787.797,70 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.009,04 -	59.786.788,66 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	416.311,24 -	59.370.477,42 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	174.544,93 -	59.195.932,49 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	378.291,18 -	58.817.641,31 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	270.037,97 -	58.547.603,34 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	143.027,83 -	58.404.575,51 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	688.685,62 -	57.715.889,89 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	381.468,73 -	57.334.421,16 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	239.617,80 -	57.094.803,36 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	25.114,35 -	57.069.689,01 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.216.934,75 -	55.852.754,26 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	186.567,74 -	55.666.186,52 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.409,45 -	55.659.777,07 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	26.185,94 -	55.633.591,13 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	256,00 -	55.633.335,13 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.147.917,56 -	49.485.417,57 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.250.695,80 -	43.234.721,77 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	182,00 -	43.234.539,77 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.495,68 -	43.227.044,09 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	156.014,31 -	43.071.029,78 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	86,00 -	43.070.943,78 +
11/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.016,00 -	43.068.927,78 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	220.711,33 -	42.848.216,45 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63.126,33 -	42.785.090,12 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.948,24 -	42.782.141,88 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,37 -	42.782.023,51 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.327,21 -	42.778.696,30 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.963,86 -	42.772.732,44 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	33.921,56 -	42.738.810,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	423,00 -	42.738.387,88 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.125,00 -	42.735.262,88 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	11.207,66 -	42.724.055,22 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	93,50 -	42.723.961,72 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	280,50 -	42.723.681,22 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	573,17 -	42.723.108,05 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	531,36 -	42.722.576,69 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.332,15 -	42.718.244,54 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	374,00 -	42.717.870,54 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.780,68 -	42.716.089,86 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	870,00 -	42.715.219,86 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.727,38 -	42.711.492,48 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.211,84 -	42.709.280,64 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	285.426,36 -	42.423.854,28 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.136,94 -	42.422.717,34 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	501.557,92 -	41.921.159,42 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.577,90 -	41.917.581,52 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.771,00 -	41.915.810,52 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	18.679,04 -	41.897.131,48 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	644,62 -	41.896.486,86 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	187,00 -	41.896.299,86 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	857,46 -	41.895.442,40 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	91.221,80 -	41.804.220,60 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.630,29 -	41.800.590,31 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	77.387,12 -	41.723.203,19 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	95.996,87 -	41.627.206,32 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25.645,47 -	41.601.560,85 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.648,84 -	41.596.912,01 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	374,00 -	41.596.538,01 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.546,68 -	41.593.991,33 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	84,62 -	41.593.906,71 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.532,77 -	41.588.373,94 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17.225,88 -	41.571.148,06 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	117,00 -	41.571.031,06 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	531,95 -	41.570.499,11 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	618,59 -	41.569.880,52 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.991,78 -	41.567.888,74 +
11/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.164,12 -	41.561.724,62 +
11/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	67,20 -	41.561.657,42 +
12/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	1.321,56 +	41.562.978,98 +
		006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO			
12/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000424	400,47 +	41.563.379,45 +
		001 2178 000000005689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE 13.128.889/0001-39			
12/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00017731	539,03 +	41.563.379,45 +
12/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	15.480,92 +	41.578.860,37 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
12/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.345.697,24 +	42.924.557,61 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
12/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	661.095,65 +	43.585.653,26 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
12/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	679.617,38 +	44.265.270,64 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
12/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	340.585,63 +	44.605.856,27 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
12/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	813,02 +	44.606.669,29 +
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
12/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	339.808,69 +	44.946.477,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
		047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196			
12/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	148,18 +	44.946.626,16 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
12/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	13.021.074,10 +	57.967.700,26 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
12/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	565,24 +	57.968.265,50 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
12/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	309,78 +	57.968.575,28 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
12/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	586,40 +	57.969.161,68 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	67.169,96 -	57.901.991,72 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.300,00 -	57.898.691,72 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	67,00 -	57.898.624,72 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.815,81 -	57.891.808,91 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	35.365,96 -	57.856.442,95 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.025,94 -	57.855.417,01 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	43.281,62 -	57.812.135,39 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.178,36 -	57.801.957,03 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.287,42 -	57.800.669,61 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	36,00 -	57.800.633,61 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	121,30 -	57.800.512,31 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.289,46 -	57.796.222,85 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.437,44 -	57.792.785,41 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	300,00 -	57.792.485,41 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	201,77 -	57.792.283,64 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	655.211,58 -	57.137.072,06 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	59.096,08 -	57.077.975,98 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.665,33 -	57.073.310,65 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	31.698,88 -	57.041.611,77 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.358,56 -	57.027.253,21 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	28.719,47 -	56.998.533,74 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	11.269,04 -	56.987.264,70 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.622,82 -	56.978.641,88 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.641,01 -	56.971.000,87 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.633,62 -	56.961.367,25 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.158,41 -	56.938.208,84 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.718,04 -	56.936.490,80 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	252.076,47 -	56.684.414,33 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	66.164,75 -	56.618.249,58 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	328,94 -	56.617.920,64 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.120,16 -	56.612.800,48 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	28.114,45 -	56.584.686,03 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.357,70 -	56.576.328,33 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.583,20 -	56.573.745,13 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	20.075,58 -	56.553.669,55 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21.877,12 -	56.531.792,43 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.600,62 -	56.527.191,81 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.941,90 -	56.525.249,91 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.162,71 -	56.523.087,20 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.498,08 -	56.521.589,12 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	33.501,04 -	56.488.088,08 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.622,04 -	56.464.466,04 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	32.959,46 -	56.431.506,58 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.014,97 -	56.423.491,61 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.425,23 -	56.421.066,38 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.652,17 -	56.414.414,21 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	123.162,24 -	56.291.251,97 +
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	57.291,76 -	56.233.960,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
12/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15.021,27 -	56.218.938,94 +
12/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	765,13 +	56.219.704,07 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000.000,00 -	53.219.704,07 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.000.000,00 -	44.219.704,07 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.000.000,00 -	35.219.704,07 +
13/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.000.000,00 -	26.219.704,07 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000034013	849.386,07 +	27.069.090,14 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000034013	1.556.866,48 +	28.625.956,62 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000034013	1.037,11 +	28.626.993,73 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000034013	846.707,20 +	29.473.700,93 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000034013	1.693.414,40 +	31.167.115,33 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000034013	2.069,75 +	31.169.185,08 +
13/12/2023	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE 034 24/400462-0 FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE	000034013	4.139,50 +	31.173.324,58 +
13/12/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO gardenia 835.905.445-20	000093453	1.083,68 +	31.174.408,26 +
13/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00017731	290,03 +	31.174.408,26 +
13/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	4.544,12 +	31.178.952,38 +
13/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	921,12 +	31.179.873,50 +
13/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	1.165,46 +	31.181.038,96 +
13/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	1.285,52 +	31.182.324,48 +
13/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	5.341,81 +	31.187.666,29 +
13/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	1.842,24 +	31.189.508,53 +
13/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	2.330,92 +	31.191.839,45 +
13/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	2.571,04 +	31.194.410,49 +
13/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	914,24 +	31.195.324,73 +
13/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	1.751,60 +	31.197.076,33 +
13/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	10.683,62 +	31.207.759,95 +
13/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	6.511,48 +	31.214.271,43 +
13/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	325,25 +	31.214.596,68 +
13/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.307.758,96 +	32.522.355,64 +
13/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.786,99 +	32.525.142,63 +
13/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.195,20 -	32.523.947,43 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
13/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	926,21 -	32.523.021,22 +
13/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	539,03 +	32.523.560,25 +
14/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994004	2.941,05 +	32.526.501,30 +
		052 22/300012-7 MUNICIPIO DE PROPRIA			
14/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.961,19 +	32.528.462,49 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
14/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.182,62 +	32.534.645,11 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
14/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	30.961,84 +	32.565.606,95 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
14/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.297.650,38 +	33.863.257,33 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
14/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.975,31 +	33.868.232,64 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
14/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	9.128,15 +	33.877.360,79 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
14/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.231,59 +	33.878.592,38 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	66.107,25 -	33.812.485,13 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	720,00 -	33.811.765,13 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	536,00 -	33.811.229,13 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.722,00 -	33.805.507,13 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.768,00 -	33.801.739,13 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.344,00 -	33.799.395,13 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	64,00 -	33.799.331,13 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.300,00 -	33.796.031,13 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	376,65 -	33.795.654,48 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.426.583,24 -	32.369.071,24 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	679.583,30 -	31.689.487,94 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.326,37 -	31.681.161,57 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.389,20 -	31.677.772,37 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	136,00 -	31.677.636,37 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.347,57 -	31.669.288,80 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.237,64 -	31.668.051,16 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	680,00 -	31.667.371,16 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	20,00 -	31.667.351,16 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8,00 -	31.667.343,16 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	60,00 -	31.667.283,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.422,27 -	31.661.860,89 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	172,00 -	31.661.688,89 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	90.932,60 -	31.570.756,29 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	49.028,37 -	31.521.727,92 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	782,51 -	31.520.945,41 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	663,38 -	31.520.282,03 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10.151,15 -	31.510.130,88 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	85.423,05 -	31.424.707,83 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.267,29 -	31.422.440,54 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.267,29 -	31.420.173,25 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.347,57 -	31.411.825,68 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	817,34 -	31.411.008,34 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	61.114,21 -	31.349.894,13 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	12.565,80 -	31.337.328,33 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	31.161,76 -	31.306.166,57 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	110,92 -	31.306.055,65 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	38.686,65 -	31.267.369,00 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	46.897,83 -	31.220.471,17 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	291,60 -	31.220.179,57 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	75,42 -	31.220.104,15 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	310.298,00 -	30.909.806,15 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	155,82 -	30.909.650,33 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	899.159,10 -	30.010.491,23 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	34.635,29 -	29.975.855,94 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	18.772,94 -	29.957.083,00 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	245.278,02 -	29.711.804,98 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	101,60 -	29.711.703,38 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.577,51 -	29.709.125,87 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	164.541,48 -	29.544.584,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	356,09 -	29.544.228,30 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.573,01 -	29.540.655,29 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	111.172,75 -	29.429.482,54 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	176,24 -	29.429.306,30 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.242,79 -	29.427.063,51 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	206.107,93 -	29.220.955,58 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.141,58 -	29.218.814,00 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	82.583,19 -	29.136.230,81 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	20.672,29 -	29.115.558,52 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	68.613,04 -	29.046.945,48 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	161.798,38 -	28.885.147,10 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	61,58 -	28.885.085,52 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	40.947,74 -	28.844.137,78 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	27.540,56 -	28.816.597,22 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.422,27 -	28.811.174,95 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	757,95 -	28.810.417,00 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	125.178,20 -	28.685.238,80 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	800.068,69 -	27.885.170,11 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.284,00 -	27.883.886,11 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	178.540,94 -	27.705.345,17 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	51.659,75 -	27.653.685,42 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	782,51 -	27.652.902,91 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.032,94 -	27.641.869,97 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	122.410,55 -	27.519.459,42 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	356.400,56 -	27.163.058,86 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	176.707,30 -	26.986.351,56 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	15.920,02 -	26.970.431,54 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	34.635,29 -	26.935.796,25 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	27.020,38 -	26.908.775,87 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.885,69 -	26.906.890,18 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	74.295,07 -	26.832.595,11 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.409,45 -	26.826.185,66 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.237,64 -	26.824.948,02 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	817,34 -	26.824.130,68 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.020,63 -	26.811.110,05 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	110,92 -	26.810.999,13 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	997,31 -	26.810.001,82 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	49.648,00 -	26.760.353,82 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.936,00 -	26.758.417,82 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.168,00 -	26.753.249,82 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	183.434,94 -	26.569.814,88 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	189.724,48 -	26.380.090,40 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	42.769,03 -	26.337.321,37 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	45.207,28 -	26.292.114,09 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	92.371,83 -	26.199.742,26 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	48.137,43 -	26.151.604,83 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	168,00 -	26.151.436,83 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	820,21 -	26.150.616,62 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	210.399,14 -	25.940.217,48 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	22.649,08 -	25.917.568,40 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	83.868,43 -	25.833.699,97 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.885,69 -	25.831.814,28 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	9.813,75 -	25.822.000,53 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.389,20 -	25.818.611,33 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.369,93 -	25.810.241,40 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	546,42 -	25.809.694,98 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	123.314,44 -	25.686.380,54 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.752,93 -	25.683.627,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	12.676,88 -	25.670.950,73 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	44.203,51 -	25.626.747,22 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.227,75 -	25.583.519,47 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.240,80 -	25.582.278,67 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	819.393,22 -	24.762.885,45 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	599,69 -	24.762.285,76 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	49.412,00 -	24.712.873,76 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	307.012,70 -	24.405.861,06 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	121.045,15 -	24.284.815,91 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	612.205,81 -	23.672.610,10 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	171.222,65 -	23.501.387,45 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.246.841,07 -	22.254.546,38 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.179.987,19 -	21.074.559,19 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.247,75 -	21.072.311,44 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	501.616,60 -	20.570.694,84 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	260.986,72 -	20.309.708,12 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	352.706,55 -	19.957.001,57 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	192.539,65 -	19.764.461,92 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	124.334,40 -	19.640.127,52 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	146.895,88 -	19.493.231,64 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	187.613,23 -	19.305.618,41 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	388,00 -	19.305.230,41 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	24,00 -	19.305.206,41 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.747.252,12 -	15.557.954,29 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	9.459,38 -	15.548.494,91 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.258,36 -	15.545.236,55 +
14/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.072.684,81 -	9.472.551,74 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.325,97 -	9.471.225,77 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.056,20 -	9.468.169,57 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.987,10 -	9.458.182,47 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	367,97 -	9.457.814,50 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,28 -	9.456.642,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243,80 -	9.456.398,42 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	621,00 -	9.455.777,42 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	212,00 -	9.455.565,42 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	44,17 -	9.455.521,25 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	36.360,14 -	9.419.161,11 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.138,61 -	9.415.022,50 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	213,00 -	9.414.809,50 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.417,04 -	9.411.392,46 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	418,61 -	9.410.973,85 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	146,85 -	9.410.827,00 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	209,39 -	9.410.617,61 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	92,80 -	9.410.524,81 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.695,72 -	9.399.829,09 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	800,98 -	9.399.028,11 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	106,34 -	9.398.921,77 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	9.398.882,77 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8,01 -	9.398.874,76 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28,00 -	9.398.846,76 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.124,86 -	9.397.721,90 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124,00 -	9.397.597,90 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.986,37 -	9.395.611,53 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	15.326,88 -	9.380.284,65 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	935,00 -	9.379.349,65 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	172,90 -	9.379.176,75 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	268,00 -	9.378.908,75 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	727,60 -	9.378.181,15 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	121,00 -	9.378.060,15 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	468,00 -	9.377.592,15 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	14.985,28 -	9.362.606,87 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.545,96 -	9.361.060,91 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	30,91 -	9.361.030,00 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	801,83 -	9.360.228,17 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.269,87 -	9.358.958,30 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	155,80 -	9.358.802,50 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31,99 -	9.358.770,51 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	81,60 -	9.358.688,91 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.123,00 -	9.356.565,91 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.804,49 -	9.353.761,42 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.295,02 -	9.352.466,40 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.163,76 -	9.349.302,64 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43,00 -	9.349.259,64 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	18.413,63 -	9.330.846,01 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	758,00 -	9.330.088,01 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	52,50 -	9.330.035,51 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.820,54 -	9.327.214,97 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.694,04 -	9.319.520,93 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.160,80 -	9.306.360,13 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.680,00 -	9.304.680,13 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	482,58 -	9.304.197,55 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43,50 -	9.304.154,05 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28.703,90 -	9.275.450,15 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.126,82 -	9.269.323,33 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.450,05 -	9.266.873,28 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	293,49 -	9.266.579,79 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	111,47 -	9.266.468,32 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	319,86 -	9.266.148,46 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.745,57 -	9.261.402,89 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43,00 -	9.261.359,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	146,03 -	9.261.213,86 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	298,00 -	9.260.915,86 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	774,00 -	9.260.141,86 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.703,62 -	9.258.438,24 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	21.380,23 -	9.237.058,01 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43,92 -	9.237.014,09 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	536,80 -	9.236.477,29 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	167,60 -	9.236.309,69 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.639,40 -	9.233.670,29 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.721,22 -	9.229.949,07 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43,00 -	9.229.906,07 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7,94 -	9.229.898,13 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.221,72 -	9.228.676,41 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	526,10 -	9.228.150,31 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	332,00 -	9.227.818,31 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.029,30 -	9.225.789,01 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	151,00 -	9.225.638,01 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.401,90 -	9.224.236,11 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,80 -	9.223.832,31 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	37,00 -	9.223.795,31 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	593,58 -	9.223.201,73 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.158,65 -	9.221.043,08 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	26.784,70 -	9.194.258,38 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,96 -	9.194.001,42 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	83,80 -	9.193.917,62 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.672,81 -	9.191.244,81 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	142,30 -	9.191.102,51 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.912,97 -	9.185.189,54 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.179,00 -	9.182.010,54 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	843,85 -	9.181.166,69 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	33.915,72 -	9.147.250,97 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.462,00 -	9.137.788,97 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,66 -	9.137.771,31 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	97,40 -	9.137.673,91 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,84 -	9.137.417,07 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	273,96 -	9.137.143,11 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,54 -	9.136.965,57 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	818,80 -	9.136.146,77 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	577,80 -	9.135.568,97 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63,00 -	9.135.505,97 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.083,56 -	9.134.422,41 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	141,50 -	9.134.280,91 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.458,27 -	9.130.822,64 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.935,79 -	9.123.886,85 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5,70 -	9.123.881,15 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	86,00 -	9.123.795,15 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62,50 -	9.123.732,65 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,90 -	9.123.656,75 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	110,87 -	9.123.545,88 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	912,01 -	9.122.633,87 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	897,43 -	9.121.736,44 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	718,05 -	9.121.018,39 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,04 -	9.120.993,35 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	9.120.975,85 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.772,79 -	9.119.203,06 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.866,00 -	9.117.337,06 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	16.414,55 -	9.100.922,51 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	121,82 -	9.100.800,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	384,59 -	9.100.416,10 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.130,13 -	9.091.285,97 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	978,16 -	9.090.307,81 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	166,40 -	9.090.141,41 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	754,42 -	9.089.386,99 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.223,41 -	9.086.163,58 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.497,07 -	9.081.666,51 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,99 -	9.081.569,52 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,68 -	9.081.493,84 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	465,53 -	9.081.028,31 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	258,00 -	9.080.770,31 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	278,00 -	9.080.492,31 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.597,90 -	9.078.894,41 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.408,42 -	9.077.485,99 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.050,23 -	9.076.435,76 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10,66 -	9.076.425,10 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5,62 -	9.076.419,48 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,69 -	9.076.343,79 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13,50 -	9.076.330,29 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	202,50 -	9.076.127,79 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.955,57 -	9.074.172,22 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124,73 -	9.074.047,49 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.722,73 -	9.071.324,76 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	200,00 -	9.071.124,76 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	496,30 -	9.070.628,46 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.164,12 -	9.064.464,34 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243,31 -	9.064.221,03 +
14/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	166,12 -	9.064.054,91 +
14/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.312,29 -	9.057.742,62 +
14/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	290,03 +	9.058.032,65 +
15/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 006 22/300120-7 MUNICIPIO DE PINHAO	000994003	3.964,69 +	9.061.997,34 +
15/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	11.173,78 +	9.073.171,12 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.171,98 -	9.070.999,14 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.398,00 -	9.064.601,14 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	131,93 -	9.064.469,21 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.517,29 -	9.059.951,92 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.398,00 -	9.053.553,92 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	19,64 -	9.053.534,28 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	171,85 -	9.053.362,43 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	47,34 -	9.053.315,09 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	767,96 -	9.052.547,13 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	148,00 -	9.052.399,13 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	92,87 -	9.052.306,26 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.021,79 -	9.051.284,47 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	597,58 -	9.050.686,89 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.911,59 -	9.044.775,30 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.835,77 -	9.038.939,53 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	9.038.897,53 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	576,16 -	9.038.321,37 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42.976,96 -	8.995.344,41 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	378,00 -	8.994.966,41 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	188,87 -	8.994.777,54 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	124,70 -	8.994.652,84 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.644,95 -	8.992.007,89 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	178,21 -	8.991.829,68 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	679,32 -	8.991.150,36 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.417,33 -	8.982.733,03 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	8.982.691,03 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	280,16 -	8.982.410,87 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	79,90 -	8.982.330,97 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	38,77 -	8.982.292,20 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	676,75 -	8.981.615,45 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	8.981.573,45 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	295,50 -	8.981.277,95 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	343,00 -	8.980.934,95 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	212,25 -	8.980.722,70 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.966,71 -	8.978.755,99 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	375,00 -	8.978.380,99 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	46,03 -	8.978.334,96 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.357,06 -	8.976.977,90 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.149,49 -	8.967.828,41 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	228,73 -	8.967.599,68 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.852,15 -	8.961.747,53 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.624,20 -	8.960.123,33 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	83,08 -	8.960.040,25 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	604,10 -	8.959.436,15 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.511,73 -	8.957.924,42 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21.580,42 -	8.936.344,00 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.254,39 -	8.930.089,61 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	170.590,08 -	8.759.499,53 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21,00 -	8.759.478,53 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	627,74 -	8.758.850,79 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.300,00 -	8.755.550,79 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	148,00 -	8.755.402,79 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	416,98 -	8.754.985,81 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.330,80 -	8.746.655,01 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.559,68 -	8.745.095,33 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	71,60 -	8.745.023,73 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	211,97 -	8.744.811,76 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	84,00 -	8.744.727,76 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.407,66 -	8.742.320,10 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	22,26 -	8.742.297,84 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	34,77 -	8.742.263,07 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	44,00 -	8.742.219,07 +
15/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63,00 -	8.742.156,07 +
15/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.312,29 -	8.735.843,78 +
15/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	7.507,49 -	8.728.336,29 +
15/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.601,88 -	8.723.734,41 +
15/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.609,74 -	8.722.124,67 +
15/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	753,59 -	8.721.371,08 +
15/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.495,00 -	8.719.876,08 +
15/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	4.128,62 -	8.715.747,46 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR 001 3611 000000006577-3 FUNDO FINANPREV 09.314.825/0001-55	000000363	50.000.000,00 +	58.715.747,46 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000000006577-3 FUNDO FINANPREV 09.314.825/0001-55	000000365	2.300,10 +	58.718.047,56 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
18/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 3611 000000006577-3 FUNDO FINANPREV 09.314.825/0001-55	000000367	1.361,72 +	58.719.409,28 +
18/12/2023	Plat. de Negócios 034	TRANSF ON-LINE 034 24/400671-1 SERGIPE J E DE S INSTANCIA	000034013	301.735,12 +	59.021.144,40 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	7.112,66 +	59.028.257,06 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163	00400700	3.556,33 +	59.031.813,39 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	10.225,74 +	59.042.039,13 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110	00400700	1.273.500,01 +	60.315.539,14 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE P DO E DE S - AGRESESE 023083433000153	00400700	154,76 +	60.315.693,90 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	49.595.660,21 +	109.911.354,11 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.905.716,26 +	113.817.070,37 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	183.996,52 +	114.001.066,89 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	3.116,80 +	114.004.183,69 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	88.441,57 +	114.092.625,26 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	8.524,06 +	114.101.149,32 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	51.171,86 +	114.152.321,18 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	29.429,39 +	114.181.750,57 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	109.668,62 +	114.291.419,19 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	395.823,46 +	114.687.242,65 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	29.422,60 +	114.716.665,25 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	399.183,74 +	115.115.848,99 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.052,82 +	115.116.901,81 +
18/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.566,22 +	115.119.468,03 +
18/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	33,37 +	115.119.501,40 +
18/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.283,11 +	115.120.784,51 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.072,24 +	115.121.856,75 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.534,16 +	115.124.390,91 +
18/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	2.814,37 +	115.127.205,28 +
18/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.950,14 -	115.112.255,14 +
18/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	425,73 -	115.111.829,41 +
18/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.689.012,65 -	113.422.816,76 +
18/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.159,41 -	113.413.657,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
18/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	640.608,67 -	112.773.048,68 +
18/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	20.372,31 -	112.752.676,37 +
19/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300004-6 MUNICIPIO DE ESTANCIA	000994004	750,38 +	112.753.426,75 +
19/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300004-6 MUNICIPIO DE ESTANCIA	000994004	1.087,26 +	112.754.514,01 +
19/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 008 22/300004-6 MUNICIPIO DE ESTANCIA	000994004	2.425,11 +	112.756.939,12 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.409.805,80 +	114.166.744,92 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	330.418,78 +	114.497.163,70 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	547.673,75 +	115.044.837,45 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	284.572,08 +	115.329.409,53 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.432.098,89 +	116.761.508,42 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	704.902,90 +	117.466.411,32 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	80.516,58 +	117.546.927,90 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	16.012,65 +	117.562.940,55 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	7.154,24 +	117.570.094,79 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	569.144,16 +	118.139.238,95 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.614.945,76 +	119.754.184,71 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	14.308,48 +	119.768.493,19 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.523.522,33 +	121.292.015,52 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	32.025,30 +	121.324.040,82 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	1.095.347,50 +	122.419.388,32 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	161.033,16 +	122.580.421,48 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	79.955,18 +	122.660.376,66 +
19/12/2023		CRE ORDEM SAQUE 047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103	00900150	580.882,38 +	123.241.259,04 +
19/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	857.226,24 +	124.098.485,28 +
19/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	850.492,14 +	124.948.977,42 +
19/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	10.699,89 +	124.959.677,31 +
19/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	25.585,93 +	124.985.263,24 +
19/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	6.182,62 +	124.991.445,86 +
19/12/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	3.091,31 +	124.994.537,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.632,81 +	124.999.169,98 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	15.480,92 +	125.014.650,90 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.726,60 +	125.022.377,50 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	564.265,62 +	125.586.643,12 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	363,85 +	125.587.006,97 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	824,59 +	125.587.831,56 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	560,77 +	125.588.392,33 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
19/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	498,13 -	125.587.894,20 +
19/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.285,34 -	125.586.608,86 +
19/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	742,27 -	125.585.866,59 +
19/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	21.915,65 -	125.563.950,94 +
19/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.223.552,16 -	124.340.398,78 +
19/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	103.830.488,19 -	20.509.910,59 +
19/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	44.732,06 -	20.465.178,53 +
19/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	19.464,10 -	20.445.714,43 +
20/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000354	400,47 +	20.446.114,90 +
		001 2178 000000005689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE 13.128.889/0001-39			
20/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000447	1.588,32 +	20.447.703,22 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
20/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000449	383,94 +	20.448.087,16 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
20/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000451	868,74 +	20.448.955,90 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
20/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000453	608,06 +	20.449.563,96 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
20/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000455	846,60 +	20.450.410,56 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
20/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000457	3.170,85 +	20.453.581,41 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
20/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000459	1.177,30 +	20.454.758,71 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
20/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000555	289,55 +	20.455.048,26 +
		001 2178 000000021367-5 PREF MUN ITAPORANGA-FUS 11.382.690/0001-07			
20/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000773	1.869,48 +	20.456.917,74 +
		001 2346 000000047248-4 SME N SRA DO SOCORRO-FBE 13.128.814/0010-49			
20/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000775	1.869,48 +	20.458.787,22 +
		001 2346 000000047248-4 SME N SRA DO SOCORRO-FBE 13.128.814/0010-49			
20/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000808	868,74 +	20.459.655,96 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
20/12/2023	Plat. de Negócios 014	DEB TRANSF ISEN	000014013	2.718.043,17 -	17.741.612,79 +
		029 24/401112-3 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/			
20/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	774,87 +	17.742.387,66 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	199.673,84 +	17.942.061,50 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	99.835,14 +	18.041.896,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	727,00 +	18.042.623,64 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	27.949,39 +	18.070.573,03 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	55.898,78 +	18.126.471,81 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	371.373,13 +	18.497.844,94 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
20/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	75.206,11 +	18.573.051,05 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
20/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.112,87 +	18.578.163,92 +
		047 0029 000244009536 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
20/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	254.146,43 +	18.832.310,35 +
20/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.973.394,84 -	14.858.915,51 +
20/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	3.196,36 -	14.855.719,15 +
20/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.874,74 -	14.848.844,41 +
20/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.111,04 -	14.846.733,37 +
20/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.037,88 -	14.845.695,49 +
20/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.607,03 -	14.843.088,46 +
20/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.065,29 -	14.842.023,17 +
20/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.070,15 -	14.840.953,02 +
20/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.322,88 -	14.839.630,14 +
20/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	306,46 -	14.839.323,68 +
20/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	5.037,78 -	14.834.285,90 +
20/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	725,05 -	14.833.560,85 +
21/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000666	1.400,34 +	14.834.961,19 +
		104 0060 000000000003-1 CAMARA DE ESTANCIA PATRIMONIO 13.366.067/0001-96			
21/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000722	112,59 +	14.835.073,78 +
		001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15			
21/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000732	16.661,17 +	14.851.734,95 +
		001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15			
21/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000734	8.330,58 +	14.860.065,53 +
		001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15			
21/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000736	225,18 +	14.860.290,71 +
		001 1607 000099738565-0 SENADO FEDERAL 00.530.279/0001-15			
21/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000750	8.584,64 +	14.868.875,35 +
		001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59			
21/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000752	7.869,26 +	14.876.744,61 +
		001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59			
21/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000754	4.292,32 +	14.881.036,93 +
		001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59			
21/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000756	3.934,63 +	14.884.971,56 +
		001 1607 000099738565-0 CAMARA DOS DEPUTADOS 00.530.352/0001-59			
21/12/2023		LIQ COB BLQ 24H	00017731	216,37 +	14.884.971,56 +
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.116,80 +	14.888.088,36 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	186.660,58 +	15.074.748,94 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.224,37 +	15.075.973,31 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	88.549,23 +	15.164.522,54 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.128.531,66 +	16.293.054,20 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	90.471,30 +	16.383.525,50 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	45.235,65 +	16.428.761,15 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	70,72 +	16.428.831,87 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	35,36 +	16.428.867,23 +
		047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114			
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.324,49 +	16.430.191,72 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.648,98 +	16.432.840,70 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	742.745,64 +	17.175.586,34 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			
21/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	150.412,22 +	17.325.998,56 +
		047 0029 000244007843 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E 008042554000163			
21/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	5.554,06 +	17.331.552,62 +
22/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000050	1.979,42 +	17.333.532,04 +
		001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			
22/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000052	3.958,82 +	17.337.490,86 +
		001 3611 000099738084-5 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20 01.445.033/0001-08			
22/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.580,41 +	17.339.071,27 +
		057 22/300081-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.580,41 +	17.340.651,68 +
		057 22/300081-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.580,41 +	17.342.232,09 +
		057 22/300081-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.580,41 +	17.343.812,50 +
		057 22/300081-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/12/2023	Caixa 014	DEPOSITO NÃO ESPECIE	000014101	324,54 +	17.344.137,04 +
		FINANPREV			
22/12/2023	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL	000014101	324,54 -	17.343.812,50 +
		00360305 050000007742312204			
22/12/2023	Caixa 014	DEPOSITO NÃO ESPECIE	000014101	869,93 +	17.344.682,43 +
		FINANPREV			
22/12/2023	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL	000014101	869,93 -	17.343.812,50 +
		00360305 050000006452312203			
22/12/2023	Caixa 014	DEPOSITO NÃO ESPECIE	000014101	1.167,86 +	17.344.980,36 +
		FINANPREV 09.314.825/0001-55			
22/12/2023	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL	000014101	1.167,86 -	17.343.812,50 +
		00360305 050000006292312200			
22/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000711	2.191,67 +	17.346.004,17 +
		104 0059 000000002747-9 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60			
22/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000713	4.383,34 +	17.350.387,51 +
		104 0059 000000002747-9 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICOS URBAN 32.805.400/0001-60			
22/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000782	715,61 +	17.351.103,12 +
		104 0059 000000000476-7 SEMDEC 13.128.780/0096-62			
22/12/2023		CRE ORDEM SAQUE	00900150	1.400,00 +	17.352.503,12 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103			
22/12/2023		CRE ORDEM SAQUE	00900150	2.800,00 +	17.355.303,12 +
		047 0034 000244006711 SERGIPE J E DE S INSTANCIA 013166970000103			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
22/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	34.195,21 +	17.389.498,33 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	17.097,50 +	17.406.595,83 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	30.961,84 +	17.437.557,67 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	536,12 +	17.438.093,79 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	8.168,60 +	17.446.262,39 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.190,30 +	17.449.452,69 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	5.679,45 +	17.455.132,14 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	14.081,96 +	17.469.214,10 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.658,72 +	17.470.872,82 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	928,94 +	17.471.801,76 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	4.481,28 +	17.476.283,04 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	8.962,56 +	17.485.245,60 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.026,30 +	17.492.271,90 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
22/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	16.728,96 -	17.475.542,94 +
22/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	6.189,44 -	17.469.353,50 +
22/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	764,62 -	17.468.588,88 +
22/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.972,35 -	17.465.616,53 +
22/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.167,86 -	17.464.448,67 +
22/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.158.099,08 -	16.306.349,59 +
22/12/2023		LIB DEPOS BLOQ	00111111	216,37 +	16.306.565,96 +
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	18.216,45 +	16.324.782,41 +
		022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
26/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	4.792,87 +	16.329.575,28 +
		022 22/300065-6 MUNICIPIO DE UMBAUBA			
26/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000508	4.397,76 +	16.333.973,04 +
		104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01			
26/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000512	4.113,90 +	16.338.086,94 +
		104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01			
26/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000514	12.341,70 +	16.350.428,64 +
		104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01			
26/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000518	2.198,88 +	16.352.627,52 +
		104 0059 000000000439-2 SEGOV 13.128.780/0046-01			
26/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000713	20.000.000,00 +	36.352.627,52 +
		001 3611 000000006577-3 FUNDO FINANPREV 09.314.825/0001-55			
26/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000801	661,77 +	36.353.289,29 +
		104 0059 000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00			
26/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000809	1.216,92 +	36.354.506,21 +
		104 0059 000000000498-8 SEMFAZ 2 13.128.780/0001-00			
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	440.986,61 +	36.795.492,82 +
		047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	30,12 +	36.795.522,94 +
		047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	261,00 +	36.795.783,94 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	477,33 +	36.796.261,27 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	10.972.456,40 +	47.768.717,67 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	6.627.971,46 +	54.396.689,13 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	2.500.269,72 +	56.896.958,85 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	398,61 +	56.897.357,46 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	7.565,18 +	56.904.922,64 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	14.052,60 +	56.918.975,24 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.267,08 +	56.920.242,32 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	194,88 +	56.920.437,20 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.483,73 +	56.921.920,93 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	188.402,72 +	57.110.323,65 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	94.201,36 +	57.204.525,01 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.738.825,01 -	54.465.700,00 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	356,09 -	54.465.343,91 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	416.654,39 -	54.048.689,52 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	174.248,08 -	53.874.441,44 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	565,98 -	53.873.875,46 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	42.570,22 -	53.831.305,24 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	378.887,12 -	53.452.418,12 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	25.114,35 -	53.427.303,77 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	235.511,07 -	53.191.792,70 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.219,73 -	53.187.572,97 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	38.686,65 -	53.148.886,32 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	120.941,04 -	53.027.945,28 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	382.061,36 -	52.645.883,92 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	145.373,81 -	52.500.510,11 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	15.920,02 -	52.484.590,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	162.259,60 -	52.322.330,49 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	46.682,93 -	52.275.647,56 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.491,22 -	52.262.156,34 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.581,35 -	52.258.574,99 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	112.035,08 -	52.146.539,91 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	176,24 -	52.146.363,67 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.448.127,48 -	50.698.236,19 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.879,19 -	50.695.357,00 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	317.373,31 -	50.377.983,69 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	210.144,24 -	50.167.839,45 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	76.119,84 -	50.091.719,61 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	85.539,79 -	50.006.179,82 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	20.999,31 -	49.985.180,51 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.141,58 -	49.983.038,93 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	70.290,23 -	49.912.748,70 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	23.363,03 -	49.889.385,67 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	936.437,28 -	48.952.948,39 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	133,14 -	48.952.815,25 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	630.577,68 -	48.322.237,57 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	186.863,58 -	48.135.373,99 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	203.673,69 -	47.931.700,30 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.266.758,34 -	46.664.941,96 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	25.824,90 -	46.639.117,06 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	9.813,75 -	46.629.303,31 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	183.290,83 -	46.446.012,48 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	44.769,01 -	46.401.243,47 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.898,74 -	46.389.344,73 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	272,27 -	46.389.072,46 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	69.619,80 -	46.319.452,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.403,41 -	46.318.049,25 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	820,21 -	46.317.229,04 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	165.016,25 -	46.152.212,79 +
26/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	114,99 -	46.152.097,80 +
26/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	36.505,18 -	46.115.592,62 +
26/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	33.757,88 -	46.081.834,74 +
26/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.269,87 -	46.080.564,87 +
26/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	496,30 -	46.080.068,57 +
26/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243,31 -	46.079.825,26 +
26/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124,73 -	46.079.700,53 +
26/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	166,12 -	46.079.534,41 +
27/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-STR	000000402	39.170,28 +	46.118.704,69 +
		341 7577 000000000001-6 MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO 13.128.814/0001-58			
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	750,38 +	46.119.455,07 +
		008 22/300004-6 MUNICIPIO DE ESTANCIA			
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.000.000,00 -	40.119.455,07 +
27/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	9.000.000,00 -	31.119.455,07 +
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.087,26 +	31.120.542,33 +
		008 22/300004-6 MUNICIPIO DE ESTANCIA			
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	2.425,11 +	31.122.967,44 +
		008 22/300004-6 MUNICIPIO DE ESTANCIA			
27/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000441	4.277,09 +	31.127.244,53 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
27/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000443	846,60 +	31.128.091,13 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
27/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000449	888,15 +	31.128.979,28 +
		104 0059 000000000493-7 SMTT 13.366.927/0001-91			
27/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000451	1.416,06 +	31.130.395,34 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
27/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000461	1.177,30 +	31.131.572,64 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
27/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000463	1.776,30 +	31.133.348,94 +
		104 0059 000000000493-7 SMTT 13.366.927/0001-91			
27/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000471	1.209,10 +	31.134.558,04 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
27/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000475	499,64 +	31.135.057,68 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
27/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000477	1.588,32 +	31.136.646,00 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
27/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG	000000479	608,06 +	31.137.254,06 +
		104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20			
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	525,27 +	31.137.779,33 +
		057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.286,72 +	31.139.066,05 +
		057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	360,08 +	31.139.426,13 +
		057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	569,98 +	31.139.996,11 +
		057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	525,27 +	31.140.521,38 +
		057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	000994003	1.286,72 +	31.141.808,10 +
		057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	360,08 +	31.142.168,18 +
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	569,98 +	31.142.738,16 +
27/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000496-1 SAUDE 11.718.406/0001-20	000000491	1.209,10 +	31.143.947,26 +
27/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300120-5 SUPERINTENDENCIA M DE T E T S CRIST	000994003	691,99 +	31.144.639,25 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	4.262,03 +	31.148.901,28 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.549,74 +	31.150.451,02 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	62.322,85 +	31.212.773,87 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	124.645,70 +	31.337.419,57 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	918,67 +	31.338.338,24 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	91,25 +	31.338.429,49 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	370,21 +	31.338.799,70 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	3.172,41 +	31.341.972,11 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	1.785,23 +	31.343.757,34 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	3.896,04 +	31.347.653,38 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	349,62 +	31.348.003,00 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	885,60 +	31.348.888,60 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	21.759,22 +	31.370.647,82 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	822,70 +	31.371.470,52 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	1.771,20 +	31.373.241,72 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	740,42 +	31.373.982,14 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	3.570,46 +	31.377.552,60 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	699,24 +	31.378.251,84 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	7.792,08 +	31.386.043,92 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	6.344,82 +	31.392.388,74 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE P DO E DE S - AGRESESE 023083433000153	00400700	2.466,64 +	31.394.855,38 +
27/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244067650 AGENCIA R DE P DO E DE S - AGRESESE 023083433000153	00400700	4.933,28 +	31.399.788,66 +
27/12/2023		RECEB CONTAS	00000000	4.121,42 +	31.403.910,08 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	184.729,54 -	31.219.180,54 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	511.873,82 -	30.707.306,72 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	950,84 -	30.706.355,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6,00 -	30.706.349,88 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	686,44 -	30.705.663,44 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	526,00 -	30.705.137,44 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.058,23 -	30.699.079,21 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.504,89 -	30.690.574,32 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	218.538,93 -	30.472.035,39 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.178,94 -	30.469.856,45 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	314.680,30 -	30.155.176,15 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.104,21 -	30.151.071,94 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.200.707,14 -	28.950.364,80 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.797,48 -	28.942.567,32 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	29.456,83 -	28.913.110,49 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	150.727,80 -	28.762.382,69 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	7.495,68 -	28.754.887,01 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.710,07 -	28.750.176,94 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	268.413,21 -	28.481.763,73 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.134,36 -	28.479.629,37 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	34.635,29 -	28.444.994,08 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	681.079,06 -	27.763.915,02 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	562,09 -	27.763.352,93 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	825.837,76 -	26.937.515,17 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	48.875,86 -	26.888.639,31 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.020,63 -	26.875.618,68 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	110,92 -	26.875.507,76 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	454,00 -	26.875.053,76 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	11.374,40 -	26.863.679,36 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	59.808,70 -	26.803.870,66 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	83.135,30 -	26.720.735,36 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.267,29 -	26.718.468,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.980,00 -	26.716.488,07 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	324,00 -	26.716.164,07 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.369,93 -	26.707.794,14 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.389,20 -	26.704.404,94 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	782,51 -	26.703.622,43 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	831.117,32 -	25.872.505,11 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	114.260,00 -	25.758.245,11 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.670,00 -	25.756.575,11 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	570,10 -	25.756.005,01 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.704,00 -	25.753.301,01 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.836,00 -	25.751.465,01 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	48,00 -	25.751.417,01 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	128.920,30 -	25.622.496,71 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	42.690,22 -	25.579.806,49 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	757,95 -	25.579.048,54 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.384,00 -	25.573.664,54 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	127.590,45 -	25.446.074,09 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.245,72 -	25.443.828,37 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.554,00 -	25.435.274,37 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	269.723,97 -	25.165.550,40 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.009,04 -	25.164.541,36 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.762,87 -	25.161.778,49 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	356.745,14 -	24.805.033,35 +
27/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	92.371,83 -	24.712.661,52 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	79,43 -	24.712.582,09 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	18.679,04 -	24.693.903,05 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.150,40 -	24.691.752,65 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	91.221,80 -	24.600.530,85 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.771,00 -	24.598.759,85 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	96,99 -	24.598.662,86 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.780,68 -	24.596.882,18 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.332,15 -	24.592.550,03 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	26.647,61 -	24.565.902,42 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.467,68 -	24.563.434,74 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.181,82 -	24.557.252,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	83,80 -	24.557.169,12 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	146,85 -	24.557.022,27 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	209,39 -	24.556.812,88 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	92,80 -	24.556.720,08 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.804,49 -	24.553.915,59 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.123,00 -	24.551.792,59 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	577,80 -	24.551.214,79 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63,00 -	24.551.151,79 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	93,50 -	24.551.058,29 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.497,07 -	24.546.561,22 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.223,41 -	24.543.337,81 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.648,84 -	24.538.688,97 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.772,79 -	24.536.916,18 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,50 -	24.536.898,68 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.178,46 -	24.532.720,22 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	63.126,33 -	24.469.593,89 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	800,98 -	24.468.792,91 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10.695,72 -	24.458.097,19 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	273,96 -	24.457.823,23 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,84 -	24.457.566,39 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	97,40 -	24.457.468,99 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.158,65 -	24.455.310,34 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	607,55 -	24.454.702,79 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	718,05 -	24.453.984,74 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.725,06 -	24.447.259,68 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	483.828,95 -	23.963.430,73 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,68 -	23.963.355,05 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	465,53 -	23.962.889,52 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	81,60 -	23.962.807,92 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	155,80 -	23.962.652,12 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	77.387,12 -	23.885.265,00 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	177,54 -	23.885.087,46 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	220.182,39 -	23.664.905,07 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.083,56 -	23.663.821,51 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	11.207,66 -	23.652.613,85 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.622,00 -	23.648.991,85 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	818,80 -	23.648.173,05 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	383,90 -	23.647.789,15 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	286.103,32 -	23.361.685,83 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.564,25 -	23.358.121,58 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.866,00 -	23.356.255,58 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	16.414,55 -	23.339.841,03 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	727,60 -	23.339.113,43 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	15.326,88 -	23.323.786,55 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.986,37 -	23.321.800,18 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	935,00 -	23.320.865,18 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43,50 -	23.320.821,68 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.124,86 -	23.319.696,82 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	268,00 -	23.319.428,82 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	121,82 -	23.319.307,00 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	172,90 -	23.319.134,10 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	24.836,33 -	23.294.297,77 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.672,81 -	23.291.624,96 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	38.656,43 -	23.252.968,53 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.906,06 -	23.246.062,47 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.458,27 -	23.242.604,20 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.935,79 -	23.235.668,41 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	62,50 -	23.235.605,91 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	110,87 -	23.235.495,04 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	912,01 -	23.234.583,03 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	644,62 -	23.233.938,41 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,90 -	23.233.862,51 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5,70 -	23.233.856,81 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	187,00 -	23.233.669,81 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	86,00 -	23.233.583,81 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	518,14 -	23.233.065,67 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13,50 -	23.233.052,17 +
27/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	202,50 -	23.232.849,67 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300120-5 SUPERINTENDENCIA M DE T E T S CRIST	000994004	691,99 +	23.233.541,66 +
28/12/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.000.000,00 -	18.233.541,66 +
28/12/2023	Caixa 014	DEP EM DINHEIRO FINANPREV	000014101	869,93 +	18.234.411,59 +
28/12/2023	Caixa 014	DEPOSITO NÃO ESPECIE FINANPREV 09.314.825/0001-55	000014101	1.167,86 +	18.235.579,45 +
28/12/2023	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000000902312277	000014101	1.167,86 -	18.234.411,59 +
28/12/2023	Caixa 014	TRANSF TED JUDICIAL 00360305 050000000862312271	000014101	869,93 -	18.233.541,66 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	262,63 +	18.233.804,29 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	643,36 +	18.234.447,65 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	180,04 +	18.234.627,69 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	284,99 +	18.234.912,68 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	262,63 +	18.235.175,31 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	643,36 +	18.235.818,67 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	180,04 +	18.235.998,71 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 057 22/300004-7 MUNICIPIO DE SAO CRISTOVAO	000994003	284,99 +	18.236.283,70 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000451	1.858,80 +	18.238.142,50 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000455	690,32 +	18.238.832,82 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000457	825,00 +	18.239.657,82 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000459	1.386,30 +	18.241.044,12 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000463	1.386,28 +	18.242.430,40 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000465	1.836,60 +	18.244.267,00 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000467	799,14 +	18.245.066,14 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000469	10.653,41 +	18.255.719,55 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000471	1.857,48 +	18.257.577,03 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000473	1.918,96 +	18.259.495,99 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000475	1.628,72 +	18.261.124,71 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000477	1.547,92 +	18.262.672,63 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000481	1.743,50 +	18.264.416,13 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000483	1.970,32 +	18.266.386,45 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 019 22/300110-5 MUNICIPIO DE SIRIRI	000994004	2.127,07 +	18.268.513,52 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000574	4.364,75 +	18.272.878,27 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0093 000000000265-4 MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE 18.715.383/0001-40	000000576	8.729,49 +	18.281.607,76 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2346 000000047248-4 SME N SRA DO SOCORRO-FBE 13.128.814/0010-49	000000603	1.869,48 +	18.283.477,24 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 001 2346 000000047248-4 SME N SRA DO SOCORRO-FBE 13.128.814/0010-49	000000605	1.869,48 +	18.285.346,72 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000663	1.857,48 +	18.287.204,20 +
28/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 019 22/300149-0 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	000994003	3.553,74 +	18.290.757,94 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000709	2.072,60 +	18.292.830,54 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000711	11.062,08 +	18.303.892,62 +
28/12/2023	Plat. de Negócios 029	TED SPB-PAG 104 0059 000000000489-9 SEMED 13.128.780/0033-89	000000713	2.458,56 +	18.306.351,18 +
28/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244062666 SERGIPE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 013170840000144	00400700	1.230.095,85 +	19.536.447,03 +
28/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	2.255.282,25 +	21.791.729,28 +
28/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	6.350.588,90 +	28.142.318,18 +
28/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	1.084.540,20 +	29.226.858,38 +
28/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244069148 SECRETARIA DE E DA E E DA C - SEDUC 034841195000114	00400700	231.870,00 +	29.458.728,38 +
28/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	322,17 +	29.459.050,55 +
28/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0029 000244013819 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174	00400700	12.802,60 +	29.471.853,15 +
28/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.613.241,03 +	35.085.094,18 +
28/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	226,12 +	35.085.320,30 +
28/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	332,93 +	35.085.653,23 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	20.340,86 -	35.065.312,37 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.358,56 -	35.050.953,81 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	652.515,02 -	34.398.438,79 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	19,64 -	34.398.419,15 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	171,85 -	34.398.247,30 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	14.497,99 -	34.383.749,31 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.681,94 -	34.380.067,37 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	63.590,47 -	34.316.476,90 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.858,98 -	34.308.617,92 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	210,00 -	34.308.407,92 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	12.542,37 -	34.295.865,55 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	627,74 -	34.295.237,81 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21,00 -	34.295.216,81 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	9.149,49 -	34.286.067,32 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	211,97 -	34.285.855,35 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.428,97 -	34.277.426,38 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	767,96 -	34.276.658,42 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	47,34 -	34.276.611,08 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.425,23 -	34.274.185,85 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	44,00 -	34.274.141,85 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	173,50 -	34.273.968,35 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	206,73 -	34.273.761,62 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.253,38 -	34.268.508,24 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	28.114,45 -	34.240.393,79 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42.918,79 -	34.197.475,00 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	378,00 -	34.197.097,00 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	178,21 -	34.196.918,79 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	29.738,27 -	34.167.180,52 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	280,16 -	34.166.900,36 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	328,94 -	34.166.571,42 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.014,97 -	34.158.556,45 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	67,00 -	34.158.489,45 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	33.019,68 -	34.125.469,77 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.398,00 -	34.119.071,77 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	83,08 -	34.118.988,69 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.624,20 -	34.117.364,49 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.417,33 -	34.108.947,16 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	34.108.905,16 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	604,10 -	34.108.301,06 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.171,98 -	34.106.129,08 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	64.320,34 -	34.041.808,74 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	75.143,67 -	33.966.665,07 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	7.070,67 -	33.959.594,40 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.718,04 -	33.957.876,36 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	26.438,19 -	33.931.438,17 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	270.383,33 -	33.661.054,84 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	228,73 -	33.660.826,11 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	28.433,99 -	33.632.392,12 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.504,04 -	33.623.888,08 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	12.039,11 -	33.611.848,97 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.450,96 -	33.603.398,01 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	35.259,96 -	33.568.138,05 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.644,95 -	33.565.493,10 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	300,00 -	33.565.193,10 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	201,77 -	33.564.991,33 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.357,70 -	33.556.633,63 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.289,46 -	33.552.344,17 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	12.976,27 -	33.539.367,90 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.815,81 -	33.532.552,09 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.941,90 -	33.530.610,19 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	10,00 -	33.530.600,19 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	172,00 -	33.530.428,19 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	194,00 -	33.530.234,19 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	88,00 -	33.530.146,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	46,00 -	33.530.100,19 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	18,00 -	33.530.082,19 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.044,00 -	33.524.038,19 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4,00 -	33.524.034,19 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	376,65 -	33.523.657,54 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	123.215,85 -	33.400.441,69 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	64,00 -	33.400.377,69 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.648,95 -	33.397.728,74 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	400,78 -	33.397.327,96 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.583,71 -	33.393.744,25 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	13.186,00 -	33.380.558,25 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	82,00 -	33.380.476,25 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	43.227,75 -	33.337.248,50 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	192.539,65 -	33.144.708,85 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.174,00 -	33.139.534,85 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.378,22 -	33.136.156,63 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.422,27 -	33.130.734,36 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	27.540,56 -	33.103.193,80 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.409,45 -	33.096.784,35 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.885,69 -	33.094.898,66 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.237,64 -	33.093.661,02 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.657,10 -	33.089.003,92 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.842,21 -	33.084.161,71 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.160,00 -	33.082.001,71 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.920,09 -	33.073.081,62 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	3.767.497,40 -	29.305.584,22 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	2.000,05 -	29.303.584,17 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	6.256.469,82 -	23.047.114,35 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	101,60 -	23.047.012,75 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	245.678,89 -	22.801.333,86 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	690.256,36 -	22.111.077,50 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	539,29 -	22.110.538,21 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	544,04 -	22.109.994,17 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	689,91 -	22.109.304,26 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	400,78 -	22.108.903,48 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	689,91 -	22.108.213,57 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	8.347,57 -	22.099.866,00 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	817,34 -	22.099.048,66 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	4.226,37 -	22.094.822,29 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	93.508,30 -	22.001.313,99 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	5.626,00 -	21.995.687,99 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	248,00 -	21.995.439,99 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.703,62 -	21.993.736,37 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43,92 -	21.993.692,45 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.173,11 -	21.989.519,34 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	227,30 -	21.989.292,04 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	526,10 -	21.988.765,94 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.680,00 -	21.987.085,94 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	13.199,80 -	21.973.886,14 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.417,04 -	21.970.469,10 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	332,00 -	21.970.137,10 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.221,72 -	21.968.915,38 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	30,91 -	21.968.884,47 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	10,66 -	21.968.873,81 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	403,80 -	21.968.470,01 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.727,38 -	21.964.742,63 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	37,00 -	21.964.705,63 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	367,97 -	21.964.337,66 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	31,99 -	21.964.305,67 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43,00 -	21.964.262,67 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	758,00 -	21.963.504,67 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	482,58 -	21.963.022,09 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.130,13 -	21.953.891,96 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.050,23 -	21.952.841,73 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	118,20 -	21.952.723,53 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	158,65 -	21.952.564,88 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	106,75 -	21.952.458,13 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	113,65 -	21.952.344,48 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	180,16 -	21.952.164,32 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	67,40 -	21.952.096,92 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	418,61 -	21.951.678,31 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	21.348,91 -	21.930.329,40 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	8,01 -	21.930.321,39 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	39,00 -	21.930.282,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	84,62 -	21.930.197,77 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.187,77 -	21.925.010,00 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	243,80 -	21.924.766,20 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.597,90 -	21.923.168,30 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.408,42 -	21.921.759,88 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.172,28 -	21.920.587,60 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	897,43 -	21.919.690,17 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	978,16 -	21.918.712,01 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	384,59 -	21.918.327,42 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	374,00 -	21.917.953,42 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17.453,18 -	21.900.500,24 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	151,00 -	21.900.349,24 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	44,17 -	21.900.305,07 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.918,64 -	21.894.386,43 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	621,00 -	21.893.765,43 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.029,30 -	21.891.736,13 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.325,97 -	21.890.410,16 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.401,90 -	21.889.008,26 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	167,60 -	21.888.840,66 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	4.745,57 -	21.884.095,09 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	121,00 -	21.883.974,09 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	546,70 -	21.883.427,39 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	141,50 -	21.883.285,89 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	66,50 -	21.883.219,39 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.630,29 -	21.879.589,10 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	390,49 -	21.879.198,61 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	66,50 -	21.879.132,11 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	217,60 -	21.878.914,51 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	33.921,56 -	21.844.992,95 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	423,00 -	21.844.569,95 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.031,50 -	21.841.538,45 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	212,00 -	21.841.326,45 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	95.996,87 -	21.745.329,58 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	531,36 -	21.744.798,22 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.163,76 -	21.741.634,46 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.295,02 -	21.740.339,44 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.806,42 -	21.738.533,02 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	280,50 -	21.738.252,52 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	573,17 -	21.737.679,35 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43,00 -	21.737.636,35 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.327,21 -	21.734.309,14 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	25,04 -	21.734.284,10 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	124,00 -	21.734.160,10 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.545,96 -	21.732.614,14 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	319,86 -	21.732.294,28 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	55.161,91 -	21.677.132,37 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	30.868,25 -	21.646.264,12 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.711,50 -	21.643.552,62 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	484.003,67 -	21.159.548,95 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	119,99 -	21.159.428,96 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	293,49 -	21.159.135,47 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28.723,60 -	21.130.411,87 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.450,05 -	21.127.961,82 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	256,96 -	21.127.704,86 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7,94 -	21.127.696,92 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	166,40 -	21.127.530,52 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	754,42 -	21.126.776,10 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	17,66 -	21.126.758,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	213,00 -	21.126.545,44 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	43,00 -	21.126.502,44 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	374,00 -	21.126.128,44 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	106,34 -	21.126.022,10 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	28,00 -	21.125.994,10 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.546,68 -	21.123.447,42 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.820,54 -	21.120.626,88 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	14.988,69 -	21.105.638,19 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	801,83 -	21.104.836,36 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	9.545,00 -	21.095.291,36 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	593,58 -	21.094.697,78 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	774,00 -	21.093.923,78 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	258,00 -	21.093.665,78 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	278,00 -	21.093.387,78 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.056,20 -	21.090.331,58 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	536,80 -	21.089.794,78 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	117,00 -	21.089.677,78 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	531,95 -	21.089.145,83 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.721,22 -	21.085.424,61 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.639,40 -	21.082.785,21 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	18.413,63 -	21.064.371,58 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5.872,42 -	21.058.499,16 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	3.179,00 -	21.055.320,16 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	52,50 -	21.055.267,66 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	843,85 -	21.054.423,81 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	7.694,04 -	21.046.729,77 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	870,00 -	21.045.859,77 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	75,69 -	21.045.784,08 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.955,57 -	21.043.828,51 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	5,62 -	21.043.822,89 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	618,59 -	21.043.204,30 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	2.722,73 -	21.040.481,57 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	200,00 -	21.040.281,57 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	1.991,78 -	21.038.289,79 +
28/12/2023		PAGAMENTO CREDOR	00374011	6.164,12 -	21.032.125,67 +
28/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.070,15 -	21.031.055,52 +
28/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	2.972,35 -	21.028.083,17 +
28/12/2023		TRANSF PARA CONTA UNICA	00374011	1.167,86 -	21.026.915,31 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	463,76 +	21.027.379,07 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	122,00 +	21.027.501,07 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	94,60 +	21.027.595,67 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	94,60 +	21.027.690,27 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	94,60 +	21.027.784,87 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	378,81 +	21.028.163,68 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	253,44 +	21.028.417,12 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	253,44 +	21.028.670,56 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	253,44 +	21.028.924,00 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	253,44 +	21.029.177,44 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	253,44 +	21.029.430,88 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	263,73 +	21.029.694,61 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	3.798,54 +	21.033.493,15 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	1.327,03 +	21.034.820,18 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	4.313,95 +	21.039.134,13 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	2.211,38 +	21.041.345,51 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	773,23 +	21.042.118,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	2.142,13 +	21.044.260,87 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	2.809,32 +	21.047.070,19 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	365,36 +	21.047.435,55 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	1.354,83 +	21.048.790,38 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	2.999,26 +	21.051.789,64 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	2.237,04 +	21.054.026,68 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	370,80 +	21.054.397,48 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	2.026,32 +	21.056.423,80 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	5.925,28 +	21.062.349,08 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	1.577,64 +	21.063.926,72 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	2.692,92 +	21.066.619,64 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	1.934,10 +	21.068.553,74 +
28/12/2023		RECEB CONTAS	00900349	1.897,97 +	21.070.451,71 +
29/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 016 22/300100-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	289,55 +	21.070.741,26 +
29/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300006-8 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994003	825,91 +	21.071.567,17 +
29/12/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 063 22/300006-8 MUNICIPIO DE BARRA DOS COQUEIROS	000994003	825,91 +	21.072.393,08 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	38,77 -	21.072.354,31 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	416,98 -	21.071.937,33 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	57.291,76 -	21.014.645,57 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	676,75 -	21.013.968,82 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	131,93 -	21.013.836,89 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.517,29 -	21.009.319,60 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	59.521,61 -	20.949.797,99 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	33.855,04 -	20.915.942,95 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	124,70 -	20.915.818,25 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	679,32 -	20.915.138,93 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.539,73 -	20.913.599,20 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	21.233,76 -	20.892.365,44 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	44.177,62 -	20.848.187,82 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.584,97 -	20.841.602,85 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.025,94 -	20.840.576,91 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	375,00 -	20.840.201,91 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	92,87 -	20.840.109,04 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.407,66 -	20.837.701,38 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	123.879,59 -	20.713.821,79 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	20.713.779,79 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.835,77 -	20.707.944,02 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.925,01 -	20.701.019,01 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	597,58 -	20.700.421,43 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	79,90 -	20.700.341,53 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	148,00 -	20.700.193,53 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	8.330,80 -	20.691.862,73 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	4.665,33 -	20.687.197,40 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.498,08 -	20.685.699,32 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.622,04 -	20.662.077,28 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	6.254,39 -	20.655.822,89 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	245,60 -	20.655.577,29 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	15,90 -	20.655.561,39 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	3.300,00 -	20.652.261,39 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	46,03 -	20.652.215,36 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.357,06 -	20.650.858,30 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	71,60 -	20.650.786,70 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	212,25 -	20.650.574,45 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.966,71 -	20.648.607,74 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	36,00 -	20.648.571,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.256,42 -	20.647.315,32 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	121,30 -	20.647.194,02 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.583,20 -	20.644.610,82 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.178,36 -	20.634.432,46 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.119,44 -	20.611.313,02 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.301,85 -	20.606.011,17 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.803,38 -	20.603.207,79 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	84,00 -	20.603.123,79 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.852,15 -	20.597.271,64 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.021,79 -	20.596.249,85 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	20.596.207,85 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.559,03 -	20.594.648,82 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	22,26 -	20.594.626,56 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	343,00 -	20.594.283,56 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	171.793,99 -	20.422.489,57 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	576,16 -	20.421.913,41 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV
CONTA CONTABIL 1.1.1.1.1.19.00

Nome: **Banco do Estado de Sergipe** Mês: **DEZEMBRO**
Conta Aplicação: 24-401.384-3
Agência: 029 Ano: **2023**
Tipo: **Conta Corrente**

SALDO CONTÁBIL	**244.223,32**
(+) Pagamentos não compensados pelo banco	-
(+) Créditos do Extrato não Contabilizados	-
(-) Entradas na Contabilidade não creditadas pelo Banco	-
(-) Pagamentos não contabilizados	-
	-
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**244.223,32**
	-

---------- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS ----------

PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO			
DATA	**DOC**	**HISTÓRICO**	**VALOR**

CRÉDITOS DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	**DOC**	**VALOR**

ENTRADAS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
DATA	**DOC**	**VALOR**

PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	**DOC**	**VALOR**

ELABORADO POR: **DEILDES**

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Pagamentos não compensados pelo banco

2 - Créditos do extrato não contabilizados

3 - Entradas na contabilidade não creditadas pelo banco

4 - Pagamentos não contabilizados



Agência 029 **Tipo** 24 **Conta** 401384-3
FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	244.223,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	844,36		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**244.223,32 +**		
		Saldos bloqueados	
		Indeterminado	844,36

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 182.970,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
20/12/2023		CRED BENEFICIO	00402249	5.640,01 +	188.610,58 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023		CRED BENEFICIO	00402249	7.907,03 +	196.517,61 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023		CRED BENEFICIO	00402249	2.866,32 +	199.383,93 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023		CRED BENEFICIO	00402249	2.433,39 +	201.817,32 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023		CRED BENEFICIO	00402249	1.544,00 +	203.361,32 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023		CRED BENEFICIO	00402249	2.478,97 +	205.840,29 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023		CRED BENEFICIO	00402249	1.606,61 +	207.446,90 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023		CRED BENEFICIO	00402249	1.825,46 +	209.272,36 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023		CRED BENEFICIO	00402249	1.188,00 +	210.460,36 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023		CREDITO VENCIM	00402249	444,38 +	210.904,74 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023		CRED BENEFICIO	00402249	1.062,60 +	211.967,34 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023		CRED BENEFICIO	00402249	1.258,49 +	213.225,83 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023		CRED BENEFICIO	00402249	1.240,80 +	214.466,63 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			

20/12/2023	CRED BENEFICIO	00402249	5.367,38 +	219.834,01 +
	047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023	CRED BENEFICIO	00402249	6.236,03 +	226.070,04 +
	047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023	CRED BENEFICIO	00402249	4.662,42 +	230.732,46 +
	047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023	CRED BENEFICIO	00402249	2.801,81 +	233.534,27 +
	047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023	CRED BENEFICIO	00402249	6.157,33 +	239.691,60 +
	047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023	CRED BENEFICIO	00402249	3.211,72 +	242.903,32 +
	047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
28/12/2023	TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.320,00 +	244.223,32 +
	047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV
CONTA CONTABIL 1.1.1.1.1.19.00

Nome: **Banco do Estado de Sergipe** Mês: **DEZEMBRO**
Conta Aplicação: 24-401.112-3
Agência: 029 Ano: **2023**
Tipo: **Conta Corrente**

SALDO CONTÁBIL	**1.347.455,12**
(+) Pagamentos não compensados pelo banco	-
(+) Créditos do Extrato não Contabilizados	-
(-) Entradas na Contabilidade não creditadas pelo Banco	-
(-) Pagamentos não contabilizados	-
	-
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**1.347.455,12**
	-

---------- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS ----------

PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

CRÉDITOS DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

ENTRADAS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADAS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR

PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

ELABORADO POR: **MONICA**

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Pagamentos não compensados pelo banco

2 - Créditos do extrato não contabilizados

3 - Entradas na contabilidade não creditadas pelo banco

4 - Pagamentos não contabilizados

Agência 029 **Tipo** 24 **Conta** 401112-3
FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.003.165,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite emergencial contratado	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.003.165,64 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023 Saldo Anterior: 2.651.109,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.035,11 -	2.647.074,43 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.035,11 -	2.643.039,32 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.240,80 -	2.641.798,52 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	9.467,75 -	2.632.330,77 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	18.577,93 -	2.613.752,84 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	36.243,40 -	2.577.509,44 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.235,98 -	2.573.273,46 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.773,23 -	2.571.500,23 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	626,56 -	2.570.873,67 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.582,30 -	2.565.291,37 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	21.308,86 -	2.543.982,51 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.225,56 -	2.538.756,95 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	4.814,08 -	2.533.942,87 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.288,96 -	2.524.653,91 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	25.962,72 -	2.498.691,19 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.432,41 -	2.495.258,78 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	493,47 -	2.494.765,31 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	313,28 -	2.494.452,03 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.980,56 -	2.490.471,47 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.907,07 -	2.478.564,40 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.641,08 -	2.473.923,32 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.791,47 -	2.470.131,85 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	5.576,93 -	2.464.554,92 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.877,02 -	2.459.677,90 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	112.696,80 -	2.346.981,10 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.773,83 -	2.344.207,27 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	15.594,90 -	2.328.612,37 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.394,65 -	2.324.217,72 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.347,87 -	2.319.869,85 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.080,16 -	2.310.789,69 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	38.428,75 -	2.272.360,94 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.660,90 -	2.263.700,04 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.130,31 -	2.260.569,73 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	65.781,59 -	2.194.788,14 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.386,91 -	2.193.401,23 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.467,31 -	2.183.933,92 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.697,02 -	2.181.236,90 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.817,77 -	2.178.419,13 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.531,40 -	2.172.887,73 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	22.891,37 -	2.149.996,36 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.558,12 -	2.145.438,24 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	2.815,42 -	2.142.622,82 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.778,33 -	2.140.844,49 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.903,17 -	2.134.941,32 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.535,11 -	2.123.406,21 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.535,11 -	2.111.871,10 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.005,03 -	2.109.866,07 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.228,62 -	2.108.637,45 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.469,52 -	2.106.167,93 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.463,20 -	2.098.704,73 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.731,60 -	2.094.973,13 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.131,65 -	2.087.841,48 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	5.835,38 -	2.082.006,10 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.281,46 -	2.077.724,64 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.670,82 -	2.074.053,82 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	111.377,26 -	1.962.676,56 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	59.555,73 -	1.903.120,83 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.645,74 -	1.897.475,09 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.822,87 -	1.894.652,22 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	18.986,70 -	1.875.665,52 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.493,34 -	1.866.172,18 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	22.036,09 -	1.844.136,09 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	12.243,55 -	1.831.892,54 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	15.876,12 -	1.816.016,42 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.065,24 -	1.806.951,18 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.408,02 -	1.804.543,16 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.217,27 -	1.803.325,89 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	60.978,85 -	1.742.347,04 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	34.427,52 -	1.707.919,52 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.341,35 -	1.699.578,17 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.175,80 -	1.694.402,37 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.700,70 -	1.682.701,67 +
01/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.964,54 -	1.676.737,13 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.840,19 -	1.670.896,94 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.840,19 -	1.665.056,75 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.502,37 -	1.658.554,38 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.853,57 -	1.656.700,81 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	12.021,92 -	1.644.678,89 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.010,96 -	1.638.667,93 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	88.880,81 -	1.549.787,12 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	53.308,48 -	1.496.478,64 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	18.344,19 -	1.478.134,45 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.571,72 -	1.468.562,73 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.685,30 -	1.463.877,43 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.619,73 -	1.461.257,70 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.738,13 -	1.459.519,57 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	869,06 -	1.458.650,51 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.180,80 -	1.457.469,71 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	620,40 -	1.456.849,31 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	31.562,75 -	1.425.286,56 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	19.292,35 -	1.405.994,21 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.457,89 -	1.400.536,32 +
04/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.110,97 -	1.397.425,35 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.731,54 -	1.391.693,81 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.456,28 -	1.390.237,53 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.731,54 -	1.384.505,99 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.218,31 -	1.381.287,68 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.306,67 -	1.373.981,01 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.569,51 -	1.364.411,50 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.605,72 -	1.357.805,78 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	64.023,38 -	1.293.782,40 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	33.072,94 -	1.260.709,46 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.291,99 -	1.257.417,47 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.094,92 -	1.255.322,55 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.306,67 -	1.248.015,88 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.653,33 -	1.244.362,55 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.716,85 -	1.232.645,70 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.383,39 -	1.225.262,31 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.745,85 -	1.223.516,46 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.095,38 -	1.222.421,08 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.311,82 -	1.220.109,26 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.457,93 -	1.218.651,33 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	31.395,86 -	1.187.255,47 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	19.969,85 -	1.167.285,62 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.487,38 -	1.158.798,24 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.455,05 -	1.154.343,19 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.897,56 -	1.151.445,63 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.328,10 -	1.149.117,53 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	5.906,58 -	1.143.210,95 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	5.906,58 -	1.137.304,37 +
05/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	2.985,14 -	1.134.319,23 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.330,10 -	1.125.989,13 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	58.173,05 -	1.067.816,08 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	31.532,22 -	1.036.283,86 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.572,39 -	1.031.711,47 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.286,19 -	1.029.425,28 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.543,18 -	1.027.882,10 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	867,53 -	1.027.014,57 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.240,80 -	1.025.773,77 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	620,40 -	1.025.153,37 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	778,27 -	1.024.375,10 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	626,60 -	1.023.748,50 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.190,64 -	1.022.557,86 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	595,32 -	1.021.962,54 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	22.213,10 -	999.749,44 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	12.517,28 -	987.232,16 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.320,00 -	985.912,16 +
06/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	330,00 -	985.582,16 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.932,41 -	973.649,75 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.932,41 -	961.717,34 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.932,41 -	949.784,93 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	12.098,51 -	937.686,42 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.932,41 -	925.754,01 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.966,20 -	919.787,81 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	18.112,74 -	901.675,07 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.086,73 -	892.588,34 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.271,71 -	891.316,63 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	652,52 -	890.664,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	767,11 -	889.897,00 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	620,40 -	889.276,60 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.603,77 -	882.672,83 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.663,19 -	879.009,64 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.731,54 -	873.278,10 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.789,64 -	863.488,46 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	18.482,99 -	845.005,47 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.241,49 -	835.763,98 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	18.594,18 -	817.169,80 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	12.258,20 -	804.911,60 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.934,42 -	797.977,18 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.467,21 -	794.509,97 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.106,46 -	793.403,51 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	656,85 -	792.746,66 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.239,41 -	781.507,25 +
07/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.258,86 -	775.248,39 +
11/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.707,08 -	766.541,31 +
11/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.245,34 -	762.295,97 +
12/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.006,62 -	756.289,35 +
12/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.869,01 -	752.420,34 +
12/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	719,49 -	751.700,85 +
12/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	599,51 -	751.101,34 +
12/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.628,64 -	745.472,70 +
12/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.814,31 -	742.658,39 +
12/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.240,80 -	741.417,59 +
12/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	620,40 -	740.797,19 +
13/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	926,21 +	741.723,40 +
		047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
13/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	806,62 -	740.916,78 +
13/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.617,84 -	739.298,94 +
13/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	806,62 -	738.492,32 +
13/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.617,84 -	736.874,48 +
13/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	806,62 -	736.067,86 +
13/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.617,84 -	734.450,02 +
13/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.620,71 -	732.829,31 +
13/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	806,62 -	732.022,69 +
13/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	660,00 -	731.362,69 +
13/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.617,84 -	729.744,85 +
13/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	808,92 -	728.935,93 +
13/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.692,04 -	725.243,89 +
13/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.880,59 -	723.363,30 +
13/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.542,50 -	713.820,80 +
13/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.823,34 -	708.997,46 +
13/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	926,21 -	708.071,25 +
14/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.240,80 +	709.312,05 +
		047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
14/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.240,80 -	708.071,25 +
14/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.240,80 -	706.830,45 +
14/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.240,80 -	705.589,65 +
14/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.240,80 -	704.348,85 +
14/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.240,80 -	703.108,05 +
14/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	615,84 -	702.492,21 +
14/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.041,50 -	699.450,71 +
14/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.520,75 -	697.929,96 +
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.689.012,65 +	2.386.942,61 +
		047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.129.604,22 +	3.516.546,83 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.201.552,45 +	4.718.099,28 +
		047 0034 000244004603 SERGIPE MINISTERIO PUBLICO 013168687000110			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
18/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	15.498.623,53 +	20.216.722,81 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
18/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.044.338,48 -	19.172.384,33 +
18/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	14.935,77 -	19.157.448,56 +
18/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	11.220,00 -	19.146.228,56 +
18/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	488.296,42 -	18.657.932,14 +
18/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.265,07 -	18.652.667,07 +
18/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	680.736,33 -	17.971.930,74 +
18/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	86.364,60 -	17.885.566,14 +
19/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	21.915,65 +	17.907.481,79 +
		047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
19/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.223.552,16 +	19.131.033,95 +
		047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
19/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	103.830.488,19 +	122.961.522,14 +
		047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
19/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	44.732,06 +	123.006.254,20 +
		047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
19/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	19.464,10 +	123.025.718,30 +
		047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023	Plat. de Negócios 014	TRANSF ON-LINE	000014013	2.718.043,17 +	125.743.761,47 +
		029 24/400951-0 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/			
20/12/2023		CREDITO VENCIM	00402249	300,26 +	125.744.061,73 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023		CREDITO VENCIM	00402249	47,30 +	125.744.109,03 +
		047 0029 000244011123 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023		ESTORNO CREDITO	00402249	12.441,23 +	125.756.550,26 +
20/12/2023		ESTORNO CREDITO	00402249	17.113,72 +	125.773.663,98 +
20/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	3.973.394,84 +	129.747.058,82 +
		047 0029 000244009510 FUNDO F DE P DO E DE S - FINANPREV/ 009314825000155			
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	58.587.922,47 -	71.159.136,35 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	90.520,03 -	71.068.616,32 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.988,77 -	71.059.627,55 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	24.595.033,48 -	46.464.594,07 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.273,78 -	46.463.320,29 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	91.642,59 -	46.371.677,70 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.444,25 -	46.365.233,45 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.825.156,39 -	44.540.077,06 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	10.309,55 -	44.529.767,51 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.197,37 -	44.527.570,14 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.312.285,90 -	38.215.284,24 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	142.643,32 -	38.072.640,92 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	910.689,43 -	37.161.951,49 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	16.493,05 -	37.145.458,44 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.443,59 -	37.143.014,85 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.862.303,90 -	35.280.710,95 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.144,09 -	35.271.566,86 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	141,37 -	35.271.425,49 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	379.000,46 -	34.892.425,03 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	16.107,90 -	34.876.317,13 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	221.568,91 -	34.654.748,22 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.644.577,28 -	27.010.170,94 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	15.305,38 -	26.994.865,56 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.993,73 -	26.991.871,83 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.359.405,28 -	24.632.466,55 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	17.085,21 -	24.615.381,34 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.729.671,43 -	20.885.709,91 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	24.428,53 -	20.861.281,38 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.746,77 -	20.857.534,61 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	945,31 -	20.856.589,30 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.339.651,09 -	19.516.938,21 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	13.413,05 -	19.503.525,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	739.915,92 -	18.763.609,24 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.769,38 -	18.757.839,86 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.012.234,90 -	17.745.604,96 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.062,03 -	17.742.542,93 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.917.153,60 -	14.825.389,33 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	56.277,91 -	14.769.111,42 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.521,21 -	14.765.590,21 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	324.574,42 -	14.441.015,79 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.843,54 -	14.439.172,25 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.698.535,77 -	11.740.636,48 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.555,91 -	11.733.080,57 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.602,11 -	11.721.478,46 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.320,00 -	11.720.158,46 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	519.526,57 -	11.200.631,89 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	9.108,52 -	11.191.523,37 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.279.850,31 -	8.911.673,06 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.649,33 -	8.904.023,73 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	27.589,12 -	8.876.434,61 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.593.461,60 -	6.282.973,01 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	34.804,05 -	6.248.168,96 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	12.405,93 -	6.235.763,03 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	42.343,04 -	6.193.419,99 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.320,00 -	6.192.099,99 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	57.399,60 -	6.134.700,39 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	34.221,18 -	6.100.479,21 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	25.679,00 -	6.074.800,21 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	29.019,87 -	6.045.780,34 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.154,54 -	6.037.625,80 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	31.817,40 -	6.005.808,40 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	13.761,11 -	5.992.047,29 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	155.506,49 -	5.836.540,80 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	23.014,01 -	5.813.526,79 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	57.968,67 -	5.755.558,12 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	32.348,40 -	5.723.209,72 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	282.995,03 -	5.440.214,69 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	1.013,63 -	5.439.201,06 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	23.528,64 -	5.415.672,42 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	27.118,00 -	5.388.554,42 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	1.047,09 -	5.387.507,33 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	1.925,30 -	5.385.582,03 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	13.152,14 -	5.372.429,89 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	1.968,90 -	5.370.460,99 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	184.554,63 -	5.185.906,36 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	3.267,56 -	5.182.638,80 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	40.513,27 -	5.142.125,53 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	985,76 -	5.141.139,77 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	108.384,19 -	5.032.755,58 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	6.983,85 -	5.025.771,73 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	23.064,77 -	5.002.706,96 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	396,00 -	5.002.310,96 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	14.985,40 -	4.987.325,56 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	34.845,38 -	4.952.480,18 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	22.091,74 -	4.930.388,44 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	6.346,49 -	4.924.041,95 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	704.025,59 -	4.220.016,36 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	10.355,58 -	4.209.660,78 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	1.685.895,20 -	2.523.765,58 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	17.142,94 -	2.506.622,64 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	89.777,52 -	2.416.845,12 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.656,08 -	2.412.189,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.240,80 -	2.410.948,24 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.656,08 -	2.406.292,16 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.423,21 -	2.402.868,95 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	10.449,41 -	2.392.419,54 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.249,89 -	2.387.169,65 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	177,26 -	2.386.992,39 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	88,63 -	2.386.903,76 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.423,21 -	2.383.480,55 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.729,85 -	2.381.750,70 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	77.643,58 -	2.304.107,12 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	17.001,21 -	2.287.105,91 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.564,45 -	2.284.541,46 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.493,83 -	2.277.047,63 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.650,57 -	2.275.397,06 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	40.178,61 -	2.235.218,45 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.049,49 -	2.227.168,96 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	17.321,43 -	2.209.847,53 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	1.320,00 -	2.208.527,53 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.585,18 -	2.201.942,35 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.292,59 -	2.198.649,76 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	767,09 -	2.197.882,67 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	620,40 -	2.197.262,27 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	1.320,00 -	2.195.942,27 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	660,00 -	2.195.282,27 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	15.128,44 -	2.180.153,83 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	1.320,00 -	2.178.833,83 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	767,09 -	2.178.066,74 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.926,37 -	2.175.140,37 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA VIA TED	00402249	12.441,23 -	2.162.699,14 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	17.113,72 -	2.145.585,42 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	48.122,73 -	2.097.462,69 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	12.868,12 -	2.084.594,57 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	793,22 -	2.083.801,35 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.519,06 -	2.082.282,29 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.240,80 -	2.081.041,49 +
20/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	12.286,78 -	2.068.754,71 +
21/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.535,04 -	2.057.219,67 +
21/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.810,01 -	2.051.409,66 +
21/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	20.530,05 -	2.030.879,61 +
21/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	106.263,75 -	1.924.615,86 +
21/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.386,22 -	1.919.229,64 +
21/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.420,03 -	1.915.809,61 +
21/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	34.379,32 -	1.881.430,29 +
21/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	74.711,46 -	1.806.718,83 +
21/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.734,12 -	1.797.984,71 +
22/12/2023		TRANSF DA CONTA UNICA	00400700	1.320,00 +	1.799.304,71 +
		047 0029 000244014424 INSTITUTO DE P DOS S DO E DE S - SE 008042552000174			
22/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.903,17 -	1.793.401,54 +
22/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.498,10 -	1.787.903,44 +
22/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	60.978,82 -	1.726.924,62 +
22/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	5.469,66 -	1.721.454,96 +
22/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.398,01 -	1.714.056,95 +
22/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	13.163,01 -	1.700.893,94 +
22/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.396,69 -	1.694.497,25 +
22/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.461,87 -	1.692.035,38 +
22/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	23.712,95 -	1.668.322,43 +
22/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.416,21 -	1.665.906,22 +
26/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.768,44 -	1.659.137,78 +
26/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	6.768,44 -	1.652.369,34 +
26/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.418,40 -	1.648.950,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
26/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.271,27 -	1.647.679,67 +
26/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	965,49 -	1.646.714,18 +
26/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	34.600,17 -	1.612.114,01 +
26/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.229,11 -	1.604.884,90 +
26/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	88.126,04 -	1.516.758,86 +
26/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.242,99 -	1.512.515,87 +
26/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	768,97 -	1.511.746,90 +
26/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	29.284,67 -	1.482.462,23 +
26/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.802,74 -	1.479.659,49 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	26.993,91 -	1.452.665,58 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.892,79 -	1.443.772,79 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	11.102,19 -	1.432.670,60 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	3.565,38 -	1.429.105,22 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	16.688,13 -	1.412.417,09 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	15.039,64 -	1.397.377,45 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.320,00 -	1.396.057,45 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.320,00 -	1.394.737,45 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.320,00 -	1.393.417,45 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.320,00 -	1.392.097,45 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	660,00 -	1.391.437,45 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	4.631,35 -	1.386.806,10 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	2.624,50 -	1.384.181,60 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	17.030,09 -	1.367.151,51 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	8.254,85 -	1.358.896,66 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.320,00 -	1.357.576,66 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	1.009,97 -	1.356.566,69 +
28/12/2023		DB PAG DE FOLHA	00402249	7.791,57 -	1.348.775,12 +
28/12/2023		TRANSF P/ UNIDADE GESTORA	00374011	1.320,00 -	1.347.455,12 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV
CONTA CONTABIL 1.1.1.1.1.19.00

Nome:	**Banco do Brasil S/A**	Mês:	**DEZEMBRO**
Conta Aplicação:	6577-3		
Agência:	3611-0	Ano:	**2023**
Tipo:	**Conta Corrente**		

SALDO CONTÁBIL	**0.00**
(+) Pagamentos não compensados pelo banco	-
(+) Créditos do Extrato não Contabilizados	-
(-) Entradas na Contabilidade não creditadas pelo Banco	-
(-) Pagamentos não contabilizados	-
	-
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**0.00**

---------- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS ----------

PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO			
DATA	**DOC**	**HISTÓRICO**	**VALOR**

CRÉDITOS DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	**DOC**	**VALOR**

ENTRADAS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
DATA	**DOC**	**LOR**

PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	**DOC**	**VALOR**

ELABORADO POR: **DEILDES**



Extrato de Conta Corrente

G3330909364320841
09/01/2024 09:39:38

Cliente - Conta atual

Agência	3611-0
Conta corrente	6577-3FUNDO FINANPREV
Período do extrato	12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.996.474	9.000.000,00 C	
				047 0029 9314825000155 FUNDO F DE P D			
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.996.476	9.000.000,00 C	
				047 0029 9314825000155 FUNDO F DE P D			
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.996.478	9.000.000,00 C	
				047 0029 9314825000155 FUNDO F DE P D			
08/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.996.479	3.000.000,00 C	
				047 0029 9314825000155 FUNDO F DE P D			
08/12/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	30.000.000,00 D	0,00 C
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.491.274	9.000.000,00 C	
				047 0029 9314825000155 FUNDO F DE P D			
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.491.275	9.000.000,00 C	
				047 0029 9314825000155 FUNDO F DE P D			
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.491.276	9.000.000,00 C	
				047 0029 9314825000155 FUNDO F DE P D			
13/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.491.277	3.000.000,00 C	
				047 0029 9314825000155 FUNDO F DE P D			
13/12/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	30.000.000,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.855.000.220	2.300,10 C	
				14/12 16:45 15628708000169 CONSORCIO D			
14/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.855.000.395	1.361,72 C	
				14/12 16:45 15628708000169 CONSORCIO D			
14/12/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.661,82 D	0,00 C
18/12/2023		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	50.000.000,00 C	
18/12/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2,92 D	
18/12/2023		0000	13105	438 TED	121.801	50.000.000,00 D	
				047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
18/12/2023		0000	13105	438 TED	121.802	2.300,10 D	
				047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
18/12/2023		0000	13105	438 TED	121.803	1.361,72 D	
				047 0029 009314825000155 FUNDO FINANCE			
18/12/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.664,74 C	0,00 C
26/12/2023		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	20.000.000,00 C	
26/12/2023		0000	13105	438 TED	122.601	20.000.000,00 D	0,00 C
				047 0029 009314825000155 FUNDO F P E S			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.906.261	6.000.000,00 C	
				047 0029 9314825000155 FUNDO F DE P D			
27/12/2023		0000	14175	976 TED-Aluguel e Condomínio	33.906.291	9.000.000,00 C	
				047 0029 9314825000155 FUNDO F DE P D			
27/12/2023		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	15.000.000,00 D	0,00 C
28/12/2023		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	5.000.000,00 C	
28/12/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.784.943	5.000.000,00 C	
				047 0029 9314825000155 FUNDO F DE P D			
28/12/2023		0000	13049	345 BB RF LP Selic	1.200.392	10.000.000,00 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB961847 JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE.

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV
CONTA CONTABIL 1.1.4.4.1.11.05

Nome: **Banco do Brasil S/A** Mês: **DEZEMBRO**
Conta Aplicação: 6577-3
Agência: 3611-0 Ano: **2023**
Tipo: **Renda Fixa - fundo Investimentos Renda Fixa ou Referenciados**

SALDO CONTÁBIL	**35.078.200,95**
(+) Pagamentos não compensados pelo banco	-
(+) Créditos do Extrato não Contabilizados	1.960.109,01
(-) Entradas na Contabilidade não creditadas pelo Banco	-
(-) Pagamentos não contabilizados	-
	-
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**37.038.309,96**

PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

CRÉDITOS DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR
31/12/2023		1.960.109,01

ENTRADAS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADAS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR

PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

ELABORADO POR**: DEILDES**

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Pagamentos não compensados pelo banco

2 - Créditos do extrato não contabilizados

3 - Entradas na contabilidade não creditadas pelo banco

4 - Pagamentos não contabilizados

G3330909364320841
09/01/2024 09:41:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3611-0
Conta	6577-3 FUNDO F P E S FINANPR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.859.511,11			480.391,246240		
28/12/2023	APLICAÇÃO	10.000.000,00			1.234.379,112092	8,101238835	1.714.770,358332
29/12/2023	SALDO ATUAL	13.897.678,18			1.714.770,358332		1.714.770,358332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.859.511,11
APLICAÇÕES (+)	10.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.167,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.167,07
SALDO ATUAL =	13.897.678,18

Valor da Cota

30/11/2023	8,034099588
29/12/2023	8,104687669

Rentabilidade

No mês	0,8786
No ano	12,7462
Últimos 12 meses	12,7462

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2023	APLICAÇÃO	3.661,82			1.352,129814	2,708186714	1.352,129814
18/12/2023	RESGATE	3.664,74			1.352,129814	2,710342730	
	Aplicação 14/12/2023	3.664,74			1.352,129814		
29/12/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.661,82
RESGATES (-)	3.664,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2023	2,696833715
29/12/2023	2,718964791

Rentabilidade

No mês	0,8206
No ano	11,9305
Últimos 12 meses	11,9305

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.793.365,11			7.508.180,817345		
08/12/2023	APLICAÇÃO	30.000.000,00			9.854.570,146335	3,044272815	17.362.750,963680
13/12/2023	APLICAÇÃO	30.000.000,00			9.841.053,497215	3,048454112	27.203.804,460895
18/12/2023	APLICAÇÃO	2,92			0,956581	3,052536704	27.203.805,417476

18/12/2023	RESGATE	50.000.000,00	16.379.819,425097	3,052536704	10.823.985,992379
	Aplicação 10/11/2023	18.874.986,76	6.183.377,496918		
	Aplicação 13/11/2023	4.044.010,76	1.324.803,320427		
	Aplicação 08/12/2023	27.081.002,48	8.871.638,607752		
26/12/2023	RESGATE	20.000.000,00	6.537.674,799454	3,059191626	4.286.311,192925
	Aplicação 08/12/2023	3.006.975,93	982.931,538583		
	Aplicação 13/12/2023	16.993.024,07	5.554.743,260871		
27/12/2023	APLICAÇÃO	15.000.000,00	4.901.100,684388	3,060537003	9.187.411,877313
28/12/2023	RESGATE	5.000.000,00	1.632.995,100780	3,061858543	7.554.416,776533
	Aplicação 13/12/2023	5.000.000,00	1.632.995,100780		
29/12/2023	SALDO ATUAL	23.140.631,78	7.554.416,776533		7.554.416,776533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.793.365,11
APLICAÇÕES (+)	75.000.002,92
RESGATES (-)	75.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347.263,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347.263,75
SALDO ATUAL =	23.140.631,78

Valor da Cota

30/11/2023	3,035803967
29/12/2023	3,063192363

Rentabilidade

No mês	0,9021
No ano	12,9779
Últimos 12 meses	12,9779

Transação efetuada com sucesso por: JB961847 JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE.

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV
CONTA CONTABIL 1.1.1.1.1.19.00

Nome: **Caixa Econômica Federal** Mês: **DEZEMBRO**
Conta Aplicação: 71.275-3
Agência: 0059 Ano: **2023**
Tipo: **Conta Corrente**

SALDO CONTÁBIL	**0.00**
(+) Pagamentos não compensados pelo banco	-
(+) Créditos do Extrato não Contabilizados	-
(-) Entradas na Contabilidade não creditadas pelo Banco	-
(-) Pagamentos não contabilizados	-
	-
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**0.00**
	-

---------- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS ----------

PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO			
DATA	**DOC**	**HISTÓRICO**	**VALOR**

CRÉDITOS DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	**DOC**	**VALOR**

ENTRADAS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADAS PELO BANCO		
DATA	**DOC**	**VALOR**

PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS		
DATA	**DOC**	**VALOR**

ELABORADO POR: **DEILDES**

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Pagamentos não compensados pelo banco

2 - Créditos do extrato não contabilizados

3 - Entradas na contabilidade não creditadas pelo banco

4 - Pagamentos não contabilizados

Extrato por período

Cliente: FINANPREV/SE

Conta: 0059 | 006 | 00071275-3

Data: 09/01/2024 - 09:44

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV
CONTA CONTABIL 1.1.4.4.1.11.01

Nome: **Caixa Econômica Federal** Mês: **DEZEMBRO**
Conta Apli 71.275-3
Agência: 059 Ano: **2023**
Tipo: **Renda Fixa - Investimentos Títulos do Tesouro**

SALDO CONTÁBIL	**96.086.683,22**
(+) Pagamentos não compensados pelo banco	-
(+) Créditos do Extrato não Contabilizados	-
(-) Entradas na Contabilidade não creditadas pelo Banco	(4.842.600,80)
(-) Pagamentos não contabilizados	-
	-
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**91.244.082,42**

---------- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS ----------

PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

CRÉDITOS DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

ENTRADAS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADAS PELO BANCO

DATA	DOC	VALOR
31/12/2023		4.842.600,80

PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

ELABORADO POR: **DEILDES**

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Pagamentos não compensados pelo banco

2 - Créditos do extrato não contabilizados

3 - Entradas na contabilidade não creditadas pelo banco

4 - Pagamentos não contabilizados

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE
CPF/CNPJ: 09.314.825/0001-55
Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, SERGIPE, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2024 I TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 18.598.288/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,92%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,19%	Rentabilidade Ano	5,19%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	10,81%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	10,81%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R$ 1,850650	VL Cota Data Fim	R$ 1,867713
Saldo Bruto Anterior	R$ 9.253.250,35 / 5.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 9.338.567,50 / 5.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 85.317,15
Resgates	R$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 9.338.567,50
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao:Art 6°, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.09975693.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.09975693.

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE
CPF/CNPJ: 09.314.825/0001-55
Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, SERGIPE, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2024 III TP RF CNPJ: 19.769.135/0001-44

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 III TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 19.769.135/0001-44
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,92%	Rentabilidade Mês Anterior	0,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,25%	Rentabilidade Ano	5,25%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	10,79%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	10,79%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R$ 1,83643212	VL Cota Data Fim	R$ 1,85334875
Saldo Bruto Anterior	R$ 3.672.864,24 / 2.000.000,00000000	Saldo Bruto Final	R$ 3.706.697,50 / 2.000.000,00000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R$ 33.833,26
Resgates	R$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 3.706.697,50
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao:Art 6°, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.09772481.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.09772481.

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE
CPF/CNPJ: 09.314.825/0001-55
Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, SERGIPE, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,92%	Rentabilidade Mês Anterior	0,79%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,16%	Rentabilidade Ano	5,16%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	10,82%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	10,82%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R$ 1,671426	VL Cota Data Fim	R$ 1,686853
Saldo Bruto Anterior	R$ 44.365.176,84 / 26.543.305,376141	Saldo Bruto Final	R$ 44.774.672,62 / 26.543.305,376141
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 409.495,78
Resgates	R$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 44.774.672,62
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao:Art 6°, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.09081023.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.09081023.

Extrato Mensal

Investidor: FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE
CPF/CNPJ: 09.314.825/0001-55
Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, SERGIPE, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2024 V TP RF CNPJ: 19.768.682/0001-05

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 V TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 19.768.682/0001-05
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,92%	Rentabilidade Mês Anterior	0,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,28%	Rentabilidade Ano	5,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)[1]	10,80%	Rentabilidade Ano (Ajustada)[2]	10,80%
Data Início	30/11/2023	Data Fim	29/12/2023
VL Cota Data Início	R$ 1,655959	VL Cota Data Fim	R$ 1,671207
Saldo Bruto Anterior	R$ 33.119.190,60 / 20.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R$ 33.424.144,80 / 20.000.000,000000
Aplicações	R$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R$ 304.954,20
Resgates	R$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	IOF Provisionado	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	Taxa Operacional	R$ 0,00
Rendimento Base	R$ 0,00	Saldo Líquido	R$ 33.424.144,80
Resgate Bruto em Trânsito	R$ 0,00		

Servico de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao:Art 6°, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.08758643.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R$ 0.08758643.

JUSTIFICATIVA

Conciliação Bancária

Em face da observância do art. 7º, § 3º do Decreto nº 461, de 23 de outubro de 2023, segue às seguintes informações:

1. UG. 374011 - FINANPREV
Banco: BANESE
Agência/Conta Corrente: 0029 | 24 | 401.384-3
Detalhe: Conta de Bloqueios Folha Civil.

A supracitada conta bancária está devidamente conciliada, no i-GESP, conforme evidencia-se ao comparar o saldo do razão, às fls. 105, ao saldo final do extrato bancário, às fls. 154. No entanto, ao emitir o relatório de conciliação, conforme pode-se verificar, às fls. 105, e ao comparar o saldo bancário do extrato e o do razão, este apresenta o status de regularizar no sistema.

Diante do exposto, entraremos em contato com a SEFAZ para verificar quais serão os procedimentos mais adequados e que podem ser realizados, de imediato, para regularizar a situação das conciliações, no decorrer do exercício de 2024, no sistema.

2. UG. 374011 - FINANPREV
Banco: BANESE
Agência/Conta Corrente: 0029 | 24 | 400.951-0
Detalhe: Conta Arrecadação.

A supracitada conta bancária está dando uma diferença entre o saldo bancário do extrato, às fls. 107 – 151, no valor de R$ 2.148.261,71, haja vista que foi derivado de créditos que não puderam ser identificados, até o momento, dessa forma, há créditos que são referentes de uma movimentação que o banco faz de forma direta com a nossa conta (transferência judicial) e como resultado não há registros financeiros ou contábeis para realizar as conciliações. Existem créditos não conciliados por falta de identificação de informações indispensáveis para realização do registro (folha, segurado, motivo da entrada do valor e outros).

O procedimento de lançamento utilizado até dezembro de 2023 estava errado, portanto foram feitos os devidos estornos dos lançamentos realizados. Quando o procedimento correto foi passado no momento de realização eram necessárias algumas informações que nós não temos acesso no nosso setor, algumas dessas informações foram identificadas, e alguns de seus lançamentos foram realizados. Dessa forma, entraremos em contato com a SEFAZ para verificar quais serão os procedimentos, mais adequados e que podem ser realizados, de imediato, no i-GESP, para regularizar a situação das conciliações, no decorrer do exercício de 2024.

3. UG. 374011 - FINANPREV
Banco: BANESE
Agência/Conta Corrente: 0029 | 24 | 401.112-3
Detalhe: Conta de Folha Civil.

A supracitada conta bancária está devidamente conciliada, no i-GESP, conforme evidencia-se ao comparar o saldo do razão, às fls. 105, ao saldo final do extrato bancário, às fls. 163. No entanto, ao emitir o relatório de conciliação, conforme pode-se verificar, às fls. 105, e ao comparar o saldo bancário do extrato e o do razão, este apresenta o status de regularizar no sistema.

Diante do exposto, entraremos em contato com a SEFAZ para verificar quais serão os procedimentos mais adequados e que podem ser realizados, de imediato, para regularizar a situação das conciliações, no decorrer do exercício de 2024, no sistema.

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO / 2023

374011 - FINANPREV

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO

TOTAL

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO / 2023

374011 - FINANPREV

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000001	3.3.90.47.00	1801000000	NORMAL	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0017-59	0,00	920.000,00
2023NE000034	3.1.90.01.00	1801002131	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	10.433.581,07	232,12
2023NE000035	3.1.90.03.00	1801002131	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	9.871.453,55	13.879,88
2023NE000036	3.1.90.01.00	1801002111	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	91.148.408,26	1.128.372,69
2023NE000038	3.1.90.01.00	1801002121	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	4.966.005,88	34.137,32
2023NE000039	3.1.90.03.00	1801002121	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	1.232.874,33	8.621,04
2023NE000064	3.1.90.01.00	1500002111	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	59.933.744,50	2.587,36
2023NE000131	3.1.90.01.00	1500002121	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	7.578.609,38	10.565,15
2023NE000132	3.1.90.01.00	1500002111	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	200.239.993,21	8.328,27
2023NE000133	3.1.90.01.00	1801002131	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	24.290.117,02	119.549,85
2023NE000134	3.1.90.01.00	1801002122	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	2.367.764,22	40.309,24
2023NE000139	3.1.90.03.00	1801002111	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	40.220.816,48	286.623,60
2023NE000145	3.1.90.03.00	1500002131	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	4.215.970,15	20.417,69
2023NE000147	3.1.90.03.00	1500002122	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	2.299.793,97	1.055,14
2023NE000260	3.1.90.01.00	1704002111	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	0,00	30.270,68
2023NE000303	3.1.90.03.00	1500002121	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	587.015,91	10.234,78

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

RELATÓRIO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXERCÍCIO / 2023

374011 - FINANPREV

EMPENHO	NATUREZA DA DESPESA	FONTE	TIPO DE DESPESA	CREDOR	DOCUMENTO	RETENÇÃO	INSCRITO
2023NE000358	3.1.90.03.00	1500002111	FOLHA DE PAGAMENTO	PESSOAL RELACIONADO EM FOLHA DE PAGAMENTO	PF99999999	3.153.558,62	24.099,52
					TOTAL	462.539.706,55	2.659.284,33

ANEXO VIII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS MATERIAIS MOVIMENTADOS NO ALMOXARIFADO

ÓRGÃO / ENTIDADE FINANPREV **EXERCÍCIO/PERÍODO 01/01/2023 a 31/12/2023**

Grupo de Materiais		Saldo do exercício anterior	Movimentação		Saldo atual
Código	Descrição		Entradas	Saídas	
	SEM MOVIMENTO				

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado
Identificação

ANEXO IX

INVENTÁRIO FÍSICO DOS MATERIAS DE CONSUMO NO ALMOXARIFADO

ÓRGÃO / ENTIDADE FINANPREV **EXERCÍCIO / PERÍODO 01/01/2023 a 31/12/2023**

Código	Descrição dos materiais	unidade	quantidade	Preço unit.	Valor em Estoque (R$)
	SEM MOVIMENTO				
TOTAIS					

Período a que se refere o inventário: ___/___/ a ___/___/___

Assinatura do Responsável pelo Almoxarifado
Identificação

Assinatura do Inventariante
Identificação

SERGIPE
PREVIDÊNCIA

TERMO DE CONFERENCIA DE MATERIAL DE EXISTENTES N O ALMOXARIFADO GERAL

Aos 31 dias do mês de dezembro de 2023, procedemos ao levantamento dos materiais existentes no Almoxarifado Geral do **FINANPREV** – Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe, sendo constatado a situação **SEM MOVIMENTO**. Conforme demonstrativo sintético descrito abaixo:

Material de Expediente	**R$ 0,00**

ANEXO X

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE FINANPREV **EXERCÍCIO/PERÍODO** **01/01/2023 a 31/12/2023**

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R$)
			SEM MOVIMENTO	
			TOTAL GERAL	

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ADQUIRIDOS

ÓRGÃO / ENTIDADE FINANPREV **EXERCÍCIO/PERÍODO** **01/01/2023 a 31/12/2023**

Nº Ordem	Data da aquisição	Nº do termo de Responsabilidade	Descrição	Valor (R$)
			SEM MOVIMENTO	
			TOTAL GERAL	

ANEXO XX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS MÓVEIS ALIENADOS

ENTIDADE	**FINANPREV**		**EXERCÍCIO/PERÍODO**	01/01/2023 a 31/12/2023
Nº Ordem	**Data da alienação**	**Nº do termo de baixa**	**Descrição**	**Valor (R$)**
			SEM MOVIMENTO	
			TOTAL	

ANEXO XXI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS BENS IMÓVEIS ALIENADOS

ENTIDADE **FINANPREV** **EXERCÍCIO/PERÍODO** 01/01/2023 a 31/12/2023

Nº Ordem	Data de alienação	Nº do termo de baixa	Descrição	Valor (R$)
			SEM MOVIMENTO	**R$ 0,00**

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS E INTANGÍVEIS

ÓRGÃO / ENTIDADE: FINANPREV **EXERCÍCIO/PERÍODO: 01/01/2023 a 31/12/2023**

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	INCORPORAÇÃO/MIGRAÇÃO/ TRANSFERÊNCIA DE SALDO	AQUISIÇÃO	ALIENAÇÃO	BAIXA	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
BENS MÓVEIS	**482.382,37**					**482.382,37**
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	130.390,24					130.390,24
	-					-
APARELHOS E UTENSÍLIOS	351.992,13					351.992,13
BENS IMÓVEIS	**26.133.868,50**					**26.133.868,50**
TERRENO/GLEBAS	25.482.289,40					25.482.289,40
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	-					-
OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	651.579,10					651.579,10
TOTAL GERAL R$	**26.616.250,87**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.616.250,87**

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS

(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE **EXERCÍCIO / PERÍODO** **2023**

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R$)	Valor Executado no exercício (R$)
				NADA CONSTA					
							TOTAL GERAL		

*** Contratado, convenente ou 2º Parceiro.**

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS

(RECEBIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE : FINANPREV **EXERCÍCIO / PERÍODO: 2023**

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R$)	Valor Executado no exercício (R$)
					NADA CONSTA				
							TOTAL GERAL		

*Contratante, concedente ou 1º Parceiro.

ANEXO XV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (CONCEDIDOS)

ÓRGÃO/ENTIDADE: FINANPREV **EXERCÍCIO: 2023**

Número de ordem	*Tipo do Benefício*	*Beneficiário*	*CPF*	*Objeto/Finalidade*	*Data*	*Valor (R$)*
				SEM MOVIMENTO		
					TOTAL	

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E DOAÇÕES (RECEBIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE DADE: FINANPREV **EXERCÍCIO / PERÍODO:2023**

Número de ordem	*Tipo do Benefício*	*Beneficiário*	*CPF*	*Objeto/Finalidade*	*Data*	*Valor (R$)*
				SEM MOVIMENTO		
					TOTAL	

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

Ofício Externo n° 935/2023-SERGIPEPREVIDÊNCIA

Aracaju, 17 de julho de 2023.

A Sua Excelência o Senhor
Flávio Conceição de Oliveira Neto
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe

Assunto: Declaração de IR da Diretoria Executiva.

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao art. 6º da Resolução nº 167/94, de 21 de julho de 1994, desta corte de contas, encaminho anexo, as Declarações de Imposto de Renda do exercício 2023, referente ao ano-calendário de 2022, da Diretoria Executiva deste Instituto de Previdência.

1. JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente

2. JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARÃES FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro

3. GILDO DE SOUZA XAVIER FILHO
Diretor de Previdência

No mais, aproveito o ensejo para reiterar os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor(a) Presidente

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Este documento foi assinado digitalmente por JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: RR73-57LW-WPIK-2OPG

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: RR73-57LW-WPIK-2OPG



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/07/2023 é(são) :

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE - 17/07/2023 12:29:38

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao disposto no artigo 8° da Resoluçaõ n° 167/94, de 21 de Julho de 1994,declaramos, para fins de comprovação junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE, que o senhor **JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE**, inscrito no CPF de n° **517.822.435-34** , Diretor Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – SERGIPEPREVIDÊNCIA, entregou a Gerência de Recursos Humanos, desta Autarquia, a sua declaração de bens e renda, relativo ao exercício 2023, ano base de 2022.

Aracaju, 28 de fevereiro de 2024

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Aline de Souza Mendonca
Gerente de Recursos Humanos

Este documento foi assinado via DocFlow por Aline de Souza Mendonca

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: ZYVA-BNYY-EEOY-Q5ME

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: ZYVA-BNYY-EEOY-Q5ME

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/02/2024 é(são) :

- Aline de Souza Mendonca - 28/02/2024 13:37:15 (Docflow)







SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao disposto no artigo 8° da Resolução n° 167/94, de 21 de Julho de 1994,declaramos, para fins de comprovação junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE, que o senhor **JOSÉ NORMANDO DA MOTA GUIMARÃES FILHO**, inscrito no CPF de n° **199.721.565-91**, Diretor Administrativo e Financeiro do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – SERGIPEPREVIDÊNCIA, entregou a Gerência de Recursos Humanos, desta Autarquia, a sua declaração de bens e renda, relativo ao exercício 2023, ano base de 2022.

Aracaju, 28 de fevereiro de 2024

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Aline de Souza Mendonca
Gerente de Recursos Humanos

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Este documento foi assinado via DocFlow por Aline de Souza Mendonca

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: RVBI-4LTC-PX1C-SWCB

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: RVBI-4LTC-PX1C-SWCB

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/02/2024 é(são) :

- Aline de Souza Mendonca - 28/02/2024 13:44:17 (Docflow)







SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

DECLARAÇÃO

Em atendimento ao disposto no artigo 8° da Resolução n° 167/94, de 21 de Julho de 1994,declaramos, para fins de comprovação junto ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE, que o senhor **GILDO DE SOUZA XAVIER FILHO**, inscrito no CPF de n° **256.047.085-34**, Diretor de Previdência do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – SERGIPEPREVIDÊNCIA, entregou a Gerência de Recursos Humanos, desta Autarquia, a sua declaração de bens e renda, relativo ao exercício 2023, ano base de 2022.

Aracaju, 28 de fevereiro de 2024

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Aline de Souza Mendonca
Gerente de Recursos Humanos

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Este documento foi assinado via DocFlow por Aline de Souza Mendonca

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: NFNK-FSFH-BSWF-ZM2A

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: NFNK-FSFH-BSWF-ZM2A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/02/2024 é(são) :

- Aline de Souza Mendonca - 28/02/2024 13:50:16 (Docflow)







INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
GERÊNCIA DE INVESTIMENTOS

DECLARAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDO

Declaro para os devidos fins que não existe suprimento de fundos no Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – **FINANPREV -** com pendências na PRESTAÇÃO DE CONTAS, no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Aracaju, 31 de dezembro de 2023

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR
REGISTRO..... : SE-006486/O-0
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.119.565-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 22/02/2024 as 13:10:34.
Válido até: 22/05/2024.
Código de Controle: 707519.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÍNDICE

FINANPREV	
Capa do E-DOC	01
Capa Logo Órgão	02
Pronunciamento do Secretário	03 - 04
Identificação do Órgão – Anexo IV	05
Relatório de Gestão do Administrador	06 - 29
Rol dos Responsáveis	30 - 35
Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis	36 - 42
Plano de Providências Permanente - PPP	43
Planilha de Execução Orçamentária	44
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social com o QDD – Quadro das Dotações por Órgãos do Governo	45 - 47
Quadro de Especificação da Receita do Estado por Órgão	48 - 49
Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos por Unidade Gestora	50 - 53
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	54
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	55 - 56
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	57
Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora	58
Demonstrativo da Dívida Flutuante	59
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa.	60
Relatório do Balancete Contábil	61 - 79
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal – Anexo VI	80
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional – Anexo VII	81
Demonstrativo em Nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade	82
Balanço Orçamentário	83 - 84
Anexo 1- Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados	85
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados	86 - 87
Balanço Financeiro	88
Balanço Patrimonial	89
Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	90
Anexo 2 – Quadro das Contas de Compensação	91
Anexo 3 - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	92

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), sintética	93
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), analítica	94 - 95
Demonstração dos Fluxos de Caixa	96 - 97
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	98 - 112
Conciliação Bancária de cada uma das contas-correntes e de aplicações e Extratos e Justificativas às Regularizações	113 - 186
Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados	187 - 189
Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado da Entidade – Anexo VIII	190
Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado – Anexo IX	191
Termo de Conferência de Almoxarifado	192
Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício – Anexo X	193
Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício – Anexo XI	194
Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício – Anexo XX	195
Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício – Anexo XXI	196
Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade – Anexo XII	197
Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos) – Anexo XIII	198
Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos) – Anexo XIV	199
Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (concedidos) – Anexo XV	200
Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (recebidos) – Anexo XVI	201
Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, referente a entrega das declarações de Imposto de Renda dos gestores ao TCE	202 - 209
Declaração do Ordenador de Despesas ou Agente Responsável, quanto à existência ou não, se suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas	210
Certidão de Regularidade do Contabilista Responsável	211
Índice PCA SERGIPEPREVIDÊNCIA	212 - 213
Ofício de encaminhamento PCA	214 - 215

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

Ofício n° 280/2024-SERGIPEPREVIDÊNCIA

Aracaju, 29 de fevereiro de 2024.

A Sua Excelência a Senhora
SILVANA MARIA LISBOA LIMA
Secretária de Estado da Transparência e Controle – SETC
R. Vila Cristina, 1051 - Treze de Julho,
Aracaju - SE, 49020-150

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO FINANPREV - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2023.

Senhora Secretária,

Cumprimentando-o, encaminhamos a Prestação de Contas do Fundo Financeiro Previdenciário de Sergipe, de forma virtual, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

No mais, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários e reiteramos nossos votos de estima e apreço.

Respeitosamente

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor(a) Presidente

Este documento foi assinado via DocFlow por JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: LLTA-MGL5-SCX7-FDSH

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: LLTA-MGL5-SCX7-FDSH

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2024 é(são) :

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE - 29/02/2024 20:14:56 (Docflow)

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SERGIPEPREVIDÊNCIA PERÍODO/EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
1	Os Processos de Prestação de Contas deverão ser apresentados à Secretaria de Estado da Transparência e Controle – SETC por meio do e-DOC Sergipe;	Art.6º	-	X	
2	Índice do conteúdo documental;	Art.6º § 1°	-	X	
3	Todos os demonstrativos contábeis deverão ser assinados por Contabilista, devidamente registrado no respectivo Conselho Regional de Contabilidade, e pelo Gestor ou Ordenador de Despesa, ou ainda, pelo Agente Responsável;	Art.6º § 2º	-	X	
4	Pronunciamento do Secretário;	Art.10, letra “a”	XVII	X	

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por RITA DE CÁCIA SOUSA MELO

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: VSYV-U6YD-QI6J-K6OH

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SERGIPEPREVIDÊNCIA PERÍODO/EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
5	Relatório de Gestão do titular da Entidade, contendo as seguintes informações: 1) Identificação da Entidade; 2) Estrutura organizacional, valores, missão e visão estratégica da Entidade; 3) Descrição dos objetivos, metas e indicadores estabelecidos, das principais ações executadas no período a que se refere a Prestação de Contas, demonstrando os recursos obtidos, bem como a avaliação da execução de cada um dos programas de trabalho e, quando for o caso, esclarecer os motivos que impediram ou inviabilizaram o pleno cumprimento dos objetivos e metas fixados.	Art.10, letra “b”, itens 1, 2, e 3	IV	X	
6	Rol dos Responsáveis da Unidade, contendo as informações do Gestor ou Ordenador de Despesas e dos Agentes Responsáveis pela gestão dos atos e fatos de natureza contábil, orçamentária, financeira, operacional e patrimonial do Órgão da Administração Direta do Executivo estadual, bem como dos titulares e eventuais substitutos do DAF, da ASPLAN e do responsável pela gestão do Almoxarifado, de bens móveis e imóveis, ou ainda, dos setores responsáveis por essas atividades;	Art.10, letra “c”	III	X	

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por RITA DE CÁCIA SOUSA MELO

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: VSYV-U6YD-QI6J-K6OH

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SERGIPEPREVIDÊNCIA PERÍODO/EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
7	Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis;	Art.10, letra “c”, item 1	-	X	
8	Plano Permanente de Providências – PPP;	Art.10, letra “d”	V	X	
9	Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, conforme disposto na LOA, relativo ao exercício a que se refere a Prestação de Contas, contendo o Quadro de Dotações por Órgãos do Governo e o Quadro de Especificação da Receita do Estado por Entidade;	Art.10, letra “e”, item 1	-	X	
10	Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos por UG;	Art.10, letra “e”, item 2	-	X	
11	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;	Art.10, letra “e”, item 3	-	X	

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por RITA DE CÁCIA SOUSA MELO

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: VSYV-U6YD-QI6J-K6OH

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SERGIPEPREVIDÊNCIA PERÍODO/EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
12	Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;	Art.10, letra “e”, item 4	-	X	
13	Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas;	Art.10, letra “e”, item 5	-	X	
14	Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora;	Art.10, letra “e”, item 6	-	X	
15	Demonstrativo da Dívida Flutuante;	Art.10, letra “e”, item 7	-	X	
16	Demonstrativo da Dívida Fundada Interna;	Art.10, letra “e”, item 8	-	X	

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por RITA DE CÁCIA SOUSA MELO

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: VSYV-U6YD-QI6J-K6OH

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SERGIPEPREVIDÊNCIA PERÍODO/EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
17	Demonstrativo da Dívida Fundada Externa;	Art.10, letra “e”, item 9	-	X	
18	Relatório do Balancete Contábil;	Art.10, letra “e”, item 10	-	X	
19	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal	Art.10, letra “e”, item 11	VI	X	
20	Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional;	Art.10, letra “e”, item 12	VII	X	
21	Demonstrativo em Nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade;	Art.10º, letra “e”, item 13	-	X	

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por RITA DE CÁCIA SOUSA MELO

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: VSYV-U6YD-QI6J-K6OH

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SERGIPEPREVIDÊNCIA PERÍODO/EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
22	Balanço Orçamentário;	Art.10, letra “f”, item 1	-	X	
23	Anexo 1- Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados;	Art.10, letra “f”, item 1 “a”	-		X
24	Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados;	Art.10, letra “f”, item 1 “b”	-		X
25	Balanço Financeiro;	Art.10, letra “f”, item 2	-	X	
26	Balanço Patrimonial;	Art.10, letra “f”, item 3	-	X	

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, CEP 49020-150, Aracaju - SE
Fone: (79) 3179-4928, www.setc.se.gov.br

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por RITA DE CÁCIA SOUSA MELO

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: VSYV-U6YD-QI6J-K6OH

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SERGIPEPREVIDÊNCIA PERÍODO/EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
27	Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;	Art.10, letra “f”, item 3 “a”	-	X	
28	Anexo 2 – Quadro das Contas de Compensação;	Art.10, letra “f”, item 3 “b”	-	X	
29	Anexo 3 - Quadro do Superavit/Deficit Financeiro;	Art.10, letra “f”, item 3 “c”	-	X	
30	Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), sintética e analítica;	Art.10, letra “f”, item 4	-	X	
31	Demonstração dos Fluxos de Caixa;	Art.10, letra “f”, item 5	-	X	

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por RITA DE CÁCIA SOUSA MELO

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: VSYV-U6YD-QI6J-K6OH

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SERGIPEPREVIDÊNCIA PERÍODO/EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
32	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis;	Art.10, letra “f”, item 6	-		X
33	Conciliação Bancária de cada uma das contas-correntes e de aplicações financeiras pertencentes a Entidade, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas, conforme demonstrativo extraído do *i-Gesp*, ou, quando couber, na forma descrita no Anexo XXVII;	Art.10, letra “g”, item 1	XXVII	X	
34	Extratos bancários de todas as contas-correntes e aplicações financeiras da Entidade, do último mês do período ou exercício a que se refere a Prestação de Contas;	Art.10, letra “g”, item 2	-	X	
35	Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados;	Art.10, letra “g”, item 3	-	X	
36	Quando se tratar de PCI, o demonstrativo Razão de Empenhos a Liquidar - conta contábil 6.2.2.9.2.01.01 e Empenhos liquidados a pagar – conta contábil 6.2.2.9.2.02.01, extraídos do i-gesp;	Art.10, letra “g”, item 4	-	-	-

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por RITA DE CÁCIA SOUSA MELO

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: VSYV-U6YD-QI6J-K6OH

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SERGIPEPREVIDÊNCIA PERÍODO/EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
37	Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado da Entidade;	Art.10, letra “g”, item 5	VIII	X	
38	Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado;	Art.10, letra “g”, item 6	IX	X	
39	Termo de Conferência de Almoxarifado;	Art.9º, letra “g”, item 6	-	X	
40	Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício;	Art.10, letra “g”, item 7	X	X	
41	Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício;	Art.10, letra “g”, item 7	XI	X	

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por RITA DE CÁCIA SOUSA MELO

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: VSYV-U6YD-QI6J-K6OH

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SERGIPEPREVIDÊNCIA PERÍODO/EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
42	Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício	Art.10, letra “g”, item 8	XX	X	
43	Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício;	Art.10, letra “g”, item 8	XXI	X	
44	Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade;	Art.10, letra “g”, item 9	XII	X	
45	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos);	Art.10, letra “h”, item 1	XIII	X	
46	Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos);	Art.10, letra “h”, item 1	XIV	X	

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por RITA DE CÁCIA SOUSA MELO

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: VSYV-U6YD-QI6J-K6OH

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SERGIPEPREVIDÊNCIA PERÍODO/EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
47	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (concedidos);	Art.10, letra “h”, item 2	XV	X	
48	Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (recebidos);	Art.10, letra “h”, item 2	XVI	X	
49	Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa, da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas dos Gestores e Ordenadores de Despesas, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referente ao exercício anterior ao que se refere a Prestação de Contas;	Art.10, letra “i”, item 1	-	X	
50	Declaração do Ordenador de Despesas ou Agente Responsável, quanto à existência ou não, se suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas.	Art.10, letra “i”, item 2	-	X	
51	Certidão de Regularidade do Contabilista Responsável:	Art.10, letra “i”, item 3	-	X	

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por RITA DE CÁCIA SOUSA MELO

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: VSYV-U6YD-QI6J-K6OH

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SERGIPEPREVIDÊNCIA PERÍODO/EXERCÍCIO: 2023

ITEM	DESCRIÇÃO	IN Nº 001/SETC/2024	ANEXO	CONSTA	
				SIM	NÃO
52	Relatório consolidado anual composto dos relatórios técnico e financeiro, acompanhado do respectivo parecer conclusivo, elaborados pela Comissão Intersetorial responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Contrato de Gestão celebrado com o Poder Público.	Art.10, letra "i", item 4 ou 5	-		X

Data: 13/03/2024.

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

RITA DE CÁCIA SOUSA MELO
Contador(a)

e-Doc+ - Documento virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por RITA DE CÁCIA SOUSA MELO

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: VSYV-U6YD-QI6J-K6OH

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

CHECK- LIST – DOCUMENTOS PARA PCA/PCI (IN Nº 001/SETC/2024)

AUTARQUIAS, FUNDOS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DE DIREITO PÚBLICO

(Lei nº 4.320/1964)

ENTIDADE: SERGIPEPREVIDÊNCIA PERÍODO/EXERCÍCIO: 2023

Este documento foi assinado via DocFlow por RITA DE CÁCIA SOUSA MELO

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: VSYV-U6YD-QI6J-K6OH

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: VSYV-U6YD-QI6J-K6OH

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2024 é(são) :

- RITA DE CÁCIA SOUSA MELO - 13/03/2024 11:54:16 (Docflow)

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

DILIGÊNCIA Nº 05/2024/SETC

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

PROCESSO	145/2024-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA
ENTIDADE	**FINANPREV**
GESTOR	José Roberto de Lima Andrade
CONTABILISTA/RESPONSÁVEL	Silvar Pereira dos Anjos Júnior
PERÍODO/EXERCÍCIO	2023
DATA DE EMISSÃO	13/03/2024
PRAZO PARA ATENDIMENTO	05 (cinco) dias úteis após o recebimento.

OCORRÊNCIAS/PROVIDÊNCIAS

Consoante disposição do Art.17, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, solicitamos a Vossa Senhoria adotar as providências administrativas cabíveis no sentido de anexar a documentação pendente, bem como corrigir as inconsistências formais apresentadas na documentação citada, referente ao processo de Prestação de Contas Anual/2023, do **FINANPREV**, conforme descrito abaixo:

1-Não foi anexado ao processo da PCA/2023, em epígrafe, a seguinte documentação:

a) Os **Demonstrativos da Execução** dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo I) e Processados (Anexo II), estando em desacordo ao que estabelece o Art.10, alínea f, item 1, letras a e b, da IN 001/SETC/2024;
b) As **Notas Explicativas** às demonstrações contábeis, **referentes ao exercício/2023**, estando em desacordo ao que estabelece o Art.10, alínea f, item 6, da IN 001/SETC/2024;
c) A **Declaração de Inexistência de Contrato com Organização Social**, em atendimento ao item 52 do checklist (autarquias), conforme estabelece o Art. 10, alínea i, item 4 ou 5, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2-O total da "receita orçada", registrado no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls.55/56), no valor de **R$ 1.273.154.369,21,** diverge do total da "receita orçada", registrado no Quadro de Especificação da Receita do Estado (fls. 48/49), no valor de **R$ 1.223.558.709,00.** Sendo assim, solicitamos que o motivo dessa divergência seja justificado nas Notas Explicativas.

3-Com relação a conta **24-400.951-0**, Ag. 029, do Banco do Estado de Sergipe, verificou-se as seguintes inconsistências:

a) A Conciliação Bancária (fl. 114), da supracitada conta, registra o saldo contábil o valor de **R$ 19.059.496,97,** e o saldo conforme extrato bancário o valor de **R$ 20.421.913,41,** cuja diferença de

e-Doc+ - Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por Rafael Santos Pereira e RITA DE CÁCIA SOUSA MELO

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: GK9I-ZMUB-4OOC-N1OZ

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

R$ 1.362.416,44, refere-se a "créditos do extrato não contabilizados", mas essa informação **não consta** no "quadro de composição das pendências", demonstrado na referida conciliação bancária.
b) O "extrato bancário" da conta 24/400.951-0, Ag. 029, Banese, anexado ao processo em epígrafe (fls. 115/159), encontra-se "incompleto", pois o valor registrado na conciliação bancária (fl.114), informa o saldo conforme extrato bancário o valor de **R$ 20.421.913,41**, cujo saldo na aparece no referido extrato.
c) O Relatório de Conciliação Bancária (fl.113), registra o "saldo bancário" da supracitada conta, o valor de **R$ 21.207.558,68,** enquanto a conciliação bancária (fl.114) dessa conta, registra o saldo conforme extrato bancário o valor de **R$ 20.421.913,41,** portanto, divergentes. Sendo assim, solicitamos que essa divergência seja regularizada ou, se for o caso, seja justificada nas Notas Explicativas.

4-No Demonstrativo Analítico dos Contratos, Acordos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Concedidos), fl. 198, **não consta** o nome da entidade, tornando-se sem efeito.

Por fim, solicitamos que a documentação relacionada nesta diligência, seja devidamente regularizada, e anexada ao final do processo, acompanhada do índice e do Ofício de encaminhamento.

EMITENTE	DE ACORDO
e-doc SERGIPE ASSINADO ELETRONI Verificar autenticidade confor apresentada no rodapé do d	e-doc SERGIPE ASSINADO ELETRONI Verificar autenticidade confor apresentada no rodapé do d
RITA DE CÁCIA SOUSA MELO	Rafael Santos Pereira
Contador(a)	Diretor(a)

Este documento foi assinado via DocFlow por Rafael Santos Pereira e RITA DE CÁCIA SOUSA MELO

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: GK9I-ZMUB-4OOC-N1OZ

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: GK9I-ZMUB-4OOC-N1OZ

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2024 é(são) :

- Rafael Santos Pereira - 13/03/2024 12:03:48 (Docflow)
- RITA DE CÁCIA SOUSA MELO - 13/03/2024 11:33:54 (Docflow)

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Ofício n° 161/2024-SETC

Aracaju, 18 de março de 2024.

A Sua Senhoria o Senhor
JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – SERGIPEPREVIDÊNCIA
Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe **- FINANPREV**
Praça General Valadão, n° 32 - Centro
Aracaju/SE - CEP: 49.070-520

Assunto: Encaminhamento da Diligência n° 05/2024/SETC

Senhor Presidente,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos a Vossa Senhoria, para fins de providências urgentes, a **Diligência n° 05/2024/SETC**, em anexo, referente ao Processo n° 145/2024-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA da Prestação de Contas Anual do Exercício 2023, do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe **- FINANPREV**, em conformidade com o art. 17 da Instrução Normativa n° 01/SETC/2024.

2. Neste contexto, expedimos esta Diligência para que Vossa Senhoria tome ciência e sejam atendidos os apontamentos conforme restou citados, **no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento deste.**

3. Por fim, em caso de dúvidas, nos colocamos à sua disposição para prestar-lhe os esclarecimentos que se fizerem necessários, ao tempo que renovamos elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

SILVANA MARIA LISBOA LIMA
Secretário(a) de Estado

Este documento foi assinado via DocFlow por SILVANA MARIA LISBOA LIMA

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: REXG-PEVH-V9ME-6NAU

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro: 13 de Julho, CEP 49020-150, Aracaju - SE
Fone: (79) 3179-4928, www.setc.se.gov.br -

Este documento foi assinado via DocFlow por SILVANA MARIA LISBOA LIMA

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: REXG-PEVH-V9ME-6NAU

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: REXG-PEVH-V9ME-6NAU

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2024 é(são) :

- SILVANA MARIA LISBOA LIMA - 18/03/2024 09:42:56 (Docflow)

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

Exercício: 2024

R$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	**1.961.332,20**	**2.659.284,33**	**1.774.994,03**	**0,00**	**2.845.622,50**
Pessoal e Encargos Sociais	1.892.311,79	1.739.284,33	854.994,03	0,00	2.776.602,09
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	69.020,41	920.000,00	920.000,00	0,00	69.020,41
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:	**1.961.332,20**	**2.659.284,33**	**1.774.994,03**	**0,00**	**2.845.622,50**

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

Exercício: 2024

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

R$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE
GEADI – GERÊNCIA ADMINISTRATIVA

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Declaro para os devidos fins que não existe contrato com organização social no Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe– **FINANPREV,** no período de 01/01/2023 à 31/12/2023.

Aracaju, 19 de março de 2024.

ASSINADO DIGITALMENTE
JESSICA MARIA MENEZES DE JESUS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV
CONTA CONTABIL 1.1.1.1.1.19.00

Nome:	**Banco do Estado de Sergipe**	Mês:	**DEZEMBRO**
Conta Aplicação:	24-400.951-0		
Agência:	029	Ano:	**2023**
Tipo:	**Conta Corrente**		

SALDO CONTÁBIL	**19.059.496,97**
(+) Pagamentos não compensados pelo banco	-
(+) Créditos do Extrato não Contabilizados	1.362.416,44
(-) Entradas na Contabilidade não creditadas pelo Banco	-
(-) Pagamentos não contabilizados	-
	-
SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**20.421.913,41**

---------- COMPOSIÇÃO DAS PENDÊNCIAS ----------

PAGAMENTOS NÃO COMPENSADOS PELO BANCO

DATA	DOC	HISTÓRICO	VALOR

CRÉDITOS DO EXTRATO NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR
31/12/2023	Créditos não identificados pela arrecadação	1.362.416,44

ENTRADAS NA CONTABILIDADE NÃO CREDITADAS PELO BANCO

DATA	DOC	LOR

PAGAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

DATA	DOC	VALOR

ELABORADO POR: **DEILDES**

NOTAS EXPLICATIVAS

1 - Pagamentos não compensados pelo banco

2 - Créditos do extrato não contabilizados

3 - Entradas na contabilidade não creditadas pelo banco

4 - Pagamentos não contabilizados

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS CONTRATOS, ACORDOS, CONVÊNIOS, TERMOS DE PARCERIA OU AJUSTES FIRMADOS

(CONCEDIDOS)

ÓRGÃO / ENTIDADE **FINANPREV** **EXERCÍCIO / PERÍODO** **2023**

Tipo da Celebração	Número	Modalidade/ Nº da licitação	Órgão/ Entidade *	Período de vigência	Projeto / Atividade	Elemento de despesa	Descrição sucinta do objeto	Valor Celebrado (R$)	Valor Executado no exercício (R$)
				NADA CONSTA					
							TOTAL GERAL		

*** Contratado, convenente ou 2º Parceiro.**

ASSINADO DIGITALMENTE
JESSICA MARIA MENEZES DE JESUS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

SERGIPE PREVIDÊNCIA

Instituto de Previdência **dos Servidores do Estado de Sergipe**

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE – FINANPREV/SE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31.12.2023.

Apresentamos os fatos de relevância Técnico - Administrativas relativos à Administração Financeira e Patrimonial do FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE – FINANPREV/SE, relativos à Prestação de Contas do exercício de 2023.

1. APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

As demonstrações se apresentam em conformidade com o que determina a Lei 4.320 de 17 de março de 1964, Código Financeiro Contábil da União e Municípios, e também os demonstrativos e anexos exigidos pela Instrução Normativa n° 001/SETC/2024, de 08 de fevereiro de 2024. São apensados a esta PCA os demonstrativos exigidos pela referida Lei, conforme abaixo:

- BALANÇO PATRIMONIAL
- DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS. ...
- DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA. ...
- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO. ...
- BALANÇO FINANCEIRO.

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RECEITAS E DESPESAS

Foi aprovado através da Lei Estadual nº 9.155/2023, que dispõe sobre o orçamento do Estado de Sergipe para o exercício de 2023, estimando a receita e fixando a despesa, conforme abaixo:

COMPARATIVO ORÇAMENTO ANUAL	31/12/2023	31/12/2022
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - LOA	R$ 2.343.926.304,00	R$ 1.981.683.246,00

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE, SILVAR PEREIRA DOS-ANJOS JUNIOR, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE e JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KXPM-ACMO-7AIG-DD37

SERGIPE PREVIDÊNCIA

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe

2.1. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADA

Esclarecemos, que o total da "receita orçada", registrado no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls.55/56), no montante de R$ 1.273.154.369,21, em relação ao da "receita orçada", registrado no Quadro de Especificação da Receita do Estado (fls. 48/49), no total de R$ 1.223.558.709,00, perfaz uma diferença de R$ 49.595.662,21, ocorrida em virtude do registro do APORTE COBERTURA DE DEFICIT -FR 1711 (COMPENSAÇÃO PERDA DO FPE)- LC, feito através de repasse financeiro realizado pela SEFAZ (UG 150102).

Conforme comprovante anexado a PCA. No primeiro momento a configuração do evento estava para conta de VPA que remete à devolução de transferências concedidas, mas logo depois foi corrigido para a conta contábil correta que é a de repasse financeiro. E tanto que ao consultar o I-GESP na conta contábil 4.5.1.1.2.09.00 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS, localiza o documento 2023OB003207 realizado pela SEFAZ.

3. BALANÇO PATRIMONIAL

3.1 COMPOSIÇÃO DO ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS R$ 20.651.175,41

No Balanço Financeiro e na Demonstração de Fluxo de Caixa, pode-se verificar as disponibilidades apuradas, conforme demonstrado abaixo:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
BANCO DO BRASIL 001/3611/6577-3	0,00	0,00
BANESE 047/0029/24400951-0	19.059.496,97	100.408,90
BANESE 047/0029/24401112-3	1.347.455,12	0,00
BANESE 047/0029/24401384-3	244.223,32	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104/0059/164-4	0,00	0,00
SOMA	**20.651.175,41**	**100.408,90**

4. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

A conciliação bancária está devidamente registrada no I-GESP - sistema Integrado de administração financeira do Estado, evidenciando o detalhamento dos

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE, SILVAR PEREIRA DOS-ANJOS JUNIOR, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE e JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KXPM-ACMO-7AIG-DD37

valores e saldos devidamente identificados, garantindo a exatidão do saldo bancário e controle de fluxo de caixa eficiente.

O saldo da conta bancária BANESE-24-400.951-0, Ag. 029, apresenta saldo a conciliar no valor de R$ 1.362.416.44, representando um saldo a maior no contábil. Essa diferença se refere aos créditos não identificados pela arrecadação. Em relação ao Relatório de Conciliação Bancária (fl.113), esclarecemos que houve uma inconsistência no módulo de Conciliação Bancária do Sistema I-GESP, tal situação ocasionou um saldo diferente do extrato, foi aberto um GLPI - Formulário de Atendimento ao Sistema **I-GESP**, para solução do ocorrido. Ambas as situações citadas serão regularizadas no exercício subsequente.

5. CRÉDITOS EM CURTO PRAZO

Perfaz os valores relativos a apropriação de contribuição previdenciária Patronal dos servidores, da Administração Direta e indireta, apropriada no período, referente ao mês de dezembro e 13º salário de 2023, cujo pagamento ocorreu no exercício seguinte. Também compõe esse grupo, conforme abaixo os bloqueios judiciais. Saldos de Receita a Classificar do extinto FUNPREV, apropriado pelos Órgãos, quando da LC 292/2017.

Descrição	Valor RS
(P) VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (Desconto por A.R)	4.584,35
SOMA	
(P) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	110.994,86
(P) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.424.451,42
(P) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	35.455.340,41
(P) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	4.483.738,70
(P) OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	50.131.057,97
SOMA	**292.271.356,10**

5.1 NÃO CIRCULANTE – CRÉDITOS DE LONGO PRAZO

No tocante ao ATIVO, a presente conta agrega direitos de diversas naturezas, entende-se necessário fazer detalhamento a fim de dar maior transparência a sua composição. Sem alteração de valor no exercício 2023.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	104.358.197,20	104.358.197,20

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE, SILVAR PEREIRA DOS-ANJOS JUNIOR, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE e JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KXPM-ACMO-7AIG-DD37

SERGIPE PREVIDÊNCIA

Instituto de Previdência **dos Servidores do Estado de Sergipe**

Histórico da Carteira:

O antigo **IPESPREVIDÊNCIA,** quando ainda não constituído o RPPS/SE financiou ao extinto BNH - Banco Nacional de Habitação, sucedido pela Caixa Econômica Federal, empréstimos para aquisição de casa própria aos servidores públicos. Alguns mutuários ficaram inadimplentes, e os imóveis foram tomados e incorporados aquela autarquia. Outros restaram saldo devedor, que migrou para o RPPS quando de sua constituição, gerando contrapartidas no **ATIVO** pelo saldo devedor a receber (R$ 51.009,18 em 31/12/2018) e no **PASSIVO** (item 7.22) da inadimplência do **IPES** junto ao BNH. Contabilizado pelo RPPS e pago pela **SEFAZ/SE.**
O aumento se deu por conta dos valores corrigidos do **FCVS**, levantados por uma empresa especializada em recuperação de ativos, contratada pelo RPPS/SE. O reconhecido do direito ao FCVS diminuirá o déficit atuarial.
"O FCVS é um fundo público de natureza contábil e financeira, criado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, pela Resolução nº 25, de 16/06/1967, do Conselho de Administração do extinto Banco Nacional da Habitação - BNH, e ratificado pela Lei nº 9.443, de 14/03/1997, com a finalidade precípua de garantir o limite de prazo para amortização da dívida dos mutuários decorrentes de financiamentos habitacionais."

5.1 PERMANENTE - BENS IMÓVEIS

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
(P) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	130.390,24	130.390,24
(P) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	351.992,13	351.992,13
(P) TERRENOS/GLEBAS	25.482.289,40	25.482.289,40
(P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	651.579,10	651.579,10
SOMA	**26.616.250,87**	**26.616.250,87**

Perfaz a rubrica de investimentos, os imóveis de propriedade do FINANPREV. A diferença na Conta 1.2.32.1.01.98 refere-se à alienação de 02 apartamentos no valor de R$ 297.358,53, oriundos do antigo IPES (Lei 5.852 de 20/03/2006) que estão em processo de alienação por decisão de liminares.

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE, SILVAR PEREIRA DOS-ANJOS JUNIOR, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE e JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KXPM-ACMO-7AIG-DD37

Histórico do saldo contábil:

Os saldos estão registrados ao custo de aquisição ou de construção. Em 2019 ocorreu um aumento na ordem de R$ 25.248.289,40, decorrente da incorporação de bens doados pelo ENTE para atender o que determina a Lei Complementar 292/2017 no seu artigo 4º.*"Art. 4º Para fins de capitalização do FINANPREV/SE, ficam doados os imóveis descritos no Anexo Único desta Lei Complementar, devendo, o Poder Executivo, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, a Empresa Sergipana de Turismo – EMSETUR, e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CODISE, adotar as providências necessárias para a consecução deste objetivo."*

Esclarecemos que no artigo 4º citado acima, constam 5 (cinco) imóveis, entretanto, por decisão governamental, em razão dos custos de transmissões cartoriais. Foi transferido apenas 1 (um). O que não modifica a determinação da LC 292/2017. Quando da venda o resultado será revertido para o FINANPREV.

6. COMPOSIÇÃO DO PASSIVO

Compõe o presente grupo, as obrigações de ordem previdenciária do Fundo em relação aos pagamentos dos benefícios previdenciários, folhas de pagamento e seus encargos sociais. Também registra as obrigações tributárias, inclusive PASEP e as provisões contabilizados pelo regime de competência

6.1 CIRCULANTE

Representa as obrigações de *curto prazo* dos compromissos do FUNDO DE FINANCEIRO.

6.2. BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS – R$ 551.772,20

Registra o saldo líquido a pagar das folhas de inativos e pensionistas do RPPS/SE. Notadamente no exercício 2022, os benefícios previdenciários inclusive 13º salário foram pagos dentro do exercício e dentro dos seus respectivos meses. Quanto ao valor de R$ 551.772,20 se refere saldo a uns valores remanescentes de 2020.

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE, SILVAR PEREIRA DOS-ANJOS JUNIOR, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE e JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KXPM-ACMO-7AIG-DD37

6.3. OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

Perfaz as obrigações relativas ao provisionamento de 13º das folhas de e mais as consignações, inclusive IRRF sobre as folhas de inativos e pensionistas executivo Civil, apropriadas por competência.

Descrição	Valor RS
(P) OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.133.260,26
SOMA	4.133.260,26
(P) VALORES RESTITUÍVEIS - (CONSIGNAÇÕES-RESTITUIÇÕES E DEP. TERCEIROS)	73.775.981,80
(P) VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS (EXTINTO FUNPREV)	12.742.767,40
(P) VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO-(IMPOSTO DE RENDA)	7.785.565,50
(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (RESTITUIÇÕES)	1.940,14
SOMA	**94.306.254,84**

O valor de R$ 4.133.260,26, representa as apropriações por competência de obrigações Patronais com o Regime Geral e com a Receita Federal PASEP;

O montante de **R$ 94.306.254,84**. representa as obrigações a seguir:

• O valor de R$ 73.317.543,74, nesta conta, recebe as consignações retidas nas folhas de pagamento de benefícios inativos e pensionistas, que serão repassados a seus respectivos consignatários de acordo com os contratos firmados. Valores de depósito de terceiros e restituições judiciais e não judiciais;

• O total de R$ 12.742.767,40 se refere a reclassificações oriundas do extinto FUNPREV, uma vez que por determinação da L.C 292/2017, no seu artigo 2º § 2º § 2º O FUNPREV/SE será sucedido pelo FINANPREV/SE, em todos os seus direitos e obrigações;

• O montante de R$ 7.785.565,50 registra o saldo relativo as retenções do Imposto de Renda sobre as folhas de Benefícios previdenciários encontram-se com saldo de exercícios anteriores, e é assumido pela SEFAZ, que vem pagando gradualmente.

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE, SILVAR PEREIRA DOS-ANJOS JUNIOR, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE e JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KXPM-ACMO-7AIG-DD37

6.4. NÃO CIRCULANTE

Registram as obrigações de longo prazo dos compromissos de ordem previdenciária, compreendendo os precatórios judiciais, parcelamento do PASEP apurados até 2019, desde então são recolhidos rigorosamente no prazo e as Provisões matemáticas.

Os saldos estão sendo atualizados, e os pagamentos segue a cronologia estabelecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
(P) PRECATÓRIOS JUDICIAIS VENCIDOS	119.235.997,33	119.235.997,33
(P) PRECATÓRIOS JUDICIAIS REGIMES ESPECIAL - VENCIDOS	9.600.787,34	9.600.787,34
(P) PRECATÓRIOS CREDORES NACIONAIS-REGIME ESP.VENCIDOS	31.033.414,66	17.012.335,70
(P) PARCELAMENTO PASEP JUNTO A RFB	7.477.980,04	17.477.980,04

6.4. EXIGÍVEL ATUARIAL

Sem alterações na legislação, os valores foram extraídos das tábuas ano base 2021/2022 - Conforme Relatório Técnico sobre os Resultados da Avaliação Atuarial. Plano de Repartição Financeiro CIVIL - página 27. Cópia como Anexo 2 desta N.E Obrigatoriedade da Avaliação Atuarial - Lei 9.717 de 27/11/1998 - Portaria Nº 464, de 19 de novembro de 2018.

” *Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o equacionamento do déficit atuarial. O PASSIVO PREVIDENCIÁRIO é composto de Benefícios concedidos e a conceder".*

• Os Benefícios concedidos representam os compromissos que o RPPS/SE tem com os servidores que já recebem.

• Os Benefícios a conceder reflete o somatório das reservas necessárias ao pagamento dos inativos e pensionistas futuros, descontadas as suas contribuições que serão convertidas em obrigação previdenciária.

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE, SILVAR PEREIRA DOS-ANJOS JUNIOR, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE e JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KXPM-ACMO-7AIG-DD37

7. PATRIMONIO LÍQUIDO

Em razão da característica do fundo ser de um regime financeiro de repartição simples, o resultado apresentado no exercício social, possui o tratamento único de uma operação matemática entre as receitas recebidas e aos pagamentos efetuados. Seu saldo reflete a posição do fundo em moeda corrente, e não o seu déficit atuarial. O P.L do Fundo Financeiro, por sua natureza, apresenta normalmente um resultado deficitário.

8. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Conforme legislação pertinente, o FINANPREV goza da imunidade tributária, nos termos prescritos pelo Artigo n.º 150, inciso VI alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em relação aos impostos federais e municipais, bem como é beneficiária de isenção dos tributos estaduais, conforme disciplina o artigo n.º 106, da Lei Complementar n. 30, de 27 de dezembro de 2001. Em função desses dispositivos, a Entidade não vem efetuando provisão para estes tributos.

8.1. CONCLUSÃO - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V –Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativa às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16). Confere a presente Prestação de Contas do Exercício de 2023 em conformidade com as Leis 4.320/64 e LRF 101/2000.

De forma transparente e atendendo os normas contábeis aplicados ao setor público, o FINANPREV acompanhou a ocorrência de todos os atos e fatos administrativos e financeiros, não sendo observada nenhuma prática ilícita que trouxesse prejuízo ao erário.

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE, SILVAR PEREIRA DOS-ANJOS JUNIOR, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE e JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KXPM-ACMO-7AIG-DD37

SERGIPE PREVIDÊNCIA

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe

Em obediência a todas as formalidades técnicas legais exigidas, a Comissão de Análise de Balancetes e Prestações de Contas, conclui a presente Prestação de Contas do Exercício de 2022 e ratifica que a mesma foi finalizada em conformidade com as Leis 4.320/64 e LRF 101/2000.

ASSINADO DIGITALMENTE
SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE, SILVAR PEREIRA DOS-ANJOS JUNIOR, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE e JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KXPM-ACMO-7AIG-DD37

i-gesp Gestão pública integrada

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA — SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

Terça-Feira, 26 de Março de 2024 - 14:15:26 v20240326-1 host02-node01

USUÁRIO: DEILDES DOS SANTOS Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Detalhamento de Ordem Bancária

DETALHAMENTO DE ORDEM BANCÁRIA

Ajuste Pagamento:	○ Sim ◉ Não		
Número da OB:	2023OB003207	**Data da OB:**	18/12/2023
Unidade Gestora:	150102 - SEFAZ - FINANCEIRA GERAL DO ESTADO	**Data de Geração da OB:**	18/12/2023 16:56:41
Gestão:	00001 - GESTÃO TESOURO	**Usuário da Geração**	ELIANA DE MATOS

Tipo de OB:	12 - CRÉDITO EM CONTA DO MESMO BANCO
Vínculo:	◉ Outros Pagtos sem Empenho

Remessa

Número:	2023RE000207	**Data Pagto./ Devol.:**	19/12/2023 09:39:03
Data do Envio:	18/12/2023 18:05:44	**Usuário de Envio**	GFE - USUÁRIO BATCH

Situação da OB:	PAGA		
Situação Assinatura:	○ Assinado ○ Em Assinatura ◉ Não Assinado	**Autenticação Bancária:**	
Ordenador(es) de despesa:	CAROLINE ROLEMBERG DANTAS MELO Exibir Historico de Ordenadores		

Domicílio Bancário Pagador:	◉ CONTA ÚNICA	**Pgto com Cheque:**	○ Sim ◉ Não Número:
Domicílio Bancário Recebedor:	◉ Outras Contas CONTA TIPO D - 47 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 29 - 24400951 - 0		

Ficha Financeira:	2023.150102.00001.1711000000.0000.976 - APORTE COBERTURA DEFICIT FINANC RPPS - COBERTURA DEFICIT FINANCEIRO DO RPPS
UG Credora:	374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE
Gestão Credora:	37401 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

Valores

Valor Bruto:	49.595.660,21	**Valor Cancelado:**	
Valor Retido:	0,00	**Valor Retido Pago:**	0,00
Valor Líquido:	49.595.660,21	**Valor Retido Estornado:**	0,00

Observações:	APORTE COBERTURA DE DEFICIT -FR 1711 (COMPENSAÇÃO PERDA DO FPE)- LC		
Cheque Administrativo:	Não	**Situação E-Social:**	Não se aplica
Usuário da Últ. Alteração:		**Data Últ. Alteração:**	19/12/2023 09:39:07

Previsão Desembolso

Número da PD:	2023PD003334	**Data Últ. Alteração:**	18/12/2023 16:56:44
Borderô:		**Usuário Ult.Manutenção:**	ELIANA DE MATOS

Tipo da Movimentação de Origem

Descrição	Classificação do Conta Corrente	Class.Contábil	Fonte	Valor
70.0.815 - REPASSE DEVOLVIDO AO ÓRGAO CONCEDENTE - EXCETO FR 101	2111		1711000000	49.595.660,21

Desistir (t)

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE, SILVAR PEREIRA DOS-ANJOS JUNIOR, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE e JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KXPM-ACMO-7AIG-DD37

i-gesp Gestão pública integrada

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA — SERGIPE GOVERNO DO ESTADO

Terça-Feira, 26 de Março de 2024 - 14:23:07 v20240326-1 host02-node01 USUÁRIO: DEILDES DOS SANTOS Encerrar Sessão (q)

Menu Principal > Consultar Razão > Detalhamento do Razão > Documento

DOCUMENTO

Exercício:	2023		
Unidade Gestora:	150102 SEFAZ - FINANCEIRA GERAL DO ESTADO		
Gestão:	00001 GESTÃO TESOURO		
Favorecido:	374011 FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE		
	37401 FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE		
Número do documento:	2023NL000121		
Número do documento de referência:	2023NL000121		
Visualizar Mês:	☐ 0 ☐ 13 ☐ 14		
Data do Lançamento:	26/12/2023	**Data de Realização:**	26/12/2023
Histórico:	AJUSTE DE CONTA CORRENTE.	**Observação:**	CORREÇÃO DAS CONTAS PATRIMONIAIS DO DOC: 2023OB003207. DEVERIA TER SIDO O EVENTO CONTABILIZANDO O REPASSE E NÃO A DEVOLUÇÃO DE VALORES.
Usuário:	MOISES DIAS BOMFIM		

Eventos Utilizados no Lançamento

Evento	Inscrição de Evento	Conta de Classificação	Fonte de Recursos	Valor
88.0.108	|||150102|00001||2111		1711000000	49.595.660,21

Eventos da Movimentação Contábil

Evento	UG	Gestão	Conta Contábil	Conta Corrente	Valor	TP
88.0.108	150102	00001	3.5.1.1.2.02.00		49.595.660,21	D
88.0.108	150102	00001	3.5.1.1.2.09.00		49.595.660,21	C
88.0.108	374011	37401	4.5.1.1.2.09.00	150102|00001|1711000000	49.595.660,21	D
88.0.108	374011	37401	4.5.1.1.2.02.00	150102|1711000000	49.595.660,21	C

Registros 1-4 de 4

Voltar (v)

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE, SILVAR PEREIRA DOS-ANJOS JUNIOR, JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE e JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KXPM-ACMO-7AIG-DD37

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: KXPM-ACMO-7AIG-DD37

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2024 é(são) :

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR - 26/03/2024 14:32:32 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO - 26/03/2024 14:34:01 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE - 26/03/2024 14:34:42 (Certificado Digital)
- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR - 26/03/2024 14:35:11 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE - 26/03/2024 14:36:07 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO - 26/03/2024 14:36:41 (Certificado Digital)

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

RESPOSTA A DILIGÊNCIA Nº 05/2024/SETC

PROCESSO: 145/2024-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA
ENTIDADE: FINANPREV
GESTOR: José Roberto de Lima Andrade
CONTABILISTA/RESPONSÁVEL: Silvar Pereira dos Anjos Júnior
PERÍODO/EXERCÍCIO: 2023

Cumprimentando-os cordialmente encaminhamos os documentos solicitados e as alterações devidas, referente ao processo de Prestação de Contas Anual/2023 do **FINANPREV**, conforme abaixo:

1.a Os **Demonstrativos da Execução** dos Restos a Pagar Não Processados e (Anexo I) e Processados (Anexo II), atendendo o que estabelece o Art.10, alínea f, item 1, letras a e b, da IN 001/SETC/2024;

1.b As **Notas Explicativas** às demonstrações contábeis, **referentes ao exercício/2023**, em atendimento ao estabelecido o Art.10, alínea f, item 6, da IN 001/SETC/2024;

1.c A **Declaração de Inexistência de Contrato com Organização Social**, em atendimento ao item 52 do chec-klist (Autarquias), conforme estabelece o Art. 10, alínea i, item 4 ou 5, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2- Esclarecemos, que o total da "receita orçada", registrado no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls.55/56), no montante de **R$ 1.273.154.369,21,** em relação ao da "receita orçada", registrado no Quadro de Especificação da Receita do Estado (fls. 48/49), no total de **R$ 1.223.558.709,00,** perfaz uma diferença de **R$ 49.595.662,21**, ocorrida em virtude do registro do APORTE COBERTURA DE DEFICIT FR 1711 (COMPENSAÇÃO PERDA DO FPE)- LC, feito através de repasse financeiro realizado pela **SEFAZ (UG 150102**), Conforme fl. 247, da PCA. No primeiro momento a configuração do evento estava para conta de VPA que remete à devolução de transferências concedidas, mas logo depois foi corrigido para a conta contábil correta que é a de repasse financeiro. É tanto que ao consultar no i-Gesp, na conta contábil 4.5.1.1.2.09.00-DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS, localiza o documento 2023OB003207, da Sefaz, às fls. 246-247.

Este documento foi assinado via DocFlow por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JÚNIOR

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KXII-GEBJ-QNVM-X7LF

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

3. Foi anexado nova Conciliação Bancária da conta nº **24-400.951-0**, Ag. 029, do Banco do Estado de Sergipe, conforme abaixo:

3.a Quanto a Conciliação Bancária (fl. 114), da supracitada conta, registra o saldo contábil o valor de **R$ 19.059.496,97,** e o saldo conforme extrato bancário o valor de **R$ 20.421.913,41,** cuja diferença de **R$ 1.362.416.44,** foi acrescido o valor no campo correto: "Composição das Pendências Créditos do extrato não contabilizados, coluna de Créditos não contabilizados".

3.b Foi verificado que o valor de **R$ 20.421.913,41**, saldo do "extrato bancário" da conta 24/400.951-0, Ag. 029, Banese, anexado ao processo em epígrafe (fls. 115/159), consta no final do extrato, conforme *print* abaixo. O banco BANESE, apresenta uma particularidade do layout do extrato. No cabeçalho, onde consta a palavra saldo, o mesmo apresenta o resultado dinâmico da movimentação.

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.256,42 -	20.647.315,32 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	121,30 -	20.647.194,02 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.583,20 -	20.644.610,82 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	10.178,36 -	20.634.432,46 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	23.119,44 -	20.611.313,02 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.301,85 -	20.606.011,17 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	2.803,38 -	20.603.207,79 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	84,00 -	20.603.123,79 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	5.852,15 -	20.597.271,64 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.021,79 -	20.596.249,85 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	42,00 -	20.596.207,85 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	1.559,03 -	20.594.648,82 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	22,26 -	20.594.626,56 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	343,00 -	20.594.283,56 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	171.793,99 -	20.422.489,57 +
29/12/2023		PAGAMENTO CREDOR TED	00374011	576,16 -	20.421.913,41 +

3- A situação do relatório de conciliação bancária (fl. 113), será justificada em Nota Explicativa.

Este documento foi assinado via DocFlow por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JÚNIOR

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KXII-GEBJ-QNVM-X7LF

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

3- Foi colocado o nome da entidade e acrecido a PCA, o Anexo XIII - Demonstrativo Analítico dos Contratos, Acordos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Concedidos), fl. 198.

A documentação relacionada nesta diligência, foi devidamente regularizada, e anexada ao final do processo, acompanhada do índice e do Ofício de encaminhamento.

Aracaju, 26 de março de 2024

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JÚNIOR
Gerente de Contabilidade e Finanças

Este documento foi assinado via DocFlow por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JÚNIOR

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: KXII-GEBJ-QNVM-X7LF

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: KXII-GEBJ-QNVM-X7LF

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2024 é(são) :

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JÚNIOR - 26/03/2024 14:58:50 (Docflow)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÍNDICE

FINANPREV	
Capa do E-DOC	01
Capa Logo Órgão	02
Pronunciamento do Secretário	03 - 04
Identificação do Órgão – Anexo IV	05
Relatório de Gestão do Administrador	06 - 29
Rol dos Responsáveis	30 - 35
Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis	36 - 42
Plano de Providências Permanente - PPP	43
Planilha de Execução Orçamentária	44
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social com o QDD – Quadro das Dotações por Órgãos do Governo	45 - 47
Quadro de Especificação da Receita do Estado por Órgão	48 - 49
Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos por Unidade Gestora	50 - 53
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	54
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	55 - 56
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	57
Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora	58
Demonstrativo da Dívida Flutuante	59
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa.	60
Relatório do Balancete Contábil	61 - 79
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal – Anexo VI	80
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional – Anexo VII	81
Demonstrativo em Nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade	82
Balanço Orçamentário	83 - 84
Anexo 1- Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados	85
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados	86 - 87
Balanço Financeiro	88
Balanço Patrimonial	89
Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	90
Anexo 2 – Quadro das Contas de Compensação	91
Anexo 3 - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	92

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), sintética	93
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), analítica	94 - 95
Demonstração dos Fluxos de Caixa	96 - 97
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	98 - 112
Conciliação Bancária de cada uma das contas-correntes e de aplicações e Extratos e Justificativas às Regularizações	113 - 186
Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados	187 - 189
Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado da Entidade – Anexo VIII	190
Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado – Anexo IX	191
Termo de Conferência de Almoxarifado	192
Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício – Anexo X	193
Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício – Anexo XI	194
Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício – Anexo XX	195
Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício – Anexo XXI	196
Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade – Anexo XII	197
Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos) – Anexo XIII	198
Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos) – Anexo XIV	199
Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (concedidos) – Anexo XV	200
Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (recebidos) – Anexo XVI	201
Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, referente a entrega das declarações de Imposto de Renda dos gestores ao TCE	202 - 209
Declaração do Ordenador de Despesas ou Agente Responsável, quanto à existência ou não, se suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas	210
Certidão de Regularidade do Contabilista Responsável	211
Índice PCA SERGIPEPREVIDÊNCIA	212 - 213
Ofício de encaminhamento PCA nº 280/2024	214
Check-list - Documentos para PCA (in nº 001/SETC/2024)	215-227
Diligência SETC nº 05/2024/SETC	228-229
Ofício SETC nº 161/2024 -Encaminhamento Diligência	230-231
Cumprimento de Diligência - Providências	232-236
Cumprimento de Diligência referente Nota Explicativa	237-245
Anexos a Nota Explicativa - Item 2 da Diligência	246-247
Resposta á Diligência nº 05/2024/SETC	248-250
Índice PCA FINANPREV Após Diligência nº 05/2024/SETC	251-252
Ofício de encaminhamento de Resposta a Diligência nº 05/2024/SETC- PCA 2023	253

SERGIPE PREVIDÊNCIA
GOVERNO DE SERGIPE
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE SERGIPE

Ofício n° 442/2024-SERGIPEPREVIDÊNCIA

Aracaju, 26 de março de 2024.

A Sua Excelência a Senhora
SILVANA MARIA LISBOA LIMA
Secretária de Estado da Transparência e Controle – SETC
R. Vila Cristina, 1051 - Treze de Julho,
Aracaju - SE, 49020-150

Assunto: Resposta à Diligência nº 05/2024/SETC.

Senhora Secretária,

Cumprimentando-o, encaminhamos a resposta em atendimento a DILIGÊNCIA Nº 05/2024/SETC, referente a Prestação de Contas do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe - FINANPREV, do exercício de 2023.

No mais, nos colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários e reiteramos nossos votos de estima e apreço.

Respeitosamente

JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor(a) Presidente

Este documento foi assinado via DocFlow por JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: MJLY-PNSE-TOBK-ZBDA

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: MJLY-PNSE-TOBK-ZBDA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2024 é(são) :

- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE - 26/03/2024 16:19:28 (Docflow)

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

Exercício: 2023

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

R$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	A LIQUIDAR	EM LIQUIDAÇÃO	LIQUIDADOS A PAGAR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

374011 - FUNDO FINANCEIRO DE PREV. DO ESTADO DE SERGIPE

Exercício: 2023

R$1,00

	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	PAGO	CANCELADO	SALDO
Despesas Correntes	**1.028.580,37**	**1.768.052,02**	**835.300,19**	**0,00**	**1.961.332,20**
Pessoal e Encargos Sociais	1.028.414,53	863.897,26	0,00	0,00	1.892.311,79
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	165,84	904.154,76	835.300,19	0,00	69.020,41
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:	**1.028.580,37**	**1.768.052,02**	**835.300,19**	**0,00**	**1.961.332,20**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÍNDICE

FINANPREV	
Capa do E-DOC	01
Capa Logo Órgão	02
Pronunciamento do Secretário	03 - 04
Identificação do Órgão – Anexo IV	05
Relatório de Gestão do Administrador	06 - 29
Rol dos Responsáveis	30 - 35
Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis	36 - 42
Plano de Providências Permanente - PPP	43
Planilha de Execução Orçamentária	44
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social com o QDD – Quadro das Dotações por Órgãos do Governo	45 - 47
Quadro de Especificação da Receita do Estado por Órgão	48 - 49
Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos por Unidade Gestora	50 - 53
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	54
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	55 - 56
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	57
Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora	58
Demonstrativo da Dívida Flutuante	59
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa.	60
Relatório do Balancete Contábil	61 - 79
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal – Anexo VI	80
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional – Anexo VII	81
Demonstrativo em Nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade	82
Balanço Orçamentário	83 - 84
Anexo 1- Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados	85
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados	86 - 87
Balanço Financeiro	88
Balanço Patrimonial	89
Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	90
Anexo 2 – Quadro das Contas de Compensação	91
Anexo 3 - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	92

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), sintética	93
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), analítica	94 - 95
Demonstração dos Fluxos de Caixa	96 - 97
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	98 - 112
Conciliação Bancária de cada uma das contas-correntes e de aplicações e Extratos e Justificativas às Regularizações	113 - 186
Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados	187 - 189
Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado da Entidade – Anexo VIII	190
Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado – Anexo IX	191
Termo de Conferência de Almoxarifado	192
Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício – Anexo X	193
Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício – Anexo XI	194
Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício – Anexo XX	195
Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício – Anexo XXI	196
Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade – Anexo XII	197
Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos) – Anexo XIII	198
Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos) – Anexo XIV	199
Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (concedidos) – Anexo XV	200
Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (recebidos) – Anexo XVI	201
Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, referente a entrega das declarações de Imposto de Renda dos gestores ao TCE	202 - 209
Declaração do Ordenador de Despesas ou Agente Responsável, quanto à existência ou não, se suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas	210
Certidão de Regularidade do Contabilista Responsável	211
Índice PCA FINANPREV	212 - 213
Ofício de encaminhamento PCA nº 280/2024	214
Check-list - Documentos para PCA (in nº 001/SETC/2024)	215-227
Diligência SETC nº 05/2024/SETC	228-229
Ofício SETC nº 161/2024 -Encaminhamento Diligência	230-231
Cumprimento de Diligência - Providências	232-236
Cumprimento de Diligência referente Nota Explicativa	237-245
Anexos a Nota Explicativa - Item 2 da Diligência	246-247
Resposta á Diligência nº 05/2024/SETC	248-250
Índice PCA FINANPREV Após Diligência nº 05/2024/SETC	251-252
Ofício nº 442/2024 de Encam. de Resposta a Diligência nº 05/2024/SETC- PCA 2023	253

Complemento de Diligência - Anexo 1- Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados	254
Complemento de Diligência - Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados	255
Índice PCA FINANPREV -Cumprimento de Diligência nº 05/2024/SETC	256-258

SERGIPE PREVIDÊNCIA

Instituto de Previdência **dos Servidores do Estado de Sergipe**

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE – FINANPREV/SE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31.12.2023.

Apresentamos os fatos de relevância Técnico - Administrativas relativos à Administração Financeira e Patrimonial do FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SERGIPE – FINANPREV/SE, relativos à Prestação de Contas do exercício de 2023.

1. APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

As demonstrações se apresentam em conformidade com o que determina a Lei 4.320 de 17 de março de 1964, Código Financeiro Contábil da União e Municípios, e também os demonstrativos e anexos exigidos pela Instrução Normativa n° 001/SETC/2024, de 08 de fevereiro de 2024. São apensados a esta PCA os demonstrativos exigidos pela referida Lei, conforme abaixo:

- BALANÇO PATRIMONIAL
- DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS. ...
- DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA. ...
- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO. ...
- BALANÇO FINANCEIRO.

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RECEITAS E DESPESAS

Foi aprovado através da Lei Estadual nº 9.155/2023, que dispõe sobre o orçamento do Estado de Sergipe para o exercício de 2023, estimando a receita e fixando a despesa, conforme abaixo:

COMPARATIVO ORÇAMENTO ANUAL	31/12/2023	31/12/2022
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL - LOA	R$ 2.343.926.304,00	R$ 1.981.683.246,00

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: CWH5-LY6R-D7EF-ST1O

SERGIPE PREVIDÊNCIA

Instituto de Previdência **dos Servidores do Estado de Sergipe**

2.1. COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADA

Esclarecemos, que o total da "receita orçada", registrado no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls.55/56), no montante de R$ 1.273.154.369,21, em relação ao da "receita orçada", registrado no Quadro de Especificação da Receita do Estado (fls. 48/49), no total de R$ 1.223.558.709,00, perfaz uma diferença de R$ 49.595.660,21, ocorrida em virtude do registro do APORTE COBERTURA DE DEFICIT -FR 1711 (COMPENSAÇÃO PERDA DO FPE)- LC, feito através de repasse financeiro realizado pela SEFAZ (UG 150102).

Conforme comprovante anexado a PCA. No primeiro momento a configuração do evento estava para conta de VPA que remete à devolução de transferências concedidas, mas logo depois foi corrigido para a conta contábil correta que é a de repasse financeiro. E tanto que ao consultar o I-GESP na conta contábil 4.5.1.1.2.09.00 - DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS, localiza o documento 2023OB003207 realizado pela SEFAZ.

3. BALANÇO PATRIMONIAL

3.1 COMPOSIÇÃO DO ATIVO

CIRCULANTE

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXAS R$ 20.651.175,41

No Balanço Financeiro e na Demonstração de Fluxo de Caixa, pode-se verificar as disponibilidades apuradas, conforme demonstrado abaixo:

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
BANCO DO BRASIL 001/3611/6577-3	0,00	0,00
BANESE 047/0029/24400951-0	19.059.496,97	100.408,90
BANESE 047/0029/24401112-3	1.347.455,12	0,00
BANESE 047/0029/24401384-3	244.223,32	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104/0059/164-4	0,00	0,00
SOMA	**20.651.175,41**	**100.408,90**

4. CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

A conciliação bancária está devidamente registrada no I-GESP - sistema Integrado de administração financeira do Estado, evidenciando o detalhamento dos

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: CWH5-LY6R-D7EF-ST1O

valores e saldos devidamente identificados, garantindo a exatidão do saldo bancário e controle de fluxo de caixa eficiente.

O saldo da conta bancária BANESE-24-400.951-0, Ag. 029, apresenta saldo a conciliar no valor de R$ 1.362.416.44, representando um saldo a maior no contábil. Essa diferença se refere aos créditos não identificados pela arrecadação. Em relação ao Relatório de Conciliação Bancária (fl.113), esclarecemos que houve uma inconsistência no módulo de Conciliação Bancária do Sistema I-GESP, tal situação ocasionou um saldo diferente do extrato, foi aberto um GLPI - Formulário de Atendimento ao Sistema **I-GESP**, para solução do ocorrido. Ambas as situações citadas serão regularizadas no exercício subsequente.

5. CRÉDITOS EM CURTO PRAZO

Perfaz os valores relativos a apropriação de contribuição previdenciária Patronal dos servidores, da Administração Direta e indireta, apropriada no período, referente ao mês de dezembro e 13º salário de 2023, cujo pagamento ocorreu no exercício seguinte. Também compõe esse grupo, conforme abaixo os bloqueios judiciais. Saldos de Receita a Classificar do extinto FUNPREV, apropriado pelos Órgãos, quando da LC 292/2017.

Descrição	Valor RS
(P) VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (Desconto por A.R)	4.584,35
SOMA	
(P) DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	110.994,86
(P) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	45.424.451,42
(P) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	35.455.340,41
(P) CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -	4.483.738,70
(P) OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	50.131.057,97
SOMA	**292.271.356,10**

5.1 NÃO CIRCULANTE – CRÉDITOS DE LONGO PRAZO

No tocante ao ATIVO, a presente conta agrega direitos de diversas naturezas, entende-se necessário fazer detalhamento a fim de dar maior transparência a sua composição. Sem alteração de valor no exercício 2023.

Descrição	31/12/2022	31/12/2021
FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	104.358.197,20	104.358.197,20

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: CWH5-LY6R-D7EF-ST1O

SERGIPE PREVIDÊNCIA

Instituto de Previdência **dos Servidores do Estado de Sergipe**

Histórico da Carteira:

O antigo **IPESPREVIDÊNCIA,** quando ainda não constituído o RPPS/SE financiou ao extinto BNH - Banco Nacional de Habitação, sucedido pela Caixa Econômica Federal, empréstimos para aquisição de casa própria aos servidores públicos. Alguns mutuários ficaram inadimplentes, e os imóveis foram tomados e incorporados aquela autarquia. Outros restaram saldo devedor, que migrou para o RPPS quando de sua constituição, gerando contrapartidas no **ATIVO** pelo saldo devedor a receber (R$ 51.009,18 em 31/12/2018) e no **PASSIVO** (item 7.22) da inadimplência do **IPES** junto ao BNH. Contabilizado pelo RPPS e pago pela **SEFAZ/SE.**
O aumento se deu por conta dos valores corrigidos do **FCVS**, levantados por uma empresa especializada em recuperação de ativos, contratada pelo RPPS/SE. O reconhecido do direito ao FCVS diminuirá o déficit atuarial.
"O FCVS é um fundo público de natureza contábil e financeira, criado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, pela Resolução nº 25, de 16/06/1967, do Conselho de Administração do extinto Banco Nacional da Habitação - BNH, e ratificado pela Lei nº 9.443, de 14/03/1997, com a finalidade precípua de garantir o limite de prazo para amortização da dívida dos mutuários decorrentes de financiamentos habitacionais."

5.1 PERMANENTE - BENS IMÓVEIS

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
(P) OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT	130.390,24	130.390,24
(P) APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	351.992,13	351.992,13
(P) TERRENOS/GLEBAS	25.482.289,40	25.482.289,40
(P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	651.579,10	651.579,10
SOMA	**26.616.250,87**	**26.616.250,87**

Perfaz a rubrica de investimentos, os imóveis de propriedade do FINANPREV. A diferença na Conta 1.2.32.1.01.98 refere-se à alienação de 02 apartamentos no valor de R$ 297.358,53, oriundos do antigo IPES (Lei 5.852 de 20/03/2006) que estão em processo de alienação por decisão de liminares.

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: CWH5-LY6R-D7EF-ST1O

Histórico do saldo contábil:

Os saldos estão registrados ao custo de aquisição ou de construção. Em 2019 ocorreu um aumento na ordem de R$ 25.248.289,40, decorrente da incorporação de bens doados pelo ENTE para atender o que determina a Lei Complementar 292/2017 no seu artigo 4º.*"Art. 4º Para fins de capitalização do FINANPREV/SE, ficam doados os imóveis descritos no Anexo Único desta Lei Complementar, devendo, o Poder Executivo, o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, a Empresa Sergipana de Turismo – EMSETUR, e a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Sergipe – CODISE, adotar as providências necessárias para a consecução deste objetivo."*

Esclarecemos que no artigo 4º citado acima, constam 5 (cinco) imóveis, entretanto, por decisão governamental, em razão dos custos de transmissões cartoriais. Foi transferido apenas 1 (um). O que não modifica a determinação da LC 292/2017. Quando da venda o resultado será revertido para o FINANPREV.

6. COMPOSIÇÃO DO PASSIVO

Compõe o presente grupo, as obrigações de ordem previdenciária do Fundo em relação aos pagamentos dos benefícios previdenciários, folhas de pagamento e seus encargos sociais. Também registra as obrigações tributárias, inclusive PASEP e as provisões contabilizados pelo regime de competência

6.1 CIRCULANTE

Representa as obrigações de *curto prazo* dos compromissos do FUNDO DE FINANCEIRO.

6.2. BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS – R$ 551.772,20

Registra o saldo líquido a pagar das folhas de inativos e pensionistas do RPPS/SE. Notadamente no exercício 2022, os benefícios previdenciários inclusive 13º salário foram pagos dentro do exercício e dentro dos seus respectivos meses. Quanto ao valor de R$ 551.772,20 se refere saldo a uns valores remanescentes de 2020.

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: CWH5-LY6R-D7EF-ST1O

SERGIPE PREVIDÊNCIA

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe

6.3. OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO

Perfaz as obrigações relativas ao provisionamento de 13º das folhas de e mais as consignações, inclusive IRRF sobre as folhas de inativos e pensionistas executivo Civil, apropriadas por competência.

Descrição	Valor RS
(P) OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	4.133.260,26
SOMA	4.133.260,26
(P) VALORES RESTITUÍVEIS - (CONSIGNAÇÕES-RESTITUIÇÕES E DEP. TERCEIROS)	73.775.981,80
(P) VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS (EXTINTO FUNPREV)	12.742.767,40
(P) VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO-(IMPOSTO DE RENDA)	7.785.565,50
(P) OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (RESTITUIÇÕES)	1.940,14
SOMA	**94.306.254,84**

O valor de R$ 4.133.260,26, representa as apropriações por competência de obrigações Patronais com o Regime Geral e com a Receita Federal PASEP;

O montante de **R$ 94.306.254,84**. representa as obrigações a seguir:

• O valor de R$ 73.317.543,74, nesta conta, recebe as consignações retidas nas folhas de pagamento de benefícios inativos e pensionistas, que serão repassados a seus respectivos consignatários de acordo com os contratos firmados. Valores de depósito de terceiros e restituições judiciais e não judiciais;

• O total de R$ 12.742.767,40 se refere a reclassificações oriundas do extinto FUNPREV, uma vez que por determinação da L.C 292/2017, no seu artigo 2º § 2º § 2º O FUNPREV/SE será sucedido pelo FINANPREV/SE, em todos os seus direitos e obrigações;

• O montante de R$ 7.785.565,50 registra o saldo relativo as retenções do Imposto de Renda sobre as folhas de Benefícios previdenciários encontram-se com saldo de exercícios anteriores, e é assumido pela SEFAZ, que vem pagando gradualmente.

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: CWH5-LY6R-D7EF-ST1O

SERGIPE PREVIDÊNCIA

Instituto de Previdência **dos Servidores do Estado de Sergipe**

6.4. NÃO CIRCULANTE

Registram as obrigações de longo prazo dos compromissos de ordem previdenciária, compreendendo os precatórios judiciais, parcelamento do PASEP apurados até 2019, desde então são recolhidos rigorosamente no prazo e as Provisões matemáticas.

Os saldos estão sendo atualizados, e os pagamentos segue a cronologia estabelecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.

Descrição	31/12/2023	31/12/2022
(P) PRECATÓRIOS JUDICIAIS VENCIDOS	119.235.997,33	119.235.997,33
(P) PRECATÓRIOS JUDICIAIS REGIMES ESPECIAL - VENCIDOS	9.600.787,34	9.600.787,34
(P) PRECATÓRIOS CREDORES NACIONAIS-REGIME ESP.VENCIDOS	31.033.414,66	17.012.335,70
(P) PARCELAMENTO PASEP JUNTO A RFB	7.477.980,04	17.477.980,04

6.4. EXIGÍVEL ATUARIAL

Sem alterações na legislação, os valores foram extraídos das tábuas ano base 2021/2022 - Conforme Relatório Técnico sobre os Resultados da Avaliação Atuarial. Plano de Repartição Financeiro CIVIL - página 27. Cópia como Anexo 2 desta N.E Obrigatoriedade da Avaliação Atuarial - Lei 9.717 de 27/11/1998 - Portaria Nº 464, de 19 de novembro de 2018.

” *Dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o equacionamento do déficit atuarial. O PASSIVO PREVIDENCIÁRIO é composto de Benefícios concedidos e a conceder".*

• Os Benefícios concedidos representam os compromissos que o RPPS/SE tem com os servidores que já recebem.

• Os Benefícios a conceder reflete o somatório das reservas necessárias ao pagamento dos inativos e pensionistas futuros, descontadas as suas contribuições que serão convertidas em obrigação previdenciária.

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: CWH5-LY6R-D7EF-ST1O

SERGIPE PREVIDÊNCIA

Instituto de Previdência **dos Servidores do Estado de Sergipe**

7. PATRIMONIO LÍQUIDO

Em razão da característica do fundo ser de um regime financeiro de repartição simples, o resultado apresentado no exercício social, possui o tratamento único de uma operação matemática entre as receitas recebidas e aos pagamentos efetuados. Seu saldo reflete a posição do fundo em moeda corrente, e não o seu déficit atuarial. O P.L do Fundo Financeiro, por sua natureza, apresenta normalmente um resultado deficitário.

8. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA

Conforme legislação pertinente, o FINANPREV goza da imunidade tributária, nos termos prescritos pelo Artigo n.º 150, inciso VI alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em relação aos impostos federais e municipais, bem como é beneficiária de isenção dos tributos estaduais, conforme disciplina o artigo n.º 106, da Lei Complementar n. 30, de 27 de dezembro de 2001. Em função desses dispositivos, a Entidade não vem efetuando provisão para estes tributos.

8.1. CONCLUSÃO - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as orientações da Parte V –Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 8ª edição, aprovado pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que observa os dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, a Lei Complementar Federal nº 101/2000 e, também, as disposições do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) relativa às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16). Confere a presente Prestação de Contas do Exercício de 2023 em conformidade com as Leis 4.320/64 e LRF 101/2000.

De forma transparente e atendendo os normas contábeis aplicados ao setor público, o FINANPREV acompanhou a ocorrência de todos os atos e fatos administrativos e financeiros, não sendo observada nenhuma prática ilícita que trouxesse prejuízo ao erário.

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: CWH5-LY6R-D7EF-ST1O

SERGIPE PREVIDÊNCIA

Instituto de Previdência **dos Servidores do Estado de Sergipe**

Em obediência a todas as formalidades técnicas legais exigidas, a Comissão de Análise de Balancetes e Prestações de Contas, conclui a presente Prestação de Contas do Exercício de 2022 e ratifica que a mesma foi finalizada em conformidade com as Leis 4.320/64 e LRF 101/2000.

ASSINADO DIGITALMENTE
SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

ASSINADO DIGITALMENTE
JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

Este documento foi assinado digitalmente por SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR, JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO e JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: CWH5-LY6R-D7EF-ST1O

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: CWH5-LY6R-D7EF-ST1O

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2024 é(são) :

- SILVAR PEREIRA DOS ANJOS JUNIOR - 10/04/2024 10:09:15 (Certificado Digital)
- JOSE NORMANDO DA MOTA GUIMARAES FILHO - 10/04/2024 10:14:43 (Certificado Digital)
- JOSE ROBERTO DE LIMA ANDRADE - 10/04/2024 10:15:40 (Certificado Digital)

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ÍNDICE

FINANPREV	
Capa do E-DOC	01
Capa Logo Órgão	02
Pronunciamento do Secretário	03 - 04
Identificação do Órgão – Anexo IV	05
Relatório de Gestão do Administrador	06 - 29
Rol dos Responsáveis	30 - 35
Cópia de todos os Decretos de nomeação e de eventual exoneração dos Ordenadores de Despesas e dos demais Agentes Responsáveis	36 - 42
Plano de Providências Permanente - PPP	43
Planilha de Execução Orçamentária	44
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social com o QDD – Quadro das Dotações por Órgãos do Governo	45 - 47
Quadro de Especificação da Receita do Estado por Órgão	48 - 49
Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos por Unidade Gestora	50 - 53
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada	54
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada	55 - 56
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas	57
Demonstrativo da Execução Orçamentária por Unidade Gestora	58
Demonstrativo da Dívida Flutuante	59
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa.	60
Relatório do Balancete Contábil	61 - 79
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal – Anexo VI	80
Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional – Anexo VII	81
Demonstrativo em Nível de Programa por Ação, Projeto e Atividade	82
Balanço Orçamentário	83 - 84
Anexo 1- Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados	85
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados	86 - 87
Balanço Financeiro	88
Balanço Patrimonial	89
Anexo 1 - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes	90
Anexo 2 – Quadro das Contas de Compensação	91
Anexo 3 - Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	92

Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), sintética	93
Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), analítica	94 - 95
Demonstração dos Fluxos de Caixa	96 - 97
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	98 - 112
Conciliação Bancária de cada uma das contas-correntes e de aplicações e Extratos e Justificativas às Regularizações	113 - 186
Relação de Restos a Pagar Inscritos, Processados e Não Processados	187 - 189
Demonstrativo sintético dos materiais de consumo movimentados no Almoxarifado da Entidade – Anexo VIII	190
Inventário físico dos materiais de consumo existente no Almoxarifado – Anexo IX	191
Termo de Conferência de Almoxarifado	192
Demonstrativo analítico dos bens móveis adquiridos no exercício – Anexo X	193
Demonstrativo analítico dos bens imóveis adquiridos no exercício – Anexo XI	194
Demonstrativo analítico dos bens móveis alienados no exercício – Anexo XX	195
Demonstrativo analítico dos bens imóveis alienados no exercício – Anexo XXI	196
Demonstrativo sintético dos bens móveis e imóveis da entidade – Anexo XII	197
Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (concedidos) – Anexo XIII	198
Demonstrativo Analíticos dos contratos, acordos, convênios, termos de parceria ou ajustes firmados (recebidos) – Anexo XIV	199
Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (concedidos) – Anexo XV	200
Demonstrativo Analíticos dos auxílios, subvenções e doações (recebidos) – Anexo XVI	201
Declaração da respectiva Unidade de Recursos Humanos, referente a entrega das declarações de Imposto de Renda dos gestores ao TCE	202 - 209
Declaração do Ordenador de Despesas ou Agente Responsável, quanto à existência ou não, se suprimentos de fundos com pendências na Prestação de Contas	210
Certidão de Regularidade do Contabilista Responsável	211
Índice PCA FINANPREV	212 - 213
Ofício de encaminhamento PCA nº 280/2024	214
Check-list - Documentos para PCA (in nº 001/SETC/2024)	215-227
Diligência SETC nº 05/2024/SETC	228-229
Ofício SETC nº 161/2024 -Encaminhamento Diligência	230-231
Cumprimento de Diligência - Providências	232-236
Cumprimento de Diligência referente Nota Explicativa	237-245
Anexos a Nota Explicativa - Item 2 da Diligência	246-247
Resposta á Diligência nº 05/2024/SETC	248-250
Índice PCA FINANPREV Após Diligência nº 05/2024/SETC	251-252
Ofício nº 442/2024 de Encam. de Resposta a Diligência nº 05/2024/SETC- PCA 2023	253

Complemento de Diligência - Anexo 1- Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados	254
Complemento de Diligência - Anexo 2 - Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados	255
Índice PCA FINANPREV -Cumprimento de Diligência nº 05/2024/SETC	256-258
Cumprimento de Diligência nº 05/2024/SETC - Referente Nota Explicativa	259-267
Índice PCA FINANPREV -Cumprimento de Diligência nº 05/2024/SETC	268-270

GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

PROCESSO Nº	145/2024-PREST-CONTAS SERGIPEPREVIDÊNCIA
ENTIDADE	Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe- **FINANPREV**
GESTOR	José Roberto de Lima Andrade
PERÍODO	01/01/2023 a 31/12/2023

RELATÓRIO TÉCNICO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

PCA Nº 07/2024/SETC

Senhor Diretor,

Em atendimento à determinação de Vossa Senhoria, foi examinado o presente processo de Prestação de Contas Anual, do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe – **FINANPREV,** referente ao exercício financeiro de 2023.

Os trabalhos foram realizados em estrita observância às normas e procedimentos de controle interno aplicáveis aos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, consoantes disposições da Lei Estadual nº 3.630, de 26 de junho de 1995, e do Art.11, da Lei nº 8.496, de 28 de dezembro de 2018, bem como aos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade, cujos resultados são apresentados neste Relatório Técnico.

1 – DO ESCOPO DO TRABALHO

Os exames foram realizados sobre a documentação constante no processo de Prestação de Contas Anual, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, apresentado sob a responsabilidade dos Agentes Responsáveis, citados no Rol dos Responsáveis, acompanhado dos respectivos decretos e portarias de nomeação e exoneração (fls. 30/42), conforme estabelece o Art. 10, alínea c, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024, em atendimento ao disposto no item I, do art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

2 – DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

2.1 – Das formalidades do Processo de Prestação de Contas

O processo de Prestação de Contas Anual do **FINANPREV,** em epígrafe, foi encaminhado para a Secretaria de Estado da Transparência e Controle, em 29/02/2024, através do e-doc, apresentado de forma digital, composto por 01 (um) processo em formato de PDF, contendo, inicialmente, 215 folhas numeradas, pelo sistema e-doc, de 01 a 214; conforme estabelece o Art. 6º, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024, que dispõe sobre a organização dos processos de Prestação de Contas Anuais dos Órgãos do Poder Executivo do Estado de Sergipe.

2.2 – Dos responsáveis pela elaboração do Processo de Prestação de Contas

O processo de Prestação de Contas do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe **– FINANPREV,** foi elaborado sob a responsabilidade da Diretoria de Administração e Finanças – DAF, da Gerência de Contabilidade e da Assessoria de Planejamento – ASPLAN, dentro das suas respectivas competências, consoantes disposições do Art. 7º, inciso I, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2.3 – Do Pronunciamento do Secretário de Estado

O Pronunciamento da Secretária de Estado, da Secretaria de Estado da Administração – SEAD, a qual este fundo está vinculado, foi anexado na Prestação de Contas (fls. 03/04), na forma do Anexo XVII, conforme estabelece o Art.10, alínea a, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, em atendimento ao disposto no item V, do art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

2.4 – Do Relatório de Gestão

O Relatório de Gestão do FINANPREV, referente ao exercício de 2023, foi apresentado na Prestação de Contas (fls. 06/29), estando em conformidade com o disposto no Art.10, alínea b, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024, em atendimento ao disposto no item II, do art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe; cujas informações e descrições se referem ao SERGIPEPREVIDÊNCIA, entidade cujo fundo está vinculado.

2.5 – Do Plano de Providências Permanente – PPP

O Plano de Providências Permanente – PPP, foi apresentado na Prestação de Contas (fl. 43), na forma do Anexo V, conforme estabelece o Art.10, alínea d, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, contendo a informação "sem movimentação", já que a movimentação se concentrou no Plano de Providências Permanente – PPP, do SERGIPEPREVIDÊNCIA, entidade cujo fundo está vinculado.

2.6 – Da Gestão Orçamentária e Financeira

2.6.1 – Orçamento

O Orçamento do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe – **FINANPREV,** para o exercício financeiro de 2023, foi aprovado pela Lei Orçamentária Anual – LOA nº 9.155, de 07 de janeiro de 2023, publicada no D.O.E, em 08/01/2023, edição extra, sob nº 29.069, cuja previsão de receitas e fixação de despesas, para o exercício de 2023, foram estipuladas da seguinte forma: a previsão da Receita, no valor de **R$ 1.223.558.709,00,** enquanto a fixação da Despesa atingiu o valor de **R$ 2.343.926.304,00,** conforme Orçamento Fiscal e da Seguridade Social: Quadro de Dotações por Órgão do Governo e Resumo do Órgão (fls. 45/47), e Quadro de Especificação da Receita do Estado (fls. 48/49).

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

2.6.2 – Alterações Orçamentárias

De acordo com o Demonstrativo dos Créditos Adicionais Abertos (fls. 50/53), durante o exercício de 2023, foram abertos "créditos adicionais", no total de **R$ 114.707.301,00**, que provocaram "alteração" em seu orçamento inicial; sendo possível observar a "alteração" no Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa de Governo/Ação (fl. 82), conforme demonstrado no quadro a seguir:

ITENS	MOVIMENTAÇÃO	VALOR R$
A	**Dotação Inicial**	**2.343.926.304,00**
B	Créditos Adicionais	114.707.301,00
C	Dotação Anulada	-59.742.171,56
D	**Dotação Atualizada (A+B-C)**	**2.398.891.433,44**

2.6.3 – Receita

2.6.3.1 – Receita Orçada e Arrecadada

Tomando-se por base o Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada (fls. 55/56), verificou-se que, até o final do exercício de 2023, a Receita Orçada foi de **R$ 1.273.154.369,21,** enquanto que a Receita Arrecadada foi de **R$ 1.049.100.311,50,** representando 82,40% da Receita Orçada, configurando-se, dessa forma, um *deficit* de arrecadação, da ordem de **R$ 224.054.057,71,** conforme detalhado no quadro a seguir:

RECEITAS	ORÇADA	ARRECADADA	DEFICIT
RECEITAS CORRENTES	445.419.515,21	426.539.502,97	-18.880.012,24
RECEITAS CORRENTES-OI	643.556.325,00	622.560.808,53	-20.995.516,47
RECEITAS DE CAPITAL	184.178.529,00	0,00	-184.178.529,00
DEDUÇÕES DA REC. CORR.	0,00	0,00	,00
TOTAL	**1.273.154.369,21**	**1.049.100.311,50**	**-224.054.057,71**

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

Registra-se que o total da "receita orçada", registrado no Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada (fls. 55/56), "diverge" do total da "receita orçada", registrado no Quadro de Especificação da Receita do Estado (fls. 48/49)**,** no valor de **R$ 49.595.660,21,** cujo fato encontra-se evidenciado no "item 2.1", das Notas Explicativas (fl. 260); a qual esclarece que essa "divergência" ocorreu em virtude do registro do *"APORTE COBERTURA DE DEFICIT-FR 1711 (COMPENSAÇÃO PERDA DO FPE)-LC, feito através de repasse financeiro realizado pela SEFAZ (UG 150102)";* conforme registro efetuado no Detalhamento de Ordem Bancária (fls. 246/247).

2.6.4 – Despesa

2.6.4.1 – Despesa Autorizada e Realizada

Tomando-se por base o Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (fl. 54), verificou-se que, até o final do exercício de 2023, a Despesa Autorizada foi de **R$ 2.398.891.433,44,** enquanto que a Despesa Realizada foi de **R$ 2.277.927.773,24,** representando 94,96% do total autorizado, configurando-se, dessa forma, uma "economia orçamentária", da ordem de **R$ 120.963.660,20,** conforme detalhado no quadro a seguir:

DESPESAS	DESPESA AUTORIZADA	DESPESA REALIZADA	ECONOMIA
DESPESAS CORRENTES	2.391.341.433,44	2.270.578.017,84	120.763.415,60
DESPESAS DE CAPITAL	7.550.000,00	7.349.755,40	200.244,60
TOTAL	**2.398.891.433,44**	**2.277.927.773,24**	**120.963.660,20**

2.6.4.2 – Restos a Pagar

Verificou-se que, durante o exercício de 2023, houve "inscrição" de Restos a Pagar Processados, no valor total de **R$ 2.659.284,33,** conforme o Relatório de Restos a Pagar Processados (fls. 188/189), que confere com o valor da "inscrição" de Restos a Pagar

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



Processados, registrado no Balanço Financeiro (fl. 88); sendo possível observar a "inscrição" na Demonstração da Dívida Flutuante (fl. 59), conforme detalhado no quadro a seguir:

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR	2.796.632,39	2.659.284,33	835.300,19	4.620.616,53
TOTAL	**2.796.632,39**	**2.659.284,33**	**835.300,19**	**4.620.616,53**

2.6.5 – Dívida Flutuante

A Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17, da Lei 4.320/64), foi apresentada na Prestação de Contas (fl. 59), conforme estabelece o Art. 10, alínea e, item 7, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024; e registra o saldo total para o exercício seguinte da ordem de **R$ 98.547.127,91,** conforme detalhado no quadro a seguir:

TÍTULO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO FINAL
RESTOS A PAGAR	2.796.632,39	2.659.284,33	835.300,19	4.620.616,53
DEPÓSITOS	263.096.733,61	571.562.207,60	740.732.429,83	93.926.511,38
TOTAL	**265.893.366,00**	**574.221.491,93**	**741.567.730,02**	**98.547.127,91**

2.6.6 – Dívida Fundada

O Demonstrativo da Dívida Fundada (interna e externa), foi apresentado na Prestação de Contas (fl. 60), conforme estabelece o Art. 10, alínea e, item 8, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024; e registra o saldo, do exercício atual, no valor de **R$ 140.617.517,30,** cujo valor encontra-se em conformidade com o somatório dos saldos das seguintes contas: "Tributos Federais Renegociados" e "Precatórios Vencidos e Não Pagos", registrados no Relatório Balancete Contábil (fls. 65/67).

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



2.6.7 – Publicidade Legal e Propaganda Institucional

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Publicidade Legal efetuada para cumprimento da legislação, em Diários Oficiais e Jornais de Grande Circulação, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VI, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024 (fl. 80), com a informação de que não houve movimentação no exercício de 2023.

O Demonstrativo Consolidado das Despesas com Propaganda Institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, foi apresentado na Prestação de Contas, na forma do Anexo VII, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024 (fl. 81), com a informação de que não houve movimentação no exercício de 2023.

2.7 – Das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público

2.7.1 – Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário, e seus anexos, foram apresentados na Prestação de Contas (fls. 83/84 e 254/255), conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 1, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

Do confronto entre o total da receita realizada e o total da despesa empenhada, verificou-se que a "execução orçamentária da receita e da despesa" apresentou um *deficit,* da ordem de **R$ 1.228.846.433,34,** conforme demonstrado no quadro a seguir:

	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
(+)	Receita Realizada	1.049.081.339,90
(-)	Despesa Empenhada	2.277.927.773,24
=	**Deficit**	**-1.228.846.433,34**

Da análise dos valores totais das receitas realizadas e das despesas empenhadas, registrados no Balanço Orçamentário (fls. 83/84), verificou-se que conferem com o valor total das receitas arrecadadas, registrado no Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada (fls.

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC

55/56), e com o valor total das despesas realizadas, registrado no Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada (fl. 54).

Quanto ao *deficit*, registrado no Balanço Orçamentário (fl. 83), verificou-se que se encontra em conformidade com o *deficit* de execução, registrado na Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 1 da Lei Nº 4.32064), (fl.57).

No Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Não Processados (fl. 254), verificou-se a inexistência de saldo do exercício anterior, consequentemente, não houve execução durante o exercício de 2023.

No Demonstrativo da Execução dos Restos a Pagar Processados (fl. 255), verificou-se a existência de saldo de restos a pagar processados, inscritos em exercícios anteriores, e em 31 de dezembro do exercício anterior, no total de **R$ 2.796.632,39;** sendo que, durante o exercício de 2023, houve pagamento desses restos a pagar, no valor de **R$ 835.300,19,** restando um saldo de **R$ 1.961.322,20.**

2.7.1.1 – Quocientes de análise do Balanço Orçamentário

Nesse item, efetuou-se a análise do Balanço Orçamentário (fls. 83/84), através da relação entre os valores totais das receitas (prevista e arrecadada), e das despesas (autorizada e executada), conforme a seguir:

a) Quociente de Execução da Receita: Receita Arrecadada/Receita Prevista

Receita Arrecadada	1.049.081.339,90	**0,82**
Receita Prevista	1.273.154.369,21	

Este quociente demonstra que para cada **R$ 1,00** de receita prevista, foi arrecadado o valor de **R$ 0,82**, gerando, ao final do exercício, um "*deficit* de arrecadação", da ordem de **R$ 224.073.029,31.**

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

b) Quociente de Equilíbrio Orçamentário: Despesa Autorizada/Receita Prevista

Despesa Autorizada	2.398.891.433,44	**1,88**
Receita Prevista	1.273.154.369,21	

Este quociente demonstra que para cada **R$ 1,00** de receita prevista, foi utilizado a quantia de **R$ 1,88,** gerando, ao final do exercício, a dotação autorizada atualizada, decorrente da abertura dos créditos adicionais.

c) Quociente de Execução da Despesa: Despesa Executada/Despesa Autorizada

Despesa Executada	2.277.927.773,24	**0,95**
Despesa Autorizada	2.398.891.433,44	

Este quociente demonstra que para cada **R$ 1,00** de despesa autorizada, foi executado a quantia de **R$ 0,95,** gerando, ao final do exercício, uma "economia orçamentária", da ordem de **R$ 120.963.660,20.**

d) Quociente do Resultado Orçamentário: Receita Arrecadada/Despesa Executada

Receita Arrecadada	1.049.081.339,90	**0,46**
Despesa Executada	2.277.927.773,24	

Este quociente demonstra que para cada **R$ 1,00** de despesa executada, existe a quantia de **R$ 0,46,** de receita arrecadada para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício, um "*deficit* orçamentário", da ordem de **R$ 1.228.846.433,34.**

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

2.7.2 – Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro, foi apresentado na Prestação de Contas (fl. 88), conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 2, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, ficando assim demonstrado:

BALANÇO FINANCEIRO (R$)					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.049.081.339,90	1.273.615.947,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.277.927.773,24	2.150.302.626,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.323.943.826,39	1.064.806.193,78	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	57.010,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.721.621.715,55	5.424.521.277,32	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	5.796.111.332,09	5.618.300.973,47
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	211.403,76	5.871.585,13	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	20.762.170,27	211.403,76
TOTAL	**8.094.858.285,60**	**7.768.815.003,34**	**TOTAL**	**8.094.858.285,60**	**7.768.815.003,34**

Da análise do Balanço Financeiro, constatou-se o seguinte:

a) O saldo para o exercício seguinte, no valor de **R$ 20.762.170,27,** refere-se ao somatório dos saldos registrados nas contas "caixa e equivalentes de caixa" e "depósitos restituíveis e valores vinculados", que se encontram registrados nas respectivas contas do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial (fl. 89); cujo saldo resultou da seguinte transação financeira:

a.1) O somatório dos saldos das receitas orçamentárias, das transferências financeiras recebidas e dos recebimentos extraorçamentários, totalizou a quantia de **R$ 8.094.646.881,84,** que adicionado ao saldo do exercício anterior de **R$ 211.403,76,** gerou ingressos no total de **R$ 8.094.858.285,60**; e

a.2) O somatório dos saldos das despesas orçamentárias, das transferências financeiras concedidas e dos pagamentos extraorçamentários, totalizou a quantia de **R$ 8.074.096.115,33,** que subtraído do total dos ingressos registrado no item anterior, resultou no saldo para o exercício seguinte, da ordem de **R$ 20.762.170,27.**

b) Do confronto entre as disponibilidades iniciais, no valor de **R$ 211.403,76**, com as disponibilidades finais, no valor de **R$ 20.762.170,27**, constatou-se uma "variação positiva", no valor de **R$ 20.550.766,51.**

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



c) O valor referente a "inscrição" de Restos a Pagar Processados, da ordem de **R$ 2.659.284,33,** registrado nos Recebimentos Extraorçamentários, do Balanço Financeiro, encontra-se em conformidade com o valor total registrado no Relatório de Inscrição de Restos a Pagar Processados (fls. 188/189), que confere com o valor da "inscrição" registrado no Demonstrativo da Dívida Flutuante (fl. 59).

d) O valor referente aos "pagamentos" de Restos a Pagar Processados, da ordem de **R$ 835.300,19,** registrado nos Pagamentos Extraorçamentários, do Balanço Financeiro, encontra-se em conformidade com com o valor registrado na conta "RP Processados Pagos" (conta: 6.3.2.2.0.00.00), do Relatório Balancete Contábil (fl. 74); sendo possível observar a "baixa" na Demonstração da Dívida Flutuante (fl. 59).

2.7.2.1 – Quocientes de análise do Balanço Financeiro

Nesse item, efetuou-se a análise do Balanço Financeiro (fl. 88), através da relação entre os valores totais das receitas e das despesas (executadas), conforme a seguir:

a) Quociente de Execução Orçamentária: Receita Orçamentária/Despesa Orçamentária

Receita Orçamentária	1.049.081.339,90	**0,46**
Despesa Orçamentária	2.277.927.773,24	

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R$ 1,00** de despesa orçamentária paga, existe a quantia de **R$ 0,46,** de receita orçamentária para saldar as obrigações, gerando, ao final do exercício, um "*deficit* orçamentário", da ordem de **R$ 1.228.846.433,34.**

b) Quociente da Execução Extra-orçamentária: Receita Extra-Orçamentária/Despesa Extra-Orçamentária

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

Receita Extra-Orçamentária	5.721.621.715,55	**0,99**
Despesa Extra-Orçamentária	5.796.111.332,09	

O resultado desse quociente demonstra que para cada **R$ 1,00** de despesa extra-orçamentária paga, existe a quantia de **R$ 0,99,** de receita extra-orçamentária para saldar essas obrigações, gerando, ao final do exercício, um "*deficit* extra-orçamentário", da ordem de **R$ 74.489.616,54.**

c) Quociente do Resultado da Execução Financeira: Receita (Orçamentária+Extra-Orçamentária)/Despesa (Orçamentária+Extra-Orçamentária)

Receita	6.770.703.055,45	**0,84**
Despesa	8.074.039.105,33	

O Quociente do Resultado da Execução Financeira é "menor" que **1;** isso demonstra a existência de um "*deficit* orçamentário".

d) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros: Saldo que Passa para o Exercício Seguinte/Saldo do Exercício Anterior

Saldo para o exercício seguinte	20.762.170,27	**98,21**
Saldo do exercício anterior	211.403,76	

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros é "maior" que **1;** isso significa que o saldo que passa para o exercício seguinte é "maior" do que o saldo do exercício anterior, demonstrando, dessa forma, a existência de um "*superavit* financeiro"**.**

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

2.7.3 – Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, e seus anexos, foram apresentados na Prestação de Contas (fls. 89/92), conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 3, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

O Quadro Principal (Balanço Patrimonial), ficou assim demonstrado:

BALANÇO PATRIMONIAL (R$)					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CIRCULANTE	287.426.227,29	381.208.911,78	CIRCULANTE	122.859.116,55	318.049.883,14
NÃO CIRCULANTE	130.974.448,07	130.974.448,07	NÃO CIRCULANTE	167.348.179,37	163.327.100,41
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	128.193.379,44	30.806.376,30
TOTAL	**418.400.675,36**	**512.183.359,85**	**TOTAL**	**418.400.675,36**	**512.183.359,85**

Da análise do Balanço Patrimonial (fl. 89), constatou-se o seguinte:

a) O patrimônio bruto, ou seja, o ativo total, em 31/12/2023, atingiu a quantia de **R$ 418.400.675,36.** Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que o patrimônio bruto, no exercício de 2023, apresentou um "decréscimo" de **R$ 93.782.684,49,** equivalente a 18,31%.

b) O ativo circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2023, o valor total de **R$ 287.426.227,29,** representando 68,70% do ativo total.

c) O ativo não circulante corresponde ao conjunto de bens e direitos realizáveis após 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis, alcançando, em 31/12/2023, o valor total de **R$ 130.974.448,07,** representando 31,30% do ativo total; cujo saldo permaneceu inalterado em relação ao exercício anterior.

d) No passivo circulante são classificadas as obrigações exigíveis até 12 (doze) meses da data das demonstrações contábeis. Classificam-se, também, os valores de terceiros em nome deles, quando a entidade do setor público for a fiel depositária, independentemente do prazo de exigibilidade. Em 31/12/2023, o passivo circulante totalizou o valor de **R$ 122.859.116,55.** Comparando-se ao exercício anterior, observa-se que, durante o exercício de 2023, esse passivo apresentou um "decréscimo" de **R$ 195.190.766,59**, equivalente a 61,37%.

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC

e) Por fim, é possível observar a evolução do "patrimônio líquido", demonstrado no quadro abaixo, cujo saldo, em 31 de dezembro de 2023, apresentou o valor de **R$ 128.193.379,44,** conforme a seguir:

DEMONSTRATIVO DO PATRIMONIO LÍQUIDO (R$)				
Resultado do Exercício (A)	**Resultados Acumulados anos Anteriores + Ajustes de anos Anteriores (B)**	**Resultados Acumulados/2022 (C)= (A-B)**	**Patrimônio Social e Capital Social (D)**	**Patrimonio Líquido (C+D)**
97.447.231,47	**-17.176.261,50**	**80.270.969,97**	**47.922.409,47**	**128.193.379,44**

O Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, foi apresentado na Prestação de Contas (fl. 90), conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 3a, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024; e registra o saldo patrimonial, nos termos da Lei nº 4.320/64, da ordem de **R$ 128.193.379,44,** que confere com o valor do "patrimônio líquido" contabilizado no Balanço Patrimonial.

O Quadro das Contas de Compensação, foi apresentado na Prestação de Contas (fl. 91), conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 3b, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, cujos atos potenciais ativos e passivos foram apresentados com os saldos zerados.

O Quadro do Superavit/Deficit Financeiro, foi apresentado na Prestação de Contas (fl. 92), conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 3c, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, e registra um *superavit,* da ordem de **R$ 102.780.631,78.**

2.7.3.1. – Quocientes de análise do Balanço Patrimonial

Nesse item, efetuou-se a análise do Balanço Patrimonial (fl. 89), através da relação entre os valores dos bens e direitos, classificados no ativo patrimonial, e as obrigações existentes no passivo patrimonial, conforme a seguir:

a) Índice de Liquidez Imediata: Disponível/Passivo Circulante

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

Disponível	151.816.059,58	**1,24**
Passivo Circulante	122.859.116,55	

Este índice demonstra que a entidade possui a quantia **R$ 1,24,** disponível para honrar cada **R$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que a entidade possui disponibilidade financeira suficiente para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma "folga financeira", da ordem de **R$ 28.956.943,03.**

b) Índice de Liquidez corrente: Ativo Circulante/Passivo Circulante

Ativo Circulante	287.426.227,29	**2,34**
Passivo Circulante	122.859.116,55	

O indicador de liquidez corrente ou comum, como também é chamado, tem por função medir a capacidade da entidade em cumprir com suas obrigações no curto prazo.

Assim, este índice demonstra que a entidade possui a quantia de **R$ 2,34,** de direitos realizáveis, para honrar cada **R$ 1,00** de suas obrigações a curto prazo. Isso significa que a entidade possui direitos realizáveis suficientes, que podem ser convertidos em dinheiro, para honrar suas obrigações a curto prazo, gerando uma "folga financeira", da ordem de **R$ 164.567.110,74.**

c) Índice de Liquidez geral: Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo/Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

AC + ARLP	391.784.424,49	**1,35**
PC + ELP	290.207.295,92	

A liquidez geral é um indicador utilizado para medir a capacidade que uma entidade tem de honrar com as suas obrigações de curto e longo prazo.

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

O índice de liquidez geral é "maior" que **1;** significa que a entidade possui capital suficiente para arcar com todas as suas obrigações. Assim, tal índice significa que, a cada **R$ 1,00** de todas as obrigações, a entidade possui a quantia de **R$ 1,35,** de bens e direitos a curto e a longo prazo.

d) Índice de Endividamento Geral: Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo/Ativo Total

PC+ELP	290.207.295,92	**0,69**
ATIVO TOTAL	418.400.675,36	

Este índice demonstra o grau de endividamento da entidade, bem como sua estrutura de capital, conforme demonstrado a seguir:

d.1) Em relação ao grau de endividamento: demonstra que para cada **R$ 1,00** do ativo total da entidade, a importância de **R$ 0,69,** está comprometida com as obrigações a curto prazo e a longo prazo.

d.2) Em relação a sua estrutura de capital: demonstra que para cada **R$ 1,00** do ativo total da entidade, a importância de **R$ 0,69,** foi originada de capitais de terceiros, por isso, são exigíveis no curto e no longo prazo.

2.7.3.2 – Quocientes de análise do Quadro dos Ativos Financeiros e Passivos Financeiros:

Nesse item, efetuou-se a análise da situação financeira e patrimonial da entidade, através do Quadro dos Ativos Financeiros e Passivos Financeiros e Permanentes (fl. 90), conforme a seguir:

a) Quociente da Situação Financeira: Ativo Financeiro/Passivo Financeiro

Ativo Financeiro	201.841.252,63	**2,04**
Passivo Financeiro	99.098.374,43	

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



Esse quociente demonstra que existe a quantia de **R$ 2,04,** de ativo financeiro para cada **R$ 1,00** de passivo financeiro, gerando um "*superavit* financeiro", da ordem de **R$ 102.742.878,20.**

b) Quociente da Situação Permanente: Ativo Permanente/Passivo Permanente

Ativo Permanente	216.559.422,73	**1,13**
Passivo Permanente	191.108.921,49	

O quociente que demonstra a situação permanente é "maior" que **1;** isso representa um "*superavit* permanente"; cujo quociente indica que existe a quantia de **R$ 1,13,** do ativo não financeiro para cada **R$ 1,00** do passivo não financeiro.

2.7.4 – Demonstração das Variações Patrimoniais

As Demonstrações das Variações Patrimoniais (sintética e analítica), foram apresentadas na Prestação de Contas (fls. 93/95), conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 4, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024; e registram, no exercício atual, um "resultado patrimonial", da ordem de **R$ 97.447.231,47,** conforme quadro a seguir:

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (R$)		
TÍTULO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	2.351.484.991,53	2.299.857.614,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	2.254.037.760,06	2.208.710.160,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**97.447.231,47**	**91.147.453,86**

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



2.7.5 – Demonstração dos Fluxos de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC, foi apresentada na Prestação de Contas (fls. 96/97), conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 5, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

De acordo com a DFC, durante o exercício de 2023, as atividades operacionais e as atividades de financiamentos geraram um fluxo de caixa, da ordem de **R$ 20.550.766,51,** cuja exatidão ficou comprovada através dos valores de "caixa", registrados no "início" e no "final" do exercício, nos valores de **R$ R$ 100.408,90** e **R$ 20.651.175,41**, respectivamente; que se encontram em conformidade com os respectivos saldos contabilizados na conta "Caixa e Equivalentes de Caixa", do Balanço Financeiro (fl.88).

2.7.6 – Notas Explicativas às Demonstração Contábeis

As Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, foram apresentadas na Prestação de Contas (fls. 259/267), conforme estabelece o Art. 10, alínea f, item 6, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2.8 – Demonstrativos da Gestão Patrimonial

2.8.1 – Do Disponível

As disponibilidades financeiras, em 31 de dezembro de 2023, apresentou um saldo total de **R$ 151.816.059,58**, que se encontram contabilizadas nas contas "Caixa e Equivalente de Caixa" e "Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo", do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial (fl. 89); sendo suficientes para honrar o total dos compromissos registrados no Passivo Circulante, ocasionando, dessa forma, uma "folga financeira", da ordem de **R$ 28.956.943,03**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

Itens	Discriminação	Valor R$
(+)	Disponibilidades financeiras	151.816.059,58
(-)	Passivo Circulante	122.859.116,55
=	**Resultado**	**28.956.943,03**

Fonte: i-gesp/SEFAZ

Do exame dos extratos de todas as contas bancárias, do mês de dezembro/2023, e respectivas conciliações (fls. 113/186 e 249), constatamos que os saldos bancários encontram-se devidamente conciliados, cuja exatidão ficou evidenciada pela conciliação das contas com os respectivos extratos. Verificou-se, também, que o total dos saldos contábeis (conforme razão), registrados no Relatório de Conciliação Bancária, e respectivas conciliações, bem como o total dos saldos contábeis, referentes às aplicações financeiras, registrados nas respectivas conciliações, encontram-se em "conformidade" com os respectivos saldos contabilizados nas contas "Caixa e Equivalente de Caixa" e "Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo", do Ativo Circulante, do Balanço Patrimonial.

2.8.2 – Dos Estoques

O Demonstrativo Sintético dos Materiais Movimentados no Almoxarifado e o Inventário Físico dos Materiais de Consumo do Almoxarifado, foram apresentados na Prestação de Contas, na forma dos Anexos VIII e IX (fls. 190/191), respectivamente, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024; com a informação de que não houve movimentação no exercício de 2023, cuja exatidão ficou evidenciada no Termo de Conferência de Materiais existentes no Almoxarifado (fl. 192).

2.8.3 – Dos Bens Móveis e Imóveis

O saldo dos bens móveis e imóveis, no valor de **R$ 26.616.250,87,** em 31/12/2023, encontra-se registrado no subgrupo "Imobilizado", do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial (fl. 89); cujo valor não sofreu alterações em relação ao exercício anterior.

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

Os Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis e Imóveis Adquiridos, bem como os Demonstrativos Analíticos dos Bens Móveis e Imóveis Alienados, foram apresentados na Prestação de Contas, na forma dos Anexos X, XI, XX e XXI (fls. 193/196), respectivamente, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, com a informação de que não houve movimentação no exercício de 2023.

O saldo atual dos bens móveis e imóveis para o exercício seguinte, registrado no Demonstrativo Sintético dos Bens Móveis e Imóveis (fl. 197), encontra-se em conformidade com valor contabilizado no subgrupo "Imobilizado", do Ativo Não Circulante, do Balanço Patrimonial (fl. 89), e com o saldo atual dos bens móveis e imóveis, contabilizado na conta "Imobilizado" (conta: 1.2.3.0.0.00.00), do Relatório Balancete Contábil (fl. 63).

2.9 – Demonstrativos do Relacionamento com Entidades Públicas e Privadas

2.9.1 – Contratos, Acordos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados

Os Demonstrativos Analíticos dos Contratos, Acordos, Convênios, Termos de Parceria ou Ajustes Firmados (Concedidos e Recebidos), foram apresentados na Prestação de Contas, na forma do Anexo XIII (fl. 236), e do Anexo XIV (fl. 199), respectivamente, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, com a informação de que não houve movimentação no exercício de 2023.

2.9.2 – Auxílios, Subvenções e Doações

Os Demonstrativos Analíticos dos Auxílios, Subvenções e Doações (Concedidos e Recebidos), foram apresentados na Prestação de Contas, na forma dos Anexos XV e XVI (fls. 200/201), respectivamente, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, com a informação de que não houve movimentação no exercício de 2023.

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC



GOVERNO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE - SETC

2.10 – Outros Demonstrativos

2.10.1 – Da Declaração de Renda

As Declarações da respectiva Unidade de Recursos Humanos, contendo cópia anexa da documentação comprobatória de entrega das Declarações de Bens e Rendas, dos agentes responsáveis, ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, referentes ao exercício/2023, ano-calendário/2022, foram anexadas ao processo de Prestação de Contas, em epígrafe (fls. 202/209), conforme estabelece o Art.10, alínea i, item 1, da Instrução Normativa Nº 001/SETC/2024.

2.10.2 – Dos Suprimentos de Fundos

A Declaração de Suprimentos de Fundos, a qual informa a "inexistência de pendências" de prestação de contas de suprimentos de fundos, referente ao período de 1º/01/2023 a 31/12/2023, foi anexada ao processo de Prestação de Contas Anual, em epígrafe (fl. 210), consoante disposto no Art. 10, alínea i, item 3, da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024.

3 – DAS INCONSISTÊNCIAS

Durante os trabalhos de exame do processo de Prestação de Contas Anual, em epígrafe, constatou-se algumas inconsistências formais e/ou materiais, que foram mencionadas na Diligência nº 05/2024/SETC (fls. 228/229), a qual foi encaminhada para o gestor do SERGIPREVIDÊNCIA, através do Ofício nº 161/2024-SETC (fl. 230/231); cujo atendimento foi suficiente para saná-las.

4 – DA CONCLUSÃO

Foi examinada a documentação constante do processo de Prestação de Contas do Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe – **FINANPREV,** contendo 278 folhas (em

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC

formato de PDF); cuja documentação encontra-se numerada de 01 a 270, apresentada sob a responsabilidade dos agentes responsáveis, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Dos exames efetuados, verificou-se que as informações tanto em termos de conteúdo quanto de forma, atendem às exigências da Lei Orgânica nº 205, de 06 de julho de 2011, da Resolução TCE/SE nº 270/2011 (Regimento Interno do TCE/SE), da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024, da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000, e do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, da STN.

Quanto aos fatos demonstrados neste Relatório Técnico de Análise da Prestação de Contas Anual, conclui-se que os atos de gestão expressam, "com base na documentação apresentada", os registros efetuados e a exatidão das demonstrações contábeis, bem como a observância dos princípios da legalidade, legitimidade e economicidade.

Em face do exposto, opina-se pela emissão de Parecer **REGULAR** sobre o processo de Prestação de Contas do **FINANPREV**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

É o Relatório.

Aracaju/SE, 10 de abril de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
RITA DE CACIA SOUSA MELO
Data: 11/04/2024 12:58:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Rita de Cácia Sousa Melo
Contadora
CRC/SE 4027/O-9

Este documento foi assinado digitalmente por RITA DE CACIA SOUSA MELO

Documento assinado com certificado digital (DIGITAL) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: XYK4-UNZL-MI9Z-USVC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2024 é(são) :

- RITA DE CACIA SOUSA MELO - 11/04/2024 12:58:28 (Certificado Digital)

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

PROCESSO Nº: 145/2024-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA
ÓRGÃO/ENTIDADE: Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe - FINANPREV
GESTOR: José Roberto de Lima Andrade
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2023
RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 07/2024/SETC

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 07/2024/SETC

1. Os exames realizados na Prestação de Contas Anual do **Fundo Financeiro de Previdência do Estado de Sergipe- FINANPREV**, contendo 278 folhas (em formato de PDF); cuja documentação encontra-se numerada de 01 a 270, constante do processo supracitado, correspondente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023, tiveram por objetivo obter razoável grau de certeza quanto à observância dos princípios da legitimidade, economicidade, razoabilidade e quanto à regularidade dos demonstrativos e informações que integram esse processo, tendo por base as disposições da Lei nº 4.320/64, da Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE), da Resolução TCE nº 270, de 17 de novembro de 2011 (Regimento Interno do TCE/SE) e da Instrução Normativa nº 01/SETC/2024, de 08 de fevereiro de 2024.

2. De acordo com o disposto no Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011, nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a regularidade da presente Prestação de Contas.

3. Em face das conclusões consignadas no Relatório Técnico da Prestação de Contas Anual PCA nº 07/2024/SETC, opinamos pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual do **FINANPREV**, referente ao exercício de 2023.

Aracaju/SE, 11 de abril de 2024.

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Rafael Santos Pereira
Diretor(a)
Contador CRC/SE 7257/O-2

e-Doc+ Documento Virtual válido conforme Decreto nº 40.394/2019

Este documento foi assinado via DocFlow por Rafael Santos Pereira

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: BD0K-L5ZM-DUOB-LBQP

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: BD0K-L5ZM-DUOB-LBQP

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2024 é(são) :

- Rafael Santos Pereira - 11/04/2024 13:19:32 (Docflow)

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Ofício n° 272/2024-SETC

Aracaju, 17 de abril de 2024.

A Sua Senhoria o Senhor
JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Sergipe – SERGIPEPREVIDÊNCIA
Presidente do Fundo Financeiro Previdenciário de Sergipe - FINANPREV
Praça General Valadão, n° 32 - Centro
CEP: 49.070-520 - Aracaju/SE

Assunto: Restituição da Prestação de Contas Anual/2023 - FINANPREV

Senhor Diretor-Presidente,

1. Ao cumprimentá-lo cordialmente, restituímos a Vossa Senhoria o inteiro teor do Processo de **Prestação de Contas Anual** do **Fundo Financeiro Previdenciário de Sergipe - FINANPREV**, referente ao **período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2023**, precedido do Relatório PCA n° 07/2024/SETC, Certificado de Auditoria n° 07/2024/SETC, bem como do Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno, inseridos no **Processo n° 145/2023-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA**, conforme determinação do Art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe - TCE/SE**.**

2. Por oportuno, informamos-lhe que o supracitado Processo, acompanhado da documentação, ora examinada, deverá ser apresentado ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE, por meio do Portal do Jurisdicionado, no prazo regulamentado pelos art. 41, inciso I, da Lei Complementar n° 205/2011, e do art.88 do Regimento Interno do TCE/SE.

3. Ademais, tendo em vista que o presente processo possui vários dados sensíveis, a exemplo dos contidos no "Rol de Responsáveis", força se faz registar que o Decreto nº 41.006/2021, de 05 de outubro de 2021, instituiu a Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais do Poder Executivo Estadual. Nessa esteira, desponta o teor do art. 20 e os seus respectivos parágrafos, *in verbis*:

> *Art. 20. O uso compartilhado de dados pessoais pelo Poder Público deve atender a finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os*

Este documento foi assinado via DocFlow por SILVANA MARIA LISBOA LIMA

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: QBAK-B5MF-AEKZ-QKMX

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

princípios gerais de proteção de dados pessoais e as hipóteses previstas nos arts. 7° e 11 da Lei (Federal) nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

§ 1º O controlador deve manter o registro do compartilhamento dos dados pessoais para fins de cumprimento do inciso VII do art. 18 da Lei (Federal) nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.

§ 2º Os dados deverão ser mantidos em formato interoperável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral.

4. Por fim, destacamos a importância do respeito à proteção aos dados sensíveis, expostos no processo de prestação de contas, sobretudo no caso de publicação, devendo haver a prévia anonimização ou pseudonimização dos dados pessoais antes da devida publicação.

Atenciosamente,

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

SILVANA MARIA LISBOA LIMA
Secretário(a) de Estado

Este documento foi assinado via DocFlow por SILVANA MARIA LISBOA LIMA

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: QBAK-B5MF-AEKZ-QKMX

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: QBAK-B5MF-AEKZ-QKMX

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2024 é(são) :

- SILVANA MARIA LISBOA LIMA - 17/04/2024 09:34:07 (Docflow)

SERGIPE
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

PROCESSO Nº: 145/2024-PREST-CONTAS-SERGIPEPREVIDÊNCIA
ENTIDADE: FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV
GESTOR: JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2023
RELATÓRIO TÉCNICO Nº: 07/2024/SETC

PARECER DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Em atendimento às disposições da Lei Complementar nº 205, de 06 de julho de 2011, e do art. 85, inciso IV, do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, aprovado pela Resolução nº 270, de 17 de novembro de 2011 e da Instrução Normativa nº 001/SETC/2024; e tendo por base as conclusões do supracitado Relatório da Prestação de Contas Anual, homologo o Certificado de Auditoria nº 07/2024/SETC, cuja opinião foi pela **Regularidade** da Prestação de Contas Anual da **FUNDO FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV**, referente ao período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2023.

Aracaju/SE, 17 de abril de 2024.

e-doc SERGIPE
ASSINADO ELETRONICAMENTE
Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

SILVANA MARIA LISBOA LIMA
Secretaria de Estado da Transparência e Controle
SECRETÁRIO DE ESTADO

Este documento foi assinado via DocFlow por SILVANA MARIA LISBOA LIMA

Documento assinado utilizando login/senha do sistema (DOCFLOW) Verificação em: http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo. Utilize o código: D2RU-TL9I-LEBE-XVCW

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: D2RU-TL9I-LEBE-XVCW

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/04/2024 é(são) :

- SILVANA MARIA LISBOA LIMA - 17/04/2024 09:38:11 (Docflow)

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	17/04/2024
Responsável:	51782243534 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Unidade Gestora:	009012 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE
Ano de Referência:	2023
Descrição:	
Protocolo:	O número de protocolo será gerado após o término do prazo de entrega das prestações de contas
Status:	Processada

DADOS DE ASSINATURA

Responsável Assinatura:	51782243534 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Signatário:	51782243534 - JOSÉ ROBERTO DE LIMA ANDRADE
Data da Assinatura:	17/04/2024